



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

**UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI
Tahun 2024**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
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 institusi.

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 serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) dan Unit lainnya.

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 UPPS adalah berkaitan dengan Standar visi isi; 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.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di UPPS dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal Tujuh Belas Desember tahun 2024 jam 13.30 di Ruang Dekan FTI di Kampus 3 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. 44 Tahun 2015 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. Renstra Fakultas

TIM AUDITOR

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

Ketua Tim : Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST., MSCE
Anggota 1 : Daniati Puttri, SE., M.Si
Anggota 2 : Syafni Gustina Sari, S.Pd.M.Pd

PIHAK TERAUDIT

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Dekan : Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, ST., MT
Wadek : Ir. Ayu Bidiawati JR, S.T., M.Eng
Ka. TU : Ultra Daresfa, S.E., M.Si

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan: A. Temuan serta rekomendasi

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	KTS Mayor	Standar Visi Misi Point 5.e	Ada dokumen RKAT dan sudah mengacu kepada Renstra pencapaian Renstra tetapi di dalam sistem RKAT belum ada pilihan IKU dan IKT terkait.	Pimpinan PT perlu menambah dalam sistem RKAT pilihan IKU dan IKT saat pengisian program kerja.
2	Observasi	Standar Visi Misi Point 5.i	Evaluasi ketercapaian indikator kinerja dalam Renstra sudah dilakukan namun belum terdokumen-tasi dalam bentuk laporan	Segera melakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman VMT UPPS untuk kinerja TA.2023/2024

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
3	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan Point 2	UPPS telah berupaya meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru untuk peningkatan kualitas input , namun belum tercapai hasil yang optimal	Meningkatkan lagi model kegiatan promosi, dan menampilkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir sebagai keunggulan Prodi yang ada di UPPS saat melakukan promosi.
4	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan Point 4	Belum ada penerimaan mahasiswa asing.	UPPS dapat mengupayakan penerimaan mahasiswa asing mengingat sudah adanya kebijakan Rektor terkait target penerimaan mahasiswa asing.
5	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana pengajaran Point 3	Belum ada smart clas.	Penyediaan smart class

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1.	Kerjasama	Kerjasama baik di Luar Negeri dan Dalam Negeri sudah banyak untuk melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma PT.	Tingkatkan lagi implementasi kegiatan kerjasama terutama dengan LN yang sudah ada MoUnya, dalam upaya menambah Prodi dengan akreditasi Unggul, terutama kuantitas kegiatan untuk Penelitian dan PKM.

KESIMPULAN

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

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Selasa/17 Desember 2023
 Jam : 13.30 WIB - Selesai
 Unit Kerja : UPPS
 Nama Dokumen : **Daftar Tilik Audit Mutu ke UPPS**
 Halaman : 12 Halaman

Auditee : Prof. Dr. Eng. Ir. Reni Desmiarti, ST., MT
 Auditor :
 Ketua : Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST., MSCE
 Anggota : Daniati Puttri, SE., M.Si
 Anggota : Syafni Gusnita Sari, S.Pd., M.Pd

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 disyahkan oleh Senat UPPS/Fakultas.	VMTS UPPS sudah sinkron Dengan Universitas dan Memayungi VMTS Prodi	√		
		Apakah Dokumen VMTS UPPS/Fakultas disahkan oleh SENAT	Lembar pengesahan sudah ada, tinggal melampirkan Berita Acara Senat di dalam Renstra	√		
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	√		
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 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.	Dokumen RENSTRA 2023-2027 sudah ada.	√		
		Apakah Dokumen Renstra UPPS/Fakultas disahkan oleh SENAT	Sudah disyahkan senat	√		
5.	Standar Visi Misi Point 5.e	Apakah tersedia Rencana Tahunan yang mendukung pencapaian indikator kinerja dalam Renstra.	Ada Dokumen RKAT dan sudah mengacu kepada RENSTRA tetapi didalam sistem RKAT belum ada pilihan IKU dan IKT terkait.		√	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
6.	Standar Visi Misi Point 5.f	Apakah mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS UPPS/Fakultas telah melibatkan semua pemangku kepentingan internal (Dosen, Mahasiwa, 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 : Alumni, Industri (PLN, Philip, Incasi Raya dll), ESDM, PT (ITB, Unsri), FDTI, dll.	√		
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, Media Sosial FTI (Instagram, Tiktok, Facebook), Secara Langsung dalam PKKMB dan 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 ada hasil evaluasi terhadap VMT	√		
		Apakah ada dokumen tindak lanjut atas evaluasi tingkat pemahaman Visi, Misi dan Tujuan UPPS/Fakultas yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Tindak lanjut dilakukan melalui kegiatan Operasional pada RKAT	√		
9.	Standar Visi Misi Point 5.i	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan evaluasi terhadap ketercapaian indikator kinerja yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Evaluasi terhadap ketercapaian indicator kinerja dalam RESTRA sudah dilakukan namun belum terdokumetasi dalam bentuk laporan		√	Observasi
10.	Standar Visi Misi Point 5.j	Apakah ada dokumen tindak lanjut atas evaluasi ketercapaian indikator kinerja yang ada di dalam Renstra setiap tahun.	Ada dilakukan tindak lanjut dalam RTM Fakultas	√		

