

**LAPORAN MONEV
EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA
(EDOM)**

SPMI



**PROGRAM STUDI D3 OAB
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2022**

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien, mutu layanan kemahasiswaan

PENDAHALUAN

Evaluasi dosen oleh mahasiswa menjadi barometer yang akan menentukan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik, efektif dan bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Selain itu penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan prestasi dibidang akademik secara berkelanjutan pada tataran nasional, regional, maupun internasional untuk meningkatkan daya saing program studi.

TUJUAN

Pelaksanaan Monev bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul dari temuan indicator yang belum tercapai dan serta memberikan saran pemecahan masalah guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja Fakultas Teknik dengan:

1. Melakukan Monev IKM secara berkala
2. Memberikan laporan atas temuan pada indicator kinerja yang belum tercapai
3. Memberikan masukan atas temuan KTS
4. Mengupayakan terlaksananya RTM dan RTL
5. Mengukur ketercapaian program kerja pengembangan fakultas

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa Fakultas Teknik UMJ dilakukan melalui online secara berkala setiap akhir semester menjelang mahasiswa melihat nilai setiap mata kuliah di SIAKAD.

Proses Monitoring:

Dengan mengukur melalui indicator capaian kinerja setiap komponen baik yang terdapat pada standar mutu visi dan misi maupun hasil capaian kinerja setiap tahun.

Penilain capaian dapat berupa angka, prosentase ataupun indicator kepuasan.

Proses Evaluasi:

Hasil Monitoring yang menunjukkan ketidak tercapaian atas target ataupun

kinerja, dikelompokan pada dua kriteria, berupa temuan Ketidak Sesuaian (KTS) dan Temuan Observasi (OBS).

Dari temuan temuan tersebut akan terbaca seberapa besar masalah factor internal maupun eksternal yang berpengaruh pada capaian indicator dan dapat dilihat pada grafik hasil capaian kinerja. Persentase capaian diperoleh melalui perbandingan implementasi rencana operasional sesuai target yang dibuat dengan terlaksana atau tidaknya rencana tersebut. Dari grafik juga terlihat komponen operasional dari program sasaran mana yang memiliki ketercapaian maksimal, program mana yang tidak tercapai, dan program mana yang masih berproses dalam hal ini dinyatakan dengan dalam proses.

REFERENSI

1. UU RI No20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 17/2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
3. Permendikbud no 3 tahun 2020
4. Standar Mutu Pendidikan Fakultas Teknik



PROSEDUR MUTU

**MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN KUESIONER**

No. Dok. : UMJ-FT/PM/08/004
Berlaku : 07 Juni 2016
Revisi : 00
Tgl Revisi :

ISI / BAGIAN	PROSES	DURASI	DOKUMEN	KETERANGAN
UPM	MULAI			
UPM	Penyiapan Materi Kuesioner		1. Kuesioner	
Bagian Terkait	Pengadaan/Penggandaan Berkas Kuesioner		1. Kuesioner	
Bagian Terkait	Penyebaran dan Pengisian Kuesioner Sesuai Sasaran		1. Kuesioner	
Bagian Terkait	Pengumpulan dan Pemilahan Kuesioner Sesuai Sasaran		1. Kuesioner	
Bagian Terkait	Pengolahan Kuesioner		1. Data Hasil Pengelolaan Kuesioner	
Bagian Terkait	Rekapitulasi Hasil Pengolahan		1. Rekapitulasi Hasil Pengelolaan Kuesioner	
Bagian Terkait	Penyerahan Hasil Rekapitulasi ke UPM		1. Rekapitulasi Hasil Pengelolaan Kuesioner	
UPM	Sesuai Standar		1. Rekapitulasi Hasil Pengelolaan Kuesioner	
UPM	Tidak		2. Dokumen Serah Terima	
UPM	Hasil Temuan		1. Rekapitulasi Temuan	
UPM	Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PTPP)		1. Rekapitulasi PTPP	
UPM	Pembuatan Laporan Hasil Pengolahan		1. Laporan Hasil Pengolahan Kuesioner	
UPM	Penyerahan Laporan ke Dekan		2. Dokumen Serah Terima	
Dekanat /Bagian Terkait	Pembahasan Hasil		1. Tanda Terima	
Auditee /Responden	Tindaklanjut Hasil Pembahasan		2. Laporan Hasil Pengolahan Kuesioner	
	SELESAI		1. Rekapitulasi Hasil Pembahasan	

