



UNIVERSITAS BUNG HATTA

# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

### **FAKULTAS ILMU BUDAYA**

# **2024**



**LAPORAN**  
**AUDIT MUTU INTERNAL**  
**Tahun Akademik 2023/2024**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**Padang, Desember 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 intitusi.

Dengan demikian AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh UPPS, Program Studi beserta dosennya. Maka langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit Mutu Internal di Fakultas Ilmu Budaya.

## **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 Fakultas Ilmu Budaya adalah yang berkaitan dengan berkaitan dengan Standar Visi Misi; Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan; Standar Kerjasama; Standar Penjaminan Mutu; Standar Kemahasiswaan; Standar Kebunghattaan; Standar SDM; Standar Sarana dan Prasarana; Standar Penelitian; Standar PKM beserta dokumen- dokumen kelengkapan kebijakan di UPPS.

## **JADWAL PELAKSANAAN AUDIT**

Audit Mutu Internal di Fakultas Ilmu Budaya dilaksanakan pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2024 pada jam 13.00 WIB s/d selesai di Ruang Dekan Fakultas Ilmu Budaya Kampus Proklamator II Universitas Bung Hatta.

## **DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION**

- a. Undang-Undang No. 12 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 di Fakultas Ilmu Budaya telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari:

- Ketua Tim : Yuhelmi, SE., MM
- Anggota 1 : Dr. Syani Gustina Sari, S.Pd., M.Pd
- Anggota 2 : Elfitra Azliyanti, SE., M.Sc

**PIHAK TERAUDIT (AUDITEE)**

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

- Dekan FIB : Diana Citra Hasan, M.Hum., M.Ed., Ph.D

**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 Visi Misi Point 5.d	Observasi	Dokumen Renstra tahun 2023-2027 baru akan dibawa UPPS/Fakultas dalam rapat Senat untuk disahkan.	Lengkapi nantinya dokumen Renstra harus dilengkapi dengan berita acara yang disahkan senat
2	Standar Visi Misi Point 5.e	KTS Minor	Ada dokumen RKAT tetapi sudah mengacu kepada pencapaian indikator kinerja dalam Renstra UPPS namun belum semua disetujui	Pimpinan PT perlu mempertimbangkan usulan RKAT dari UPPS sesuai dengan indikator capaian kinerja dalam Renstra UPPS
3	Standar Visi Misi Point 5.h	KTS Minor	Sudah disebarkan kuesioner untuk mengukur pemahaman VMT UPPS, namun belum tersedia dokumen laporan	Setiap tahun evaluasi tetap dilakukan dan hasil evaluasi menjadi dasar untuk usulan program kerja
4	Standar Visi Misi Point 5.h	KTS Minor	Belum ada dokumen tindak lanjut yang membahas evaluasi terhadap tingkat pemahaman VMT UPPS	Menyusun laporan tindak lanjut atas evaluasi VMT
5	Standar Visi Misi Point 5.j	KTS Mayor	Telah dilakukan tindak lanjut melalui kegiatan operasional RKAT, namun karena keterbatasan anggaran tidak sepenuhnya dapat dijalankan	Diskusikan di tingkat Universitas

No	Referensi Standar (butir mutu)	Kategori Temuan	Temuan Audit	Rekomendasi
6	Standar Kemahasiswaan Point 2	KTS Mayor	UPPS telah berupaya meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru untuk peningkatan <b>kualitas input</b> , namun belum mencapai hasil yang optimal	Meningkatkan bentuk kegiatan promosi, dan menampilkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir sebagai keunggulan Prodi yang ada di UPPS saat melakukan promosi.
7	Standar Kemahasiswaan Point 3	KTS Mayor	UPPS telah berupaya untuk meningkatkan <b>animo calon mahasiswa</b> sudah ada, namun belum mencapai hasil yang optimal	
8	Strandar Sarana dan Prasarana Point 10	KTS Mayor	Kantin ada, sekedar memenuhi ketersediaan namun belum representatif	Diskusi di tingkat universitas

### Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Kerjasama	Banyak Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Joint Research dan Joint Publication dengan PT luar Negeri</li> <li>Meraih Pendanaan Penelitian dan PkM Luar Negeri</li> </ol>

