
 RF-PJM.09.01.Rev.00	REFERENSI MATRIKS PENILAIAN	No. Identifikasi	RF-PJM-09.01
	EVALUASI MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
	STANDAR VISI MISI PROGRAM STUDI (PJJ)	Tanggal Terbit	29-Sep-16
	Area: Program Studi	Halaman	
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya			

S K O R							
NO.	KRITERIA	S K O R					DOKUMEN YANG DISIAPKAN EVALUATEE
		4	3	2	1	0	
A	REFERENSI, ORIENTASI DAN RUANG LINGKUP (20%)						
1	Keselarasan Visi Misi program studi dengan Visi Misi institusi.	Merujuk dan sangat selaras dengan Visi Misi Institusi	Merujuk dan selaras dengan Visi Misi Institusi	Merujuk dan cukup selaras dengan Visi Misi Institusi	Merujuk pada Visi Misi Institusi, namun kurang selaras	Tidak merujuk dan tidak selaras dengan Visi Misi Institusi	Visi dan Misi program studi
2	Orientasi dan ruang lingkup	Berorientasi ke masa depan dan mencakup Tri Darma PT secara sangat jelas	Berorientasi ke masa depan dan mencakup Tri Darma PT secara jelas	Berorientasi pada masa sekarang dan mencakup Tri Darma PT yang cukup jelas	Tidak jelas orientasinya namun mencakup Tri Darma PT	Tidak jelas orientasi dan ruang lingkungnya	
B	KELENGKAPAN, REKAM JEJAK PERUMUSAN, DAN LEGALITAS VISI MISI (60%)						
3	Dilengkapi dengan tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran lengkap dan sangat sinergi dengan Visi dan Misi	Tujuan dan sasaran lengkap dan sinergi dengan Visi dan Misi	Tujuan dan sasaran lengkap dan cukup sinergi dengan Visi dan Misi	Tujuan dan sasaran lengkap namun kurang sinergi dengan Visi dan Misi	Tidak ada	Tujuan dan sasaran program studi


4	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik. (2) didukung dokumen yang sangat lengkap.	Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas, dan realistik. (2) didukung dokumen yang lengkap.	Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas, dan cukup realistik (2) didukung dokumen yang cukup lengkap.	Strategi pencapaian sasaran: (1) tanpa adanya tahapan waktu yang jelas. (2) didukung dokumen yang kurang lengkap	Tidak ada	Strategi pencapaian sasaran per tahun selama lima tahun, dokumen program (Renja) dan rekapitulasi data capaian
5	Rekam jejak dan keikutsertaan pemangku kepentingan terhadap perumusan VMTS	ada bukti rekam jejak yang melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, dan masyarakat	ada bukti rekam jejak melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni	ada bukti rekam jejak melibatkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan	ada bukti rekam jejak hanya melibatkan Kaprodi dan beberapa dosen	Tidak ada bukti	Bukti rekam jejak dan keikutsertaan pemangku kepentingan terhadap perumusan VMTS (notulensi/daftar hadir dan foto)
6	Visi Misi yang berlaku telah disahkan oleh Senat dalam bentuk Surat Keputusan Direktur.	Ada pengesahan dari Senat dalam bentuk SK Direktur	Ada SK Direktur tanpa ada pengesahan dari Senat	Ada pengesahan Senat, namun belum di-SK kan	Belum ada pengesahan dan SK, namun sudah dipublikasikan	Masih dalam bentuk draft	SK Direktur tentang Visi Misi dan pengesahan Senat
C	SOSIALISASI (20%)						
7	Pemahaman sivitas akademika dan tenaga kependidikan terhadap VMTS program studi, dibuktikan dengan adanya: 1) sosialisasi; 2) program kerja yang mengacu VM; 3) hasil kuesioner yang sah dan handal Catatan: sangat baik (3,26 - 4,00) baik (2,51 - 3,25) kurang baik (1,76 - 2,50) tidak baik (1 - 1,75)	Dipahami dengan baik disertai 3 bukti	Dipahami dengan baik disertai 2 bukti		Dipahami dengan kurang baik disertai 2 bukti	Tidak ada bukti	1) sosialisasi; 2) program kerja yang mengacu VM; 3) hasil kuesioner yang sah dan handal

