UNIVERSITAS BUNG HATTA

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
MANAJEMEN
2024

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2023/2024

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Padang, November 2024

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 sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi.

Dengan demikian maka 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 program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

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 Program Studi Manajamen adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di Program Studi Manajemen dilaksanakan pada tanggal 14 Bulan November tahun 2024 pada jam 13.00 WIB s/d selesai di Ruang Prodi Manajemen di Kampus Proklamator 2 di 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. 3 Tahun 2020 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 Nomo1 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. Dokumen Kurikulum
p. Laporan GKMF
q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
r. Renstra Program Studi
s. Laporan Penelitian dan PKM
t. Daftar Dokumen Prodi Manajemen

TIM AUDITOR

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

Ketua Tim	: Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.
Anggota 1	: Daniati Puttri, S.E., M.Si.
Anggota 2	: Apriyanti Rahmalia, S.Si.,M.Pd.

PIHAK TERAUDIT (AUDITEE)

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi	: Linda Wati, SE, M.Si.
Sekretaris Program Studi	: Wiry Utami, S.E,.,M.Sc.

TEMUAN DAN REKOMENDASI

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

No	Standar	Kategori Temuan	Hasil Observasi/Temuan	Rekomendasi
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	KTS Minor	pembiayaan pembelajaran sebesar RP 16 juta mahasiswa	Diharapkan prodi dapat memotivasi mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM sehingga mendapatkan tambahan penerimaan beasiswa dari eksternal.
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	KTS Minor	Prodi belum menetapkan standar pengelolaan pembelajaran pemantauan yang meliputi perencanaan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran	Sebaiknya prodi menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, yang mengacu kepada standar yang sudah ditetapkan universitas.
3	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Observasi	Monitoring dilakukan namun belum tertuang kedalam laporan Ketua prodi	Sebaiknya prodi membuatkan laporan monitoring yang dilakukan

4	Standar Sarana Prasarana	KTS Mayor	Belum semua kampus menyediakan prodi sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus	Sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus harus di diskusikan di tingkat Universitas
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir 4 18 3 sebesar 0 07	Prodi harus meningkatkan sumber pembiayaan luar negeri
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT mandiri per tahun perdosen dalam 3 tahun terakhir 26 18 3 sebesar 0 48	Prodi perlu meningkatkan sumber pembiayaan PT/mandiri
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun 1 18 3 sebesar 0 018	Prodi harus meningkatkan Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Lektor Kepala 4 orang 22	Prodi harus meningkatkan profesionalisme dosen dan percepatan guru besar
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		Dosen ada melakukan penelitian dengan pembiayaan mitra internasional namaun belum mencapai 0 05	Tingkatkan lagi implementasi kerjasama penelitian dengan mitra internasional
10	Standar Proses Pembelajaran	KTS Mayor	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sudah sesuai 146 sks	Universitas harus membantu prodi untuk menerbitkan sertifikat SKPI
11	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Lulusan tahun ini belum ada yang memiliki SKPI	Universitas perlu membantu Prodi untuk menerbitkan SKPI

LAMPIRAN

1. Daftar Tilik
2. Form Temuan
3. Daftar Hadir
4. Foto Kegiatan
5. Daftar Dokumen

BADAN PENJAMINAN MUTU 2024
Hari/Tanggal : 14/11/2024
Jam : 13:38 pm
Prodi : Manajemen
Semester : 20241
Auditee : Linda Wati
Auditor : Zulfa Amrina, Daniati Puttri, Apriyanti Rahmalia,
Standar Kompetensi Lulusan