	FORMULIR MUTU	No. Dok. :
	EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA	Berlaku : 10 Agustus 2019
		Revisi : 00
		Tgl Revisi :

KUESIONER PENILAIAN MUTU PENGAJARAN DOSEN OLEH MAHASISWA
Semester Ganjil / Genap 20..../20....

Nama Dosen : _____ Mata Kuliah : _____
 Prodi : Sipil / Elektro / Kimia / Mesin / Industri Kelas : A / B / C*
 / Arsitektur / Informatika/ D3 OAB*/S2 Ki

No.	Pertanyaan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
A. Kesiapan Mengajar					
1	Dosen datang tepat pada waktu sesuai jadwal				
2	Dosen menjelaskan tentang Rencana Pembelajaran Semester (RPS)				
3	Dosen memiliki bahan ajar				
4	Dosen menggunakan rujukan / referensi pembelajaran				
B. Proses Pembelajaran					
5	Dosen menjelaskan materi sesuai RPS				
6	Dosen menjelaskan materi kuliah dengan mudah dimengerti				
7	Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi				
8	Dosen memotifasi mahasiswa untuk belajar dan memacu partisipasi kelas				
9	Dosen mampu menegakkan disiplin di kelas				
10	Dosen memberikan tanggapan atas pertanyaan mahasiswa				
11	Dosen memberikan tugas kepada mahasiswa yang relevan dengan materi ajar				
12	Dosen menyediakan waktu untuk diskusi				
13	Dosen memiliki kemampuan memberikan contoh / kasus sesuai dengan materi ajar				
14	Dosen membuat soal sesuai dengan RPS				
15	Dosen memberikan nilai secara obyektif				
C. Kepribadian					
16	Dosen memiliki suara yang jelas				
17	Dosen mampu menjaga wibawa pribadi				
18	Dosen berpenampilan rapi dan bisa menjadi panutan				

19	Dosen mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi				
20	Dosen mudah menjalin komunikasi dengan mahasiswa				
<p>*Coret yang tidak perlu</p> <p>Saran dan Komenta :</p>					

TIGA DOSEN DENGAN NILAI RATA-RATA TERTINGGI

PRODI: D3 OAB

Tahun akademik: 2020/2021

Semester: Ganjil

Kelas : A

No	Nama Dosen	Matakuliah	Nilai rata-rata	Tahun Akademik 2020/2021
1	ERWIN DERMAWAN	MATEMATIKA TERAPAN I	4,00	Semester ganjil
2	RASMA	PM BULLDOZER	3,39	Semester ganjil
3	RASMA	PM MOTOR GRADER	3,38	Semester ganjil

DOSEN DENGAN NILAI < 2,75

PRODI: D3 OAB

Tahun akademik: 2020/2021

Semester: Ganjil

Kelas : A

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Nilai rata-rata (std < 2,75)	Tahun Akademik 2020/2021
1	KHM	FISIKA TERAPAN	2,50	Semester ganjil
2	HDW	KOMPUTER	2,30	Semester ganjil

TIGA DOSEN DENGAN NILAI RATA-RATA TERTINGGI

PRODI: D3 OAB

Tahun akademik: 2020/2021

Semester: Genap

Kelas : A

No	Nama Dosen	Matakuliah	Nilai rata-rata	Tahun Akademik 2020/2021
1	HENDRO PURWONO	GAMBAR MESIN (A1)	3,33	Semester genap
2	RASMA	KONVERSI ENERGI (A1)	3,28	Semester genap
3	HASAN BASRI	SISTEM PENGGERAK MEKANIS (A1)	3,22	Semester genap

