

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Sastra Jepang bertujuan untuk membantu seluruh unit pelaksanaan akademik dalam menjalankan tugas untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Audit Mutu Internal di Program Studi Sastra Jepang adalah hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

### RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT

Audit Mutu Internal dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019 jam 09.00 – 12.00 WIB di ruang jurusan Program Studi Sastra Jepang yang bertempat di Gedung Fakultas Ilmu Budaya lantai 1 Kampus Proklamator II Universitas Bung Hatta .

Setelah memberikan informasi terkait pelaksanaan audit mutu kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya, maka tim auditor selanjutnya melaksanakan tugas mengaudit di ruang program studi Sastra Jepang. Pertanyaan dalam daftar tilik dijawab dan diklarifikasi dengan baik dan disertai barang bukti.

Tim Auditor terdiri dari :

Ketua Tim : Dra. Nova Rina, M.Hum.

Anggota : Dra. Aimifrina, M.Hum. dan Deswita Rosra, S.H., M.Hum.

Pihak teraudit yang hadir dalam kegiatan ini adalah Ketua Program Studi Sastra Jepang : Oslan Amril, S.S., M.Si. dan Sekretaris Program Studi Sastra Jepang : Dra. Dewi Kania Izmayanti, M.Hum.

### IDENTIFIKASI DOKUMEN REFERENSI

1. Buku III Standar SPMI Universitas Bung Hatta
2. Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Sastra Jepang
3. Buku III B Borang Akreditasi Program Studi Sastra Jepang
4. Rekapitulasi wisudawan/ti Program Studi Sastra Jepang (Ganjil dan Genap 2018/2019)

## TEMUAN AUDIT

Dalam pelaksanaan audit mutu internal ini auditor menggunakan checklist berikut untuk membantu meningkatkan mutu proses pembelajaran di Program Studi Sastra Jepang.

No.	Referensi	Pertanyaan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kuriku-lum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksana-kan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi. 3) Peraturan Menteri Pendi-dikan 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 7.c.1	Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?
3.	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2	Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?
4.	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1)?
5.	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)?
6.	I.2.5	Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran
7.	I.2.9	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal

8.	I.3.12	Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat Dengan Pujian, Sangat Memuaskan?
9.	I.4.1.5	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan.</li> <li>2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing.</li> <li>3) IPK sekurang-kurangnya 2,76.</li> <li>4) Tidak ada nilai E.</li> <li>5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.</li> <li>6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.</li> </ol>
10.	1.4.1.7	Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor.</li> <li>2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing.</li> <li>3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.</li> </ol>
11.	1.4.1.9	Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan?
12.	1.5.4	Apakah Program Studi dalam melakukan rekruti-sasi 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
13.	1.5.10	Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.
14.	1.5.12	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan

		berpangkat Lektor Kepala
15.	1.5.13	Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing?
16.	1.5.14	Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?
17.	1.5.15	Apakah Prodi menargetkan Jumlah publikasi interna-sional:1/dosen/tahun ?
18.	1.6.5	Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?
19.	1.7.1	Apakah Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, , dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.

Berikut adalah hasil temuan audit dan tanggapan dari pihak teraudit:

No.	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	a) Dosen yang memadai untuk uji kompetensi calon wisudawan. b) Adanya ruang khusus untuk tempat uji kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya modul kompetensi</li> <li>▪ Adanya instruktur yang bersertifikat</li> </ul>
2.	Calon wisudawan/ti yang mempunyai kapasitas yang tepat untuk memperoleh SKPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diterbitkannya SKPI</li> </ul>
3.	Dosen memiliki kemampuan meneliti sesuai standar nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah dosen tetap Sastra Jepang yang memasukkan hasil penelitian dan PKM dalam modul perkuliahan</li> </ul>
4.	Dosen yang berkualitas dalam pembelajaran dan penyusunan RPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah dosen tetap Sastra Jepang yang mengupload RPS</li> </ul>
5.	Dosen berkualifikasi S2 dan S3 yang berkualitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah persentase nilai mahasiswa di atas sangat memuaskan</li> </ul>
6.	a) Mahasiswa memperoleh proses pembelajaran yang optimal b) Dosen yang berkualitas S2 dan S3 c) Metode pembelajaran yang selalu diupgrade	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan jumlah mahasiswa dengan IPK di atas 3,0</li> </ul>

Hasil temuan yang termasuk observasi dan Ketidaksesuaian :

