

SCORE 352,99

SCORE 385,38

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Kedadaan	Nilai (1 - 4)	Kategori	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)	Kategori	
A.01	Standar Kompetensi Lulusan	A.01.1	Tersedianya Pernyataan Kompetensi Lulusan yang menjelaskan kompetensi lulusan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan pedoman/kebijakan capaian pembelajaran prodi masing-masing.	Dokumen tersedia	Prodi				Dokumen kurikulum				
		1	Profil Lulusan sejalan dengan visi dan misi UAI			Profil lulusan dan CPL sudah ada namun belum dicetak dan dibukukan.	4	Sesuai		sudah sesuai	4	Sesuai	
		2	Ada keterkaitan jelas antara Profil Lulusan dan hasil CPL.				4	Sesuai		sudah sesuai	4	Sesuai	
		3	Aspek keterampilan umum sudah sesuai jenjang pendidikan seperti yang dituangkan di lampiran PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015.				4	Sesuai		sudah sesuai	4	Sesuai	
		A.01.2	Terlaksananya pemenuhan aspek pengetahuan sesuai dengan rumusan forum program studi sejenis (asosiasi), atau dapat ditentukan sendiri oleh pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.	Dokumen tersedia	Prodi		4	Sesuai	Dokumen Kurikulum	terlaksana melibatkan asosiasi (forte), alumni dan pengguna lulusan	4	Sesuai	
A.01.3	Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Perumusan Capaian Pembelajaran dengan melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan.	Dokumen tersedia	Prodi	Perumusan CP telah melibatkan pihak eksternal (Alumni dan Forte), namun belum dibuat dalam bentuk dokumen laporan. Belum maksimal dalam melibatkan pengguna lulusan karna lamanya feedback dari pengguna	3	Observasi	Dokumen Laporan Kegiatan Perumusan Capaian Pembelajaran	Sudah Terlaksana ada laporan tertulis	4	Sesuai			
A.02	Standar Isi Pembelajaran	A.02.1	Tersedianya Dokumen Kurikulum Prodi yang mencakup Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ketercapaian pembelajaran lulusan dari KKNi sesuai dengan jenjang pendidikan S1 dan S2	Dokumen tersedia	Prodi				Dokumen Kurikulum				
		1	Adanya pernyataan yang memuat tujuan pendidikan prodi dalam Dokumen Kurikulum Prodi.				4	Sesuai		Sudah ada tercantum dalam dokumen Kurikulum	4	Sesuai	
		2	Adanya pernyataan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di dalam Dokumen Kurikulum Prodi.				4	Sesuai		Sudah ada tercantum dalam dokumen Kurikulum	4	Sesuai	
		3	Dituangkannya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.				4	Sesuai		Sudah ada tercantum dalam dokumen Kurikulum	4	Sesuai	
		4	Adanya keterlibatan pihak eksternal (alumni dan pengguna lulusan) dalam proses perancangan, perumusan dan pemutakhiran profil lulusan.			Alumni sudah maksimal, namun pengguna belum maksimal terlibat dalam penyusunan kurikulum. Pihak eksternal lainnya yang menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum adalah asosiasi Teknik Elektro (FORTEI).	3	Observasi	Lampirkan data jumlah alumni, pengguna lulusan, asosiasi yang terlibat, Notulen Rapat/Laporan Kegiatan	Alumni sudah maksimal, namun pengguna belum maksimal terlibat dalam penyusunan kurikulum. Pihak eksternal lainnya yang menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum adalah asosiasi Teknik Elektro (FORTEI)	4	Sesuai	
		A.02.2	Bagi program magister: tersedia perumusan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Dokumen tersedia	Prodi	tidak ada program Magister di Prodi EL.	4	Sesuai	Dokumen Kurikulum		4	Sesuai	
A.03	Standar Proses Pembelajaran	A.03.1	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.	Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah.	Prodi				RPS (dalam bentuk PDF)				
		1	Terlaksananya proses penyusunan RPS oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Terbukti dalam Berita Acara Pengembangan RPS		Proses penyusunan RPS dilakukan secara mandiri dan bersama. Namun ada beberapa RPS yg belum selesai dibuat antara lain MKF dan MKU	3	Observasi	Berita Acara/Laporan Kegiatan, Notulen Rapat	Terlaksana, RPS belum lengkap 4 mk belum ada rps nya dari total 32 MK smt 1-4	3	Observasi	
		2	Terlaksananya proses <i>peer-review</i> dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.			peer review belum semuanya. Review RPS MK. Antena, Medan 2, dan Siskom, Jartel, Kapsel, TA1, Seminar KP. dan Praktikum	2	KTS Minor	Berita Acara/Laporan Kegiatan	Baru 2 MK dari 32 sudah peer review	2	KTS Minor	
		3	Terlaksananya pembuatan RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.			dokumen RPS belum semua	3	Observasi	RPS	sudah terlaksana, hasil masukan dari alumni perlu peningkatan kemampuan/keterampilan menggunakan software, beberapa matakuliah diarahkan untuk melakukan simulasi software	4	Sesuai	
		4	Terlaksananya pengesahan RPS oleh Kaprodi.			Finalisasi konten RPS belum semua.	2	KTS Minor	RPS	60% RPS sudah di sahkan,	3	Observasi	
		A.03.2	Terlaksananya proses belajar yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.		Prodi					RPS, RTM, Berita Acara Perkuliahan			
		1	Proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa tercantum secara eksplisit dalam RPS dan RTM.	Tercentum dalam RPS	Prodi	RPS sudah ada namun belum lengkap dengan rubrik	3	Observasi	RPS, RTM, Daftar Nilai Mahasiswa, Lembar Tugas Mahasiswa	87% RPS sudah di buat, RTM Belum ada	2	KTS Minor	
A.03.3	Metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Terlaksana	Prodi					RPS, jelas mencantumkan metode pembelajaran					


