



**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL**

**UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI
Tahun 2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, Januari 2023**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi.

Dengan demikian, AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh UPPS, program Studi beserta dosennya serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) dan Unit lainnya.

TUJUAN KEGIATAN AMI

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di UPPS adalah berkaitan dengan Standar visi isi; Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan; Standar Kerjasama; Standar Penjaminan Mutu; Standar Kemahasiswaan; Standar Kebunghattaan; Standar SDM; Standar Sarana dan Prasarana; Standar Penelitian; Standar PKM beserta dokumen-dokumen kelengkapan & kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di UPPS dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal DELAPAN Belas Bulan Januari tahun 2023 jam 13.30 WIB di Ruang Sidang Fakultas Hukum di Kampus II Universitas Bung Hatta.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Renstra Fakultas

TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada LPPM telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

Ketua Tim : Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST., MSCE
 Anggota 1 : Yuhelmi, S.E, M.M
 Anggota 2 : Daniati Putri, S.E., MSi.

PIHAK TERAUDIT

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Dekan : Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum.
 Wakil Dekan : Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut :

No.	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Belum disebarakan kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS/ Fakultas. Terakhir kali dilakukan tahun 2017.	UPPS sebaiknya melakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur tingkat pemahaman Visi Misi dan Tujuan, dan hasil evaluasi
2	Kegiatan-kegiatan wujud penyelenggaraan kerjasama sudah ada dalam bentuk laporan namun dalam narasi laporan belum menceritakan 3 aspek yakni: 1) Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM. 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung Prodi. 3) Memberikan kepuasan pada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Lengkapi narasi dalam laporan evaluasi kerjasama 3 aspek dimaksud

No.	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
3	UPPS telah berupaya meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru untuk peningkatan kualitas input , namun belum mencapai hasil yang optimal. Terdapat mahasiswa baru yang lulus seleksi tahun 2022 namun dalam kondisi Autis dan Skizofrenia sebagai akibat SOP tidak dilakukan sesuai alur.	Universitas harus konsisten dengan Panduan dalam melakukan Penerimaan MARU, dan mengevaluasi indikator penilaian untuk tes kesehatan mahasiswa
4	UPPS telah berupaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa sudah ada, namun belum mencapai hasil yang optimal	Meningkatkan bentuk kegiatan promosi, dan menampilkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir sebagai keunggulan Prodi yang ada di UPPS saat melakukan promosi.
5	UPPS belum melakukan upaya untuk penerimaan Mahasiswa Asing, karena belum ada kebijakan rektor terkait penerimaan mahasiswa asing.	Adanya kebijakan Rektor terkait penerimaan mahasiswa asing.
6	Belum ada dilakukan pelatihan Pelayanan Prima, namun terdapat pengarahan langsung oleh Pimpinan UPPS terhadap Dosen dan Tendik untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa.	Merencanakan kegiatan pelatihan kepada Dosen dan Tendik dalam rangka penguatan dan peningkatan "Pelayanan Prima"
7	Pengadaan barang dan jasa selalu disesuaikan dengan standar yang ditetapkan universitas, namun belum sesuai dengan kebutuhan Fakultas. Perbaikan sarana & prasarana terlalu lama. Prasarana belum memenuhi stakeholder yang berkebutuhan khusus	Sarana untuk berkebutuhan khusus harus di fasilitasi
8	Pengadaan tidak efektif karena setelah pengadaan ada sarana yang kualitasnya rendah sehingga cepat rusak. Dalam pengadaan barang yang tidak sesuai dengan anggaran Unit sarana prasarana di Univ tidak dikomunikasikan dengan Dekan	Sebaiknya univ memfasilitasi pengadaan barang dan sarana sesuai dengan hasil analisis kebutuhan fakultas
9	Ruang prodi dan dekanat kurang layak karena lantai nya turun dan pecah sehingga bisa membahayakan keselamatan.	Perbaikan mayor
10	Sarana prasarana proses pembelajaran, khususnya untuk akses internet di ruang pembelajaran lemah	Penambahan bandwidth untuk memperkuat akses internet terutama ruang/ kelas belajar lantai 3 dan 4

No.	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
11	Ruang dosen belum memiliki sarana yang lengkap seperti kursi mahasiswa untuk bimbingan, dan belum tersekat per dosen	Penambahan sarana prasarana yang belum lengkap di ruang dosen.
12	Akses internet lemah di ruang kelas	Penambahan bandwidth untuk memperkuat akses internet terutama ruang/ kelas belajar lantai 3 dan 4
13	Sebagian besar komputer perlu di upgrade, dan printer yang berfungsi dengan baik hanya tinggal 1 saja, belum mencukupi kebutuhan	Penambahan computer dan printer
14	Sebagian besar komputer perlu di upgrade, dan printer yang berfungsi dengan baik Cuma 1 saja	Penambahan computer dan printer
15	Ruang kantin ada, sekedar memenuhi kebutuhan namun belum representatif	Perbaiki sesuai dengan hasil analisis kebutuhan

KESIMPULAN

Pelaksanaan ketercapaian standar untuk UPPS sudah berjalan dengan baik tetapi, tetapi masih perlu adanya kebijakan yang diambil untuk meningkatkan standar bahkan melampaui standar yang ditetapkan.