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
1	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah penyusunan Kurikulum Prodi sudah berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan SKS Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan. 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6) Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Sudah mengacu pada semua regulasi yang di standarkan	S	
2	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Prodi beserta tim sudah menyusun Kompetensi Lulusan yang meliputi rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Khusus “sikap dan keterampilan umum” harus mengacu kepada lampiran Peraturan Menteri dan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan juga Nilai-nilai Kebunghattaan yang tertuang dalam Renstra Universitas 2018 - 2022	Sudah memenuhi	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
3	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Rumusan Sikap lulusan yang diuraikan dalam dokumen kurikulum memuat item berikut ini: 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan	Dengan kurikulum KKNI sudah memasukkan 13 unsur Sikap, dan pada penyusunan kurikulum berbasis OBE sudah direduksi menjadi 2	S	
4	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Rumusan Keterampilan Umum (Diploma 3) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini: 1) Mampu dan terampil menyelesai-kan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. 2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. 3) Mampu dan terampil memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri. 4) Mampu dan terampil menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. 5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. 6) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
5	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Rumusan Keterampilan Umum Sarjana (S-1) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini: 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 4) Mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 5) Mampu dan terampil mengambil	Sudah	S	
6	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Rumusan Keterampilan Umum Magister (S-2) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini: 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional bereputasi. 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya. 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik,			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
7	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Rumusan Keterampilan Umum Doktor (S3) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini: 1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. 2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. 3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka			
8	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Rumusan Keterampilan Umum Pendidikan Profesi Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini: 1) Mampu dan terampil bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. 2) Mampu dan sanggup membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. 3) Mampu dan terampil mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya. 4) Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
9	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Prodi dalam menyusun CPL untuk pengetahuan & keterampilan khusus sudah: 1) diturunkan dari profil lulusan, 2) mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara Prodi sejenis dan organisasi profesi, dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan, 3) Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, 4) Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	Sudah, asosiasi yang menjadi acuan FMI (Forum Manajemen Indonesia)	S	
10	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Prodi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna? Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, Tuliskan tahun pelaksanaan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Evaluasi terakhir dilakukan di tahun 2023, dan diterapkan di tahun 2024	S	
11	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terdapat tim pengembang kurikulum untuk melakukan Evaluasi dan Pemukhtakhiran Kurikulum? Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, tuliskan SK penugasan tim pengembang kurikulum.	Ya, terbaru ditugaskan melalui SK No. 209/ST-1/FEB/III-2023	S	
12	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi minimal Lektor	Ketua Tim pengembang kurikulum Dr. Reni Yuliviona, SE, MM, Ph.D dengan jabfung Lektor Kepala (Cum 550)	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
13	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Dosen yang menjadi Ketua Tim memiliki kemampuan: 1) Mengelola, mengarahkan & memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran. 3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran 4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksaanaan standar isi pembelajaran.	Ya	S	
14	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Prodi dalam menyusun struktur kurikulum sudah memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, CPL dipenuhi oleh seluruh Capaian Pembela-jaran Mata Kuliah (CPMK), sehingga tidak ada CPMK yang tidak mendukung CPL. Dibuktikan dengan: Dokumen Kurikulum Program Studi sudah memuat hal-hal berikut ini: 1) Penetapan profil lulusan, 2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 3) Matrik keterkaitan rumusan CPL dengan profil lulusan 4) Bahan Kajian 5) Pemetaan CPL dengan Bahan Kajian 6) Pengemasan matakuliah, 7) Penyusunan PETA Kurikulum, 8) Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Ya	S	
		Dokumen PETA KURIKULUM, berisikan: 1) Keterkaitan Profil dengan CPL 2) Keterkaitan CPL dengan Bahan Kajian 3) Keterkaitan CPL dengan Mata Kuliah (berdasarkan CPMK masing-masing mata kuliah) Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, beri centang mana yang sudah ada dimuat			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
15	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Program Studi telah menghasilkan lulusan yang bermutu dan bermartabat dengan kualifikasi sbb: Rerata IPK Lulusan 3 tahun terakhir minimal: LAM EMBA: sama atau > 3,25 (Diploma dan Sarjana) sama atau > 3,50 (Magister /Doktor) LAM-DIK: sama atau > 3,01 (Diploma dan Sarjana) sama atau > 3,50 (Magister /Doktor) LAM TEKNIK dan LAM INFOKOM: sama atau > 3,00 (Diploma) sama atau > 3,25 (Sarjana) sama atau > 3,50 (Magister /Doktor) BAN PT: sama atau > 3,25 (Diploma dan Sarjana) sama atau > 3,50 (Magister /Doktor)	"IPK Tertinggi 3,91, IPK Terendah 2,81, Rerata IPK 3.44 "	S	
16	Standar Kompetensi Lulusan	Rata-rata Masa studi sama atau < 3,5 tahun (Diploma) sama atau < 4,5 tahun (Sarjana) sama atau < 2,5 tahun (Magister /Doktor)	Rata-rata masa studi 4,16 Tahun, sudah sesuai dengan yang di standarkan	S	
17	Standar Kompetensi Lulusan	Keberhasilan Studi Mahasiswa (KSM) minimal 90% (angkatan 7 tahun terakhir yang lulus sebelum batas DO)	Sudah 90% ke atas	S	
18	Standar Kompetensi Lulusan	Mahasiswa Lulus Studi Tepat Waktu (STW) LAM EMBA: sama atau > 50% LAM-DIK: sama atau > 40% LAM TEKNIK: Diploma: sama atau > 70% Sarjana sama atau > 50% LAM INFOKOM: sama atau > 50% BAN PT: sama atau > 40% Kategori lulus studi tepat waktu D-3 (6 semester) S-1 (7-9 semester) S-2 (8 semester)	Mahasiswa Lulus Studi Tepat Waktu (STW), Wisuda 82 : 111 orang tepat waktu dari 129 orang , Wisuda 81 : 18 orang dari 23 orang. 85% Capaian	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
19	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, tuliskan jumlah lulusannya	Ada 31 mahasiswa dalam 3 tahun terakhir yang memiliki sertifikat kompetensi	S	
20	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, tuliskan jumlah lulusannya	Lulusan tahun ini belum ada yang memiliki SKPI	TS	KTS Mayor
21	Standar Kompetensi Lulusan	Waktu Tunggu Lulusan (WTL) bekerja rata-rata 3 tahun terakhir adalah sama atau <6 bulan (mulai TS-4 s/d TS-2) Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, tuliskan juga perhitungan rata-rata nya	Waktu Tunggu Lulusan (WTL) bekerja rata-rata 3 tahun terakhir adalah sama atau <6 bulan sebanyak TS-2 79 orang, TS-1 40 orang, TS 63 orang. 60,67	S	
22	Standar Kompetensi Lulusan	Tingkat Keterserapan Lulusan (TKL) (Fresh Graduates) setelah tanggal lulus meningkat: Diploma pada 3 (enam) bulan pertama Sarjana pada 6 (enam) bulan pertama TKL = Jumlah lulusan bekerja dibagi total lulusan	Jumlah keterserapan lulusan fresh graduate sebanyak 79 orang dari 129 orang, 61,24%	S	
23	Standar Kompetensi Lulusan	Kesesuaian bidang kerja (KBK) lulusan rata-rata 3 tahun terakhir capaiannya sama atau > 60% (mulai TS-4 s/d TS-2)	Kesesuaian bidang kerja (KBK) lulusan rata-rata 3 tahun terakhir capaiannya sama atau > 60% sudah sesuai	S	
24	Standar Kompetensi Lulusan	Jumlah Lulusan yang bekerja pada perusahaan multinasional/internasional rata-rata 3 tahun terakhir (mulai TS-4 s/d TS-2) minimal 2,5% atau Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirusaha yang berizin rata-rata 3 tahun terakhir (mulai TS-4 s/d TS-2) minimal 20%	Jumlah Lulusan yang bekerja pada perusahaan multinasional/internasional berjumlah 24 orang	S	