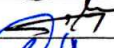

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1-4)	Kategori	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1-4)	Kategori
		1	Metode pembelajaran yang efektif dapat melalui diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, ataupun metode lainnya	Terlaksana	Prodi	bukti BAP dapat terlihat secara online	4	Sesuai	RPS, Berita Acara Perkuliahan	bukti BAP dapat terlihat secara online	4	Sesuai
		2	Wadah pelaksanaan metode pembelajaran dapat berupa kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum atau aktivitas sejenis.	Terlaksana	Prodi	Praktikum dan seminar sudah terlaksana dengan baik, namun responsi dan tutorial belum terlaksana secara rutin.	4	Sesuai	RPS, Berita Acara Perkuliahan	Praktikum dan seminar sudah terlaksana dengan baik, namun responsi dan tutorial belum terlaksana secara rutin.	4	Sesuai
		A.03.4	Terlaksananya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS.	Terlaksana	Prodi	bukti BAP dapat terlihat secara online	3	Observasi	RPS, Berita Acara Perkuliahan	bukti BAP dapat terlihat secara online	4	Sesuai
		A.03.5	Terlaksananya proses pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan - dituangkan dalam bentuk proyek tugas besar.	10%	Prodi	MK: Antena dan Propagasi, Robotik, Pemodelan Sistem Dinamik, DSK, DSP, Fiber Optik, Embedded, Jartel. (Dokumentasi: prototype, paper, video, produk)	4	Sesuai	RPS, Berita Acara Perkuliahan	MK: Antena dan Propagasi, Robotik, Pemodelan Sistem Dinamik, DSK, DSP, Fiber Optik, Embedded, Jartel. (Dokumentasi: prototype, paper, video, produk)	4	Sesuai
		A.03.6	Terlaksananya proses pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat - dilaksanakan dalam bentuk KKN.						Kurikulum			
		1	Adanya mata kuliah yang menghayati permasalahan masyarakat dan mampu memberi solusi permasalahan secara pragmatis, membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang komprehensif.	Terlaksana	Prodi		3	Observasi	Kurikulum	Terdapat Matakuliah IEE yg dirancang untuk memberikan pelatihan mengenai elektronika dasar yg di aplikasikan melalui pengabdian kepada masyarakat	4	Sesuai
		A.03.7	Bagi pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa: proses pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.	Terlaksana	Prodi		2	KTS Minor	Kurikulum, Pedoman Penelitian Mahasiswa (LP2M)	Sudah terlaksana, dan perlunya regulasi dari universitas	4	Sesuai
		A.03.8	Bagi pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat: proses pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	Terlaksana	Prodi		2	KTS Minor	Kurikulum, Pedoman PKM Mahasiswa (LP2M)	Sudah terlaksana, dan perlunya regulasi dari universitas	4	Sesuai
		A.03.9	Bagi pembelajaran melalui kegiatan kurikuler: harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS - contoh: kegiatan praktikum sebagai komponen mata kuliah.	Terlaksana	Prodi	semua RPS belum selesai	3	Observasi	RPS & RTM, Modul Praktikum	Metode pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik matakuliah, rps belum semuanya selesai	3	Observasi