LAMPIRAN

Form temuan

Daftar Tilik

Daftar Hadir

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal di UPPS

Hari/Tanggal : Rabu / 18 Januari 2023
 Jam : 08.00 WIB s/d selesai
 Unit Kerja : UPPS
 Nama Dokumen : Form Temuan Audit Mutu ke UPPS
 Halaman : 2 halaman

Auditee : Fakultas Hukum
 Auditor :
 a. Ketua : Dr. Dwifitra Y Jumas, ST, MSCE
 b. Anggota : Yuhelmi, SE, MM
 c. Anggota : Daniati Putri, SE, M.Si

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	KTS Mayor	Standar Visi Misi Point 5.h	Belum disebarakan kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS/ Fakultas. Terakhir kali dilakukan tahun 2017.	UPPS sebaiknya melakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur tingkat pemahaman Visi Misi dan Tujuan, dan hasil evaluasi
2	KTS Mayor	Standar kerjasama Point 7	Kegiatan-kegiatan wujud penyelenggaraan kerjasama sudah ada dalam bentuk laporan namun dalam narasi laporan belum menceritakan 3 aspek yakni: 1) Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM. 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung Prodi. 3) Memberikan kepuasan pada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Lengkapi narasi dalam laporan evaluasi kerjasama 3 aspek dimaksud
3	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan Point 2	UPPS telah berupaya meningkatkan ketepatan seleksi mahasiswa baru untuk peningkatan kualitas input , namun belum mencapai hasil yang optimal. Terdapat mahasiswa baru yang lulus seleksi tahun 2022 namun dalam kondisi Autis dan Skizofrenia sebagai akibat SOP tidak dilakukan sesuai alur.	Universitas harus konsisten dengan Panduan dalam melakukan Penerimaan MARU, dan mengevaluasi indikator penilaian untuk tes kesehatan mahasiswa
4	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan Point 3	UPPS telah berupaya untuk meningkatkan animus calon mahasiswa sudah ada, namun belum mencapai hasil yang optimal	Meningkatkan bentuk kegiatan promosi, dan menampilkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir sebagai keunggulan Prodi yang ada di UPPS saat melakukan promosi.

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
5	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan Point 4	UPPS belum melakukan upaya untuk penerimaan Mahasiswa Asing, karena belum ada kebijakan rektor terkait penerimaan mahasiswa asing.	Adanya kebijakan Rektor terkait penerimaan mahasiswa asing.
6	KTS Mayor	Standar Kebunghattan Point 5	Belum ada dilakukan pelatihan Pelayanan Prima, namun terdapat pengarahan langsung oleh Pimpinan UPPS terhadap Dosen dan Tendik untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa.	Merencanakan kegiatan pelatihan kepada Dosen dan Tendik dalam rangka penguatan dan peningkatan "Pelayanan Prima"
7	KTS Mayor	Standar Pengadaan Sarana Prasarana Point 2	Pengadaan barang dan jasa selalu disesuaikan dengan standar yang ditetapkan universitas, namun belum sesuai dengan kebutuhan Fakultas. Perbaikan sarana & prasarana terlalu lama. Prasarana belum memenuhi stakeholder yang berkebutuhan khusus	Sarana untuk berkebutuhan khusus harus di fasilitasi
8	KTS Mayor	Standar Pengadaan Sarana Prasarana Point 3	Pengadaan tidak efektif karena setelah pengadaan ada sarana yang kualitasnya rendah sehingga cepat rusak. Dalam pengadaan barang yang tidak sesuai dengan anggaran Unit sarana prasarana di Univ tidak dikomunikasikan dengan Dekan	Sebaiknya univ memfasilitasi pengadaan barang dan sarana sesuai dengan hasil analisis kebutuhan fakultas
9	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Pengajaran Point 1	Ruang prodi dan dekanat kurang layak karena lantai nya turun dan pecah sehingga bisa membahayakan keselamatan.	Perbaikan mayor
10	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Pengajaran Point 2	Sarana prasarana proses pembelajaran, khususnya untuk akses internet di ruang pembelajaran lemah	Penambahan bandwidth untuk memperkuat akses internet terutama ruang/ kelas belajar lantai 3 dan 4
11	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Pengajaran Point 5	Ruang dosen belum memiliki sarana yang lengkap seperti kursi mahasiswa untuk bimbingan, dan belum tersekat per dosen	Penambahan sarana prasarana yang belum lengkap di ruang dosen.
12	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Pengajaran Point 6	Akses internet lemah di ruang kelas	Penambahan bandwidth untuk memperkuat akses internet terutama ruang/ kelas belajar lantai 3 dan 4

