



UNIVERSITAS BUNG HATTA

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI MAGISTER

TEKNIK SIPIL

2024



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahun Akademik 2023/2024

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN
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 Magister Teknik Sipil adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di Program Studi Magister Teknik Sipil dilaksanakan pada tanggal 18 Bulan November Tahun 2024 pada jam 9.00 WIB WIB s/d selesai di Ruang Prodi Magister Teknik Sipil di Kampus Prokolamator 1 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

TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Magister Teknik sipil telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

Ketua Tim	: Dr. Dwifitra Jumas, ST, MSCE
Anggota 1	: Duddy Fajriansyah, ST, MT
Anggota 2	: Putranesia Thaha, ST, MT

PIHAK TERAUDIT (AUDITEE)

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi	: Dr. Khadavi ST, MT
Dosen Program Studi	: Dr. Zuherna Mizwar, ST, MT

TEMUAN DAN REKOMENDASI

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

No	Referensi Standar (butir mutu)	Kategori Temuan	Temuan Audit	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Minor	Prodi dalam proses penyusunan kurikulum dan sudah mengacu kepada Peraturan yang ada dan CPL	Prodi disarankan untuk memfinalisasikan kurikulum segera agar bisa dilaksanakan semester ganjil tahun depan
2		Observasi	Ketua tim kurikulum belum mempunyai jabatan LK	Untuk tim pengembang kurikulum berikutnya, jabatan fungsional disesuaikan
3		KTS Minor	Rata-rata masa studi belum mencapai 2,5 tahun, (2,8 tahun)	Mendorong mahasiswa akan bisa menyelesaikan masa studi paling lambat dalam 2,5 tahun

4	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Mayor	Prodi hanya mengusulkan tim penguji, sedangkan menetapkan adalah Dekan.	Jika mengacu kepada standar, prodi bisa menetapkan tim penguji secara langsung
5		KTS Mayor	Masih ada 20% dosen yang jafungnya AA menjadi tim penguji	Dosen didorong untuk menaikan jabatan fungsionalnya
6	Standar dosen dan Tenaga Kependidikan	Observasi	Dosen tidak tetap lebih dari 10%	Mengurangi dosen LB pada semseter berikutnya
7		KTS Mayor	Luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta per dosen dalam 3 tahun terakhir sama atau kurang dari 0,5	Mendorong dosen membuat penelitian yang berkualitas

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Dosen	Rata-rata dosen menempuh S3 di LN dan dosen sudah banyak yang mempunyai publikasi di jurnal internasional	1. Peningkatan Jabfung menuju profesor 2. Dosen berkolaborasi dengan PT almahaternya untuk meningkatkan kerjasama penelitian dan PKM dengan pendanaan dari luar negeri.

LAMPIRAN

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

BADAN PENJAMINAN MUTU 2024

Hari/Tanggal : 18/11/2024

Jam : 09.39 AM

Prodi : Magister Teknik Sipil

Semester : 20241

Auditee : Khadavi

Auditor : Dwifitra Yenti Junas, Putranesia Thaha, Duddy Fajriansyah

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.	Dalam proses penyusunan kurikulum dan sudah mengacu kepada peraturan	TS	KTS Minor
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).	Dalam proses revisi kurikulum dan sudah sampai tahap 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	Dalam proses revisi kurikulum dan sudah sampai tahap CPL	TS	KTS Minor
---	----------------------------	--	--	----	-----------

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 terapananya 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.			
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			

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,	Dalam proses revisi kurikulum	TS	KTS Minor
7	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Rumusan Keterampilan Umum Doktor (S-3) Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini:			
8	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Rumusan Keterampilan Umum Pendidikan Profesi Universitas Bung Hatta yang diuraikan dalam dokumen kurikulum sudah memuat item berikut ini:			

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	Dalam proses revisi kurikulum	TS	KTS Minor
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	Sedang dalam revisi kurikulum	TS	KTS Minor
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.	Sudah di SK kan oleh Dekan	S	
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	Tidak Sesuai	TS	Observasi

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	-	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 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	Dalam proses revisi kurikulum	TS	Observasi
----	----------------------------	---	-------------------------------	----	-----------

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:	Rata-rata IPK 3,65	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	2,8 tahun	TS	KTSMInor
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%	-	S	
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	-		
20	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Pada kolom "hasil observasi/audit visitasi", tuliskan jumlah lulusannya	-		

