

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG, 14 SEPTEMBER 2019

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di **Program Studi Manajemen** adalah untuk membantu seluruh unit pelaksana akademik dalam menjalankan tugas untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal c terkait standar pendidikan dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT

Audit mutu internal di **Program Studi Manajemen** telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019, jam 13.00-16.00 WIB, bertempat di Ruang Prodi Manajemen, Gedung III, Lt. 2, Kampus Proklamator II, Universitas Bung Hatta.

Sebelumnya telah dilakukan desk evaluation atas dokumen:

1. Buku Standar SPMI
2. Laporan Evaluasi diri Manajemen
3. Borang Akreditasi Prodi Manajemen

Setelah membuat daftar tilik pertanyaan terkait standar pendidikan, selanjutnya auditor melakukan kunjungan dan audit ke Prodi Manajemen.

Tim Auditor terdiri dari:

1. Dra. Zulfa Amrina, M.Pd (ketua)
2. Dr. Erni Febrina Harahap, SE, M.Si (anggota)
3. Daniati Putri SE, M.Si (anggota)

Dan dari pihak teraudit yang hadir adalah:

1. Lindawati, SE, MM (Ketua Prodi Manajemen)
2. Purbo Jatmiko, SE, M.Sc (Sekretaris Prodi Manajemen)

IDENTIFIKASI DOKUMEN REFERENSI

Berikut adalah dokumen yang menjadi referensi auditor adalah

1. Statuta Universitas Bung Hatta
2. Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta
3. Buku Standar SPMI

TEMUAN AUDIT

Auditor menggunakan daftar tilik (checklist) berikut ini untuk membantu pelaksanaan audit mutu pendidikan di Program Studi Manajemen.

1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a.	Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl. 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.	Apakah Ketua Prodi beserta Tim menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
3	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d.	Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan?
5	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e.	Apakah Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.
6	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.	Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: 1) penetapan profil lulusan 2) rumusan capaian pembelajaran 3) rumusan kompetensi bahan kajian 4) pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian 5) pengemasan matakuliah 6) penyusunan kerangka kurikulum 7) penyusunan rencana perkuliahan (RPS)
7	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?
8	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?
9	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
10	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)?
11	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	Apakah rumusan sikap lulusan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; Apakah kerampilan umum lulusan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 4) mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

2. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
12	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Ketua program studi memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ?
13	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.b	Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.
14	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d	Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI
15	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.a	Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).
16	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.b	Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran
17	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.c	Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
18	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat: 1) Interaktif 2) holistik 3) integratif 4) saintifik 5) kontekstual 6) tematik 7) efektif 8) kolaboratif 9) berpusat pada mahasiswa
19	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.b	Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
20	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.c	Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan tiap tahap pembelajaran 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian 9) daftar referensi yang digunakan
21	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.d	Apakah setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
22	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.e	Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
23	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.f & g	Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
24	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.h & 7a	Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum
25	Standar Proses Pembelajaran Poin 7. b	Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKN I (KBK-KKNI)
26	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
27	Standar Proses Pembelajaran poin 7.d	Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?
28	Standar Proses Pembelajaran Poin 7. e	Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?
29	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.f	Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
30	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.a	Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik & instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa ?
31	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.b	Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa : 1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung 3) Prinsip Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. 5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
32	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.c	Apakah Kualifikasi keberhasi-lan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran : 1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa. 2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa. 3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik. 4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik. 5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka 2,7 berkategori Hampir Baik. 6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup. 7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup. 8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup. 9) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
33	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.d	Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen & terdaftar aktif pada semester berjalan
34	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.e	Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka
35	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.f	Apakah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ka.Prodi / Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.
36	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.g	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut : 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76. 4) Tidak ada nilai E. 5) Nilai D tidak melebihi 5 mata kuliah. 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.
37	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.h	Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/ skripsi /thesis sbb : 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) Susunan Tim penguji terdiri dari: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota & 1 orang anggota
38	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.i	Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat : 1) Serendah-rendahnya memiliki jabfung Lektor. 2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
39	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.j	Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup: 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menja-wab pertanyaan tim penguji 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.
40	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c	Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan
41	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
42	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.a	Apakah dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
43	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b	Apakah dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
44	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.d	Apakah dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan
45	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Program Studi dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
46	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.f	Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.
47	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b.d	Apakah program studi telah menetapkan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang.
48	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b.g	Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan PKM minimum masing-masing 1 kali dalam setahun ?
49	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b.g	Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?
50	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b.h	Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen
51	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.a	Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.
52	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.c	Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?
53	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.f	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala
54	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i	Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing?
55	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j	Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/ researcher asing?