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
13	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Pengajaran Point 7	Sebagian besar komputer perlu di upgrade, dan printer yang berfungsi dengan baik hanya tinggal 1 saja, belum mencukupi kebutuhan	Penambahan computer dan printer
14	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Pengajaran Point 8	Sebagian besar komputer perlu di upgrade, dan printer yang berfungsi dengan baik Cuma 1 saja	Penambahan computer dan printer
15	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Pengajaran Point 10	Ruang kantin ada, sekedar memenuhi kebutuhan namun belum representatif	Perbaiki sesuai dengan hasil analisis kebutuhan

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1.	Kerjasama	Memiliki banyak kerjasama baik di Dalam Negeri untuk melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma PT.	Kuantitas kegiatan di bidang Penelitian PKM dapat ditingkatkan dalam rangka mencapai akreditasi Unggul di setiap prodi melalui kerjasama yang telah ada
2.	Pelayanan	Penanaman nilai-nilai kebunghattaan banyak terealisasi dalam berbagai kegiatan, dosen-dosen terlibat dalam melakukan pembinaan dengan waktu pelaksanaan yang rutin seperti dalam kegiatan khusus Pendikar	Peningkatan jumlah mahasiswa dengan adanya pelayanan prima yang diberikan baik oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan
3	Tata Pamong	Pimpinan UPPS banyak berkontribusi dalam kepemimpinan publik	Peningkatan Citra Fakultas Hukum. Kemudahan alumni dalam mendapat pekerjaan.

Menyetujui,
Auditee



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Auditor



Dr. Dwifitra Y Jumas, ST, MSCE

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Rabu/18 Januari 2023	Auditee : Fakultas Hukum
Jam : 13.00 - Selesai	Auditor
Unit Kerja : UPPS	Ketua : Yuhelmi, SE., MM
Nama Dokumen : Daftar Tilik Audit Mutu ke UPPS	Anggota : Dr. Dwifitra Y. Jumas, ST., MSCE
Halaman : 17 Halaman	Anggota : Daniati Putri, SE., M.Si

