



UNIVERSITAS BUNG HATTA

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI

SASTRA JEPANG

2024



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahun Akademik 2023/2024

PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG
FAKULTAS ILMU BUDAYA
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 sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

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 Sastra Jepang adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di Program Studi Sastra Jepang dilaksanakan pada tanggal 15 Bulan November tahun 2024 pada jam 08.00 WIB s/d selesai di Ruang Prodi Sastra Jepang 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 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. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
- r. Renstra Program Studi
- s. Laporan Penelitian dan PKM
- t. Dokumen yang diupload Prodi pada system AMI

TIM AUDITOR

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

Ketua Tim : Dra. Zulfa Amrina, M.Pd.
 Anggota 1 : Deswita Rosra, SH,.MH.
 Anggota 2 : Apriyanti Rahmalia, S.Si. M.Pd.

PIHAK TERAUDIT (AUDITEE)

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi : Oslan Amril, S.S.,M.Si.
 Sekretaris Program Studi : tidak ada

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 Mayor	10 jt pertahun	Promosi ditingkatkan
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	KTS Minor	Masih dalam bentuk power point kumpulan materi ajar	Diusahankan untuk menjadikan buku ajar/modul
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Rasio 1 10	Perlu promosi yang lebih gencar lagi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Tidak ada PKM pembiayaan eksternal	Perlu upaya yang lebih dari dosen dan prodi untuk bisa mendapatkan dana eksternal
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Belum memungkinkan untuk menarget di tangan peminat menurun	Universitas mendampingi prodi untuk mendapatkan mahasiswa asing

6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Tidak ada	Perlu kerjasama luar negeri untuk mendapatkan dana luar negeri
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Penelitian pembiayaan luar negeri belum ada	Perlu kerjasama luar negeri untuk mendapatkan dana penelitian luar negeri
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Observasi	Ada dosen yang tidak datang 6 jam sehari	Melalui Dekan, Ketua Prodi memonitor apabila dosen tidak hadir sesuai ketentuan yang berlaku
9	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Mayor	Lulusan dengan pujian hanya 12,5 tidak mencapai target	Tingkatkan kualitas bimbingan PA
10	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Mayor	mahasiswa tidak mendapatkan sertifikat kompetensi	Universitas harus mendampingi prodi agar mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi
11	Standar Proses Pembelajaran	KTS Mayor	Hanya 90 yang tatap mukanya 16 kali pertemuan	Perlu monitoring untuk mengingatkan dosen agar melakukan perkuliahan ganti pertemuan mencukupi
12	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Minor	Rata-rata masa studi 4,8 Th	Tingkatkan pelayanan PA, dan mahasiswa yang magang diupayakan menjejalkan ketinggalan.
13	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	jumlah mahasiswa tepat waktu 25	Berdayakan fungsi PA
14	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	TKL 6	Tingkatkan kualitas lulusan, agar mampu bersaing di dunia kerja
15	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Belum dilakukan revisi kurikulum dari tahun 2019	Sebaiknya segera direvisi, untuk menyesuaikan dengan permen 53 terbaru
16	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Belum dilakukan revisi kurikulum sejak tahun 2019	Sebaiknya segera dilakukan revisi kurikulum
17	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Belum ada tim pengembang	Secepatnya dibentuk tim pengembang kurikulum
18	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Kurikulum yang berlaku sudah sejak tahun 2019	Perlu segera revisi kurikulum
19	Standar Kompetensi Lulusan	Observasi	Belum ada data lulusan yang bekerja	Berkoordinasi dengan CDC untuk data tracer studi
20	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Belum ada lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi	Upayakan bekal mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

21	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Lulusan belum memiliki SKPI	Diharapkan Universitas menerbitkan SKPI untuk semua lulusan Universitas Bung Hatta
22	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Belum ada data lengkap tentang lulusan	Kerjasama dengan CDC

LAMPIRAN

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

1. DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : 15/11/2024

Jam : 08:25 am

Prodi : Sastra Jepang

Semester : 20241

Auditee : Oslan Amril

Auditor : Zulfa Amrina, Deswita Rosra, 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 KKNl. 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.	Ada dokumen kurikulum RI40	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	Prodi beserta tim sudah menyusun Kompetensi Lulusan sesuai rumusan CPL	S	

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 etika akademik. 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 11) Mengamalkan nilai-nilai Kebunghataan terutama Cara Baik Bung Hatta; santun, jujur dan disiplin.	Rumusan Sikap lulusan sudah sesuai	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 menyelesaikan 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 sah 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 melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 7) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.			