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
56	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.k	Apakah Prodi menargetkan Jumlah publikasi internasional: 1/dosen/ tahun ?
57	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.l	Apakah prodi menargetkan Paten/Hak cipta:1 paten atau hak cipta/tahun/prodi
58	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m	Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun
59	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n	Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

6. Standar Sarana Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
60	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	Apakah prodi sudah memiliki ruang belajar yang dilengkapi dengan AC, LCD proyektor, meja dosen & kursi mahasiswa yang terawat dan nyaman
61	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?
62	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?
63	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutahir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi
64	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?
65	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	Apakah fasilitas internet sangat memadai ?

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
66	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.1	Apakah Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
67	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.2.a	Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
68	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.2.b	Apakah prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan
69	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.2.c	Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?
70	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.2.d	Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?
71	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.2.e	Apakah prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ?

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
72	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5 dan 7	Apakah prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara rutin?
73	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5 dan 7	Apakah prodi mengevaluasi ketersediaan dana?
74	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5 dan 7	Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti hibah penelitian & PKM, sumbangan alumni, maupun kerjasama dengan pemerintah maupun swasta

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Berikut adalah hasil temuan audit dan tanggapan dari pihak teraudit

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Lulusan	IPK lulusan sudah melampaui standar, dan kelulusan tepat waktu sudah lebih dari 40%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan kemampuan mahasiswa di atas standar akan mudah dikembangkan untuk dapat menghasilkan luaran publikasi mahasiswa dalam jurnal, buku, dan PKM. Sehingga akan lebih meningkatkan kompetensi lulusan 2. Dapat diarahkan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi tingkat nasional ataupun internasional terutama bidang akademik maupun non akademik

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
2	Dosen	Jumlah Penelitian dan Publikasi sudah melampaui standar	Meningkatkan jumlah buku ajar dari hasil penelitian untuk diterapkan dalam perkuliahan
3	Dosen	Jumlah Penelitian sudah melampaui standar	Diupayakan untuk meningkatkan jumlah sumber dana dari eksternal terutama dana luar negeri, yang saat ini belum ada mendapatkan dana penelitian luar negeri

Hasil temuan yang termasuk Observasi dan Ketidaksesuaian:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	Observasi	Standar Kompetensi Lulusan, Butir 7.b	Prodi belum menguraikan lengkap sesuai dengan kriteria yang ada diatur dalam standar mutu, meskipun Dokumen Kurikulum sudah ada
2	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan, Butir 7.c.3	Lulusan belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi
3	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan, Butir 7.c.4	Lulusan belum ada yang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah
4	Observasi	Standar Isi Pembelajaran Butir 6.a	Dosen belum seragam formatnya dalam menyusun RPS
5	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 5.b	Prodi belum mendokumentasikan hasil Pengembangan Rencana Kurikulum
6	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 5.c	Dalam RPS belum ada isian tentang kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran
7	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 5.d	Prodi sudah melakukan peninjauan kurikulum, namun belum terdokumentasi dengan baik
8	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 5.h dan 7.a	Tim Pengembang kurikulum ditunjuk secara informal, belum formal
9	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 7.c	Dosen yang meng- <i>upload</i> RPS ke Portal baru sekitar 50%
10	Observasi	Standar Penilaian Butir 5.g	IPK minimal masih ada dibawah 2.76
11	Observasi	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 5.f	Monev untuk Kinerja Dosen Prodi ada, namun monev untuk kinerja tenaga kependidikan belum ada karena Tenaga Kependidikan pengelolaan dan penilaiannya berada di bawah Fakultas

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
12	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 7.i	Belum ada target jumlah mahasiswa asing
13	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Butir 5 dan 7	Prodi belum memiliki labor sendiri (labor komputer), masih bersama dibawah pengelolaan fakultas
14	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Butir 5 dan 7	Ruang Dosen (satu ruangan satu dosen) ada, namun belum memadai
15	Observasi	Standar Sarana dan Prasarana Butir 5 dan 7	Fasilitas internet ada, yang dikelola oleh Universitas, namun bandwidth lemah
16	KTS Minor	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Butir 5.2.e	Prodi belum memiliki Laporan tertulis terkait hasil pembelajaran, walaupun pelaksanaannya sudah ada

TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Pihak teraudit pada umumnya setuju/sependapat dengan temuan audit oleh Tim Auditor.. Hasil temuan audit ditandatangani oleh Lindawati, SE, MM. selaku Kaprodi Manajemen.