Standar Isi Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
1	Standar Isi Pembelajaran	Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sehingga Ketua Prodi dapat memastikan bahwa dosen telah menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan dalam susunan RPS mata kuliah yang diampu? Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, Tuliskan berapa persen RPS yang tersedia dari total mata kuliah yang ditawarkan baik semester ganjil maupun genap.	Ya, 100%	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
2	Standar Isi Pembelajaran	Apakah Ketua Prodi dapat memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di setiap RPS mata kuliah telah mengacu pada CPL Prodi? Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, Tuliskan berapa persen baik semester ganjil maupun genap.	Ya	S	
3	Standar Isi Pembelajaran	Apakah dalam RPS mata kuliah, ada dosen pengampu mata kuliah memasukkan hasil penelitian dan kegiatan PKM nya dalam materi pembelajaran? Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, Tuliskan berapa RPS mata kuliah yang ada memasukkan hasil penelitian dan PKM dari dosen pengampu mata kuliah.	Dosen pengampu mata kuliah memasukkan hasil penelitian dan kegiatan PKM berjumlah 10 orang	S	
4	Standar Isi Pembelajaran	Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI?	Ya	S	

Standar Proses Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
1	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat: -Interaktif, -Holistik, -Integratif -Saintifik, -Kontekstual, -Tematik -Efektif, -Kolaboratif -Berpusat pada mahasiswa Pada kolom “hasil observasi/audit visitasi”, beri centang mana yang sudah ada dilaksanakan	Ya	S	
2	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Ya	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
3	Standar Proses Pembelajaran	Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: a. nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan di tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan.	Ya, sesuai standar mutu	S	
4	Standar Proses Pembelajaran	Apakah metode pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum/praktek/praktek lapangan sudah memenuhi capaian SN Dikti. Pada tingkat D3 minimal 40%, Pada tingkat D4 minimal 24%, Pada tingkat S1 minimal 15%. Pada kolom hasil observasi, tuliskan persentase capaian	Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum/praktek/praktek lapangan sebanyak 25%	S	
5	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Ya	S	
6	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Dosen sudah melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS. Pada kolom hasil observasi, Tuliskan persentase capaian (cek ke laporan GKMF)	Capaian Pembelajaran sesuai RPS disemester ganjil 20231 sebesar 95,22. Capaian Pembelajaran disemester genap semester 20232 sebesar 97,18.	S	
7	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Ya	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
8	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Ya	S	
9	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal. (lihat capaian melalui akses portal prodi)	Ya, sudah 100%	S	
10	Standar Proses Pembelajaran	Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan? Pada kolom Hasil Observasi, Tuliskan persentase capaian (cek ke laporan GKMF)	Hasil pelaksanaan perkuliahan memperoleh nilai semester ganjil 96,03 dan di genap 96,75	S	
11	Standar Proses Pembelajaran	Apakah bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan / pengembangan ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)	Ya, dalam mata kuliah Metode Penelitian, Seminar Proposal, Riset Pemasaran, Riset SDM, Riset Keuangan	S	
12	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)	Ya, dalam mata kuliah KKN	S	
13	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran efektif setiap mata kuliah, selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Ya	S	
14	Standar Proses Pembelajaran	Apakah masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS; b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS; c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS;	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sudah sesuai 146 sks	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
15	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?	Ya	S	