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 keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 6) Mampu dan terampil memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.	Rumusan Keterampilan Umum Sarjana S-1 yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah sesuai	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, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. 4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai			

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 mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal. 4) Mampu dan ahli mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multi disiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang			
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 5) Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja. 6) Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi. 7) Mampu dan sanggup memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya.			

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	Prodi dalam menyusun CPL untuk pengetahuan keterampilan khusus sudah sesuai	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.	Prodi sudah melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala	S	
11	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah terdapat tim pengembang kurikulum untuk melakukan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum? Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", tuliskan SK penugasan tim pengembang kurikulum.	Belum dilakukan revisi kurikulum dari tahun 2019	TS	KTS Mayor
12	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi minimal Lektor	Belum dilakukan revisi kurikulum sejak tahun 2019	TS	KTS Mayor
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 pelaksanaan standar isi pembelajaran.	Belum ada tim pengembang	TS	KTS Mayor

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 Pembelajaran 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). 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	Kurikulum yang berlaku sudah sejak tahun 2019	TS	KTS Mayor
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)		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 8 Th	TS	KTS Minor
17	Standar Kompetensi Lulusan	Keberhasilan Studi Mahasiswa (KSM) minimal 90% (angkatan 7 tahun terakhir yang lulus sebelum batas DO)		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)	jumlah mahasiswa tepat waktu 25	TS	KTS Mayor
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	Belum ada lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi	TS	KTS Mayor
20	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", tuliskan jumlah lulusannya	Lulusan belum 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	Belum ada data lengkap tentang lulusan	TS	KTS Mayor
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	TKL 6	TS	KTS Mayor
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 sesuai bidang studi	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%	Belum ada data lulusan yang bekerja	TS	Observasi

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.		S	
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.		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.		S	
4	Standar Isi Pembelajaran	Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi?		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	Dosen telah melaksanakan pembelajaran sesuai ketentuan	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.	Dosen sudah menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah	S	

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.	Rencana pembelajaran semester RPS di Prodi sudah memuat sesuai dengan ketentuan	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		S	
5	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Dosen sudah melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala	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)	Kesesuaian dengan RPS 90	S	
7	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.		S	
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.		S	
9	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal. (lihat capaian melalui akses portal prodi)		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)	Kesesuaian 90	S	
11	Standar Proses Pembelajaran	Apakah bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan / pengembangan ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)		S	
12	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)		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.	Hanya 90 yang tatap mukanya 16 kali pertemuan	TS	KTS Mayor
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;		S	
15	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		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 memberikan penilaian mencakup 5 item	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: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. 5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sudah mencakup prinsip penilaian	S	
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 dengan ketentuan berlaku	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	Mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester UAS sesuai ketentuan	S	
5	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	Dosen melaksanakan Ujian sesuai ketentuan berlaku	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 dapat mengikuti ujian susulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	S	
7	Standar Penilaian Pembelajaran	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut: 1) T erdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan. 2) T elah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) P PK sekurang-kurangnya 2,76. 4) T idak ada nilai E. 5) N ilai D tidak melebihi 3 matakuliah. 6) T elah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.	Telah memenuhi persyaratan utk mengikuti skripsi	S	
8	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb: 1) T im penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) S usunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota & 1 orang anggota.	Ketua tim penguji terdiri dari Pemb Utama dan anggota	S	
9	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat: 1) S erendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. 2) T erdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) P enguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.	Tim penguji hrs minimal Lektor yg terdiri dari Pembimbing anggota yang ditunjuk oleh Ka Prodi	S	
10	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup: 1) K ualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) P enguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji. 3) P enampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) A spek khusus sesuai ketentuan Program studi.	Penilaian oleh Tim penguji sudah sesuai dengan ketentuan	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.	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 IPK minimal 3 1	S	
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	Prediket kelulusan Sesuai dengan Peraturan Akademik	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 sesuai dengan ketentuan	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).	Lulusan mendapat 3 aspek Ijazah Gelar SKPI	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 tidak mendapatkan sertifikat kompetensi	TS	KTS Mayor
16	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tercapai Tingkat IP Semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76? Jika belum berapa % tercapainya?		S	
17	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tercapai IPk Lulusan minimal 3,00? Jika belum berapa % tercapainya? (tuliskan % capaian dalam kolom hasil observasi)		S	

