



UNIVERSITAS BUNG HATTA

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN
2024



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahun Akademik 2023/2024

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN
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 Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

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 Keguruan dan Ilmu Kependidikan (FKIP) 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 Keguruan dan Ilmu Kependidikan dilaksanakan pada tanggal 9 bulan Desember tahun 2024 pada jam 13.30 WIB s/d selesai di Ruang Dekanat FKIP 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 Keguruan dan Ilmu Kependidikan, telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari:

Ketua Tim : Yuhelmi, SE., MM
 Anggota 1 : Yesmizarti Muchtiar, ST., MT
 Anggota 2 : Elfitra Azliyanti, SE., M.Sc

PIHAK TERAUDIT (AUDITEE)

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Dekan FKIP : Dr. Yetty Morellent, M.Hum
 Wakil Dekan : Dra. Zulfa Amrina, M.Pd

TEMUAN DAN REKOMENDASI

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

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	KTS Minor	Standar Visi Misi Point 5.i	Belum dievaluasi ketercapaian Indikator kinerja UPPS, dan menjadi baseline Renstra Baru (2023 -2027)	Lakukan diakhir tahun ini
2	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan	UPPS telah berupaya untuk meningkatkan kualitas input mahasiswa baru, namun beberapa prodi belum tercapai secara maksimal	Lebih aktif melakukan promosi pada saat siswa belum disibukan persiapan Ujian akhir
3	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan	Upaya meningkatkan animo masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan promosi dan menjalin Kerjasama dengan pihak sekolah sehingga prodi PGSD memiliki minat paling tinggi di Tingkat Universitas, namun jumlah pendaftar di beberapa prodi belum terjadi peningkatan	Buat keunggulan spesifik untuk program studi yang sedikit peminat
4	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa asing untuk PJKR sudah ada 1 orang, namun prodi lain belum ada	Perlu peraturan rektor untuk mengaturnya

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Sumber Daya Manusia	Sudah banyak memiliki dosen berpendidikan S3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat meraih hibah penelitian dan PkM eksternal 2. Menghasilkan banyak Publikasi pada jurnal Internasional bereputasi dan Nasional Terakreditasi 1 & 2
2	Kerjasama	Banyak Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Joint Research dan Joint Publication dengan PT luar Negeri 2. Meraih Pendanaan Penelitian dan PkM Luar Negeri
3	Akreditasi	Sudah ada program studi memiliki akreditasi peringkat Unggul	Prodi dengan peringkat Unggul menjadi Role Model bagi program studi yang belum meraih peringkat Unggul khususnya di FKIP
4	Hibah Eksternal	Fakultas yang banyak menerima Hibah eksternal untuk pencapaian IKU	Menjadi motivator bagi program studi lainnya dalam mendapatkan hibah eksternal

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

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

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Senin/9 Desember 2024
 Jam : 13.30 - Selesai
 Unit Kerja : UPPS
 Nama Dokumen : **Daftar Tilik Audit Mutu ke UPPS**
 Halaman : 15 Halaman

Auditee : Dekan FKIP
 Auditor :
 Ketua : Yuhelmi, SE., MM
 Anggota : Daniati Putri, SE, M.Si
 Anggota : Yesmizarti Muchtiar, ST., MT