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-	-		
22	Standar Kompetensi Lulusan	Tingkat Keterserapan Lulusan (TKL) (Fresh Graduates) setelah tanggal lulus meningkat: Diploma pada 3 (enam) bulan pertama			
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)			
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			

Standar Isi Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL	KESESUAIAN	KATEGORI
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.	100% dosen mengupload RPS persemester	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	ada Ketua Prodi memastikan RPS yang telah mengacu pada CPL	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.	90% RPS ata kuliah sdh memasukkan hasil penelitian	S	
4	Standar Isi Pembelajaran	Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNP	ada mengaju dari KKNP	S	

Standar Proses Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL	KESESUAIAN	KATEGORI
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	Sudah sesuai	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.	Sudah sesuai	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;	Sudah sesuai	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			
5	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Sudah sesuai	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)	Sudah sesuai	S	
7	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Sudah sesuai	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.	Sudah sesuai	S	
9	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal. (lihat capaian melalui akses portal prodi)	Sudah sesuai	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)	Sudah sesuai	S	
11	Standar Proses Pembelajaran	Apakah bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan / pengembangan ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)	Sudah sesuai	S	
12	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)	Sudah sesuai	S	
13	Standar Proses Pembelajaran	Apakah proses pembelajaran efektif setiap mata kuliah, selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan	Sudah sesuai	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	Sudah sesuai	S	
15	Standar Proses Pembelajaran	Apakah setiap semester GKMFM melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?	Sudah sesuai	S	

Standar Penilaian Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL	KESESUAIAN	KATEGORI
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	ada memberikan proses penilaian	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	ada memberikan penilaian mencakup edukatif, prinsip otentik ,prinsip objektif, prinsip akuntabel, prinsip transparan	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.	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	Sudah sesuai	S	
5	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	Sudah sesuai	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	Sudah sesuai	S	

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	Sudah sesuai	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.	Tim penguji diusulkan oleh prodi dan ditetapiKAN OLEH DEKAN	TS	KTS Mayor
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.	masih ada 20% dosen yang jafungnya AA	TS	KTS Minor
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		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			

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.			
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		S	
14	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan: 1)Ijazah. 2)Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi.		S	
15	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau			
16	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tercapai Tingkat IP Semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76? Jika belum berapa % tercapainya?			
17	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tercapai IPk Lulusan minimal 3,00? Jika belum berapa % tercapainya? (tuliskan % capaian dalam kolom hasil observasi)	IPK rata2: 3,6	S	
18	Standar Penilaian Pembelajaran	Apakah tercapai target lulusan dengan predikat: a.Dengan pujian 20% b.Sangat Memuaskan 75% c.Memuaskan 5%	Dengan Pujian: 10% Sangat memuaskan: 74% Memuaskan: 16%	S	

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL	KESESUAIAN	KATEGORI
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian		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		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		S	
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.		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	Termuat dalam DP3	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.	termuat dalam DP3	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		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		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		S	
10	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah program studi menentukan jumlah dosen tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang	dosen tidak tetap lebih dari 10%	TS	Observasi
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%	jumlah dosen LK >60% di 2030 jumlah GB > >25% di 2030	S	
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		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.		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		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.	melalui EKD	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	LAM Tek 1:15	S	
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen a)berpendidikan S3, b)berpangkat Lektor Kepala	S3 : 100% LG: 80%	S	
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing? Jika sudah berapa %? Dan Tahun Pencapaiannya?	target 10% di 2025	S	
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Min. 1 org dosen asing per Semester	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?	$3/10/3 = 0,1$	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	95 % sudah mempunyai publikasi di jurnal Internasional	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?	belum ada	TS	KTS Mayor

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?	ada 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		S	
25	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Apakah prodi secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang Tridharma dan mengimplementasikannya sesuai		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		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		S	
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		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		S	
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			
31	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen penguji Tugas Akhir (Tesis) pada Program Magister/Magister Terapan harus: a.berpendidikan S3 b.memiliki Jabatan fungsional		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			
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.		S	
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.)		S	
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua Dosen mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester.		S	

36	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen selalu mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.		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	100% dosen prodi di rekognisi oleh pihak luar	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)	sudah ada 16% >0,05	S	
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)	sudah ada 66 % > 0,3	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)	sudah ada 100%	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)	sudah ada 33% > 0,1	S	
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)	sudah ada 95%	S	
44	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ? (sama atau >2)	sudah ada 100%	S	