DOSEN DENGAN NILAI < 2,75

PRODI: D3 OAB

Tahun akademik: 2020/2021

Semester: Genap

Kelas : A

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Nilai rata-rata (std < 2,75)	Tahun Akademik Genap 2020/2021
1	-	-	-	-

2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

TIGA DOSEN DENGAN NILAI RATA-RATA TERTINGGI

PRODI: D3 OAB

Tahun akademik: 2021/2022

Semester: Ganjil

Kelas : A

No	Nama Dosen	Matakuliah	Nilai rata-rata	Tahun Akademik 2021/2022
1	ARI ARYADI	PENGUKURAN TEKNIK (A1)	3,57	Semester ganjil
2	HENDRO PURWONO	MENGGAMBAR TEKNIK (A1)	3,47	Semester ganjil
3	HENDRO PURWONO	KOMPUTER (A1)	3,46	Semester ganjil

DOSEN DENGAN NILAI < 2,75

PRODI: D3 OAB

Tahun akademik: 2021/2022

Semester: Ganjil

Kelas : A

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Nilai rata-rata (std < 2,75)	Tahun Akademik 2021/2022
1	-	-	-	Semester ganjil
2	-	-	-	Semester ganjil
3	-	-	-	Semester ganjil

TIGA DOSEN DENGAN NILAI RATA-RATA TERTINGGI

PRODI: D3 OAB

Tahun akademik: 2021/2022

Semester: Genap

Kelas : A

No	Nama Dosen	Matakuliah	Nilai rata-rata	Tahun Akademik 2021/2022
1	ARI ARYADI	ELEMEN MESIN (A1)	3,67	Semester genap
2	RASMA	PROSES PRODUKSI (A1)	3,55	Semester genap
3	HENDRO PURWONO	TERMODINAMIKA (A1)	3,53	Semester genap

DOSEN DENGAN NILAI < 2,75

PRODI: D3 OAB

Tahun akademik: 2021/2022

Semester: Genap

Kelas : A

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Nilai rata-rata (std < 2,75)	Tahun Akademik 2021/2022
1	-	-	-	Semester genap
2	-	-	-	Semester genap
3	-	-	-	Semester genap