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 disahkan 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.	Sudah disosialisasikan, dan dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan telah ditindak lanjuti	√		
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, realistis dan kredibel	√		
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	Sudah disahkan senat	√		
5.	Standar Visi Misi Point 5.e	Apakah tersedia Rencana Tahunan yang mendukung pencapaian indikator kinerja dalam Renstra.	Ada setiap tahun saat RKAT	√		
6.	Standar Visi Misi	Apakah mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS UPPS/Fakultas	Mekanisme penyusunan sudah	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Point 5.f	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>).	melibatkan Pihak Internal (Dosen, tendik & mahasiswa) & pihak eksternal (Dinas pendidikan, MGMP, Alumni, Kepala Sekolah, Organisasi Profesi)			
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, Leafleat, Banner, Poster, Materi Promosi, Spanduk, baliho, Radio, Rapat.	√		
8.	Standar Visi Misi Point 5.h	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS/ Fakultas telah disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan internal secara periodik .	Sudah dilakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman VMT UPPS	√		
		Apakah ada dokumen tindak lanjut atas evaluasi tingkat pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS/Fakultas yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Tindak lanjut adalah penyempurnaan visi misi	√		
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 dievaluasi ketercapaian Indikator kinerja UPPS, dan menjadi baseline Renstra Baru (2023 -2027)		√	KTS Minor
10.	Standar Visi Misi Point 5.j	Apakah ada dokumen tindak lanjut atas evaluasi ketercapaian indikator kinerja yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Meskipun belum dilakukan evaluasi secara formal, namun secara garis besar sudah dilakukan dan ditindak lanjuti melalui kegiatan Operasional pada RKAT 2024	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.a	Apakah tersedia dokumen kebijakan tertulis pimpinan PT (Rektor/Dekan) tentang tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama, dan penjaminan mutu.	Ada dokumen kebijakan tertulis yang mengacu pada kebijakan Rektor/Yayasan spt SOTK, Statuta, Peraturan kepegawaian, Peraturan pemilihan Dekan/wadek, Kaprodi/Sekr. Prodi dll SOP Bimbingan Skripsi, Pelaksanaan UTS & UAS, Panduan penulisan skripsi dll)	√		
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 sistem pengelolaan point 5.d	Apakah terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS/Fakultas memiliki karakter: 1) kepemimpinan operasional 2) kepemimpinan organisasi 3) kepemimpinan publik	Kepemimpinan Operasional melakukan kegiatan operasional setiap hari, Kepemimpinan organisasi melalui rapat ditingkat Universitas, Kepemimpinan	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			public Pengurus IKAPRBSI, Sebagai pakar APROBSI, sebagai Assesor Substansi Kepala Sekolah, Sebagai Dewan Pakar di Asosiasi Dosen Bahasa Indonesia Nasional Indonesia, Kepala Bidang Penelitian BIPA, Pengurus cabang Sumbar Organisasi PPG, Pengurus Penjaminan Mutu di HDPGSDI, fasilitator SPMI nasional.			
5.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.e	Apakah UPPS/Fakultas memiliki Pedoman dan SOP untuk setiap kegiatan.	Ada pedoman penyusunan skripsi, Ada 23 SOP Akademik, SOP Kerjasama, SOP Pengelolaan SDM, SOP Kinerja Dosen	√		
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.	<p>Dalam negeri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 19 SDN Di Sumbar (Tridharma PT) 2. 18 SMA/SMK di Sumbar (Tridharma PT) 3. 1 SMP (Tridharma PT) 4. MGMP bidang masing-masing Prodi (Nara Sumber/pakar Keilmuan) 5. Dinas Pendidikan (Tridharma) 6. Lebih kurang 10 PTN & PTS di Indonesia (Tridharma PT) 7. Universitas Asahan, 8. Bahasa Indonesia Penutur Asing (pend) 9. DLL <p>Luar Negeri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UTM (Student Mobility, Visiting Lecturer) 2. INTI Malaysia (Kuliah Umum) 3. UiTM (Tridharma PT) 4. SIGI University, 5. SD KJRI (sudah penjajakan dan akan diimplementasi kan berupa 	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			magang Tahun 2023) 6. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebudayaan Malaysia			
2.	Standar kerjasama	Apakah setiap tahun ada implementasi kegiatan 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.	Ada implementasi dan terdokumentasi laporan di Prodi/unit	√		
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 = 81 N2 = 52 N3 = 48 NDTPS = 67 KK = 5,89	√		
4.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan evaluasi atas implementasi kegiatan dari setiap kerjasama setiap tahun.	Telah dilakukan evaluasi implementasi kegiatan Kerjasama, terdokumentasi pada unit PLP dan prodi	√		
5.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah menindak lanjuti hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dari setiap kerjasama setiap tahun.	Telah dilakukan tindak lanjut, Dimana jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diinginkan maka kerjasama berikutnya ditiadakan	√		
6.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan evaluasi kepuasan mitra pada setiap	Sudah dievaluasi kepuasan mitra dengan diskusi	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		kerjasama setiap tahun.	langsung dan kepuasan mitra juga terlihat dengan keberlanjutan kerjasama			
7.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah menindaklanjuti hasil evaluasi kepuasan mitra pada setiap kerjasama setiap tahun.	Sampai saat ini belum ada keluhan dari pihak Mitra, bahkan Mitra meminta kegiatan kerjama tetap berlanjut pada tahun berikutnya	√		
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.	Termuat didalam Laporan Kegiatan Kerjasama yang diimplementasikan Program studi	√		

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.	Dokumen IKU & IKT ada dalam buku standar SPML. Siklus SPMI PPEPP sudah dilakukan untuk penjaminan mutu. Salah stu bukti peningkatan standar adalah benchmarking kurikulum ke Unand	√		