18	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tercapai target lulusan dengan predikat: a. D engan pujian 20% b. S angat Memuaskan 75% c. M emuaskan 5% (tuliskan % capaian dalam kolom hasil observasi)	Lulusan dengan pujian hanya hanya 12 5 tidak mencapai target	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.	Kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sudah sesuai	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.	Dosen sudah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	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	Hak dosen dan tenaga kependidikan sudah sesuai dengan ketentuan berlaku	S	
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dosen dan tenaga kependidikan di prodi anda mampu 1) m enciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) B erkomitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3) m emberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.	Sudah sesuai	S	
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam melakukan rekrutisasi 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	Ada tetapi bukan Prodi yang melakukan tetapi bagian SDM Universitas	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 diatur dalam peraturan akademik Standar SPMI dan buke kepegawaian Universitas Bung Hatta	S	
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah Universitas, Fakultas, Prodi menetapkan kualifikasi minimum untuk rekrutasi dosen sebagai berikut: 1) Untuk penjangkaran 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 pembimbing utama harus pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang diindeks di SCOPUS atau sederajat (minimal 1 kali).	Ada peraturannya ditetapkan oleh Universitas dan rekrutmen dilakukan oleh bagian SDM Universitas melalui rekomendasi fakultas dan Prodi	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/keilmuan.	Dosen sudah menjalankan tugas secara profesional sesuai dengan haknya	S	

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	dosen secara keprofesionalan telah menjalankan kewajibannya	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		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%	belum	S	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.	Hanya dosen Prodi yang menjadi pembimbing	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.	Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan	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%	Beban minimal dosen adalah 12 SKS minggu 1 kredit 3 jam minggu dan maksimum 16 kredit minggu dengan tingkat kehadiran 90 sudah sesuai	S	
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 dilaksanakan oleh Tim GKMF	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 1 10	TS	KTS Mayor
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen a)berpendidikan S3, b)berpangkat Lektor Kepala	3 42 Orang S3 LK 3 42 orang dan GB 1 14 28	S	

18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing? Jika sudah berapa %? Dan Tahun Pencapaiannya?	Belum memungkinkan untuk menarget di tangan peminat menurun	TS	KTS Mayor
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah 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?		S	
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?		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?	Mencapai 1 4	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?		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	Ada di tuangkan dalam Renstra prodi	S	
25	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang Tridharma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun	Ada di tuangkan dalam renstra Prodi	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	Ada	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.			
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	ya sesuai dengan peraturan akademik Universitas Bung Hatta	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.		S	
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		S	
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	Ada	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.	Ada dosen yang tidak datang 6 jam sehari	TS	Observasi
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.)	Ada	S	
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua Dosen mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester.	Ada	S	

36	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen selalu mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.	Dosen selalu mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal sebelum perkuliahan di mulai	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		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		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)	Penelitian pembiayaan luar negeri belum ada	TS	KTS Mayor
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)	Penelitian dengan pembiayaan dalam negeri 14	S	
41	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau >1)		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)	Tidak ada	TS	KTS Mayor
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)	Tidak ada PKM pembiayaan eksternal	TS	KTS Mayor
44	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau >2)	Jumlah PKM ada 6 dalam 3 tahun rata-rata 0 12	S	

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 pemenuhan 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. Bahan; b. Ruang kelas; c. Perpustakaan; d. Laboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi; e. Tempat berolah raga; f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang untuk kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; i. Ruang dosen	Sarana dan prasaran Disediakan oleh Universitas	S	
2	Standar Sarana Prasarana	Apakah prodi memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara	Prodi sudah memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara	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	Bangunan yang ada di prodi sudah 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	S	

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.	Ada karena tidak ada yang menggunakan sudah banyak yang rusak	S	
---	--------------------------	--	---	---	--