### KESIMPULAN

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

### LAMPIRAN

- Daftar Tilik
- Form Temuan
- Daftar Hadir
- Foto Kegiatan
- Daftar Dokumen

## DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Senin/30 Desember 2024	Auditee : Dekan FIB
Jam : 13.00 - Selesai	Auditor
Unit Kerja : UPPS	Ketua : Yuhelmi, SE., MM
Nama Dokumen : <b>Daftar Tilik Audit Mutu ke UPPS</b>	Anggota : Dr. Syafni Gustina Sari, S.Pd., M.Pd
Halaman : 17 Halaman	Anggota : Elfitra Azliyanti, SE., M.Sc

### 1. Standar Visi Misi

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Visi Misi Point 5.a	Apakah rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS/Fakultas telah mengacu pada VMTS Universitas dan memayungi Visi Keilmuan Prodi, yang disahkan oleh Senat UPPS/Fakultas.	VMTS UPPS sudah sinkron dengan Universitas dan memayungi VMTS Prodi	√		
		Apakah Dokumen VMTS UPPS/Fakultas disahkan oleh SENAT	Sudah di syahkan senat	√		
2.	Standar Visi Misi Point 5.b	Apakah tersedia dokumen lengkap terkait kebijakan Dekan tentang VMTS UPPS/ Fakultas yang telah disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti.	Mengacu pada statuta dan sudah disosialisasikan, dan dievaluasi pada tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan revisi kurikulum	√		
3.	Standar Visi Misi Point 5.c	Apakah pernyataan Visi UPPS/Fakultas diuraikan dengan jelas, realistik, dan kredibel sesuai dengan daya dukung yang dimiliki (SDM, Sarana dan Prasana, Keuangan, Kemitraan/Kerjasama).  <i>Jelas: Mudah dipahami oleh setiap unsur yang ada dalam organisasi dan pihak yang terkait</i> <i>Realistik: Dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia</i> <i>Kredibel: Dapat dipercaya dan handal</i>	Sudah jelas, realistic dan kredibel dan sudah didukung dg sumberdaya terutama dengan Kerjasama dengan pihak luar negeri	√		
4.	Standar Visi Misi Point 5.d	Apakah tersedia Dokumen Rencana Strategis (Renstra) UPPS/Fakultas yang mendukung pencapaian Visi Misi UPPS/Fakultas.	Ada Renstra Tahun 2023-2027	√		
		Apakah Dokumen Renstra UPPS/Fakultas disahkan oleh SENAT	Menunggu pengesahan dengan anggota senat yang baru		√	Observasi
5.	Standar Visi Misi	Apakah tersedia Rencana Tahunan yang mendukung pencapaian indikator kinerja	Ada dokumen RKAT dan sudah	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Point 5.e	dalam Renstra.	ada mengacu kepada pencapaian indicator kinerja dalam RENSTRA			
6.	Standar Visi Misi Point 5.f	Apakah mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS UPPS/Fakultas telah melibatkan semua pemangku kepentingan internal (Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan) dan Eksternal (Lulusan, Pengguna Lulusan, Pakar, DUDI, Institusi Pemerintahan, Organisasi Profesi, Mitra Kerjasama, dll), dan terdokumentasi dengan baik ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> ).	Mekanisme penyusunan sudah melibatkan Pihak Internal (Dosen, tendik & mahasiswa) & pihak eksternal spt :Dudi yang memiliki Bimbel (Eksis, Edling), Mitra Kerjasama, Organisasi (HPI), Dinas Pariwisata	√		
7.	Standar Visi Misi Point 5.g	Apakah Visi, Misi dan Tujuan UPPS/ Fakultas telah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal secara periodik.	VMTS sudah disosialisasikan melalui web, Banner, Poster, Spanduk, Flyer, PPT Dekan untuk pihak luar, pertemuan	√		
8.	Standar Visi Misi Point 5.h	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS/ Fakultas telah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal secara periodik.	Sudah disebarkan kuesioner untuk mengukur pemahaman VMT UPPS melalui <i>google form</i> namun belum tersedia dokumen laporan		√	KTS Minor
		Apakah ada dokumen tindak lanjut atas evaluasi tingkat pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS/Fakultas yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Belum ada dokumen tindak lanjut untuk evaluasi VMT		√	KTS Minor
9.	Standar Visi Misi Point 5.i	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan evaluasi terhadap ketercapaian indikator kinerja yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Belum terlaksana		√	KTS Minor
10.	Standar	Apakah ada dokumen tindak lanjut atas	Tindak lanjut		√	KTS