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit dikategorikan dalam 3 jenis:

1. Observasi (Ob)
2. Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor)
3. Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor)

Dari 11 temuan terdapat:

1. 10 Observasi
2. 1 KTS Minor
3. 5 KTS Mayor

Temuan yang termasuk kategori observasi (OB) antara lain:

1. Prodi belum menguraikan lengkap sesuai dengan kriteria yang ada diatur dalam standar mutu, meskipun Dokumen Kurikulum sudah ada
2. Dosen belum seragam formatnya dalam menyusun RPS
3. Prodi belum mendokumentasikan hasil Pengembangan Rencana Kurikulum
4. Dalam RPS belum ada isian tentang kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran

5. Prodi sudah melakukan peninjauan kurikulum, namun belum terdokumentasi dengan baik
6. Tim Pengembang kurikulum ditunjuk secara informal, belum formal
7. Dosen yang meng-upload RPS ke Portal baru sekitar 50%
8. IPK minimal masih ada dibawah 2.76
9. Monev untuk Kinerja Dosen Prodi ada, namun monev untuk kinerja tenaga kependidikan belum ada karena Tenaga Kependidikan pengelolaan dan penilaiannya berada di bawah Fakultas
10. Fasilitas internet ada, yang dikelola oleh Universitas, namun bandwidth lemah

Temuan tersebut diyakini dalam waktu dekat dapat segera diatasi

Temuan yang termasuk kategori KTS Minor adalah:

1. Prodi belum memiliki Laporan tertulis terkait hasil pembelajaran, walaupun pelaksanaannya sudah ada

Temuan yang termasuk ketidaksesuaian minor memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu, dan diyakini dapat segera diatasi karena program studi memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan segala upaya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan

Temuan yang termasuk kategori KTS Mayor adalah:

1. Lulusan belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi
2. Lulusan belum ada yang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah
3. Belum ada target jumlah mahasiswa asing
4. Prodi belum memiliki labor sendiri (labor komputer), masih bersama dibawah pengelolaan fakultas
5. Ruang Dosen (satu ruangan satu dosen) ada, namun belum memadai

Temuan yang termasuk ketidaksesuaian mayor memiliki dampak luas terhadap sistem mutu. Program studi perlu memberikan perhatian lebih pada temuan yang termasuk kategori KTS Mayor.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan dengan baik tetapi, beberapa dokumen tidak di dokumentasikan dengan baik. Proses yang dilakukan juga belum mengacu ke Standar SPMI yang sudah dirumuskan. Perlu upaya perbaikan agar siklus berikutnya terjadi peningkatan.

LAMPIRAN

Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Prodi Manajemen





BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini, Selasa tanggal 10 bulan September tahun 2019 telah dilaksanakan Audit Mutu Internal pada:

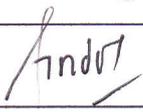
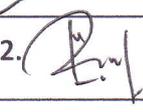
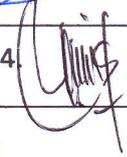
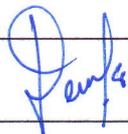
Program Studi : MANAJEMEN

Tempat : Ruang Prodi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Gedung III Lantai 2, Kampus Proklamator II
Universitas Bung Hatta

Ruang Lingkup Audit : Standar Pendidikan

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas.

Yang menyetujui,

No	Nama	Jabatan	T. Tangan
1	Lindawati, S.E.,M.Si.	Ketua Prodi	1. 
2	Purbo Jatmiko, S.E.,M.Sc	Sekretaris Prodi	2. 
3	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd	Ketua Auditor	3. 
4	Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si	Anggota	4. 
5	Daniati Putri,S.E.,M.Si	Anggota	5. 