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.	Ada sesuai dengan arahan dalam PBM	S	
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun.	Ada seperti GKMF	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%.	Ada tersedia 95	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.	Ada	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 dilakukan oleh Tim GKMF	S	
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.	Masih dalam bentuk power point kumpulan materi ajar	TS	KTS Minor
7	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.	Ada	S	
8	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Ada	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	Ada pada setiap awal semester	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	Ada melalui laporan GKMF dan tersimpan di EKD Universitas Bung Hatta	S	
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 prasarana dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait	Ada RPS dan pembaharuan RPS ada rekap dosen mengajar setiap semester ada BKD LKD dosen dan tendik	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.	Ada seperti student of change mhs berprestasi di Luar Negeri	S	
13	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.	Ada	S	
14	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah prodi dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.	Ada	S	
15	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran	Ada pemantauan yang dilakukan oleh Tim GKMF Ketua Prodi dan Dekan	S	
16	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	Ada Standar SPMI yang ditetapkan oleh 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?	10 jt pertahun	TS	KTS Mayor
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?	Ada	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?	Ada	S	
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah prodi mengevaluasi keterserapan dana untuk pembiayaan pembelajaran?	Ada 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	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 sumbangan Alumni dan kerjasama dengan pihak asing yaitu dengan Lembaga Kejepangan	S	

Temuan Audit 2024

Prodi : Sastra Jepang

Semester : 20241

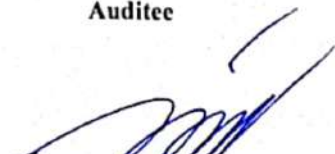
Auditor : Zulfa Amrina, Deswita Rosra, Apriyanti Rahmalia,

No	Standar	Kategori Temuan	Hasil Observasi/Temuan	Rekomendasi
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	KTS Mayor	10 jt pertahun	Promosi ditingkatkan
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	KTS Minor	Masih dalam bentuk power point kumpulan materi ajar	Diusahankan untuk menjadikan buku ajar/modul
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Rasio 1:10,	Perlu promosi yang lebih gencar lagi untuk meningkatkan jumlah mahasiswa
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Tidak ada PKM pembiayaan eksternal	Perlu upaya yang lebih dari dosen dan prodi untuk bisa mendapatkan dana eksternal
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Belum memungkinkan untuk menarget di tangan peminat menurun	Universitas mendampingi prodi untuk mendapatkan mahasiswa asing
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Tidak ada	Perlu kerjasama luar negeri untuk mendapatkan dana luar negeri
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Penelitian pembiayaan luar negeri belum ada	Perlu kerjasama luar negeri untuk mendapatkan dana penelitian luar negeri
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Observasi	Ada dosen yang tidak datang 6 jam sehari	Melalui Dekan, Ketua Prodi memonitor apabila dosen tidak hadir sesuai ketentuan yang berlaku
9	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Mayor	Lulusan dengan pujian hanya hanya 12,5 % tidak mencapai target	Tingkatkan kualitas bimbingan PA
10	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Mayor	mahasiswa tidak mendapatkan sertifikat kompetensi	Universitas harus mendampingi prodi agar mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi
11	Standar Proses Pembelajaran	KTS Mayor	Hanya 90% yang tatap mukanya 16 kali pertemuan	Perlu monitoring untuk mengingatkan dosen agar melakukan perkuliahan ganti pertemuan mencukupi

12	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Minor	Rata-rata masa studi 4,8 Th	Tingkatkan pelayanan PA, dan mahasiswa yang magang diupayakan mengejar ketinggalan.
13	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	jumlah mahasiswa tepat waktu 25%	Berdayakan fungsi PA
14	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	TKL 6%,	Tingkatkan kualitas lulusan, agar mampu bersaing di dunia kerja
15	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Belum dilakukan revisi kurikulum, dari tahun 2019	Sebaiknya segera direvisi, untuk menyesuaikan dengan permen 53 terbaru
16	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Belum dilakukan revisi kurikulum sejak tahun 2019	Sebaiknya segera dilakukan revisi kurikulum
17	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Belum ada tim pengembang	Secepatnya dibentuk tim pengembang kurikulum
18	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Kurikulum yang berlaku sudah sejak tahun 2019	Perlu segera revisi kurikulum
19	Standar Kompetensi Lulusan	Observasi	Belum ada data lulusan yang bekerja	Berkoordinasi dengan CDC untuk data tracer studi
20	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Belum ada lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi	Upayakan bekal mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.
21	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Lulusan belum memiliki SKPI	Diharapkan Universitas menerbitkan SKPI untuk semua lulusan Universitas Bung Hatta
22	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Mayor	Belum ada data lengkap tentang lulusan	Kerjasama dengan CDC

Menyetujui,

Auditee


Oslan Amril, S.S., M.Si.