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Visi Misi Point 5.j	evaluasi ketercapaian indikator kinerja yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	dilakukan melalui kegiatan Operasional pada RKAT namun karena keterbatasan anggaran tidak sepenuhnya dijalankan			Minor

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.a	Apakah tersedia <b>dokumen kebijakan tertulis</b> pimpinan PT (Rektor/Dekan) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama, dan penjaminan mutu.	Ada dokumen kebijakan tertulis yang mengacu pada kebijakan Rektor/Yayasan spt SOTK, Statuta, Peraturan kepegawaian, Peraturan pemilihan Dekan/wadek, Kaprodi/Sekr. Prodi)	√		
2.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.b	Apakah UPPS/Fakultas: 1) Memiliki dokumen Struktur Organisasi dan Tata Pamong yang lengkap. 2) Memiliki dokumen Tupoksi Personalia yang jelas. 3) Menjalankan tupoksi secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.	Ada dalam SOTK	√		
3.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.c	Apakah UPPS/Fakultas memiliki praktik baik ( <i>best practice</i> ) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah Good Governance ( <i>kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil</i> ) untuk menjamin penyelenggaraan Program Studi yang bermutu.	Ada praktek baik menerapkan 5 pilar Good Corporate Governance	√		
4.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan	Apakah terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS/Fakultas	Kepemimpinan Operasional	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	sistem pengelolaan point 5.d	memiliki karakter: 1) kepemimpinan operasional 2) kepemimpinan organisasi 3) kepemimpinan publik	melakukan kegiatan operasional setiap hari, Kepemimpinan organisasi melalui rapat ditingkat Universitas, Kepemimpinan public sebagai Reviewer Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Reviewer Beasiswa LPDP, Reviewer Beasiswa IISMA, Reviewer Beasiswa Australian Award			
5.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.e	Apakah UPPS/Fakultas memiliki Pedoman dan SOP untuk setiap kegiatan.	Beberapa ada yang mengikuti SOP Univ. Untuk SOP di UPPS seperti: Skirpsi, magang, & KBM baru berbentuk softcopy	√		
6.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.f	Apakah UPPS/Fakultas memiliki tata kelola yang baik yang tercermin dari aspek: 1) Perencanaan 2) Pengorganisasian 3) Pemilihan dan penempatan personel 4) Pelaksanaan 5) Pemantauan dan Pengawasan 6) Pengendalian 7) Penilaian 8) Pelaporan 9) Pengembangan sebagai wujud tindak lanjut.	Tata Kelola sudah dijalankan semua aspek	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