Standar Penilaian Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
1	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: - prinsip penilaian, - teknik dan instrumen penilaian, - mekanisme dan prosedur, - pelaksanaan penilaian, - pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa	dosen sudah memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa	S	
2	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa: 1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3) Prinsip Objektif: peni-laian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksa-nakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh maha-siswa. 5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku	dosen sudah memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
3	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran: 1)85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa. 2)81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa. 3)76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik. 4)70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik. 5)65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka mutu 2,7 berkategori Hampir Baik. 6)60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup. 7)55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup. 8)45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup. 9)Kecil s.d sama 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.	Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah sudah sesuai	S	
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan	Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum/praktek/praktek lapangan sebanyak 25%	S	
5	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	dosen sudah melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal	S	
6	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah mahasiswa yang telah mengikuti 11 kali perkuliahan atau minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.	mahasiswa yang telah mengikuti 11 kali perkuliahan atau minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
7	Standar Penilaian Pembelajaran	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut: 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76. 4) Tidak ada nilai E. 5) Nilai D tidak melebihi 3 matakuliah. 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi sudah memenuhi persyaratan	S	
8	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb: 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota & 1 orang anggota.	Program studi telah mengikuti ketentuan Tim penguji ujian sesuai aturan	S	
9	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat: 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. 2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.	Prodi menetapkan Tim penguji sudah sesuai dengan persyaratan	S	
10	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup: 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukan dalam menjawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.	Tim penguji bertugas memberikan penilaian sudah sesuai dengan peraturan	S	
11	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Mahasiswa Program Diploma dan program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 dan nilai D maksimal 3 matakuliah.	Ya	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
12	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah prodi sudah membuat Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana mengacu kriteria: 1) Lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3.00. 2) Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50 dan tidak memiliki nilai D. 3) Lulus dengan predikat Dengan Pujian apabila mencapai lebih dari IPK 3,50 dan tidak memiliki nilai C dan D	Ya	S	
13	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Prodi sudah menetapkan lulusan terbaik sesuai dengan syarat: 1) Predikat lulusan minimal Sangat Memuaskan. 2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1 (satu) tahun. 3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku. 4) Tidak berstatus mahasiswa transfer	Prodi sudah menetapkan lulusan terbaik	S	
14	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan: 1) Ijazah. 2) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. 3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya. 4) Gelar. 5) Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI).	Ya	S	
15	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	Mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebanyak 31 orang	S	
16	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tercapai Tingkat IP Semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76? Jika belum berapa % tercapainya?	Tercapai	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
17	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tercapai IPk Lulusan minimal 3,00? Jika belum berapa % tercapainya? (tuliskan % capaian dalam kolom hasil observasi)	IPk Lulusan sudah tercapai	S	
18	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tercapai target lulusan dengan predikat: a. Dengan pujian 20% b. Sangat Memuaskan 75% c. Memuaskan 5% (tuliskan % capaian dalam kolom hasil observasi)	Capaian target lulusan, 148 orang dari 152 orang, perolehan persentase sebesar 97,4% Dengan Pujian : 10,53% Sangat Memuaskan : 84,21 % Memuaskan : 5,26%	TS	KTS Mayor

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Ya, sudah sesuai dengan standar mutu	S	
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dosen sudah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Ya, sudah sesuai dengan standar mutu	S	
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan	Ya, Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dosen dan tenaga kependidikan di prodi anda mampu 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) berkomitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.	Ya, sesuai dengan standar mutu	S	
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam melakukan rekruitisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	Ya, sesuai dengan standar mutu	S	
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.	Ya	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Universitas, Fakultas, Prodi menetapkan kualifikasi minimum untuk rekruitasi dosen sebagai berikut: 1) Untuk penjaringan awal masuk ditetapkan kandidat dosen minimum lulusan program magister (S2) dengan IPK minimum 3,00 (skala 4) sesuai dengan prodi yang membutuhkan. 2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 550. 3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi lulusan S2/S3 dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara aktif. 4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya Letter of Acceptance (LOA) untuk studi lanjut S3 pada universitas bereputasi internasional diutamakan. 5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar ada salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon. 6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, sedangkan bagi yang telah lulus S3 ditempatkan pada program S1, S2 dan S3. 7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi	Ya, sesuai standar mutu yang ditetapkan	S	
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak: 1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuwan.	Ya	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dalam tugas keprofesionalan, setiap dosen telah menjalankan kewajibannya berikut ini: 1) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, 5) menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika 6) menerapkan cara baik Bung Hatta	Ya, sesuai standar mutu yang ditetapkan	S	
10	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah program studi menentukan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang	program studi sudah menentukan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10%	S	
11	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi menetapkan pada tahun 2030 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala > 60% dan jumlah profesor >25%	Lektor Kepala 4 orang (22%)	TS	KTS Mayor
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Semua dosen tetap dan tidak tetap dalam mengajar mata kuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya.	Ya, Sesuai dengan standar mutu	S	
13	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan 1) Penelitian 1 kali/tahun, 2) PKM minimum 1 kali/tahun, 3) Mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.	Ya. Sesuai dengan standar mutu	S	
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Beban minimal dosen adalah 12 SKS/ minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%	Ya	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, mau pun pengabdian/layanan pada masyarakat.	Ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, mau pun pengabdian/layanan pada masyarakat. Untuk tendik penilaian dari pimpinan langsung baik di Fakultas maupun Universitas	S	
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa Lamemba 1:10 s/d 1:30,, LamDik 1:10 s/d 1:30,, LamTeknik 1:15 s/d 1:25,, BAN PT 1:25 s/d 1:35 untuk Sosial dan 1:15 s/d 1:25 untuk Eksakta	Rasio Dosen Mahasiswa, 18 : 557 , 1 : 30	S	
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen a)berpendidikan S3, b)berpangkat Lektor Kepala	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen a)berpendidikan S3 sedang sekolah 3 orang, dan mau sekolah 2 orang (Target 60%) b)berpangkat Lektor Kepala, sekarang 4 orang, pengurusan 2 orang (33%)	S	
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing? Jika sudah berapa %? Dan Tahun Pencapaiannya?	Sudah ada Student mobiliity	S	KTS Mayor
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing, 1 orang pertahun	S	
20	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dosen tetap Prodi mencapai Jumlah publikasi internasional (jurnal Internasional bereputasi + Seminar Internasional + Media Masa Internasional) per dosen dalam 3 tahun terakhir (sama atau > 0,1)? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	Jumlah publikasi internasional (jurnal Internasional bereputasi 7 + Seminar Internasional 16+ Media Masa Internasional) per dosen dalam 3 tahun. 0,43	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
21	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tercapai Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi + Jurnal Internasional + seminar Nasional + media massa Nasional per dosen dalam 3 tahun terakhir (nilainya: lebih besar atau minimal sama dengan 1)?. jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 67 + Jurnal Internasional 30+ seminar Nasional 3 + media massa Nasional per dosen dalam 3 tahun terakhir (nilainya: lebih besar atau minimal sama dengan 1). 100/18/3 : 1,85	S	
22	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tercapai luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta per dosen dalam 3 tahun terakhir sama atau > 0,5? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	16/ 18 =0,88	S	
23	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah tercapai Jumlah artikel yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir > 0,5 ? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	Jumlah artikel yang disitasi per dosen selama 3 tahun adalah 8,2	S	
24	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Prodi melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM	Ya	S	
25	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi secara sistematik mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang Tridharma dan mengimplementa-sikannya sesuai indentifikasi setiap tahun	Ada	S	
26	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah setiap dosen telah memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester	Ya	S	
27	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen pembimbing utama pada Program Magister/Program Magister Terapan harus: a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala, c. sesuai dengan keahlian/ kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.			