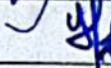
Auditor


Dra. Zulfa Amrina, M.Pd

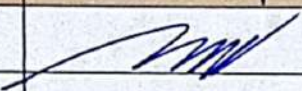
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Jum'at/ 15 November 2024
Jam : 08.00 s/ d 11.00
Tempat : Ruang Prodi Sastra Jepang

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd	Ketua	
2	Dr. Deswita Rosra, SH., MH	Anggota	
3	Apriyanti Rahmalia, S.SI., M.Pd	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Oslan Amril, S.S., M.Si	Ketua Prodi	
2			
3			

Ketua Tim Auditor



(Dra. Zulfa Amrina, M.Pd)

4. FOTO KEGIATAN





DAFTAR DOKUMEN AUDIT MUTU INTERNAL 2023 SASTRA JEPANG

No	Dokumen pendukung	Link dokumen (Silahkan diisi link google drive tempat dokumen disimpan)	Keterangan*) Ada / Tidak ada
1	Dokumen Renstra (Fakultas)	https://drive.google.com/file/d/1GPwmAGasjYeVoktYQDOM8cjMePNT0qXr/view?usp=sharing	Ada
	Dokumen Evaluasi Renstra (Fakultas)		
	Dokumen lokakarya/rapat/FGD proses penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas dan Prodi		
	Dokumen RKAT Fakultas dan Prodi (Program kerja tahunan)	Ruangan Admin Sistem Informasi Manajemen Anggaran Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH) (yayasanbunghatta.id)	Ada
	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://drive.google.com/file/d/18zDnX8bwV0RwEOPm_EyEnWxEIxE3j5nW/view?usp=sharing	Ada
	SK Rektor tentang pemilihan struktural Dekan, Wadek, Ka.Prodi, Labor	https://drive.google.com/file/d/158c343-z0m5dZxPKVVP5ApWJn0ZAjq8/view?usp=sharing	Ada
	Dokumen tentang kode etik dosen, kode etik tendik & kode etik mahasiswa	Index of ./dokumen/PERATURAN/PERATURAN YAYASAN UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR 001 TAHUN 2009 TENTANG KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS BUNG HATTA/ Index of ./dokumen/PERATURAN/PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG KEMAHASISWAAN/	Ada
	Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik	https://drive.google.com/file/d/1pGw0PHtSGIdfBcjiOWmpRucnt-xN6tDO/view?usp=sharing	Ada

No	Dokumen pendukung	Link dokumen (Silahkan diisi link google drive tempat dokumen disimpan)	Keterangan*) Ada / Tidak ada
	SOP Penyelenggaraan Kegiatan Akademik		
	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas/Prodi (4 Buku: Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir SPMI)	https://drive.google.com/drive/folders/1qZkaB6yj40a28gC91VT2mpF8vObmQufW?usp=sharing	Ada
	Dokumen SOP terkait dengan tata pamong ⇒ (Fakultas)		
	Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan	https://drive.google.com/drive/folders/1YyrVhx5oyUarxb5t19-sXsg2z4RmnbSk?usp=sharing	Ada
	Laporan Kinerja Prodi (LKPS sesuai dengan lembaga Akreditasi Prodi)	https://drive.google.com/file/d/1_g7-u5-zE1WkKP040suJUHWrE9aDfaTA/view?usp=sharing	Ada
3			
	Panduan penerimaan mahasiswa baru	Panduan (bunghatta.ac.id)	
	Jumlah mahasiswa baru (TS s/d TS-5)	139	
	Daftar kegiatan non-akademik mahasiswa (TS s/d TS-2)		
	Daftar perolehan beasiswa (TS s/d TS-2)	KIP Bung Hatta 18 Juli 2022_Fadhila dkk.pdf - Google Drive https://drive.google.com/file/d/18IzPtG-gDe-ZRpW7bOq8cxGvi3HrYW6N/view?usp=sharing	
	Daftar perolehan hibah kompetisi mahasiswa		
	Daftar kegiatan himpunan mahasiswa yang terlaksana dalam 3 tahun terakhir		
	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. (koperasi, klinik, KMS)		
	Data wisudawan (informasi lengkap, IPK, judul skripsi, dan lama TA)	Sistem Informasi Universitas Bung Hatta Sistem Informasi Universitas Bung Hatta	
	Daftar Lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	-	Tidak ada
	Daftar Lulusan yang memiliki SKPI	-	Tidak ada