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, & UAS, Panduan penulisan skripsi)	√		
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 Personalialia 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 kerja serta Menyusun rencana kerja setiap tahun, Kepemimpinan organisasi melalui rapat ditingkat Universitas, Kepemimpinan public Dekan : Sekretaris FDTI wilayah barat, Sebagai TA di Dinas Lingkungan Hidup di Kab. Limah Puluh Kota, Mentawai dan Bukittinggi Wadek :sebagai Ketua II BKSTI Wilayah Sumatera II, Sekretaris Majelis Penilai Insinyur Profesional	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			BKTI Padang, Koordinator Bidang Manufaktur dan Ergonomi di BKTI			
5.	Standar tata pamong, kepemimpinan dan sistem pengelolaan point 5.e	Apakah UPPS/Fakultas memiliki Pedoman dan SOP untuk setiap kegiatan.	Sudah tersedia dokumen Panduan skripsi/thesis, Panduan Penerimaan Mahasiswa baru, Panduan PA, Panduan Kegiatan Organisasi Mahasiswa & SOP Pratikum, SOP Pengelolaan keuangan & perlengkapan asset, SOP pelayanan perpustakaan, Kerjasama, SOP Penjaminan Mutu 2019, SOP Hasil PKM(LPPM) 2017, Pengelolaan SDM, SOP Penelitian & PKM, SOP Kemahasiswaan, dll	√		
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. PT. Incasi Raya (Magang, Penelitian, PKL) 2. PT. Carano Integrasi teknologi (Pendidikan : Magang,	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			Penelitian & PKM) 3. PT. Sinergy Oil Nusantara (Magang Mhs & Dosen) 4. PT. Ecogreen Oleochemicals (Magang Mhs 7 dosen, penelitian) 5. Universitas Islam Indonesia (Student Exchange, Penelitian PKM) 6. UPN veteran Yogyakarta (Student Exchange, Penelitian PKM) 7. Universitas Ahmad Dahlan (Student Exchange, Penelitian PKM) 8. ITENAS Bandung (Student Exchange, Penelitian PKM) 9. Unand (Penelitian mhs, PKM) DLL Luar Negeri : 1. GIFU (Student Exchange, Penelitian) 2. SAGA (Student Exchange, Pertukaran dosen, Penelitian) 3. UTHM Malaysia (Student Exchange, Penelitian) 4. UKM (Joint Conference 5. UTM (Seminar bersama, Student			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			mobility, visiting lecturer)			
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.	Sudah ada, karena semua kerjasama terkait dengan hibah yang didapat	√		
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 = 42 N2 = 36 N3 = 18 NDTPS = 39 KK = 5,54	√		
4.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan evaluasi atas implementasi kegiatan dari setiap kerjasama setiap tahun.	Telah dilakukan Evaluasi implementasi Kegiatan Kerjasama, namun belum terdokumentasi	√		
5.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah menindak lanjuti hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dari setiap kerjasama setiap tahun.	Telah dilakukan tindak lanjut yang direncanakan dalam program kerja tahunan	√		
6.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah melakukan evaluasi kepuasan mitra pada setiap kerjasama setiap tahun.	Sudah dievaluasi dengan penyebaran kuesioner	√		
7.	Standar kerjasama	Apakah UPPS/Fakultas telah menindak-lanjuti hasil evaluasi kepuasan mitra 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 sahih tentang penyelenggaraan kerjasama dalam bentuk laporan yang memenuhi 3 aspek yakni:	Laporan sudah ada	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		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.				