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
28	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen pembimbing utama pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir	Sudah sesuai dengan standar mutu	S	
29	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen pembimbing pendamping pada Program Magister/Magister terapan harus: a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir.			
30	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen pembimbing pendamping pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister, b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dan c. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional dalam waktu 2 tahun terakhir.			
31	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen penguji Tugas Akhir (Tesis) pada Program Magister/Magister Terapan harus: a. berpendidikan S3 b. memiliki Jabatan fungsional minimal Lektor Kepala			
32	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen penguji ujian tugas akhir (skripsi) pada Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma 3 harus berpendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional Lektor	Jabatan fungsional terendah dosen di Prodi Manajemen sudah Lektor, tidak ada lagi asisten ahli	S	
33	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen harus hadir minimal 6 jam per hari untuk mengajar, membimbing, menguji, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Ya, Sudah sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan tersebut	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.)	Ya	S	
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua Dosen mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester.	Ya	S	
36	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen selalu mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.	Sistem isian langsung ke portal untuk bisa buka kelas perdana	S	
37	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen harus melakukan presensi dan mengisi berita acara perkuliahan (pokok materi) serta kehadiran mahasiswa pada portal setiap pertemuan perkuliahan	Ya	S	
38	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	% dosen tetap prodi yang mendapatkan recognisi/pengakuan atas kepakaran/ prestasi/kinerja per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir	% dosen tetap prodi yang mendapatkan recognisi/pengakuan atas kepakaran/ prestasi/kinerja per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir sebesar 27,8	S	
39	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau >0,05)	Ada namun belum mencapai > 0.05	TS	
40	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau >0,3)	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir sebanyak 4 (Buah)/18 (dosen)/3 (tahun) sebesar 0,07	TS	KTS Mayor
41	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun perdosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau >1)	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun perdosen dalam 3 tahun terakhir 32/18/3 sebesar 2,24	S	
42	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau >0,1)	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir 4/18/3 sebesar 0,07	TS	KTS Mayor

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
43	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau >1)	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun, 1/18/3 sebesar 0,018	TS	KTS Mayor
44	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun perdosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau >2)	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun perdosen dalam 3 tahun terakhir, 26/18/3 sebesar 0,48	TS	KTS Mayor

Standar Sarana Prasarana

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
1	Standar Sarana Prasarana	Apakah prodi bersama fakultas dan universitas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuahan capaian pembelajaran lulusan yang memadai dan terawat, berupa: 1. Sarana Pembelajaran: a. Perabot; b. Peralatan Pendidikan; c. Media Pendidikan; d. Buku, Buku elektronik, Repositori; e. Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olah raga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum; j. Bahan habis pakai k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 2. Prasarana: a. Lahan; b. Ruang kelas; c. Perpustakaan;	Ya	S	
2	Standar Sarana Prasarana	Apakah prodi memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara	Ya	S	
3	Standar Sarana Prasarana	Apakah prodi tersedia bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan	Ya	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
4	Standar Sarana Prasarana	Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan prodi sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus berupa: 1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Belum semua kampus menyediakan prodi sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus.	TS	KTS Mayor

Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
1	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah Ketua Program Studi sudah menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Prodi belum menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	TS	KTS Minor
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun.	Ya, terakhir tahun 2023	S	
3	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah RPS yang tersedia telah sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%.	Sudah tersedia RPS 100%	S	
4	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terselenggaranya program pembelajaran telah sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Ya, ada di hasil evaluasi GKMF	S	
5	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terlaksananya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Ada melalui UKMP dan GKMF	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
6	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah tersedia 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran.	Hanya 20% mata kuliah yang memiliki modul pembelajaran	TS	KTS Minor
7	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.	Ya	S	
8	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Ya sudah tercipta suasana kademik yang kondusif	S	
9	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terlaksana Pemberian pengarahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Arahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan dilakukan pada awal sebelum perkuliahan (Coaching Mengajar) dan saat persiapan Ujian (Coaching Mengawas)	S	
10	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah tersedia laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran yang disusun oleh ketua prodi setiap semester yang mencakup: a) Kehadiran dosen dan mahasiswa, b) Kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum, c) Kesesuaian soal ujian dengan RPS dan kurikulum. d) Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, e) Kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran	Monitoring dilakukan namun belum tertuang kedalam laporan Ketua prodi	TS	Observasi

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
11	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran yang mencakup a) Laporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan. b) Laporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait. c) Laporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait. d) Laporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait	Tersedia laporan terkait isi dan hasil program pembelajaran serta kinerja dosen secara periodik terdapat dalam laporan GKMF. Kinerja tendik dalam DP3. Dan untuk sarana prasarana pemebelajaran ada dalam Laporan Hasil Inventarisir Kesiapan Sarpras Pembelajaran.	S	
12	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedia kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelaja-ran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran	S	
13	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Ya	S	
14	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah prodi dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.	Prodi selalu berupaya menjaga dan meningkatkan mutu pelaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan fokus kepada sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.	S	

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
15	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	ada dilakukan oleh Ka. prodi bersama UKMP monitoring pembelajaran, dilanjutkan dengan evaluasi oleh GKMF.	S	
16	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Mengacu pada standar universitas	S	

Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL OBSERVASI/TEMUAN	KESESUAIAN	KATEGORI TEMUAN
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa?	pembiayaan pembelajaran sebesar RP 16 juta/ mahasiswa	TS	KTS Minor
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 10 juta per tahun per dosen selama 3 tahun terakhir?	Pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal RP 21,74 juta/ pertahun	S	
3	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 5 juta per tahun per dosen selama 3 tahun terakhir?	Pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 5 juta per tahun per dosen selama 3 tahun terakhir. 5,9 juta pertahun	S	
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah prodi mengevaluasi keterserapan dana untuk pembiayaan pembelajaran?	Ya	S	
5	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti: a. Hibah penelitian b. Hibah PKM, c. Sumbangan alumni, d. Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta	Ada dari sumbangan alumni dan kerjasama dengan pemerintah/swasta	S	

Menyetujui,

Auditee	Auditor
Lindawati, SE, M.Si	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd

Temuan Audit 2024

Prodi : Manajemen
Semester : 20241
Auditor : Zulfa Amrina, Daniati Puttri, Apriyanti Rahmalia

No	Standar	Kategori Temuan	Hasil Observasi/Temuan	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Lulusan tahun ini belum ada yang memiliki SKPI	Universitas perlu membantu Prodi untuk menerbitkan SKPI
2	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS MAyor	Target capaian dengan pujian belum tercapai Capaian target lulusan Dengan Pujian : 10,53% Sangat Memuaskan : 84,21 % Memuaskan : 5,26%	Prodi perlu meningkatkan kualitas PA
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir sebanyak 4 (Buah)/18 (dosen)/3 (tahun) sebesar 0,07	Prodi meningkatkan lagi kerjasama dengan mitra luar negeri
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir 4/18/3 sebesar 0,07	Prodi harus meningkatkan sumber pembiayaan luar negeri
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun perdosen dalam 3 tahun terakhir, 26/18/3 sebesar 0,48	Prodi perlu meningkatkan sumber pembiayaan PT/mandiri
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun, 1/18/3 sebesar 0,018	Prodi harus meningkatkan Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Lektor Kepala 4 orang (22%)	Prodi harus meningkatkan profesionalisme dosen dan percepatan guru besar
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Dosen ada melakukan penelitian dengan pembiayaan mitra internasional, namaun belum mencapai > 0.05	Tingkatkan lagi implementasi kerjasama penelitian dengan mitra internasional