		A.03.10	Terlaksananya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 170 menit per minggu per semester.	Terlaksana	Prodi		4	Sesuai	Dokumen Pedoman Akademik, Jadwal Perkuliahan, Berita Acara Perkuliahan, Kebijakan Honorarium Praktikum (WR II)	sudah terlaksana sesuai dengan peraturan	4	Sesuai
		A.03.11	Ditetapkan dan dilaksanakannya beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik $\geq 3,00$ dapat mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama.	Terlaksana	Prodi		4	Sesuai	Dokumen Pedoman Akademik, Kartu Rencana Studi Mahasiswa, Histori Nilai mahasiswa	terlaksana sesuai dengan peraturan akademik	4	Sesuai
		A.03.12	Bagi Semester Pendek: terlaksananya proses pembelajaran dengan tatap muka paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.	Terlaksana	Prodi		4	Sesuai	Berita Acara Perkuliahan	terlaksana dan sesuai dengan peraturan	4	Sesuai
A.04	Standar Penilaian Pembelajaran (proses dan hasil pembelajaran)	A.04.1	Tersedianya rumusan dan terlaksananya prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Terlaksana	Prodi	terlaksana. Perlu mekanisme sendiri untuk mencatat pengambilan hasil ujian kepada mahasiswa.	3	Observasi	RPS, RTM	Sudah Terlaksana	4	Sesuai
		A.04.2	Tersedianya rumusan dan terlaksananya teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan anket.	Terlaksana	Prodi		4	Sesuai	RPS, RTM	Sudah Terlaksana	4	Sesuai
		A.04.3	Tersedianya rumusan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, dan penilaian sikap mahasiswa dengan teknik observasi.	Terlaksana	Prodi	RPS sudah ada namun belum lengkap dengan rubrik	3	Observasi	RPS, RTM, Format Penilaian	sudah tersedia RPS belum lengkap	4	Sesuai
		A.04.4	Terlaksananya mekanisme penilaian yang terdiri dari:									
		1	Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.	Terlaksana	Dosen		3	Observasi	RPS, Berita Acara Perkuliahan	sudah sesuai	4	Sesuai
		2	Memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.	Terlaksana	Dosen		4	Sesuai	SOP Penilaian dan umpan balik	sudah sesuai	4	Sesuai
		A.04.5	Terlaksananya prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	Terlaksana	Dosen	terlaksana. Lembar tugas mahasiswa belum terdokumentasi (belum disimpan).	3	Observasi	RPS, RTM, % MK yang terlambat memasukkan nilai di sistem (PKSI)	sudah Terlaksana	4	Sesuai
A.05	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	A.05.1	Bagi Program Sarjana: tersedianya dosen yang minimal memiliki kualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi.	79%	Prodi		4	Sesuai		suah terpenuhi	4	Sesuai
		A.05.2	Bagi Program Magister: tersedianya dosen yang minimal memiliki kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.	19%	Prodi	tidak ada program Magister di Prodi EL.	4	Sesuai			4	Sesuai
		A.05.3	Tersedianya Dosen tetap minimal 6 per program studi, dengan rasio 1:45 untuk program studi sosial dan 1: 30 untuk program studi eksak	100%	Prodi		4	Sesuai		terpenuhi dengan rasio dosen mahasiswa 1 : 7	4	Sesuai