### 3. Standar Kerjasama

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas memiliki dokumen kerjasama dengan mitra dalam bidang Tridharma PT minimal:  9 kerjasama di dalam negeri 3 kerjasama di luar negeri.	Dalam negeri : 1. Beberapa SMA di Kota Padang (Pembinaan Bahasa Asing, Penelitian) 2. HPI (Penterjemahan Workshop, Kuliah Umum) 3. ISI (Pertukaran dosen, PKM) 4. Universitas Muaro Bungo (Student mobility) 5. Gand Rocky Hotel (PKL) 6. Dina Pariwisata Kab. Padang Pariaman (Internasionalisasi Desa Wisata) 7. Pemerintahan Kab. Padang Pariaman (PKM) 8. Organisasi UMKM kuliner Bukittinggi (PKM) 9. PKK Prop. Sumbar (PKM = pelatihan pemanfaatan IT, Public speaking ) 10. Univ. Harapan medan (penelitian) 11. Asosiasi Jepang Indonesia (ASJI) bid Pendidikan : Public lecture	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			12. Dinas pariwisata kabupaten Padang Pariaman 13. DLL  Luar Negeri : 1. Northern Illinois University (Kuliah Umum, Visiting Lecturer, Belajar bahasa Indonesia) 2. UTHM Malaysia (Book Chapter) 3. Sonoda Women University (Student Exchange) 4. Japan Foundatuion (Ujian kemahiran berbahasa jepang, Seminar Nasional, Pidato Bahasa Jepang) 5. Asia Foundation (Pentermehan cerita anak-anak dalam Bahasa Internasional kepada Bahasa minang, pelatihan penterjemah)			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			Universitas Bornd University, Australia  Universitas Selangor			
2.	Standar kerjasama	Apakah setiap tahun ada <b>implementasi kegiatan</b> dari kerjasama yang telah dijalin dan terdokumentasi dalam laporan.  Laporan tersimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> di <i>drive</i> , dan telah diteruskan ke Bidang Kerjasama Universitas.	Laporan kerjasama belum semua tersedia	√		
3.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas dapat menjamin kerjasama dengan mitra dalam bidang tridharma PT dengan skor $KK \geq 4$  $KK = \frac{(3 \times N1) + (2 \times N2) + (1 \times N3)}{NDTPS}$  N1 = Jumlah kerjasama pendidikan. N2 = Jumlah kerjasama penelitian. N3 = Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti.	N1 = 37 N2 = 10 N3 = 20 NDTPS = 18 KK = 8,4	√		
4.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan <b>evaluasi atas implementasi kegiatan</b> dari setiap kerjasama setiap tahun.	Sudah ada evaluasi atas implementasi kegiatan dan menyatu dalam laporan kegiatan	√		
5.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah <b>menindak lanjuti hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan</b> dari setiap kerjasama setiap tahun.	Hasil evaluasi mitra puas dan minta dilanjutkan untuk masa yang akan datang	√		
6.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan <b>evaluasi kepuasan mitra</b> pada setiap kerjasama setiap tahun.	Sudah dievaluasi kepuasan mitra dengan diskusi langsung dan kepuasan mitra juga terlihat dengan keberlanjutan Kerjasama. Sudah	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			ada penyebaran kuesioner, namun hasil masih terpusat di unit kerjasama			
7.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah <b>menindak-lanjuti hasil evaluasi kepuasan mitra</b> pada setiap kerjasama setiap tahun.	Sampai saat ini belum ada keluhan dari pihak Mitra, bahkan Mitra meminta kegiatan kerjasama tetap berlanjut pada tahun berikutnya	√		
8.	Standar kerjasama	Apakah tersedia bukti sah tentang penyelenggaraan kerjasama dalam bentuk laporan yang memenuhi 3 aspek yakni: 1) Memberikan manfaat bagi Program Studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM. 2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) Memberikan kepuasan pada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	Penyelenggaraan Kerjasama memberikan manfaat bagi PS dalam peningkatan kegiatan tridharma sehingga meningkatkan kinerja PS dan selalu berlanjut kerjasamanya, sudah termuat dalam laporan	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