9	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	KTS Minor	Prodi belum menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Sebaiknya prodi menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, yang mengacu kepada standar yang sudah ditetapkan universitas.
10	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Observasi	Monitoring dilakukan namun belum tertuang kedalam laporan Ketua prodi	Sebaiknya prodi membuatkan laporan monitoring yang dilakukan
11	Standar Pembiayaan Pembelajaran	KTS Minor	pembiayaan pembelajaran sebesar RP 16 juta/ mahasiswa	Diharapkan prodi dapat memotivasi mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM sehingga mendapatkan tambahan penerimaan beasiswa dari eksternal.
12	Standar Sarana Prasarana	KTS Mayor	Belum semua kampus menyediakan prodi sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus.	Sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus harus di diskusikan di tingkat Universitas

Menyetujui,

Auditee

Lindawati, SE, M.Si

Auditor

Dra. Zulfa Amrina, M.Pd

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal : Kamis/ 14 November 2024
Jam : 13.00 s/ d 17.00
Tempat : Ruang Prodi Manajemen (S1)

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd	Ketua	
2	Daniati Puttri, SE.,M.Si	Anggota	
3	Apriyanti Rahmalia, S.SI.,M.Pd	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Lindawati, S.E., M.Si	Ketua Prodi Manajemen (S1)	
2	Wiry Utami, S.E.,M.Sc	Sekretaris Prodi Manajemen (S1)	
3			

Ketua Tim Auditor

(Dra. Zulfa Amrina, M.Pd)

4. Foto Kegiatan

DAFTAR DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

No	Dokumen pendukung	Link dokumen (Silahkan diisi link google drive tempat dokumen disimpan)	Keterangan*) Ada / Tidak ada
1	Dokumen **Renstra** (Fakultas)	1. 202328 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NdIjPmmoKOW5N9lAWyXmGybjSEqtLBi5/edit?usp=sharing&ouid=101861255614321709067&rtpof=true&sd=true 2. 2019-2023 https://docs.google.com/document/d/1ypjP7ZpvHsuhcOtus-Rczy8hD25KGE9U/edit?usp=sharing&ouid=101861255614321709067&rtpof=true&sd=true	
	Dokumen **Evaluasi Renstra** (Fakultas)		
	Dokumen **lokakarya/rapat/FGD** proses penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas dan Prodi	https://drive.google.com/file/d/16PD_l0mAchhjA6zK9zzeDGDsXDnsdtGr/view?usp=sharing	
	Dokumen **RKAT** Fakultas dan Prodi (Program kerja tahunan)		
	Dokumen **proses dan bukti sosialisasi** visi misi		
	Dokumen hasil **evaluasi pemahaman** visi misi (berdasarkan hasil penyebaran kuesioner)		
2	Dokumen **SOTK** (berisi Uraian Tugas dan Tanggung Jawab).	https://portal.bunghatta.ac.id/docs/index.php?dir=SOTK/	
	SK Rektor tentang pemilihan struktural Dekan, Wadek, Ka.Prodi, Labor	https://portal.bunghatta.ac.id/docs/index.php?dir=SK%20REKTOR/	
	Dokumen tentang **kode etik** dosen, kode etik tendik & kode etik mahasiswa	https://bunghatta.ac.id/pedoman-44.html	
	Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik	https://portal.bunghatta.ac.id/docs/index.php?dir=SOP/	
	SOP Penyelenggaraan Kegiatan Akademik		
	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas/Prodi (4 Buku: **Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir SPMI**)		
	Dokumen **SOP terkait dengan tata pamong** ⇒ (Fakultas)		
	Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan		

No	Dokumen pendukung	Link dokumen (Silahkan diisi link google drive tempat dokumen disimpan)	Keterangan*) Ada / Tidak ada
	pengguna lulusan		
	Laporan Kinerja Prodi (LKPS sesuai dengan lembaga Akreditasi Prodi)	https://drive.google.com/file/d/1CgMFTwVoXrsvKXmWu30pmqEDdXPNItIC/view?usp=sharing	
3	Panduan penerimaan mahasiswa baru	https://portal.bunghatta.ac.id/docs/index.php?dir=SPMB/	
	Jumlah mahasiswa baru (TS s/d TS-5)		
	Daftar kegiatan non-akademik mahasiswa (TS s/d TS-2)		
	Daftar perolehan beasiswa (TS s/d TS-2)	https://drive.google.com/drive/folders/1oL6kIGXCwfvqARZxB70-WHem7qNuQQpN?usp=sharing	
	Daftar perolehan hibah kompetisi mahasiswa		
	Daftar kegiatan himpunan mahasiswa yang terlaksana dalam 3 tahun terakhir	https://instagram.com/himanajemenubh?igshid=NGVhN2U2NjQ0Yg==	
	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. (koperasi,klinik,KMS)		
	Data wisudawan (informasi lengkap, IPK, judul skripsi, dan lama TA)	https://drive.google.com/drive/folders/1pp8O3ZLHlptuYIfWklprrjRk-7vrCCoO?usp=sharing	
	Daftar Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP		
	Daftar Lulusan yang memiliki SKPI		
	Dokumen Tracer Study (instrumen dll)		
	Laporan Hasil Tracer Study (berisi waktu tunggu mendapat pekerjaan, kesesuaian bidang kerja dengan keilmuan, hasil evaluasi dari pengguna lulusan)		
	Dokumen pendukung perhitungan **rata-rata IPK** mahasiswa		
	Dokumen pendukung perhitungan **rata-rata lama studi** mahasiswa	https://drive.google.com/drive/folders/1ewYMX-0iRRRBf80f3fuBcx-Ny-RMC3Qi?usp=sharing	
	Dokumen pendukung perhitungan **rata-rata lama penyusunan TA/Skripsi**		
	Dokumen pendukung perhitungan **persentase mahasiswa lulus tepat waktu**		
	Dokumen pendukung perhitungan **persentase keberhasilan studi**		