09	RSM	BAHAN BAKAR & PELUMAS	3,13	3,13	3,13	3,13	3,07	2,87	2,93	3,00	3,20	3,13	3,13	3,07	3,07	3,00	3,07	3,13	3,20	3,07	3,20	3,13	3,09	2,75
10	RSM	POMPA & KOMPRESOR	3,29	3,29	3,29	3,29	3,14	3,00	3,07	3,14	3,29	3,21	3,14	3,21	3,29	3,07	3,14	3,14	3,21	3,21	3,29	3,29	3,20	2,75
11	HDW	MESIN PENGANGKAT	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,07	3,00	3,07	3,07	3,07	3,00	3,07	3,21	3,14	3,00	3,07	3,07	3,07	3,14	3,14	3,10	2,75
12	HBS	DASAR SISTEM MESIN	2,86	2,86	2,93	2,86	2,93	2,79	2,79	2,86	2,93	2,93	2,86	2,93	2,86	2,86	2,86	3,00	3,07	2,86	3,00	3,00	2,90	2,75
13	SWD	MOTOR BAKAR	2,93	3,00	2,87	2,87	2,80	2,73	2,80	2,87	2,93	2,87	2,93	2,93	2,80	2,87	2,80	2,87	3,00	2,87	2,93	2,80	2,87	2,75
14	KSK	TEKNIK PENGELOMAN	3,18	3,00	3,18	3,12	3,12	2,76	2,88	2,94	3,00	3,00	2,94	2,88	3,06	3,06	3,12	3,06	3,00	3,00	3,06	3,06	3,02	2,75
15	RASMA	PM BULLDOZER	3,44	3,50	3,50	3,44	3,44	3,44	3,38	3,31	3,31	3,50	3,38	3,31	3,44	3,31	3,25	3,31	3,31	3,38	3,38	3,44	3,39	2,75
16	RASMA	PM MOTOR GRADER	3,50	3,50	3,43	3,29	3,50	3,36	3,21	3,43	3,36	3,36	3,29	3,36	3,36	3,36	3,36	3,50	3,36	3,36	3,36	3,36	3,38	2,75
17	HASAN BASRI	PM HEAVY DUMP TRUCK	3,27	3,33	3,33	3,40	3,27	3,20	3,13	3,00	3,27	3,20	3,07	3,13	3,20	3,13	3,27	3,27	3,20	3,27	3,13	3,33	3,22	2,75
18	HASAN BASRI	PM WHEEL LOADER	3,14	3,29	3,36	3,07	3,14	3,14	3,14	3,14	3,21	3,36	3,14	3,00	3,36	3,14	3,21	3,21	3,21	3,29	3,21	3,29	3,20	2,75
19	HENDRO PURWONO	PM HYDRAULIC EXCAVATOR	3,07	3,07	3,07	2,93	3,14	3,00	2,93	3,07	3,07	3,00	3,07	3,14	2,93	3,07	3,14	3,36	3,21	3,21	3,14	3,07	3,09	2,75
20	GUNAWAN HIDAYAT	PRAK. PROSES PRODUKSI & CNC	3,14	3,21	3,07	3,14	3,14	3,14	3,07	3,14	3,07	3,29	3,07	3,14	3,00	3,14	3,07	3,21	3,21	3,14	3,14	3,21	3,14	2,75
21	GUNAWAN HIDAYAT	PRAK. PENGUJIAN MESIN	3,50	3,29	3,29	3,21	3,21	3,36	3,21	3,14	3,07	3,36	3,21	3,14	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,26	2,75
22		ON THE JOB TRAINING I (OJT I)	3,25	3,25	3,25	3,21	3,25	3,21	3,25	3,21	3,17	3,21	3,17	3,21	3,25	3,13	3,17	3,25	3,25	3,21	3,25	3,25	3,22	2,75
23	HENDRO PURWONO	K3 & HUKUM PERBURUHAN	3,13	3,13	3,07	2,93	3,07	3,00	3,00	3,07	3,07	3,07	2,93	3,00	3,07	3,00	2,93	3,07	3,07	3,00	3,07	3,13	3,04	2,75

24	SSN	KEMUHAMMADIYAHAN	3,00	3,00	2,67	2,67	2,67	2,67	2,33	2,67	2,67	2,67	2,67	2,33	2,67	2,67	3,00	3,00	3,00	3,33	3,00	2,67	2,77	2,75
25	CKJ	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3,20	3,40	3,40	3,20	3,40	3,20	3,20	3,00	3,20	3,00	3,20	3,00	3,20	3,20	3,00	3,20	3,20	3,00	3,00	3,20	3,17	2,75
RATA-RATA NILAI DOSEN																						2,85		

DIPERIKSA OLEH
WAKIL DEKAN I



Nurul Hidayati Fithriyah, S.T., M.Sc., Ph.D

DISETUJUI OLEH
DEKAN



Irfan Purnawan, ST., ChemEng

SARAN & KOMENTAR MAHASISWA TERHADAP DOSEN MENGAJAR KELAS A DENGAN NILAI DOSEN \leq 2.75

NO	NAMA DOSEN	NAMA MATAKULIAH	SARAN & KOMENTAR MAHASISWA
1	KHM	FISIKA TERAPAN	1. Semoga bisa secepatnya belajar tatap mukan
2	HDW	KOMPUTER	1. Semoga cepat tatap muka