1. Standar Visi Misi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Visi Misi Point 5.a	Apakah rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS/Fakultas telah mengacu pada VMTS Universitas dan memayungi Visi Keilmuan Prodi, yang disyahkan oleh Senat UPPS/Fakultas.	VMTS UPPS sudah sinkron dengan Universitas dan memayungi VMTS Prodi	√		
2.	Standar Visi Misi Point 5.b	Apakah tersedia dokumen lengkap terkait kebijakan Dekan tentang VMTS UPPS/Fakultas yang telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti.	Mengacu pada statuta	√		
3.	Standar Visi Misi Point 5.c	Apakah pernyataan Visi UPPS/Fakultas diuraikan dengan jelas, realistik, dan kredibel sesuai dengan daya dukung yang dimiliki (SDM, Sarana dan Prasana, Keuangan, Kemitraan/Kerjasama).	Sudah jelas, realistic dan kredibel dan sudah didukung dg sumberdaya terutama dengan Kerjasama dengan pihak luar negeri	√		
4.	Standar Visi Misi Point 5.d	Apakah tersedia Dokumen Rencana Strategis (Renstra) UPPS/Fakultas yang mendukung pencapaian Visi Misi UPPS/Fakultas.	Ada Renstra Tahun 2018-2022	√		
5.	Standar Visi Misi Point 5.e	Apakah tersedia Rencana Tahunan yang mendukung pencapaian indikator kinerja dalam Renstra.	Ada setiap tahun saat RKAT	√		
6.	Standar Visi Misi Point 5.f	Apakah mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS UPPS/Fakultas telah melibatkan semua pemangku kepentingan internal (Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan) dan Eksternal (Lulusan, Pengguna Lulusan, Pakar, DUDI, Institusi Pemerintahan, Organisasi Profesi, Mitra Kerjasama, dll), dan terdokumentasi	Mekanisme penyusunan sudah melibatkan Pihak Internal (Dosen, tendik & mahasiswa) & pihak eksternal spt : Pemda bagian SDM,	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		dengan baik (<i>hardcopy</i> dan <i>sofcopy</i>).	Kejaksanaan, Pengadilan, Kantor Hukum/Advokat), PARADI Cabang Padang			
7.	Standar Visi Misi Point 5.g	Apakah Visi, Misi dan Tujuan UPPS/ Fakultas telah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal secara periodik .	VMTS sudah disosialisasikan melalui web, Banner, Poster. Spanduk, Flyer, Secara Langsung dalam PKKMB dan rapat	√		
8.	Standar Visi Misi Point 5.h	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS/ Fakultas telah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal secara periodik .	Sudah disebarakan kuesioner untuk mengukur pemahaman VMT UPPS tapi masih tahun 2017		√	KTS Minor
9.	Standar Visi Misi Point 5.i	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan evaluasi terhadap ketercapaian indikator kinerja yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Telah dievaluasi ketercapaian Indikator kinerja UPPS	√		
10.	Standar Visi Misi Point 5.j	Apakah ada dokumen tindak lanjut atas evaluasi ketercapaian indikator yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Tindak lanjut dilakukan melalui kegiatan Operasional pada RKAT	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.a	Apakah tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor/Dekan) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama, dan penjaminan mutu.	Ada dokumen kebijakan tertulis yang mengacu pada kebijakan Rektor/Yayasan spt SOTK, Statuta, Peraturan kepegawaian,	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			Peraturan pemilihan Dekan/wadek, Kaprodi/Sekr. Prodi)			
2.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.b	Apakah UPPS/Fakultas: 1) Memiliki dokumen Struktur Organisasi dan Tata Pamong yang lengkap. 2) Memiliki dokumen Tupoksi Personalialia yang jelas. 3) Menjalankan tupoksi secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	Ada dalam SOTK	√		
3.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.c	Apakah UPPS/Fakultas memiliki praktik baik (<i>best practice</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah Good Governance (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil) untuk menjamin penyelenggaraan Program Studi yang bermutu.	Ada praktek baik menerapkan 5 pilar Good Corporate Governance	√		
4.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.d	Apakah terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS/Fakultas memiliki karakter: 1) kepemimpinan operasional 2) kepemimpinan organisasi 3) kepemimpinan publik	Kepemimpinan Operasional melakukan kegiatan operasional setiap hari, Kepemimpinan organisasi melalui rapat ditingkat Universitas, Kepemimpinan public : Dekan : Ketua Tim Ahli Cagar Budaya kab. Pasaman, Sebagai Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Popinsi Sumbar, sbg Dewan Penasehat PARADI Padang, Ketua bidang Kerjasama MHKI Nasional, Sebagai Anggota Bidang Hukum dan	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			Kebijakan Publik di Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta. Wadek :sebagai Wakil ketua Bidang V DPC PERADI Padang, Sekretaris APHTN/HAN se Sumbar, Wakil Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkotika			
5.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.e	Apakah UPPS/Fakultas memiliki Pedoman dan SOP untuk setiap kegiatan.	Belum tersedia dokumen Panduan skripsi/thesis, Panduan Penerimaan Mahasiswa baru, Panduan PA, Panduan Kegiatan Organisasi Mahasiswa & SOP Pengelolaan keuangan & perlengkapan asset, SOP pelayan perpustakaan, Kerjasama, SOP Penjaminan Mutu 2019, SOP Hasil PKM(LPPM) 2017, Pengelolaan SDM	√		
6.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.f	Apakah UPPS/Fakultas memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari aspek: 1) Perencanaan 2) Pengorganisasian 3) Pemilihan dan penempatan personel 4) Pelaksanaan 5) Pemantauan dan Pengawasan 6) Pengendalian 7) Penilaian	Tata Kelola sudah dijalankan semua aspek	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		8) Pelaporan 9) Pengembangan sebagai wujud tindak lanjut.				