No	Dokumen pendukung	Link dokumen (Silahkan diisi link google drive tempat dokumen disimpan)	Keterangan*) Ada / Tidak ada
	mahasiswa		
4	Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan		
	Dokumen tentang Unit Kendali Mutu Prodi (UKMP) (**SK Tim UKMP dari Fakultas dan Laporan Monitoring Dosen oleh Prodi**)		
	Dokumen Evaluasi Kinerja Dosen oleh Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) (**SK Tim GKMF, SOP Pelaksanaan GKMF, dan Laporan GKMF**)	https://drive.google.com/file/d/13jhGBI9MTL-Ltc2fSVD07QWBz2zRJoGM/view?usp=sharing	
	Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ *workshop*/pagelaran/pameran/peragaan.	https://bunghatta.ac.id/news-4025-_duta_universitas_bung_hatta,_azizah_juwita_hadrus_berbicara_di_forum_riset_internasional.html	
	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen (mendapat Hibah, HaKI)		
	Bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi/asosiasi (kartu anggota)		
	Scan ijazah dosen dan sertifikat tenaga kependidikan		
	Scan ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan		
	Dokumen pengelompokkan dosen di bidang keahlian dan pertemuannya (pengampu mata kuliah sesuai KBK dan terkait)		
	Daftar dosen yang mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran dan bukti pendukung		
	Data Recognisi Dosen dalam 3 tahun terakhir		
	Data Sitasi Penelitian Dosen dalam 3 tahun terakhir		
	Persentase dosen yang memiliki jabatan fungsional - DTPS yang mengajar di tingkat S1 dengan Jabfung minimal Lektor - DTPS yang mengajar di tingkat S2 dengan Jabfung minimal Lektor Kepala		
	Persentase DTPS yang memiliki Pendidikan S3		

No	Dokumen pendukung	Link dokumen (Silahkan diisi link google drive tempat dokumen disimpan)	Keterangan*) Ada / Tidak ada
5	Pedoman penyusunan kurikulum		
	Peninjauan kurikulum		
	Dokumen Kurikulum berbasis OBE MBKM	https://drive.google.com/drive/folders/1HwXAVls5ctABAn3w7ltT-vb4M7-5H1Fg?usp=sharing	
	SK Pengesahan kurikulum	https://drive.google.com/file/d/1kvYnxEvWKkQ3o5SVZPBvYsa4iySNS2oi/view?usp=sharing	
	RPS Mata Kuliah		
	Daftar Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek		
	Pedoman Praktikum		
	Pedoman Kuliah Praktek		
	Pedoman Tugas Akhir/Skripsi	https://drive.google.com/file/d/10lYFj61vvO6OCRZ-pZDVgMPgMerYMIAX/view?usp=sharing	
	Daftar *software* yang berlisensi		
6	Road Map Penelitian dan PKM	https://docs.google.com/document/d/1PruCocUzyxt8v-OvWijjoLn4_1OSUBP2/edit?usp=sharing&ouid=101861255614321709067&rtpof=true&sd=true	
	Kontrak Penelitian dalam 3 tahun terakhir		
	Daftar penelitian dosen serta sumber &besaran dananya dalam 3 tahun terakhir		
	Daftar publikasi jurnal dan prosiding dalam 3 tahun terakhir		
	Daftar Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa (judul dan nama-nama peneliti dalam setiap judul penelitian)		
	Daftar Publikasi penelitian Mahasiswa dan atau bersama dosen (judul dan nama-nama peneliti dalam setiap judul penelitian)		
7	Kontrak PKM dalam 3 tahun terakhir		
	Daftar PKM dosen serta sumber &besaran dananya dalam 3 tahun terakhir		

No	Dokumen pendukung	Link dokumen (Silahkan diisi link google drive tempat dokumen disimpan)	Keterangan*) Ada / Tidak ada
	Daftar publikasi PKM dalam 3 tahun terakhir		
	Daftar PKM dosen yang melibatkan mahasiswa (judul dan nama-nama peneliti dalam setiap judul penelitian)		
	Daftar Publikasi penelitian Mahasiswa dan atau bersama dosen (judul dan nama-nama peneliti dalam setiap judul penelitian)		
8	Dokumen SPK, (dalam dan luar negeri	https://drive.google.com/file/d/1OaNBc41Naa1HmbzPGNSKBp_Ie3AnDvvo/view?usp=sharing	
	Laporan kegiatan kerjasama (Surat Tugas dan bukti kegiatan kerjasama)		
	Laporan monitoring kerjasama		

NB: Jika dokumen belum tersedia semua saat ini, agar dilengkapi untuk Audit Mutu Internal periode berikutnya.