REKAPITULASI EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

JURUSAN : D3 TEKNIK OTOMOTIF DAN ALAT BERAT
SEMESTER - T.A. : GENAP 2020/2021
KELAS : A

NO	NAMA DOSEN	NAMA MATAKULIAH	NILAI DOSEN⁽²⁾	Nilai Standar
01	HENDRO PURWONO	GAMBAR MESIN (A1)	3,33	2,75
02	HENDRO PURWONO	MOTOR DIESEL (DIESEL ENGINE) (A1)	3,01	2,75
03	HENDRO PURWONO	SISTEM KELISTRIKAN (A1)	2,98	2,75
04	HENDRO PURWONO	THERMODINAMIKA (A1)	3,11	2,75
05	RASMA	APLIKASI DAN PRODUKSI ALAT BERAT (A1)	3,00	2,75
06	RASMA	KERANGKA BAWAH (A1)	3,03	2,75
07	RASMA	KONVERSI ENERGI (A1)	3,28	2,75
08	RASMA	SISTEM HIDROLIK (A1)	3,06	2,75
09	RASMA	SUKU CADANG (PART BOOK) (A1)	2,93	2,75
10	RASMA	TUGAS AKHIR (A1)	3,07	2,75
11	HASAN BASRI	MANAJEMEN PERAWATAN (A1)	3,05	2,75

12	HASAN BASRI	ON THE JOB TRAINING II (OJT II) (A1)	2,99	2,75
13	HASAN BASRI	PERALATAN BENGKEL (TOOLS) (A1)	3,11	2,75
14	HASAN BASRI	Sistem Kemudi (Steering System) (A1)	3,05	2,75
15	HASAN BASRI	SISTEM PENGGERAK MEKANIS (A1)	3,22	2,75
16	HASAN BASRI	SISTEM REM (A1)	3,13	2,75

DIPERIKSA OLEH
WAKIL DEKAN I



Nurul Hidayati Fithriyah, S.T., M.Sc., Ph.D



REKAPITULASI EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

JURUSAN : D3 OAB
SEMESTER - T.A. : GANJIL 2021/2022
KELAS : A

NO	NAMA DOSEN	NAMA MATAKULIAH	NILAI DOSEN ⁽²⁾	Nilai Standar
01	A. KAHAR MARANJAYA	KEWARGANEGARAAN (A1)	3,28	2,75
02	BASUKI WIBYATMOKO	PERAWATAN PENCEGAHAN HEAVY DUMP TRUCK (A1)	3,08	2,75
03	BASUKI WIBYATMOKO	PERAWATAN PENCEGAHAN HIDROLIK EXCAVATOR (A1)	3,16	2,75
04	BASUKI WIBYATMOKO	PERAWATAN PENCEGAHAN WHEEL LOADER (A1)	3,10	2,75
05	HENDRO PURWONO	K3 & HUKUM PERBURUHAN (A1)	2,85	2,75
06	HENDRO PURWONO	KOMPUTER (A1)	3,46	2,75
07	HENDRO PURWONO	MENGGAMBAR TEKNIK (A1)	3,47	2,75
08	RASMA	PERAWATAN PENCEGAHAN BULDOSER (A1)	2,84	2,75
09	RASMA	PERAWATAN PENCEGAHAN MOTOR GRADER (A1)	3,00	2,75
10	RASMA	PNEUMATIK & HIDROLIK (A1)	2,85	2,75
11	RASMA	POMPA & KOMPRESOR (A1)	2,89	2,75
12	ARI ARYADI	DASAR SISTEM MESIN (A1)	3,08	2,75
13	ARI ARYADI	KENDALI MUTU TERPADU (A1)	2,98	2,75
14	ARI ARYADI	MEKATRONIKA (A1)	3,09	2,75
15	ARI ARYADI	MESIN PENGANGKAT (A1)	2,97	2,75
16	ARI ARYADI	PENGUKURAN TEKNIK (A1)	3,57	2,75

17	ARI ARYADI	PERAWATAN PENCEGAHAN FORKLIFT (A1)	2,98	2,75
18	ARI ARYADI	SISTEM PENDINGIN (A1)	3,07	2,75

DIPERIKSA OLEH
WAKIL DEKAN I



Nurul Hidayati Fithriyah, S.T., M.Sc., Ph.D



REKAPITULASI EVALUASI DOSEN OLEH MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