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1-4)	Kategori	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1-4)	Kategori
		A.05.4	Tersedianya dosen tetap paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	76,80%	Prodi		4	Sesuai		Jumlah DT 66%	4	Sesuai
		A.05.5	Terlaksananya perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks pada kegiatan:	80%	Prodi							Belum di Isi
		1	Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks	80%			4	Sesuai		Sudah terlaksana	4	Sesuai
		2	Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks	80%		ok, setiap dosen EI sudah melaksanakan riset dikti dan internal LP2M UAJ	4	Sesuai		Sudah terlaksana	4	Sesuai
		3	Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks	70%			4	Sesuai		Sudah terlaksana	4	Sesuai
		A.05.6	Tersedianya dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	100%	Prodi		4	Sesuai	SOP Skripsi	rata dosen mahasiswa skripsi 1 : 2	4	Sesuai
		A.05.7	Terpenuhinya Jumlah minimal persyaratan kualifikasi Dosen:		WR2							
		1	90% Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	100%			4	Sesuai			4	Sesuai
		2	40% Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	100%		Dua orang sedang menempuh S3	2	KTS Minor		17% berpendidikan S3, 2 dosen sedang studi lanjut	2	KTS Minor
		A.05.8	Dosen tetap mempunyai keanggotaan asosiasi profesi bidang ilmu	80%	Prodi		4	Sesuai		semua DT terdaftar sebagai Anggota asosiasi FORTEI dan 2 DT menjadi anggota AEEE	4	Sesuai
		A.05.9	Dosen tetap yang orang keahliannya sesuai dengan PS terlibat dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pegeraian/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen	80%	Prodi	belum melibatkan dosen dari PT luar	2	KTS Minor		Terlaksana, melibatkan peserta dari luar	4	Sesuai
		A.05.10	Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi	80%	Prodi	2019: 2 PTUPT, 1 PDUPT, 1 CPPBT, 1 PKM dosen, 1 PKM mahasiswa, 8 penelitian dan pengmasj Internal LP2M	4	Sesuai		terdapat dosen tetap yg mendapatkan hibah penelitian nasional dari kemenristek dikti	4	Sesuai
A.07	Standar Pengelolaan Pembelajaran	A.07.1	Terlaksananya penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	Terlaksana dan tersedianya dokumen	Prodi	Kurikulum sudah tersusun. RPS belum lengkap.	3	Observasi	Dokumen Kurikulum, RPS	terlaksana	3	Observasi
		A.07.2	Terlaksananya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Terlaksana dan tersedianya dokumen	Prodi	Kurikulum sudah tersusun. RPS belum lengkap.	3	Observasi	Dokumen Kurikulum, Dokumen RPS, Berita Acara Perkuliahan, Modul Kuliah, Modul Praktikum, Soal Ujian	Kurikulum sudah tersusun. RPS belum lengkap.	3	Observasi
		A.07.3	Terlaksananya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Terlaksana dan tersedianya dokumen	Prodi	Salah satunya hasil EDOM belum di evaluasi secara menyeluruh.	3	Observasi	RKT dan Laporan Kegiatan (Seminar, Bedah Buku, Lokakarya, dll)	sudah terlaksana	4	Sesuai
		A.07.4	Kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka meninjau dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Terlaksana dan tersedianya dokumen	Prodi							
		1	Terpenuhinya tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar.	≥ 95%			4	Sesuai	Berita Acara Perkuliahan	terpenuhi	4	Sesuai
		2	Terpenuhinya rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) ≤ 20 per semester	80%			4	Sesuai	Daftar Mahasiswa per Dosen PA	Rata 1 : 8	4	Sesuai
		3	Terpenuhinya rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa ≥ 3 kali tatap muka per semester.	80%		Terpenuhi namun belum ada Standar bimbingan akademik. Perlu Absensi bimbingan akademik.	3	Observasi	Form Standar Bimbingan Akademik	sudah terlaksana	4	Sesuai
		4	Terpenuhinya kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya.	80%			4	Sesuai	Daftar Dosen Pembimbing Skripsi, Persyaratan Pembimbing Skripsi (Buku Pedoman Penulisan Skripsi)	sesuai kealfikasi	4	Sesuai
		5	Terpenuhinya rata-rata mahasiswa ≤ 4 per dosen pembimbing tugas akhir.	80%			4	Sesuai	Daftar Dosen Pembimbing Skripsi	rata dosen mahasiswa skripsi 1 : 2	4	Sesuai
		6	Terpenuhinya rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan ≥ 8 selama penyelesaian TA	80%		terpenuhi. Perlu mendokumentasikan Log book penelitian. Daftar Hadir bimbingan skripsi (log book)	3	Observasi	Lembar Bimbingan Skripsi	terpenuhi, belum ada logbook	3	Observasi
		7	Terpenuhinya rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/tesis ≤ 2 semester	80%			3	Observasi	Rekap data semester terakhir	rata2 lama skripsi 2,25 SMT	3	Observasi
		A.07.5	Terlaksananya pelaporan hasil program pembelajaran tahunan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Terlaksana dan tersedianya dokumen	Prodi		4	Sesuai	Laporan Tahunan	terlaksana	4	Sesuai
		A.07.6	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Tersedianya dokumen	Prodi	Evaluasi sudah terlaksana namun belum ada berita acaranya. Berita Acara Evaluasi.	3	Observasi	Notulen Rapat Prodi	terlaksana	4	Sesuai
		A.07.7	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	Tersedianya dokumen	Prodi	Renstra prodi belum ada.	3	Observasi	Renstra, Dokumen Peraturan Dosen, Laporan BKD, Berita Acara Perkuliahan, EDOM	terlaksana	4	Sesuai
		A.07.8	Tersampainya laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Data pada PD-Dikti Lengkap	Prodi		4	Sesuai	Laporan Tahunan	terlaksana	4	Sesuai

Nilai	Kategori:	Jawaban:
4	Sesuai	Ya

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Kedaaan	Nilai (1 - 4)	Kategori	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)	Kategori
3	Observasi											
2	KTS Minor											
1	KTS Mayor	Tidak										

Jakarta, 11 April 2019

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
2	Auditor 2	Sari Tukma Dewi, S.E.	
3	Auditee (Kaprod)	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	
4	KKM	Suci Rahmatia, ST., M.Sc.	