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

3. Standar Kerjasama

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas memiliki dokumen kerjasama dengan mitra dalam bidang Tridharma PT minimal: 9 kerjasama di dalam negeri 3 kerjasama di luar negeri.	Dalam negeri : 1. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ardyan, Rianda Seprasia & Partner's (Magang, peradilan semu, penelitian, kuliah Umum) 2. Kejaksaan Negeri Pariaman (Magang) 3. Kantor Hukum Liberty (Magang) 4. Miko Kamal and Associates (Magang) 5. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok (Student Exchange) 6. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) (Magang) 7. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			(Penelitian, Magang,TA) 8. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat (Magang) 9. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat (PKM = Magang) 10. DLL (Semuanya 28) Luar Negeri : 1. JNU India (Joint Conference, Kuliah Umum) 2. UKM (Visiting Lecture, Kunjungan Industri, Student Mobility, Join Conference) 3. German (Joint Conference)			
2.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas dapat menjamin kerjasama dengan mitra dalam bidang tridharma PT dengan skor KK ≥ 4 $KK = \frac{(3 \times N1) + (2 \times N2) + (1 \times N3)}{NDTPS}$ N1 = Jumlah kerjasama pendidikan. N2 = Jumlah kerjasama penelitian. N3 = Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti.	N1 = 30 N2 = 7 N3 = 6 NDTPS = 21 KK= 5,2	√		
3.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan evaluasi atas implementasi kegiatan dari setiap kerjasama setiap tahun.	Telah dilakukan evaluasi implementasi kegiatan	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			Kerjasama			
4.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dari setiap kerjasama setiap tahun.	Telah dilakukan tindak lanjut yang direncanakan dalam program kerja tahunan	√		
5.	Standar kerjasama	Apakah UPPS melakukan evaluasi terhadap kepuasan mitra pada setiap kerjasama setiap tahun.	Sudah dievaluasi dengan penyebaran kuesioner	√		
	Standar kerjasama	Apakah UPPS menindaklanjuti hasil evaluasi kepuasan mitra pada setiap kerjasama setiap tahun.	Sampai saat ini belum ada keluhan dari pihak Mitra, bahkan Mitra meminta kegiatan kerjama tetap berlanjut pada tahun berikutnya	√		
6.	Standar kerjasama	Apakah tersedia bukti sah tentang penyelenggaraan kerjasama dalam bentuk laporan yang memenuhi 3 aspek yakni: 1) Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM. 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) Memberikan kepuasan pada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Laporan sudah ada, namun belum ada menggambarkan manfaat, peningkatan Kerjasama dan kepuasan Mitra		√	KTS Minor

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

4. Standar Penjaminan Mutu

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas memiliki pedoman penjaminan mutu internal dan pengawas internal terkait tata pamong.	Mengacu kepada kebijakan Universitas	√		
2.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas memiliki Unit Penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) dokumen legal bahwa auditor bersifat independen.	UPPS memiliki unit Penjaminan Mutu memenuhi 4 Aspek	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		3) Dokumen pelaksanaan audit mutu internal. 4) Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).				
3.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas/Program Studi memiliki 4 Dokumen SPMI (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI) yang dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan sangat baik, serta dikembangkan secara berkelanjutan.	Ada	√		
4.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek berikut: 1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT yang terdiri dari: a. Tata pamong, tata kelola, & kerjasama b. Mahasiswa c. SDM d. Keuangan, Sarana dan Prasarana e. Pendidikan f. Penelitian g. Pengabdian kepada Masyarakat h. Luaran dan Capaian Tridharma PT 2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP). 3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 4) Tersedianya bukti peningkatan standar.	Dokumen IKU & IKT ada dalam buku standar SPMI. Siklus SPMI PPEPP sudah dilakukan untuk penjaminan mutu. Salah stu bukti peningkatan standar adalah benchmarking melalui berbagai sumber termasuk web, Grup asosiasi prodi	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

5. Standar Kemahasiswaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas memiliki: a. Dokumen kebijakan rekrutmen & seleksi penerimaan calon mahasiswa baru. b. Panduan rekrutmen dan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru yang dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi. c. Dokumen kebijakan penetapan lulus seleksi calon mahasiswa baru setiap periode penerimaan mahasiswa baru.	Tersedia dokumentasi	√		
2.	Standar kemahasiswa	Apakah UPPS/Fakultas telah menjamin kualitas input mahasiswa melalui keketatan	UPPS telah berupaya untuk		√	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	an	sistem seleksi. <i>(kriteria penilaian berdasarkan matrik akreditasi)</i>	meningkatkan kualitas input mahasiswa baru, namun belum tercapai secara maksimal. Terdapat mahasiswa yang autis dan skizofrenia dalam penerimaan mahasiswa baru akibat SOP tidak dilakukan secara konsisten			
3.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas/Podi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya <i>trend</i> peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (>10% di LAM-Teknik, >15% di LAM-Dik) dalam 3 tahun terakhir <i>Jika terjadi penurunan maka:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Untuk tingkat S1 tidak boleh > 20%</i> ▪ <i>Untuk tingkat S2 tidak boleh > 10%</i> 	Upaya dilakukan dengan meningkatkan kegiatan promosi, namun jumlah pendaftar belum terjadi peningkatan		√	KTS Mayor
4.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas melakukan upaya untuk penerimaan Mahasiswa Asing dengan capaian minimal $\geq 1\%$	Belum ada		√	KTS Mayor
5.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas memiliki program layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan & konseling, layanan beasiswa, & layanan kesehatan) 3) bimbingan karir/keprofesian dan kewirausahaan.	UPPS telah memberikan program layanan kemahasiswaan dalam 3 bidang	√		
6.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas dapat memastikan kemudahan akses layanan kemahasiswaan tersebut.	Mahasiswa mudah akses layanan kemahasiswaan	√		
7.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas telah memastikan bahwa semua mahasiswa baru di setiap prodi telah lulus "Pendidikan Karakter Nilai-nilai Kebunghattaan.	Mahasiswa mengikuti kegiatan pendikar setiap hari jumat selama 1 tahun	√		