 PENS	REFERENSI MATRIKS PENILAIAN		No. Identifikasi		RF-PJM-09.04		
	EVALUASI MUTU INTERNAL		No. Revisi		00		
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (PJJ)		Tanggal Terbit		29-Sep-16		
	Area: Program Studi						
RF-PJM.09.04.Rev.00	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya		Halaman				
NO.	KRITERIA	S K O R					DOKUMEN YANG DISIAPKAN EVALUATEE
		4	3	2	1	0	
A	REFERENSI PBM (10%)						
1	Kesesuaian materi yang diajarkan dengan silabus yang ditetapkan program studi [pemeriksaan secara random sampling diktat/textbook/ppt lima mata kuliah (MK) di semester yang sedang berjalan]	Ada 5 atau lebih diktat/textbook/ ppt MK semua BAB sesuai silabus	Hanya 4 diktat/textbook/ ppt MK semua BAB sesuai silabus	Hanya 3 diktat/textbook/ ppt MK semua BAB sesuai silabus	Hanya 2 diktat/textbook/ ppt MK semua BAB sesuai silabus	Hanya 1 diktat/textbook/ ppt MK semua BAB sesuai silabus ATAU tdk ada yang sesuai	1) Silabus/rencana pembelajaran semester 2) Diktat/textbook/ppt mata kuliah
B	BEBAN MENGAJAR (10%)						
2	Rata-rata jam mengajar dosen reguler yang mengajar PJJ (termasuk jam PJJ dan S2) semester berjalan (RJM)	RJM < 20 jam	20 jam ≤ RJM < 22 jam	22 jam ≤ RJM < 25 jam		RJM ≥ 25 jam	Rekap jumlah jam mengajar dosen engampu PJJ dan rata-ratanya
C	SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PBM (20%)						
3	Pemantauan PBM meliputi: kehadiran dosen/mahasiswa dan kualitas PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) agenda rapat prodi, 2) notulensi rapat prodi, dan 3) daftar hadir	ada 3 macam bukti dalam dua semester terakhir	ada 3 macam bukti dalam satu semester terakhir	ada 2 macam bukti dalam satu - dua semester terakhir	ada satu bukti dalam satu - dua semester terakhir	tidak ada bukti	Bukti pemantauan PBM meliputi: kehadiran dosen/mahasiswa dan kualitas PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dilengkapi dengan: 1) agenda rapat prodi, 2) notulensi rapat prodi, dan 3) daftar hadir