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.	UPPS memiliki unit Penjaminan Mutu memenuhi 4 Aspek	√		
3.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas memiliki Unit Penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek: 1) Memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 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.	Ada ST GKMF dan AMI Ada Laporan AMI dan GKMF Ada Laporan RTM & RTL Tidak ada auditor yang memonev diri sendiri/ prodi sendiri karena system silang antar prodi	√		
4.	Standar penjaminan mutu	Apakah UPPS/Fakultas telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 2 aspek berikut: 1) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 2) Tersedianya bukti peningkatan standar.	Ada Laporan AMI dan GKMF Adanya berkurang jumlah temuan	√		

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> ▪ Untuk tingkat S1 tidak boleh > 20% ▪ Untuk tingkat S2 tidak boleh > 10%	Upaya dilakukan dengan meningkatkan kegiatan promosi, namun jumlah pendaftar belum terjadi peningkatan 2021/22-147 2022/23-224 52% 2023/24-282 26% 2024/25-403 (termasuk RPL)43% Rata-rata 40,33%	√		
4.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas melakukan upaya untuk penerimaan Mahasiswa Asing dengan capaian minimal $\geq 1\%$	Belum ada penerimaan mahasiswa asing di UPPS		√	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	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
6.	Standar kemahasiswaan	Apakah UPPS/Fakultas dapat memastikan kemudahan akses layanan kemahasiswaan tersebut.	Mahasiswa mudah akses layanan kemahasiswaa	√		
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 dinilai rekam jejak pada saat rapat senat.	√		
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.	Ada psikotest, dan sebelum diangkat 100% akan dilakukan penilaian	√		
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 MKDU Kebunghattaan atau kegiatan kuliah umum) setiap tahun.	Ada Wadek dan Ka.Prodi	√		
4.	Standar Kebunghattaan	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.	Diadakan pada saat diskusi dalam rapat	√		
5.	Standar Kebunghattaan	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 dilakukan di tingkat Universitas	√		
6.	Standar Kebunghattaan	Apakah pimpinan Universitas/UPPS/Prodi ada melakukan penguatan pengamalan	Ada kegiatan Pendikar setiap	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	an	nilai-nilai Kebunghattaan pada mahasiswa baru dalam kehidupan kampus melalui penyelenggaraan kegiatan Akhlak Mulia minimal 16 kali dalam setahun.	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 & SOP	√		
5.	Standar SDM	Apakah UPPS/Prodi memiliki dokumen hasil seleksi penerimaan dosen.	Dokumen penerimaan dosen dilakukan terlebih dahulu di tingkat UPPS, dan selanjutnya diserahkan ke univ untuk seleksi selanjutnya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
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 evaluasi Tendik form yang digunakan untuk penilaian dikeluarkan oleh Univ tetapi hasilnya tidak diberikan oleh UPPS		√	Observasi

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 / SOP Pengadaan Barang dan Jasa 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.	Ada dana pengadaan labor di teknik mesin dengan dana yayasan dan di TE dari Hibah PKKM	√		
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	Layak	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
2.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses pembelajaran lengkap dan mutunya sangat baik.	Ada ruang dosen yang layak	√		
3.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah sarana dan prasarana yang dipergunakan Program Studi dalam proses Administrasi lengkap dan mutunya sangat baik.	Belum ada smart class		√	KTS Mayor
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 ▪ Meja dosen ▪ Kursi dosen dan kursi mahasiswa untuk konsultasi ▪ hotspot ▪ instalasi listrik ▪ dispenser/air minum	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: ▪ 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	Sarana dan prasarana sudah lengkap dan memadai	√		
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.	Ruang Tata Usaha yang layak dan luas yang memadai	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		▪ Ruang kantor ▪ Kursi/meja kantor ▪ Lemari arsip ▪ AC ▪ Ruang/sudut pelayanan mahasiswa ▪ Ruang tunggu pelayanan mahasiswa				
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. ▪ Kursi/meja rapat ▪ Sound system ▪ LCD ▪ AC	Sudah memadai	√		
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.	Kantin sudah layak dan memadai dengan pengelolaan secara swadaya dan alumni	√		
11.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya tempat parkir yang layak dan memadai sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Tersedia	√		
12.	Standar Sarana dan Prasarana Pengajaran	Apakah tersedianya instalasi daya listrik pada setiap fakultas/program studi dengan daya 20 VA/m2 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 m2 untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volley, dan kegiatan olah raga lainnya sesuai dengan yang distandarkan dan kebutuhan	Ada	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
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.	Ada	√		
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 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 di tingkat 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	√		
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.	Ya	√		
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.	Ya	√		
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	Ya	√		
8.	Standar Pengelolaan PkM	Apakah UPPS memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM baik yang didanai eksternal, internal, maupun mandiri di setiap kegiatan	Ya	√		
9.	Standar Pendanaan & Pembiayaan PkM	Apakah UPPS memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan eksternal pada kegiatan PkM yang diajukan dalam setiap tahun anggaran.	Ya	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai



Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, ST., MT.

Padang, 17 Desember 2024

Ketua Auditor

Dr. Dwilutra Jumas, ST, MSCE

Hari/Tanggal : Selasa / 17 Desember 2024
 Jam : 13.30 WIB s/d selesai
 Unit Kerja : UPPS
 Nama Dokumen : Form Temuan Audit Mutu ke UPPS
 Halaman : 2 halaman

Auditee : Fakultas Teknologi Industri
 Auditor
 a. Ketua : Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST., MSCE
 b. Anggota : Daniati Puttri, SE, M.Si
 c. Anggota : Syafni Gusnita Sari, S.Pd, M.Pd

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	KTS Mayor	Standar Visi Misi Point 5.e	Ada dokumen RKAT dan sudah mengacu kepada Renstra pencapaian Renstra tetapi di dalam sistem RKAT belum ada pilihan IKU dan IKT terkait.	Pimpinan PT perlu menambah dalam sistem RKAT pilihan IKU dan IKT saat pengisian program kerja.
2	Observasi	Standar Visi Misi Point 5.i	Evaluasi ketercapaian indikator kinerja dalam Renstra sudah dilakukan namun belum terdokumen-tasi dalam bentuk laporan	Segera melakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman VMT UPPS untuk kinerja TA.2023/2024
3	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan Point 2	UPPS telah berupaya meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru untuk peningkatan kualitas input , namun belum tercapai hasil yang optimal	Meningkatkan lagi model kegiatan promosi, dan menampilkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir sebagai keunggulan Prodi yang ada di UPPS saat melakukan promosi.
4	KTS Mayor	Standar Kemahasiswaan Point 4	Belum ada penerimaan mahasiswa asing.	UPPS dapat mengupayakan penerimaan mahasiswa asing mengingat sudah adanya kebijakan Rektor terkait target penerimaan mahasiswa asing.
5	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana pengajaran Point 3	Belum ada smart clas.	Penyediaan smart class

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1.	Kerjasama	Kerjasama baik di Luar Negeri dan Dalam Negeri sudah banyak untuk melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma PT.	Tingkatkan lagi implementasi kegiatan kerjasama terutama dengan LN yang sudah ada MoUnya, dalam upaya menambah Prodi dengan akreditasi Unggul, terutama kuantitas kegiatan untuk Penelitian dan PKM.



Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, S.T., MT

Padang, 17 Desember 2024
Auditor

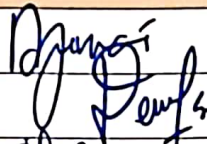
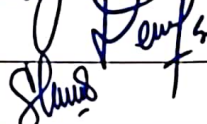
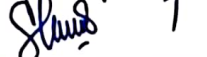
[Handwritten Signature]

Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST., MSCE

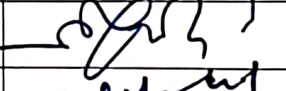
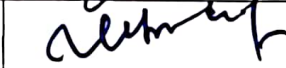
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Selasa /17 Desember 2024
Jam : 13.30 - Selesai
Tempat : UPPS (FTI)

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST., MSCE	Ketua	
2	Daniati Putri, SE., M.Si	Anggota	
3	Syafni Gustina Sari, S.Pd.M.Pd	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, ST., MT	Dekan FTI	
2	Ir. Ayu Bidiawati JR, S.T., M.Eng	Wadek FTI	
3	Ultra Daresfa, S.E., M.Si.	Ka. TU	

Ketua Tim Auditor



(Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST., MSCE)

Foto Kegiatan AMI