S= Sesuai

TS = Tidak Sesuai

6. Standar Kebunghattaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Kebunghatta-an	Apakah setiap calon pejabat struktural di UPPS/Fakultas sudah lulus kualifikasi nilai-nilai kebunghattaan sebagai salah satu syarat dalam setiap pencalonan.	Ada dinilai rekam jejak pada saat rapat senat, TOT Lemhanas	√		
2.	Standar Kebunghatta-an	Apakah setiap calon dosen tetap sudah lulus kualifikasi nilai-nilai Kebunghattaan sebagai salah satu syarat dalam setiap proses pengangkatan sebagai dosen tetap.	Ada psikotest, dan sebelum diangkat 100% akan dilakukan penilaian	√		
3.	Standar Kebunghatta-an	Apakah semua pejabat MPU di UPPS/ Fakultas telah bertanggung jawab aktif mengajar MKDU Kebunghattaan dalam rangka memberi teladan nilai-nilai kebunghattaan minimal 1 kali kehadiran (di MKDU Kebunghattaan atau kegiatan kuliah umum) setiap tahun.	Dilakukan oleh pimpinan pada saat pelatihan LKMTD,	√		
4.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi telah mengaktifkan kegiatan diskusi/seminar rutin untuk dosen dan tendik terkait pembinaan akhlak mulia dalam meningkatkan nilai-nilai kebunghattaan minimal sebanyak 3 kali dalam setahun.	Diskusi, dan event Wirid saat menjelang Puasa atau hari besar keagamaan	√		
5.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi ada memberikan kesempatan kepada dosen dan tendik mengikuti pelatihan “Pelayanan Prima” yang menganut nilai-nilai Kebunghattaan minimal 3 kali dalam setahun.	Belum ada pelatihan pelayanan prima, namun ada pengarahan langsung oleh pimpinan kepada dosen dan tendik untuk selalu melakukan pelayanan prima		√	KTS Mayor
6.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi ada melakukan penguatan pengamalan nilai-nilai Kebunghattaan pada mahasiswa baru dalam kehidupan kampus melalui penyelenggaraan kegiatan Akhlak Mulia minimal 16 kali dalam setahun.	Ada kegiatan Pendikar setiap hari Jumat	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
7.	Standar Kebunghattan	Apakah pimpinan Universitas/Upps/Prodi ada melakukan penguatan pengamalan nilai-nilai Kebunghattan dalam kehidupan kampus melalui mata kuliah yang tercantum secara eksplisit dalam RPS minimal 30% tiap tahun.	CPL sikap kebunghataan dituangkan dalam RPS	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

7. Standar SDM

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar SDM	Apakah Upps/Prodi mempunyai Standar Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Upps/Prodi meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan.	Ada, baik dari sisi Pendidikan, jabatan fungsional, luaran penelitian dan PKM dan tertuang dalam buku Standar SPMI	√		
2.	Standar SDM	Apakah Upps/Prodi sudah melakukan pemetaan terhadap kualifikasi Dosen per prodi setiap tahun.	Sudah dilakukan pemetaan terhadap kualifikasi dosen per prodi	√		
3.	Standar SDM	Apakah Upps/Prodi sudah melakukan pemetaan terhadap jabatan fungsional dosen per prodi setiap tahun.	Sudah dilakukan	√		
4.	Standar SDM	Apakah Upps/Prodi dalam melakukan rekrutisasi dosen memiliki buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta ikut dalam proses rekrutisasi.	Ada dalam Peraturan Kepegawaian & SOP	√		
5.	Standar SDM	Apakah Upps/Prodi memiliki dokumen hasil seleksi penerimaan dosen.	Ada	√		
6.	Standar SDM	Apakah Upps/Prodi memiliki memiliki buku pedoman dan/atau SOP sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Ada pedoman Monitoring & Evaluasi kinerja dosen, sedangkan untuk Tendik dilakukan oleh SPI	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