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 beberapa prodi belum tercapai secara		√	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			maksimal			
3.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas/Podi melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya <i>trend</i> peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (>10% di LAM-Teknik, >15% di LAM-Dik) dalam 3 tahun terakhir <i>Jika terjadi penurunan maka:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk tingkat S1 tidak boleh > 20% ▪ Untuk tingkat S2 tidak boleh > 10% 	Upaya dilakukan dengan meningkatkan kegiatan promosi dan menjalin Kerjasama dengan pihak sekolah sehingga prodi PGSD memiliki minat paling tinggi di Tingkat Universitas, namun jumlah pendaftar di beberapa prodi belum terjadi peningkatan		√	KTS Mayor
4.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas melakukan upaya untuk penerimaan Mahasiswa Asing dengan capaian minimal $\geq 1\%$	Untuk PJKR sudah ada 1 orang, namun prodi lain belum ada, perlu peraturan rector untuk mengaturnya		√	KTS Mayor
5.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas memiliki program layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan & konseling, layanan beasiswa, & layanan kesehatan) 3) bimbingan karir/keprofesian dan kewirausahaan.	UPPS telah memberikan program layanan kemahasiswaan dalam 3 bidang	√		
6.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas dapat memastikan kemudahan akses layanan kemahasiswaan tersebut.	Mahasiswa mudah akses layanan kemahasiswaan	√		
7.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas telah memastikan bahwa semua mahasiswa baru di setiap prodi telah lulus "Pendidikan Karakter Nilai-nilai Kebunghattaan.	Mahasiswa mengikuti kegiatan pendikar setiap hari jumat selama 1 tahun	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

6. Standar Kebunghattaan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standar Kebunghatta-an	Apakah setiap calon pejabat struktural di UPPS/Fakultas sudah lulus kualifikasi nilai-nilai kebunghattaan sebagai salah satu syarat dalam setiap pencalonan.	Menandatangani fakta integritas	√		
2.	Standar Kebunghatta-an	Apakah setiap calon dosen tetap sudah lulus kualifikasi nilai-nilai Kebunghattaan sebagai salah satu syarat dalam setiap proses pengangkatan sebagai dosen tetap.	Ada saat diwawancarai	√		
3.	Standar Kebunghatta-an	Apakah semua pejabat MPU di UPPS/ Fakultas telah bertanggung jawab aktif mengajar MKDU Kebunghattaan dalam rangka memberi teladan nilai-nilai kebunghattaan minimal 1 kali kehadiran (di MKDU Kebunghattaan atau kegiatan kuliah umum) setiap tahun.	Dilakukan oleh pimpinan pada saat kegiatan PKKMB dan rapat dengan dosen	√		
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.	Rapat rutin dan Wirid 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.	Rutin setiap minggu ke 3	√		
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 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 SOP Monitoring & Evaluasi kinerja dosen yang ada di BPM, 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 Manual Prosedur /	Ada SOP Universitas	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		SOP Pengadaan Barang dan Jasa sebagai acuan dalam pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa di UPPS.				
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	√		
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.	Sarana dan prasarana tersedia	√		
3.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses Administrasi lengkap dan mutunya sangat baik.	Sarana yang ada di program studi lengka dan terpelihara	√		
4.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya ruang kerja dosen yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada ruang dosen yang layak dan memadai	√		
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"> ▪ Meja dosen ▪ Kursi dosen dan kursi mahasiswa untuk konsultasi ▪ hotspot ▪ instalasi listrik ▪ dispenser/air minum 	Memiliki sarana yang lengkap seperti kursi mahasiswa untuk bimbingan. dan ruangan dosen	√		
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	Sarana dan prasarana tersedia	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		baik dan terawat. Sarana pembelajaran: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang kelas ▪ Meja/Kursi dosen ▪ Meja/Kursi mahasiswa ▪ Papan Tulis ▪ Bahan habis pakai ▪ LCD ▪ AC ▪ Ruang Labor/Studio/komputer/bengkel ▪ Komputer/Laptop/Notebook ▪ Alat peraga / peralatan laboratorium ▪ Internet / hotspot ▪ Instalasi listrik ▪ Software ▪ Ruang Ujian/Seminar Proposal 				
7	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	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. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang kantor ▪ Kursi/meja kantor ▪ Lemari arsip ▪ AC ▪ Ruang/sudut pelayanan mahasiswa ▪ Ruang tunggu pelayanan mahasiswa 	Sudah ada loket untuk pelayanan mahasiswa di TU	√		
8	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya Ruang Rapat yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan, serta dilengkapi sarana prasarana yang lengkap, baik dan terawat. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kursi/meja rapat ▪ Sound system ▪ LCD ▪ AC 	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	√		
11.	Standar Sarana dan	Apakah tersedianya tempat parkir yang layak dan memadai sesuai dengan yang	Ada luas	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Prasarana Pengajaran	distandarkan dan kebutuhan				
12.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya instalasi daya listrik pada setiap fakultas/program studi dengan daya 20 VA/m ² luas lantai bangunan ditambah dengan genset dan Instalasi yang digunakan harus sesuai peraturan umum instalasi listrik (PUIL)	Tersedia	√		
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 m ² 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.	Hanya dilakukan Ketika terjadi kerusakan, jika kerusakan tidak dapat diperbaiki sesuai yang direkomendasikan oleh tim teknis dilakukan penggantian. Untuk pemeriksaan secara regular	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			dilakukan oleh TU pada awal semester			