#### 4. Standar Penjaminan Mutu

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas memiliki pedoman penjaminan mutu internal dan pengawas internal terkait tata pamong.	Mengacu kepada kebijakan Universitas	√		
2.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas memiliki 4 Dokumen SPMI (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI) yang dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan sangat baik, serta dikembangkan secara berkelanjutan.	Ada	√		
3.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas memiliki Unit Penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek: 1) Memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu.	UPPS memiliki unit Penjaminan Mutu memenuhi 4 Aspek	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		2) Memiliki dokumen legal bahwa auditor bersifat independen. 3) Memiliki dokumen pelaksanaan audit mutu internal. 4) Memiliki dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5) Memiliki dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL). 6) Memiliki dokumen Laporan Evaluasi Tindak Lanjut.				
4.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 2 aspek berikut: 1) Bukti sah efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu. 2) Tersedianya bukti peningkatan standar.	sudah dilakukan untuk penjaminan mutu. Salah stu bukti peningkatan standar adalah	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 5. Standar Kemahasiswaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas memiliki: 1) Dokumen kebijakan rekrutmen & seleksi penerimaan calon mahasiswa baru. 2) Panduan rekrutmen dan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru yang dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi. 3) Dokumen kebijakan penetapan lulus seleksi calon mahasiswa baru setiap periode penerimaan mahasiswa baru.	Tersedia dokumentasi	√		
2.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas telah menjamin kualitas input mahasiswa melalui keketatan sistem seleksi. <i>(kriteria penilaian berdasarkan matrik akreditasi)</i>	UPPS telah berupaya untuk meningkatkan kualitas input mahasiswa baru, namun belum tercapai secara maksimal		√	KTS Mayor
3.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas/Podi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya <i>trend</i> peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (>10% di LAM-Teknik, >15% di LAM-Dik) dalam 3 tahun terakhir <i>Jika terjadi penurunan maka:</i>	Upaya dilakukan dengan meningkatkan kegiatan promosi, namun jumlah pendaftar belum terjadi peningkatan		√	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk tingkat S1 tidak boleh &gt; 20%</li> <li>▪ Untuk tingkat S2 tidak boleh &gt; 10%</li> </ul>				
4.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas melakukan upaya untuk penerimaan Mahasiswa Asing dengan capaian minimal $\geq 1\%$	Ada 1 mahasiswa asing melalui Program BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) dan selesai tahun ini.	√		
5.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas memiliki program layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan & konseling, layanan beasiswa, & layanan kesehatan) 3) bimbingan karir/keprofesian dan kewirausahaan.	UPPS telah memberikan program layanan kemahasiswaan dalam 3 bidang	√		
6.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas dapat memastikan kemudahan akses layanan kemahasiswaan tersebut.	Mahasiswa mudah akses layanan kemahasiswaan	√		
7.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas telah memastikan bahwa semua mahasiswa baru di setiap prodi telah lulus "Pendidikan Karakter Nilai-nilai Kebunghattaan.	Mahasiswa mengikuti kegiatan pendikar setiap hari jumat selama 1 tahun	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 6. Standar Kebunghattaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Kebunghattaan	Apakah setiap calon pejabat struktural di UPPS/Fakultas sudah lulus kualifikasi nilai-nilai kebunghattaan sebagai salah satu syarat dalam setiap pencalonan.	Ada hanya secara informal	√		
2.	Standar Kebunghattaan	Apakah setiap calon dosen tetap sudah lulus kualifikasi nilai-nilai Kebunghattaan sebagai salah satu syarat dalam setiap proses pengangkatan sebagai dosen tetap.	Sudah lama ( $\pm 20$ tahun) penerimaan dosen			
3.	Standar Kebunghattaan	Apakah semua pejabat MPU di UPPS/Fakultas telah bertanggung jawab aktif mengajar MKDU Kebunghattaan dalam rangka memberi teladan nilai-nilai kebunghattaan minimal 1 kali kehadiran (di	Dilakukan oleh pimpinan pada saat kegiatan pendikar	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		MKDU Kebunghattaan atau kegiatan kuliah umum) setiap tahun.				
4.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi telah mengaktifkan kegiatan diskusi/seminar rutin untuk dosen dan tendik terkait pembinaan akhlak mulia dalam meningkatkan nilai-nilai kebunghattaan minimal sebanyak 3 kali dalam setahun.	Ada pengajian bulanan	√		
5.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi ada memberikan kesempatan kepada dosen dan tendik mengikuti pelatihan "Pelayanan Prima" yang menganut nilai-nilai Kebunghattaan minimal 3 kali dalam setahun.	Sudah ada pelatihan pelayanan prima, namun ada pengarahan langsung oleh pimpinan kepada dosen dan tendik untuk selalu melakukan pelayanan prima	√		
6.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi ada melakukan penguatan pengamalan nilai-nilai Kebunghattaan pada mahasiswa baru dalam kehidupan kampus melalui penyelenggaraan kegiatan Akhlak Mulia minimal 16 kali dalam setahun.	Ada kegiatan Pendikar setiap hari Jumat dan dilakukan selama 1 tahun	√		