8. Standar Sarana dan Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
Standar Pengadaan Barang						
1	Standar pengadaan barang	Apakah UPPS mempunyai dokumen standar pengadaan barang dan jasa yang dilengkapi dengan Manual Prosedur dan SOP Pengadaan Barang dan Jasa sebagai acuan dalam pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa di UPPS.	Ada SOP Universitas	√		
2	Standar pengadaan barang	Apakah pengadaan barang investasi (sarana dan prasarana) berlangsung tepat waktu dengan harga wajar serta spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang investasi (prasarana dan sarana) yang diadakan sesuai dengan yang direncanakan.	Pengadaan barang dan jasa selalu disesuaikan dengan standar yang ditetapkan universitas, namun belum sesuai dengan kebutuhan Fakultas. Perbaikan sarana & prasarana terlalu lama. Prasarana belum memenuhi stakeholder yang berkebutuhan khusus		√	KTS Mayor
3	Standar pengadaan barang	Apakah pengadaan barang/jasa di UPPS mengikuti prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.	Pengadaan tidak efektif karena setelah pengadaan ada sarana yang kualitasnya rendah sehingga cepat rusak. Dalam pengadaan barang yang tidak sesuai dengan anggaran, tidak dikomunikasikan		√	KTS mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			dengan Dekan			
4	Standar pengadaan barang	Apakah pengadaan barang dan jasa di UPPS dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan tercantum dalam anggaran belanja.	Ada	√		
Standar Pengadaan Sarana Prasarana untuk Pembelajaran						
1.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang prodi yang layak sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Kurang Layak karena lantainya turun dan pecah sehingga bisa membahayakan keselamatan		√	KTS Mayor
2.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik.	Akses internet lemah di ruang kelas		v	KTS Mayor
3.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses Administrasi lengkap dan mutunya sangat baik.	Lengkap dan baik	√		
4.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang kerja dosen yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada ruang dosen Bersama yang layak	√		
5.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya sarana dan prasarana di ruang dosen yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meja dosen ▪ Kursi dosen dan kursi mahasiswa untuk konsultasi ▪ hotspot ▪ instalasi listrik ▪ dispenser/air minum 	Ada	√		
6.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya sarana dan prasarana penunjang mahasiswa dalam proses pembelajaran yang lengkap dan memadai sesuai kebutuhan, serta mutunya sangat baik dan terawat. Sarana pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang kelas ▪ Meja/Kursi dosen ▪ Meja/Kursi mahasiswa ▪ Papan Tulis ▪ Bahan habis pakai 	Akses internet lemah di ruang kelas		v	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ LCD ▪ AC ▪ Ruang Labor/Studio/komputer/bengkel ▪ Komputer/Laptop/Notebook ▪ Alat peraga / peralatan laboratorium ▪ Internet / hotspot ▪ Instalasi listrik ▪ Software ▪ Ruang Ujian/Seminar Proposal 				
7	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	<p>Apakah tersedianya ruang Tata Usaha yang layak dan luas yang memadai sesuai dengan yang distandarkan, serta dilengkapi dengan sarana prasarana yang lengkap, baik dan terawat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang kantor ▪ Kursi/meja kantor ▪ Lemari arsip ▪ AC ▪ Ruang/sudut pelayanan mahasiswa ▪ Ruang tunggu pelayanan mahasiswa 	Sebagian besar computer perlu di update, printer yang difungsikan hanya 1 atau tidak mencukupi		√	KTS Mayor
8	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	<p>Apakah tersedianya ruang Rapat yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan, serta dilengkapi sarana prasarana yang lengkap, baik dan terawat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kursi/meja rapat ▪ Sound system ▪ LCD ▪ AC 	Lengkap, namun kondisinya tidak baik		√	KTS Mayor
9.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya tempat ibadah yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan.	Ada mesjid	√		
10.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang kantin yang layak dan memadai sesuai kebutuhan.	Ada, sekedar memenuhi kebutuhan namun belum representatif		√	KTS Mayor
11.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya tempat parkir yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada luas	√		
12.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya instalasi daya listrik pada setiap fakultas/program studi dengan daya 20 VA/m ² luas lantai bangunan ditambah dengan genset dan Instalasi yang digunakan harus sesuai peraturan umum instalasi listrik (PUIL)	Tersedia	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
13.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang konseling, yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan dibutuhkan	Tersedia, dan mahasiswa juga sering konsul secara online	√		
14.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang kesehatan yang layak dan memadai sesuai yang distandarkan	Tersedia, Klinik Rahmi Hatta	√		
15.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya sarana gedung olah raga serbaguna seluas 500 m2 untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volley, dan kegiatan olah raga lainnya sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada	√		
16.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya taman penghijauan dan tempat rekreasi minimal 10% total luas UPPS/fakultas.	Ada	√		
17.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah setiap tahun ada dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana UPPS dan Prodi.	Ada	√		
18.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana umum mudah diakses oleh dosen, tendik dan mahasiswa.	Mudah	√		
19.	Strandar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah dilakukan proses evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan mutu sarana dan prasarana umum setiap tahun.	Ada	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