JURUSAN : D3 OAB
SEMESTER - T.A. : GENAP 2021/2022
KELAS : A

NO	NAMA DOSEN	NAMA MATAKULIAH	NILAI DOSEN ⁽²⁾	Nilai Standar
01	RASMA	Aplikasi & Produksi Alat Berat (A1)	3,13	2,75
02	RASMA	KERANGKA BAWAH (A1)	3,33	2,75
03	RASMA	MANAJEMEN PERAWATAN (A1)	3,13	2,75
04	RASMA	PROSES PRODUKSI (A1)	3,55	2,75
05	RASMA	SISTEM HIDROLIK (A1)	3,00	2,75
06	RASMA	SUKU CADANG (A1)	3,00	2,75
07	RASMA	TUGAS AKHIR (A1)	3,12	2,75
08	THOMAS JUNAEDI	PROSES PRODUKSI I (A1)	3,00	2,75
09	ARI ARYADI	ELEMEN MESIN (A1)	3,67	2,75
10	ARI ARYADI	SISTEM KEMUDI (A1)	3,00	2,75
11	HENDRO PURWONO	MENGGAMBAR MESIN (A1)	3,52	2,75
12	HENDRO PURWONO	MOTOR DIESEL (A1)	3,00	2,75
13	HENDRO PURWONO	PELATIHAN KERJA LAPANGAN II (A1)	2,96	2,75
14	HENDRO PURWONO	PERALATAN BENGKEL (A1)	3,00	2,75
15	HENDRO PURWONO	SISTEM KELISTRIKAN (A1)	3,00	2,75

16	HENDRO PURWONO	TERMODINAMIKA (A1)	3,53	2,75
----	----------------	--------------------	------	------

DIPERIKSA OLEH
WAKIL DEKAN I



Nurul Hidayati Fithriyah, S.T., M.Sc.,
Ph.D

BERITA ACARA KLARIFIKASI

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian dosen oleh mahasiswa, maka dipandang perlu dilakukan klarifikasi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan:

Catatan yang diberikan oleh mahasiswa terhadap:

Nama: Hendro Purwono, ST., MT.

NIDN: 0330107601

No	Saran dan Komentar (dari Mahasiswa)
1	Semoga cepat tatap muka

No	Klarifikasi (Dosen)
1	Karena sedang dirawat

Pemberi Klarifikasi



(Hendro Purwono, ST., MT.)

Mengetahui
Kaprodi



(Rasma, ST., MT.)

BERITA ACARA KLARIFIKASI

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian dosen oleh mahasiswa, maka dipandang perlu dilakukan klarifikasi sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan:

Catatan yang diberikan oleh mahasiswa terhadap:

Nama: Kisman

NIDN:

No	Saran dan Komentar (dari Mahasiswa)
1	Semoga bisa secepatnya belajar tatap muka

No	Klarifikasi (Dosen)
1	Akan diperbaiki di perkuliahan selanjutnya

Pemberi Klarifikasi



(Drs. Kisman Mahmud, M.Sc.)

Mengetahui
Kaprodi



(Rasma, ST., MT.)

					Kriteria			
Lokasi					Tanggal Audit			
Wakil Auditee					Auditor Anggota			
Distribusi					SPI	X	Arsip	X
Deskripsi Kondisi								
Kriteria								
Akar Penyebab								
Akibat								
Rekomendasi								
Tanggapan Auditi								
Rencana Perbaikan								
Jadwal Perbaikan								
Pimpinan Auditee								Tanda Tangan
Gugus Kendali Mutu								

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
Ringkasan Kondisi Audit

Revisi 0

Auditi					Kriteria				
UPPS dan PS									
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Jakarta									
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	SPI	x	Arsip	X

<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>					<i>Kategori (OB / KTS)*</i>
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
Tempat Persetujuan						
Pimpinan Auditi	Dekan	Tanda Tangan	Ketua Auditor			Tanda Tangan
Direview oleh :						
Gugus Kendali Mutu					Tanda Tangan	