7.	Standar Kebunghatta-an	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi ada melakukan penguatan pengamalan nilai-nilai Kebunghattaan dalam kehidupan kampus melalui mata kuliah yang tercantum secara eksplisit dalam RPS minimal 30% tiap tahun.	CPL sikap kebunghataan dituangkan dalam RPS	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 7. Standar Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi mempunyai Standar SDM dalam rangka mewujudkan visi dan misi UPPS/Prodi meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan.	Ada, baik dari sisi Pendidikan, jabatan fungsional, luaran penelitian dan PKM dan tertuang dalam buku	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			Standar SPMI			
2.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi sudah melakukan pemetaan terhadap kualifikasi Dosen per prodi setiap tahun.	Sudah dilakukan pemetaan terhadap kualifikasi dosen per prodi	√		
3.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi sudah melakukan pemetaan terhadap jabatan fungsional dosen per prodi setiap tahun.	Sudah dilakukan	√		
4.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi dalam melakukan rekrutisasi dosen memiliki buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta ikut dalam proses rekrutisasi.	Ada dalam Peraturan Kepegawaian	√		
5.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi memiliki dokumen hasil seleksi penerimaan dosen.	Ada	√		
6.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi memiliki memiliki buku pedoman dan/atau SOP sistem monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Ada pedoman Monitoring & Evaluasi kinerja dosen, sedangkan untuk Tendik dilakukan oleh SPI	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 8. Standar Sarana dan Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
A	Standar Pengadaan Barang					
1	Standar pengadaan barang	Apakah UPPS mempunyai dokumen standar pengadaan barang dan jasa yang dilengkapi dengan <b>Manual Prosedur / SOP Pengadaan Barang dan Jasa</b> sebagai acuan dalam pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa di UPPS.	Ada SOP Universitas	√		
2	Standar pengadaan barang	Apakah pengadaan barang investasi (sarana dan prasarana) berlangsung tepat waktu dengan harga wajar serta spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang investasi (prasarana dan sarana) yang diadakan sesuai dengan yang direncanakan.	Pengadaan barang dan jasa selalu disesuaikan dengan standar yang ditetapkan universitas	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
3	Standar pengadaan barang	Apakah pengadaan barang/jasa di UPPS mengikuti prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.	Ya	√		
4	Standar pengadaan barang	Apakah pengadaan barang & jasa di UPPS dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan tercantum dalam anggaran belanja.	Ya	√		
B	Standar Pengadaan Sarana Prasarana untuk Pembelajaran					
1.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang prodi yang layak sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada	√		
2.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik.	Memadai dan mutunya baik	√		
3.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses Administrasi lengkap dan mutunya sangat baik.	Lengkap dan baik	√		
4.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang kerja dosen yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada ruang dosen Bersama yang layak	√		
5.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya sarana dan prasarana di ruang dosen yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meja dosen</li> <li>▪ Kursi dosen dan kursi mahasiswa untuk konsultasi</li> <li>▪ hotspot</li> <li>▪ instalasi listrik</li> <li>▪ dispenser/air minum</li> </ul>	Ada	√		
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya sarana dan prasarana penunjang mahasiswa dalam proses pembelajaran yang lengkap dan memadai sesuai kebutuhan, serta mutunya sangat baik dan terawat.  Sarana pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang kelas</li> <li>▪ Meja/Kursi dosen</li> <li>▪ Meja/Kursi mahasiswa</li> <li>▪ Papan Tulis</li> <li>▪ Bahan habis pakai</li> <li>▪ LCD</li> </ul>	Sudah memadai	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AC</li> <li>▪ Ruang Labor/Studio/komputer/bengkel</li> <li>▪ Komputer/Laptop/Notebook</li> <li>▪ Alat peraga / peralatan laboratorium</li> <li>▪ Internet / hotspot</li> <li>▪ Instalasi listrik</li> <li>▪ Software</li> <li>▪ Ruang Ujian/Seminar Proposal</li> </ul>				
7	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	<p>Apakah tersedianya ruang Tata Usaha yang layak dan luas yang memadai sesuai dengan yang distandarkan, serta dilengkapi dengan sarana prasarana yang lengkap, baik dan terawat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang kantor</li> <li>▪ Kursi/meja kantor</li> <li>▪ Lemari arsip</li> <li>▪ AC</li> <li>▪ Ruang/sudut pelayanan mahasiswa</li> <li>▪ Ruang tunggu pelayanan mahasiswa</li> </ul>	Sudah tersedia	√		
8	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	<p>Apakah tersedianya Ruang Rapat yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan, serta dilengkapi sarana prasarana yang lengkap, baik dan terawat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kursi/meja rapat</li> <li>▪ Sound system</li> <li>▪ LCD</li> <li>▪ AC</li> </ul>	Lengkap	√		
9.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya tempat ibadah yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan.	Ada mesjid	√		
10.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang kantin yang layak dan memadai sesuai kebutuhan.	Ada ruang kantin bersama untuk 4 fakultas sehingga belum cukup memadai untuk menampung semua mahasiswa		√	KTS Mayor
11.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya tempat parkir yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada luas	√		
12.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya instalasi daya listrik pada setiap fakultas/program studi dengan daya 20 VA/m <sup>2</sup> luas lantai bangunan ditambah dengan genset dan Instalasi yang	Tersedia	√		