Standar Sarana Prasarana

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL	KESESUAIAN	KATEGORI
----	-----------	------------	-------	------------	----------

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	Sarana dan prasarana tidak ada kewenangan Prodi	TS	Observasi
2	Standar Sarana Prasarana	Apakah prodi memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara	tidak milik Prodi tapi prodi hanya sebagai pengguna	TS	Observasi
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		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;	yang tersedia hanya ramp untuk pengguna kursi roda	TS	KTS Minor

Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL	KESESUAIAN	KATEGORI
----	-----------	------------	-------	------------	----------

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.		S	
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun.		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%.		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.		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.		S	
6	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah tersedia 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher center Learning, Student Center		S	
7	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.			
8	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik		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		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		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 prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari		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.		S	
13	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Apakah terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.		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.		S	
15	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran		S	
16	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen		S	

Standar Pembiayaan Pembelajaran

NO	REFERENSI	PERTANYAAN	HASIL	KESESUAIAN	KATEGORI
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa?	belum pernah dihitung	TS	observasi
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 10 juta per tahun per dosen selama 3	2 orang dosen	S	Observasi
3	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 5 juta per tahun per dosen selama 3	2 orang dosen	S	
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah prodi mengevaluasi keterserapan dana untuk pembiayaan pembelajaran?	di wewenang prodi	TS	Observasi
5	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti:	belum ada	TS	Observasi

Prodi : Magister Teknik Sipil

Semester : 20241

Auditor : Dwifitra Yenti Junas, Putranesia Thaha, Duddy Fajriansyah

No	Standar	Kategori Temuan	Hasil Observasi/Temuan	Rekomendasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Minor	Prodi dalam proses penyusunan kurikulum dan sudah mengacu kepada Peraturan yang ada dan CPL	Prodi disarankan untuk memfinalisasikan kurikulum segera agar bisa dilaksanakan semester ganjil tahun depan
2	Standar Kompetensi Lulusan	Observasi	Ketua tim kurikulum belum mempunyai jabatan LK	Untuk tim pengembang kurikulum berikutnya, jabatan fungsional disesuaikan
3	Standar Kompetensi Lulusan	KTS Minor	Rata-rata masa studi belum mencapai 2,5 tahun, (2,8 tahun)	Mendorong mahasiswa akan bisa menyelesaikan masa studi paling lambat dalam 2,5 tahun
4	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Mayor	Prodi hanya mengusulkan tim penguji, sedangkan menetapkan adalah Dekan.	Jika mengacu kepada standar, prodi bisa menetapkan tim penguji secara langsung
5	Standar Penilaian Pembelajaran	KTS Mayor	Masih ada 20% dosen yang jafungnya AA menjadi tim penguji	Dosen didorong untuk menaikan jabatan fungsionalnya
6	Standar dosen dan Tenaga Kependidikan	Observasi	Dosen tidak tetap lebih dari 10%	Mengurangi dosen LB pada semseter berikutnya
7	Standar dosen dan Tenaga Kependidikan	KTS Mayor	Luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta per dosen dalam 3 tahun terakhir sama atau kurang dari 0,5	Mendorong dosen membuat penelitian yang berkualitas

Padang, 18 November 2024

Auditee

Auditor

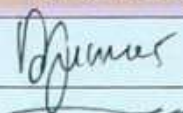
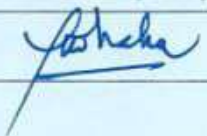
(Dr. Dwifitra Junas, ST, MSCE)

(Dr. Khadavi, ST, MT)

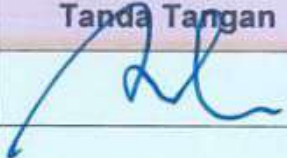
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Senin / 18 November 2024
Jam : 0900 sd selesai
Tempat : Ruang Sidang S2 T-dipil

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dwiatri Juma	Ketua	
2	DUDY FAJRIANSYAH	Anggota	
3	Putranesia Thaha	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Khadavi	Ka. Prodi	
2			
3			

Ketua Tim Auditor

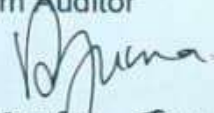

(Dr. Dwiatri Juma)

Foto Kegiatan AMI