No	Dokumen pendukung	Link dokumen (Silahkan diisi link google drive tempat dokumen disimpan)	Keterangan*) Ada / Tidak ada
	Dokumen Tracer Study (instrumen dll)	https://drive.google.com/drive/folders/1YyrVhx5oyUarxb5t19-sXsg2z4RmVbSk?usp=sharing	Ada
	Laporan Hasil Tracer Study (berisi waktu tunggu mendapat pekerjaan, kesesuaian bidang kerja dengan keilmuan, hasil evaluasi dari pengguna lulusan)	https://drive.google.com/drive/folders/1YyrVhx5oyUarxb5t19-sXsg2z4RmVbSk?usp=sharing	Ada
	Dokumen pendukung perhitungan rata-rata IPK mahasiswa		
	Dokumen pendukung perhitungan rata-rata lama studi mahasiswa		
	Dokumen pendukung perhitungan rata-rata lama penyusunan TA/Skripsi		
	Dokumen pendukung perhitungan persentase mahasiswa lulus tepat waktu		
	Dokumen pendukung perhitungan persentase keberhasilan studi mahasiswa		
4			
	Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan	https://drive.google.com/file/d/18zDnX8bwV0RwEOPm_EyEnWxEIxE3j5nW/view?usp=sharing	Ada
	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/drive/folders/1gKEDWJN3l2oKpp_NxMW9OO71k0w9Egwp?usp=sharing	Ada
	Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ <i>workshop</i> /pagelaran/pameran/peragaan.		
	Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen (mendapat Hibah, HaKI)		
	Bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi		

No	Dokumen pendukung	Link dokumen (Silahkan diisi link google drive tempat dokumen disimpan)	Keterangan*) Ada / Tidak ada
	keilmuan/profesi/asosiasi (kartu anggota)		
	Scan ijazah dosen dan sertifikat tenaga kependidikan		
	Scan ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan	https://drive.google.com/drive/folders/1cFeLizzpimhz-AJn5Thv5jpBUkGuR7Q4	Ada
	Dokumen pengelompokan 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	0,14	
5	Pedoman penyusunan kurikulum	https://drive.google.com/file/d/1rDU0bMGmJD-bgquU2Zt0yrgSFf_f5j7F/view?usp=sharing	Ada
	Peninjauan kurikulum		
	Dokumen Kurikulum berbasis OBE MBKM	https://drive.google.com/file/d/18jDYmWhaB7Psjf1lrJK6GRDQaH2Esqpe/view?usp=sharing	Ada
	SK Pengesahan kurikulum		
	RPS Mata Kuliah		
	Daftar Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek		

No	Dokumen pendukung	Link dokumen (Silahkan diisi link google drive tempat dokumen disimpan)	Keterangan*) Ada / Tidak ada
	Pedoman Praktikum		
	Pedoman Kuliah Praktek		
	Pedoman Tugas Akhir/Skripsi	https://drive.google.com/file/d/1pPkR XM7ufBn3PMNxmKCrYVK0pmftbDjg/view?usp=sharing	Ada
	Daftar <i>software</i> yang berlisensi		
6	Road Map Penelitian dan PKM		
	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	https://drive.google.com/drive/folders/1AIQNwPi17kmfeLtLA53Fq2zaqNU472ok?usp=sharing	
	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)	https://drive.google.com/drive/folders/1AIQNwPi17kmfeLtLA53Fq2zaqNU472ok?usp=sharing	
8	Dokumen SPK, (dalam dan luar negeri	https://drive.google.com/drive/folders/1aC6buFYSP7df5QURP3bwwM2FcXZXgVq4?usp=sharing	Ada

No	Dokumen pendukung	Link dokumen (Silahkan diisi link google drive tempat dokumen disimpan)	Keterangan*) Ada / Tidak ada
	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.