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

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

## 9. Standar Penelitian

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Isi Penelitian Poin 5.a	Apakah UPPS sudah memastikan bahwa setiap Prodi memiliki Roadmap Penelitian	Ada	√		
2.	Standar Isi Penelitian Poin 5.b	Apakah Roadmap penelitian mengacu pada standar hasil.	Ada	√		
3.	Standar Sarana dan Prasarana	Apakah UPPS sudah memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Prasarana Penelitian Poin 5.a	bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.				
4.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Poin 5.b	Apakah UPPS sudah memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ya	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

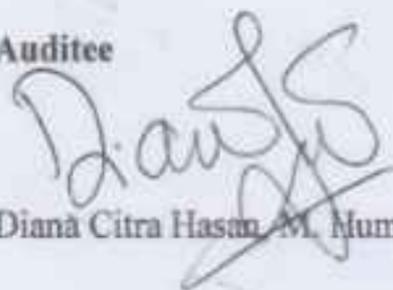
## 10. Standar PKM

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Isi PkM	Apakah UPPS sudah memastikan bahwa setiap Prodi memiliki Roadmap PkM	Ada	√		
2.	Standar Isi PkM	Apakah Roadmap PkM mengacu pada standar hasil.	Ada	√		
3.	Standar Hasil PkM	Apakah UPPS/Fakultas menyelenggarakan workshop penyusunan proposal PkM yang bertujuan untuk memenuhi standar hasil PkM yang sudah ditetapkan.	Tidak di tingkat UPPS di kelola oleh Univ	√		
4.	Standar sarana dan Prasarana PkM	Apakah UPPS/Fakultas menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dalam menunjang dan memfasilitasi setiap periode pelaksanaan kegiatan PkM.	Ada	√		
5.	Standar sarana dan Prasarana PkM	Apakah pendayagunaan sarana dan prasarana bagi kegiatan PkM dapat dilakukan secara mandiri di PT atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.	Ada	√		
6.	Standar sarana dan Prasarana PkM	Apakah sebelum pendayagunaan sarana dan prasarana yang dimiliki atau dikuasai, terlebih dulu dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM.	Ada	√		
7.	Standar Pengelolaan PkM	Apakah UPPS melakukan analisis kebutuhan menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM yang dilakukan oleh dosen dalam setiap kegiatan	Ada	√		
8.	Standar Pengelolaan PkM	Apakah UPPS memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM baik yang didanai eksternal, internal, maupun mandiri di setiap kegiatan	Ada	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
9.	Standar Pendanaan & Pembiayaan PkM	Apakah UPPS memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan eksternal pada kegiatan PkM yang diajukan dalam setiap tahun anggaran.	Ada	√		