NO.	KRITERIA	S K O R					DOKUMEN YANG DISIAPKAN EVALUATEE
		4	3	2	1	0	
4	Evaluasi PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) notulensi hasil evaluasi kehadiran dosen, 2) notulensi isian kinerja dosen, 3) notulensi mahasiswa terkena SP	ada sampel dari tiga macam bukti (hardcopy dan softcopy) minimal dua semester	ada sampel dari tiga macam bukti (hardcopy/ softcopy) minimal dua semester	ada sampel dari dua macam bukti (hardcopy/ softcopy) minimal dua semester	ada sampel dari dua macam bukti (hardcopy/ softcopy) namun hanya satu semester	Bukti tidak ditunjukkan	Bukti evaluasi PBM dilaksanakan secara berkala oleh program studi, dibuktikan dengan: 1) notulensi hasil evaluasi kehadiran dosen, 2) notulensi isian kinerja dosen, 3) notulensi mahasiswa terkena SP
D	KEHADIRAN DOSEN DAN MAHASISWA (25%)						
5	Sasaran mutu tentang kehadiran dosen dalam PBM (target sesuai atau melampau Peraturan Akademik), mencakup: 1) bukti tertulis sasaran mutu, 2) bukti pengukuran/ evaluasi per semester	Ada dua bukti dan rekaman minimal tiga semester	Ada dua bukti dan rekaman minimal dua semester	Ada dua bukti dan rekaman minimal satu semester	Hanya ada sasaran mutu yang tertulis tanpa adanya evaluasi	Tidak ada bukti	1) bukti tertulis sasaran mutu kehadiran dosen, 2) bukti pengukuran/ evaluasi per semester
6	Sasaran mutu tentang kehadiran mahasiswa dalam PBM (target sesuai atau melampau Peraturan Akademik)), mencakup: 1) bukti tertulis sasaran mutu, 2) bukti pengukuran/ evaluasi per semester	Ada dua bukti dan rekaman minimal tiga semester	Ada dua bukti dan rekaman minimal dua semester	Ada dua bukti dan rekaman minimal satu semester	Hanya ada sasaran mutu yang tertulis tanpa adanya evaluasi	Tidak ada bukti	1) bukti tertulis sasaran mutu kehadiran mahasiswa, 2) bukti pengukuran/ evaluasi per semester
7	Persentase rata-rata kehadiran dosen prodi dalam PBM pada dua semester yang lalu	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%	Rekapitulasi persentase rata-rata kehadiran dosen prodi dalam PBM pada dua semester yang lalu
8	Persentase rata-rata kehadiran mahasiswa prodi dalam PBM pada dua semester yang lalu	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	≥ 75%	< 75%	Rekapitulasi persentase rata-rata kehadiran mahasiswa prodi dalam PBM pada dua semester yang lalu

NO.	KRITERIA	S K O R					DOKUMEN YANG DISIAPKAN EVALUATEE
		4	3	2	1	0	
E	PEMBIMBINGAN DAN EVALUASI MAHASISWA (35%)						
9	Pedoman Pembimbingan Akademik Mahasiswa	Ada bukti yang legal	Ada bukti namun tidak mencantumkan aspek legalitas (SK)			Tidak ada pedoman	Pedoman Pembimbingan Akademik Mahasiswa yang legal
10	Evaluasi soal ujian, mencakup: 1) rekapitulasi soal ujian, 2) verifikasi soal ujian, 3) validasi soal ujian	100% mencakup 3 butir pada satu semester terakhir	81-99% mencakup 3 butir pada satu semester terakhir	71 - 80% mencakup 3 butir pada satu semester terakhir	71 - 80% mencakup 2 butir pada satu semester terakhir	< 60% mencakup 2 bukti ATAU tidak ada bukti	Menunjukkan di bukti di MIS atau softcopy/hardcopy
11	Pembimbingan, seminar dan penilaian TPPA sesuai pedoman, dilengkapi bukti: 1) sampel fotocopy kartu monitoring pembimbingan TPPA, 2) sampel lembar persetujuan mengikuti seminar TPPA, 3) rekap revisi/saran penguji, 4) rekap nilai	sampel \geq 3 orang dilengkapi 4 bukti pada 2 tahun terakhir	sampel \geq 3 orang dilengkapi 4 bukti pada satu tahun terakhir	sampel 1 - 2 orang dilengkapi 4 bukti pada satu tahun terakhir	sampel 1 - 2 orang dilengkapi 2-3 bukti pada satu tahun terakhir	hanya ada 1 bukti atau tidak ada bukti	Bukti Pembimbingan dan seminar TPPA sesuai pedoman, dilengkapi bukti: 1) sampel fotocopy kartu monitoring pembimbingan TPPA, 2) sampel lembar persetujuan mengikuti seminar TPPA, 3) rekap revisi/saran penguji, 4) rekap nilai
12	Pembimbingan, seminar dan penilaian PA sesuai pedoman, dilengkapi bukti: 1) sampel fotocopy kartu monitoring pembimbingan PA, 2) sampel lembar persetujuan mengikuti sidang PA, 3) rekap revisi/saran penguji, 4) rekap nilai, 5) sampel laporan/buku PA	sampel \geq 3 orang dilengkapi 5 bukti pada 2 tahun terakhir	sampel \geq 3 orang dilengkapi 5 bukti pada satu tahun terakhir	sampel 1 - 2 orang dilengkapi 4-5 bukti pada satu tahun terakhir	sampel 1 - 2 orang dilengkapi 2-3 bukti pada satu tahun terakhir	hanya ada 1 bukti atau tidak ada bukti	Bukti Pembimbingan dan seminar PA sesuai pedoman, dilengkapi bukti: 1) sampel fotocopy kartu monitoring pembimbingan PA, 2) sampel lembar persetujuan mengikuti