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.	Ya	√		
3.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Poin 5.a	Apakah UPPS sudah memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	Ya	√		
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

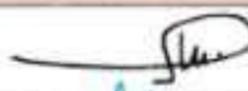
10. Standar PKM

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	Ya	√		
2.	Standar Isi PkM	Apakah Roadmap PkM mengacu pada standar hasil.	Ya	√		
3.	Standar Hasil PkM	Apakah UPPS/Fakultas menyelenggarakan workshop penyusunan proposal PkM yang bertujuan untuk memenuhi standar hasil PkM yang sudah ditetapkan.	Ya, tetapi hanya dilakukan ditingkat Universitas/ LPPM	√		
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.	Ya	√		

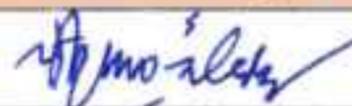
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Senin, 9 Desember 2024
 Jam : 13.30-selesai
 Tempat : Ruang Dekan FKIP

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yuhelmi, S.E.,M.M	Ketua	
2	Elfitra Azliyanti, S.E.,M.Sc	Anggota	
3	Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Yetty Morelent, M.Hum	Dekan	
2	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd	Wakil Dekan	
3			

Ketua Tim Auditor



Yuhelmi, S.E.,M.M

Hari/Tanggal : Senin/9 Desember 2024
 Jam : 13.30 WIB - Selesai
 Unit Kerja : FKIP
 Nama Dokumen : Temuan Audit
 Halaman : 2 (Dua) Halaman

Auditee : Dekan FKIP
 Auditor
 a. Ketua : Yuhelmi, SE., MM
 b. Anggota : Yesmizarti Muchtiar, ST., MT
 c. Anggota : Elfitra Azliyanti, SE., M.Sc

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	KTS Minor	Standar Visi Misi Point 5.i	Belum dievaluasi ketercapaian Indikator kinerja UPPS, dan menjadi baseline Renstra Baru (2023 -2027)	Lakukan diakhir tahun ini
2	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan	UPPS telah berupaya untuk meningkatkan kualitas input mahasiswa baru, namun beberapa prodi belum tercapai secara maksimal	Lebih aktif melakukan promosi pada saat siswa belum disibukan persiapan Ujian akhir
3	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan	Upaya meningkatkan animo masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan promosi dan menjalin Kerjasama dengan pihak sekolah sehingga prodi PGSD memiliki minat paling tinggi di Tingkat Universitas, namun jumlah pendaftar di beberapa prodi belum terjadi peningkatan	Buat keunggulan spesifik untuk program studi yang sedikit peminat
4	KTS Mayor	Standar kemahasiswaan	Jumlah mahasiswa asing untuk PJKR sudah ada 1 orang, namun prodi lain belum ada.	Perlu peraturan rektor untuk mengaturnya

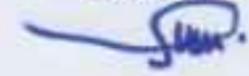
B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Sumber Daya Manusia	Sudah banyak memiliki dosen berpendidikan S3	1. Dapat meraih hibah penelitian dan PkM eksternal 2. Menghasilkan banyak Publikasi pada jurnal Internasional bereputasi dan Nasional Terakreditasi 1 & 2
2	Kerjasama	Banyak Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri	1. Meningkatkan Joint Research dan Joint Publication dengan PT luar Negeri 2. Meraih Pendanaan Penelitian dan PkM Luar Negeri
3	Akreditasi	Sudah ada program studi memiliki akreditasi peringkat Unggul	Prodi dengan peringkat Unggul menjadi Role Model bagi program studi yang belum meraih peringkat Unggul khususnya di FKIP
4	Hibah Eksternal	Fakultas yang banyak menerima Hibah eksternal untuk pencapaian IKU	Menjadi motivator bagi program studi lainnya dalam mendapatkan hibah eksternal

Menyetujui,
Auditee


Dra. Zulfa Amrina, M.Pd

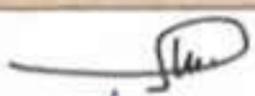
Auditor


Yuhelmi, SE., MM

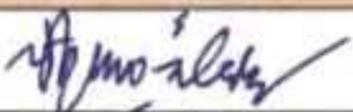
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Senin, 9 Desember 2024
 Jam : 13.30-selesai
 Tempat : Ruang Dekan FKIP

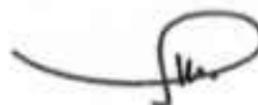
Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yuhelmi, S.E.,M.M	Ketua	
2	Elfitra Azliyanti, S.E.,M.Sc	Anggota	
3	Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Yetty Morelent, M.Hum	Dekan	
2	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd	Wakil Dekan	
3			

Ketua Tim Auditor



Yuhelmi, S.E.,M.M

Foto Kegiatan AMI