S= Sesuai      TS = Tidak Sesuai

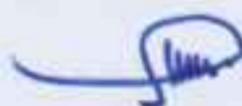
**Auditee**



Diana Citra Hasan, M. Hum, M.Ed., Ph.D

Padang, 30 Desember 2024

**Ketua Auditor**



Yuhelmi, SE., MM

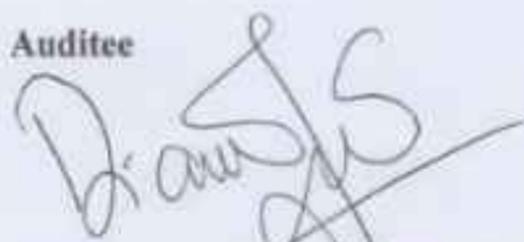
## FORM TEMUAN DAN REKOMENDASI

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 Visi Misi Point 5.d	Observasi	Dokumen Renstra tahun 2023-2027 baru akan dibawa UPPS/Fakultas dalam rapat SENAT untuk disahkan oleh	Lengkapi nantinya dokumen Renstra harus dilengkapi dengan berita acara yang disahkan senat
2	Standar Visi Misi Point 5.e	KTS Minor	Ada dokumen RKAT tetapi sudah mengacu kepada pencapaian indikator kinerja dalam Renstra UPPS namun belum semua disetujui	Pimpinan PT perlu mempertimbangkan usulan RKAT dari UPPS sesuai dengan indikator capaian kinerja dalam Renstra UPPS
3	Standar Visi Misi Point 5.h	KTS Minor	Sudah disebarakan kuesioner untuk mengukur pemahaman VMT UPPS, namun belum tersedia dokumen laporan	Setiap tahun evaluasi tetap dilakukan dan hasil evaluasi menjadi dasar untuk usulan program kerja
4	Standar Visi Misi Point 5.h	KTS Minor	Belum ada dokumen tindak lanjut yang membahas evaluasi terhadap tingkat pemahaman VMT UPPS	Menyusun laporan tindak lanjut atas evaluasi VMT
5	Standar Visi Misi Point 5.j	KTS Mayor	Telah dilakukan tindak lanjut melalui kegiatan operasional RKAT, namun karena keterbatasan anggaran tidak sepenuhnya dapat dijalankan	Diskusikan di tingkat Universitas
6	Standar Kemahasiswaan Point 2	KTS Mayor	UPPS telah berupaya meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru untuk peningkatan kualitas input, namun belum mencapai hasil yang optimal	Meningkatkan bentuk kegiatan promosi, dan menampilkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir sebagai keunggulan Prodi yang ada di UPPS saat melakukan promosi.
7	Standar Kemahasiswaan Point 3	KTS Mayor	UPPS telah berupaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa sudah ada, namun belum mencapai hasil yang optimal	
8	Strandar Sarana dan Prasarana Point 10	KTS Mayor	Kantin ada, sekedar memenuhi ketersediaan namun belum representatif	Diskusi di tingkat universitas

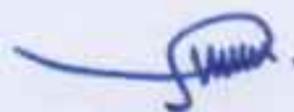
Padang, 30 Desember 2024

Auditee



Diana Citra Hasan, M. Hum, M.Ed., Ph.D

Ketua Auditor



Yuhelmi, SE., MM

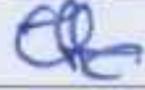
**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Senin/30 Desember 2024

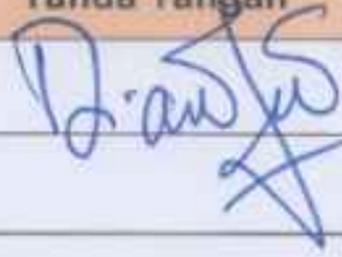
Jam : 13.00 - Selesai.

Tempat : Ruang Dekan FIB

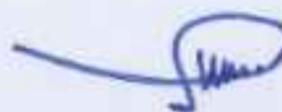
**Tim Auditor**

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yuhelmi, SE., MM	Ketua	
2	Dr. Syafni Gustina Sari, S.Pd., M.Pd	Anggota	
3	Elfitra Azliyanti, SE., M.Sc	Anggota	

**Auditee**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Diana Citra Hasan, M. Hum, M.Ed., Ph.D	Dekan	
2			
3			

Ketua Tim Auditor



Yuhelmi, SE., MM

**Foto Kegiatan AMI**