NO.	KRITERIA	S K O R					DOKUMEN YANG DISIAPKAN EVALUATEE
		4	3	2	1	0	
13	Pembimbingan dosen wali sesuai pedoman, dilengkapi bukti: 1) Perwalian Serempak, 2) Bimbingan dan Konseling, 3) Laporan Rekapitulasi Perwalian, 4) Notulensi Pembahasan Perwalian Dalam Rapat Program Studi	sampel \geq 3 orang dilengkapi 4 bukti pada 2 tahun terakhir	sampel \geq 3 orang dilengkapi 4 bukti pada satu tahun terakhir	sampel 1 - 2 orang dilengkapi 4 bukti pada satu tahun terakhir	sampel 1 - 2 orang dilengkapi 2-3 bukti pada satu tahun terakhir	hanya ada 1 bukti atau tidak ada bukti	Bukti pembimbingan dosen wali, mencakup: 1) Perwalian Serempak, 2) Bimbingan dan Konseling, 3) Laporan Rekapitulasi Perwalian, 4) Notulensi Pembahasan Perwalian Dalam Rapat Program Studi

 RF-PJM-09.07.Rev.00	REFERENSI MATRIKS PENILAIAN			No. Identifikasi	RF-PJM-09.07		
	EVALUASI MUTU INTERNAL			No. Revisi	00		
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI (PJJ)			Tanggal Terbit	29-Sep-16		
	Area: Program Studi			Halaman			
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya							
NO.	KRITERIA	S K O R					DOKUMEN YANG DISIAPKAN EVALUATEE
		4	3	2	1	0	
A	PENGENDALIAN MAHASISWA YANG MENGUNDURKAN DIRI (MD) DAN DROP OUT (DO) (15%)						
1	Pengendalian jumlah mahasiswa MD dan DO dibuktikan dengan: 1) notulensi evaluasi, dan 2) upaya-upaya dalam bentuk kegiatan	Ada upaya yang sangat baik disertai 2 bukti	Ada upaya yang baik disertai 2 bukti	Ada upaya yang baik disertai 1 bukti		Tidak ada pengendalian	1) Rekapitulasi MD dan DO pada tahun evaluasi 2) Notulensi evaluasi dan bukti upaya-upaya dalam bentuk kegiatan