9. Standar Penelitian

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Hasil Penelitian Poin 5.a.	Apakah Universitas Bung Hatta sudah memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi atau terakreditasi dikti minimal 1 artikel per prodi setiap tahun (IKT untuk insetif penelitian) IKU= memfasilitasi penelitian	Ada, dan diberi insentif dari UPPS	√		
2.	Standar Hasil Penelitian Poin 5.b.	Apakah UPPS sudah menugaskan peneliti dengan hasil penelitian terbaik di Universitas Bung Hatta untuk diikuti sebagai peserta workshop/	Ada diberi rekomendasi ke universitas untuk pendanaan, jika	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		pelatihan/seminar/bimtek dll di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh DRPM	dengan pendanaan dari luar atau mandiri diberikan surat Tugas			
3		Apakah UPPS/Prodi sudah memiliki Roadmap Penelitian	Ada	√		
4	Standar Isi Penelitian Poin 5.a	Apakah Setiap dosen telah menyusun roadmap penelitian mengacu pada Road Map UPPS/Prodi	Ada, jika tidak sesuai, maka Dekan tidak menyetujui Proposal penelitian yang diajukan	√		
3	Standar Proses Penelitian Poin 5.c	Apakah Dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian diharuskan berlanjut sampai pada tahapan publikasi	Ya, jika tidak maka proposal tidak disetujui untuk diusulkan	√		
4	Standar Proses Penelitian Poin 5.d	Apakah Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Bung Hatta.	Ya	√		
5	Standar Penilaian Poin 5.d	Apakah UPPS Sudah meminta Prodi untuk melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi/ tesis, berdasarkan peraturan akademik Universitas Bung Hatta	Ya	√		
6	Standar Peneliti Poin 5.b	Apakah Setiap Dosen diwajibkan memiliki roadmap penelitian dan mengacu ke hasil-hasil penelitian sebelumnya.	Ya	√		
7	Standar Peneliti Poin 5.c	Apakah Peneliti memiliki kemampuan penelitian berdasarkan kualifikasi akademik dan reputasi memenangkan pendanaan eksternal penyelenggaraan penelitian	Ya	√		
8	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Poin 5.a	Apakah UPPS sudah memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian	Ya	√		
9	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Poin 5.b	UPPS harus memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Ya	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

10. Standar PKM

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	<i>Standar Hasil PKM</i>	Apakah pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan dosen berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.	Ya	√		
2.	<i>Standar Hasil PKM</i>	Apakah pengabdian kepada masyarakat Memanfaatkan teknologi tepat guna bahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/bahan ajar/modul pelatihan minimal 1 kegiatan setiap tahun.	Ya	√		
3.	<i>Standar Hasil PKM</i>	Apakah setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	Ya	√		
4.	<i>Standar Hasil PKM</i>	Apakah UPPS/Fakultas/Prodi menyelenggarakan workshop penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi standar hasil PKM yang sudah ditetapkan.	Ya, tetapi hanya dilakukan ditingkat Universitas/ LPPM	√		
5	Standar Proses PKM	Apakah Mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN) sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UPPS, dan dinyatakan dalam besaran sks minimal 4 sks per kegiatan di setiap prodi selama masa studi.	Ya	√		
6	<i>Standar Pelaksana PKM</i>	Apakah Setiap Dosen sebagai pelaksana PKM melibatkan mahasiswa minimal 2 orang per kegiatan.	Ya	√		
7	<i>Standar sarana dan Prasarana PKM</i>	Apakah UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam menunjang dan memfasilitasi setiap periode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Ya	√		
8	<i>Standar sarana dan Prasarana PKM</i>	Apakah Pendayagunaan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri di UPPS atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
9	Standar sarana dan Prasarana PKM	Apakah Sebelum pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dikuasai, terlebih dulu dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.	Ya	√		
10	Standar Pengelolaan PKM	Apakah UPPS melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PKM yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan	Ya	√		
11	Standar Pengelolaan PKM	Apakah UPPS memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM baik yang didanai eksternal, internal, maupun mandiri di setiap kegiatan	Ya	√		
12	Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM	Apakah UPPS memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan eksternal pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dalam setiap tahun anggaran.	Ya	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

Menyetujui
Auditee

Dr. Uning Pratimaratri, SH., M.Hum

Padang, 18 Januari 2023

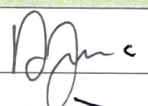
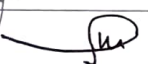
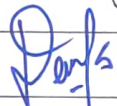
Ketua Auditor

Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST., MSCE

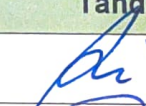

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal : Rabu / 18 Januari 2023
 Jam : 13.30 WIB s/d selesai
 Tempat : Fakultas Hukum

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Difitha Fuhas	Ketua	
2	Tuhelmi	Anggota	
3	Daniati Putri	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Uning Pratimaratri	D	
2	Sanidpr Pebriharatri.R	WD	
3			

Ketua Tim Auditor

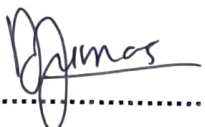

 (.....)

Foto Kegiatan Audit



Foto Kegiatan Audit