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa/10 September 2019 Auditee : Prodi Manajemen
 Jam : 13.00 – 16.00 WIB Auditor :
 Fak/Prodi : FEB a. Ketua : Dra. Zulfa Amrina, M.Pd
 Nama : Buku 3 Standar SPMI b. Anggota : Dr. Erni Febrina Harahap
 Dokumen : S.E.,M.Si
 Halaman : c. Anggota : Daniati Putri, S.E., M.Si

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	Observasi	Standar Kompetensi Lulusan, Butir 7.b	Prodi belum menguraikan lengkap sesuai dengan kriteria yang ada diatur dalam standar mutu, meskipun Dokumen Kurikulum sudah ada
2	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan, Butir 7.c.3	Lulusan belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi
3	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan, Butir 7.c.4	Lulusan belum ada yang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah
4	Observasi	Standar Isi Pembelajaran Butir 6.a	Dosen belum seragam formatnya dalam menyusun RPS
5	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 5.b	Prodi belum mendokumentasikan hasil Pengembangan Rencana Kurikulum
6	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 5.c	Dalam RPS belum ada isian tentang kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran
7	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 5.e	Prodi sudah melakukan peninjauan kurikulum, namun belum terdokumentasi dengan baik
8	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 5.h dan 7.a	Tim Pengembang kurikulum ditunjuk secara informal, belum formal
9	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 7.c	Dosen yang meng-upload RPS ke Portal baru sekitar 50%
10	Observasi	Standar Penilaian Butir 5.g	IPK minimal masih ada dibawah 2.76
11	Observasi	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 5.f	Monev untuk Kinerja Dosen Prodi ada, namun monev untuk kinerja tenaga kependidikan belum ada karena Tenaga Kependidikan pengelolaan dan penilaiannya berada di bawah Fakultas
12	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 7.i	Belum ada target jumlah mahasiswa asing
13	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Butir 5 dan 7	Prodi belum memiliki labor sendiri (labor komputer), masih bersama dibawah pengelolaan fakultas
14	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Butir 5 dan 7	Ruang Dosen (satu ruangan satu dosen) ada, namun belum memadai

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR TILIK	Revisi	
		Halaman	

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
15	Observasi	Standar Sarana dan Prasarana Butir 5 dan 7	Fasilitas internet ada, yang dikelola oleh Universitas, namun bandwidth lemah
16	KTS Minor	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Butir 5.2.e	Prodi belum memiliki Laporan tertulis terkait hasil pembelajaran, walaupun pelaksanaannya sudah ada

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Lulusan	IPK lulusan sudah melampaui standar, dan kelulusan tepat waktu sudah lebih dari 40%	<p>1. Dengan kemampuan mahasiswa di atas standar akan mudah dikembangkan untuk dapat menghasilkan luaran publikasi mahasiswa dalam jurnal, buku, dan PKM. Sehingga akan lebih meningkatkan kompetensi lulusan</p> <p>2. Dapat diarahkan untuk mengikuti kompetisi-kompetisi tingkat nasional ataupun internasional terutama bidang akademik maupun non akademik</p>
2	Dosen	Jumlah Penelitian dan Publikasi sudah melampaui standar	Meningkatkan jumlah buku ajar dari hasil penelitian untuk diterapkan dalam perkuliahan
3	Dosen	Jumlah Penelitian sudah melampaui standar	Diupayakan untuk meningkatkan jumlah sumber dana dari eksternal terutama dana luar negeri, yang saat ini belum ada mendapatkan dana penelitian luar negeri

Menyetujui,
Auditee



Lindawati, S.E., M.Si

Auditor



Dra. Zulfa Amrina, M.Pd

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG HATTA

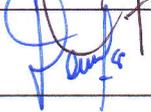
Hari/Tanggal : Selasa/10 September 2019 Auditee : Prodi Manajemen

Jam : 11.00 - Selesai Auditor

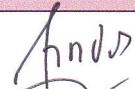
Fakultas : Fak. Ekonomi dan Bisnis

a. Ketua : Dra. Zulfa Amrina, M.Pd
b. Anggota : Dr. Erni Febrina Harahap
S.E.,M.Si
c. Anggota : Daniati Putri, S.E., M.Si

DAFTAR HADIR AUDITOR

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Dra. Zulfa Amrina, M.Pd	Ketua	
2	Dr. Erni Febrina Harahap, S.E.,M.Si	Anggota	
3	Daniati Putri, S.E, M.Si	Anggota	

DAFTAR HADIR AUDITEE

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Lindawati, S.E.,M.Si.	Ketua Prodi	
2	Purbo Jatmiko, S.E.,M.Sc	Sekretaris Prodi	