NO.	KRITERIA	S K O R					DOKUMEN YANG DISIAPKAN EVALUATEE
		4	3	2	1	0	
2	Persentase jumlah mahasiswa MD/DO semester gasal dan genap di tahun sebelumnya	Maksimal 6%	Maksimal 8%	Maksimal 10%	Maksimal 15%	Diatas 15%	
3	Sasaran mutu presentase mahasiswa MD dan DO	Ada bukti tertulis di sasaran mutu presentase mahasiswa MD dan DO			Ada bukti tertulis di sasaran mutu presentase mahasiswa MD dan DO	Tidak ada bukti	Bukti adanya sasaran mutu presentase mahasiswa MD dan DO
B	INSTRUMEN EVALUASI OLEH MAHASISWA DAN DOSEN (15%)						
4	Evaluasi mahasiswa terhadap layanan akademik, kemahasiswaan dan kinerja dosen, mencakup: 1) instrumen yang sah dan handal; 2) hasil evaluasi/analisis	Mencakup 2 aspek dilaksanakan secara berkala	Mencakup 2 aspek, baru dilaksanakan sekali	Evaluasi/ analisis sudah dilakukan tanpa kuesioner	Baru dibuat instrumennya	Belum ada	Bukti Evaluasi mahasiswa terhadap layanan akademik, kemahasiswaan dan kinerja dosen, mencakup: 1) instrumen yang sah dan handal; 2) hasil evaluasi/analisis
5	Ada evaluasi dosen pengampu mata kuliah terhadap layanan akademik dan kinerja mahasiswa mencakup: 1) instrumen yang sah dan handal; 2) hasil evaluasi/analisis	Mencakup 2 aspek dilaksanakan secara berkala	Mencakup 2 aspek, baru dilaksanakan sekali	Evaluasi/ analisis sudah dilakukan tanpa kuesioner	Baru dibuat instrumennya	Belum ada	Bukti Evaluasi dosen terhadap layanan akademik, kemahasiswaan dan kinerja mahasiswa, mencakup: 1) instrumen yang sah dan handal; 2) hasil evaluasi/analisis
C	LAYANAN MAHASISWA/LULUSAN DAN SERTIFIKASI (20%)						

NO.	KRITERIA	S K O R					DOKUMEN YANG DISIAPKAN EVALUATEE
		4	3	2	1	0	
6	Upaya institusi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik/non akademik, mencakup: 1) bimbingan peningkatan prestasi; 2) penyediaan dana; 3) pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram	mencakup 3 upaya	mencakup 2 upaya	mencakup 1 upaya			Bukti adanya 1) bimbingan peningkatan prestasi; 2) penyediaan dana; 3) pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dilakukan secara terprogram
7	Layanan bimbingan karir bagi mahasiswa dan lulusan, mencakup: 1) pelatihan melamar kerja; 2) informasi lowongan kerja ; 3) layanan bursa kerja atau penempatan kerja	Mencakup 3 aspek dan sudah ditangani dengan baik	Mencakup 3 aspek dan sudah ditangani cukup baik	Mencakup 2 aspek dan sudah ditangani cukup baik	Mencakup 1 aspek dan sudah ditangani cukup baik	Belum ada layanan tersebut	Bukti layanan bimbingan karir bagi mahasiswa dan lulusan, mencakup: 1) pelatihan melamar kerja; 2) informasi lowongan kerja ; 3) layanan bursa kerja atau penempatan kerja
8	Pelatihan bersertifikasi yang diselenggarakan program studi/departemen institusi yang dapat diikuti oleh mahasiswa program studi	Minimal ada 4 pelatihan bersertifikasi	Minimal ada 3 pelatihan bersertifikasi	Minimal ada 2 pelatihan bersertifikasi	Minimal ada 1 pelatihan bersertifikasi	Tidak ada	Pelatihan bersertifikasi yang diselenggarakan program studi/institusi yang relevan dengan program studi
D	PEMANTAUAN DAN OUTPUT CAPAIAN PEMBELAJARAN (25%)						
9	Pemantauan dan evaluasi presentase kelulusan tepat waktu	Persentase kelulusan diatas 50% dan terdapat pemantauan serta evaluasinya	Persentase kelulusan diatas 40% dan terdapat pemantauan serta evaluasinya	Persentase kelulusan diatas 30% dan terdapat pemantauan serta evaluasinya	Persentase kelulusan diatas 20% dan terdapat pemantauan serta evaluasinya	Tidak ada pemantauan dan evaluasinya	Rekapitulasi persentase kelulusan

NO.	KRITERIA	S K O R					DOKUMEN YANG DISIAPKAN EVALUATEE
		4	3	2	1	0	
10	Sasaran mutu capaian akademik (IPK, skor E-TEFL, dll.)	Ada bukti tertulis di sasaran mutu dan dievaluasi secara berkala (minimal 3 tahun)	Ada bukti tertulis di sasaran mutu dan dievaluasi secara berkala (minimal 2 tahun)	Ada bukti tertulis di sasaran mutu dan dievaluasi secara berkala (baru 1 tahun)	Ada bukti tertulis di sasaran mutu namun belum ada evaluasi	Tidak ada bukti	Ada sasaran mutu rata-rata IPK, E-TEFL, dll.
11	Rata-rata masa studi lulusan 3 tahun terakhir (RLS)	$RLS \leq 7$ smt	$7 \text{ smt} < RLS \leq 8$ smt	$8 \text{ smt} < RLS \leq 9$ smt	$9 \text{ smt} < RLS \leq 10$ smt	> 10 smt	Rekapitulasi masa studi
12	Rata-rata IPK lulusan 3 tahun terakhir	> 2.80	$2.60 < IPK \leq 2.80$	$2.40 < IPK \leq 2.60$	$2.20 < IPK \leq 2.40$	$IPK \leq 2.20$	Rekapitulasi IPK
F	LULUSAN DAN MASUKAN PENGGUNA LULUSAN (20%)						
13	Sistem evaluasi lulusan yang efektif, dibuktikan adanya: 1) kebijakan dan strategi evaluasi lulusan secara tertulis, 2) keberadaan instrumen (sahih dan handal) dan hasil implementasinya, 3) monitoring dan evaluasi, 4) notulensi tindak lanjut	Ada 4 bukti secara lengkap dan sangat bermutu	Ada 4 bukti secara lengkap dan cukup bermutu	Ada 3 bukti secara lengkap dan cukup bermutu	Ada 2 bukti secara lengkap dan cukup bermutu	Hanya ada 1 bukti dan kurang bermutu	Bukti sistem evaluasi lulusan yang efektif, dibuktikan adanya: 1) kebijakan dan strategi evaluasi lulusan secara tertulis, 2) keberadaan instrumen (sahih dan handal) dan hasil implementasinya, 3) monitoring dan evaluasi, 4) notulensi tindak lanjut
14	Rasio alumni dalam lima tahun yang memberikan respon terhadap studi pelacakan	Rasio $> 10\%$	$7\% < \text{Rasio} \leq 10\%$	$4\% < \text{Rasio} \leq 7\%$	Rasio $< 4\%$	Belum pernah diadakan atau tidak ada	Rekapitulasi rasio alumni dalam lima tahun yang memberikan respon terhadap studi pelacakan

NO.	KRITERIA	S K O R					DOKUMEN YANG DISIAPKAN EVALUATEE
		4	3	2	1	0	
15	Umpan balik dan kajiannya	Umpan balik dan kajian diperoleh dari: 1) alumni dan 2) min 3 perusahaan pengguna lulusan, dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti	Umpan balik dan kajian diperoleh dari: 1) alumni dan 2) min 2 perusahaan pengguna lulusan, dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti	Umpan balik dan kajian diperoleh dari: 1) alumni dan 2) min 2 perusahaan pengguna lulusan, dilakukan secara berkala namun belum ditindaklanjuti	Umpan balik dan kajian diperoleh dari alumni atau perusahaan pengguna lulusan, namun belum dilakukan secara berkala dan belum ditindaklanjuti	Tidak ada umpan balik dan kajiannya	Ada bukti umpan balik yang diperoleh dari lulusan dan perusahaan yang dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti
16	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan institusi mencakup: 1) sumbangan dana; 2) sumbangan fasilitas; 3) masukan dalam proses pembelajaran; 4) pengembangan jejaring	Mencakup 4 aspek	Mencakup 3 aspek	Mencakup 2 aspek	Mencakup 1 aspek	Belum ada	Bukti partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan institusi mencakup: 1) sumbangan dana; 2) sumbangan fasilitas; 3) masukan dalam proses pembelajaran; 4) pengembangan jejaring