No	KTS/OB	Referensi	Pernyataan	Tanggapan Auditee
1.	OB	Standar Kompetensi Lulusan 7.c.1	KBK KKNI tidak dilaksanakan	Adanya kebijakan baru penerapan kurikulum RI 4.0
2.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan 7.c.1	Masih ada lulusan dengan IPK kurang dari 2,75	Perlu sosialisasi peraturan akademik terkait penyelesaian studi
3.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sertifikat Kompetensi belum ada</li> <li>▪ Direncanakan untuk mempersiapkan modul</li> <li>▪ Pelatihan Instruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam waktu dekat akan diterbitkan sertifikat kompetensi</li> <li>• Modul segera disiapkan</li> </ul>
4.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum ada SKPI</li> </ul>	Target SKPI diterbitkan untuk wisudawan/ti periode Oktober 2019
5.	KTS	I.2.5	Belum ada dosen yang belum memasukkan hasil penelitian dan PKM ke dalam materi perkuliahan	Dosen Sastra Jepang diminta untuk memasukkan hasil penelitian dan PKM ke dalam materi perkuliahan
6.	KTS	I.3.9	Belum ada dosen mengupload RPS	Dengan adanya fitur RPS di portal dalam waktu dekat maka dosen Sastra Jepang diminta untuk mengupload RPS
7.	KTS	1.3.12	Keterserapan Fresh Graduates pada 6 bulan pertama setelah lulus sekitar 22%	Peningkatan persentase keterserapan Fresh Graduates dengan penerapan kurikulum RI 4.0
8.	KTS	1.4.5	Masih ada mahasiswa mengikuti ujian akhir dengan IPK di bawah 2,76	Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam setiap mata kuliah sehingga memperoleh IPK yang lebih dari 2,76 dan predikat lulusan yang lebih meningkat
9.	KTS	1.4.7	Masih ada 2 orang dari 7 orang dosen Prodi Sastra Jepang yang berjabatan fungsional Asisten Ahli sebagai penguji tugas akhir	Memberi kesempatan bagi dosen untuk meningkatkan jabatan fungsional pada level yang lebih tinggi dari Asisten Ahli
10.	KTS	I.4.9	11% dengan predikat Sangat Memuaskan 10,5% dengan predikat Dengan Pujian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan predikat lulusan Sangat Memuaskan dan Dengan Pujian</li> <li>b. Perlu sosialisasi buku 3 SPMI</li> </ul>
11.	KTS	I.4.10	60,8% dari jumlah mahasiswa memiliki IPK di atas 3,00	Persentase mahasiswa dengan IPK di atas 3,00 akan lebih ditingkatkan
12.	KTS	1.5.10	1 orang dosen prodi Sastra Jepang masih berpendidikan S1	Memotivasi agar dosen yang bersangkutan bisa menyelesaikan studi S2 dalam waktu yang tidak terlalu lama

13.	KTS	1.5.12	Dosen berpendidikan S3 dan berjabatan fungsional Lektor Kepala 1 orang	Peningkatan jabatan fungsional dosen
14.	KTS	1.5.13	Target mahasiswa asing belum diatur	Jajaran program studi Sastra Jepang akan menindaklanjuti tentang target mahasiswa asing
15.	KTS	1.5.14	dosen dosen tamu asing/researcher asing belum ditargetkan	Target dosen tamu asing/researcher asing akan ditindaklanjuti
16.	KTS	1.5.15	Target jumlah publikasi internasional belum mencapai 1/dosen/tahun	Memotivasi dosen agar publikasi internasional 1/dosen/tahun tercapai
17.	KTS	1.5.17	Belum ada publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun	Memotivasi dosen agar publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/ 3 tahun tercapai
18.	KTS	1.6.5	Dosen menggunakan ruang bersama	Pihak terkait pada level universitas dapat mengoptimalkan ruangan dosen yang masih belum direnovasi sehingga layak untuk ruangan dosen sesuai dengan pertanyaan pada daftar tilik Audit Mutu internal khususnya butir 1.6.5
19.	KTS	1.7.1	Program studi Sastra Jepang belum mempersiapkan buku turunan dari buku mutu universitas	Jajaran prodi Sastra Jepang akan menindaklanjuti buku turunan dari buku mutu universitas dengan berbagai tahapan yang mesti dilalui

#### TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Selama proses audit ini pada umumnya teraudit sependapat dengan temuan audit oleh tim audit. Hasil temuan audit ditandatangani oleh Oslan Amril, S.S.,M.Si selaku ketua program studi Sastra Jepang dan Dra. Dewi Kania Iazmayanti, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Sastra Jepang.

#### RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit dikategorikan dalam jenis : Observasi, Ketidaksesuai Minor dan Ketidaksesuaian Mayor

Berdasarkan temuan tim audit terdapat: 2 OB, 3 KTS Minor , 15 KTS Mayor,

Temuan tersebut dalam waktu dekat dapat segera ditindaklanjuti oleh pimpinan Program Studi Sastra Jepang dan dosen-dosen yang terkait.

Temuan yang termasuk dalam Observasi adalah : Pelaksanaan KBK KKNI diganti dengan adanya kebijakan baru yaitu Kurikulum R I 4.0

Temuan yang termasuk dalam Ketidaksesuaian Minor adalah :

1. Lulusan belum mempunyai SKPI dan sertifikat kompetensi
2. Dosen belum mengupload RPS di portal

Temuan yang termasuk dalam Ketidaksesuaian Mayor adalah :

1. Masih ada lulusan yang IPK kurang dari 2,75
2. Lulusan tepat waktu : 11%
3. Dosen belum memasukkan hasil penelitian dan Pengabdian dosen dalam materi pembelajaran
4. Keterserapan Fresh Graduates pada 6 bulan pertama setelah lulus sekitar 22%
5. Masih ada mahasiswa yang mengikuti ujian akhir dengan IPK di bawah 2,76
6. Masih ada 2 dari 7 orang dosen yang berjabatan fungsional Asisten Ahli sebagai penguji tugas akhir
7. Predikat Lulusan Sangat Memuaskan : 11% dan Dengan Pujian : 10,5%
8. Perekrutan dosen dilakukan di tingkat universitas. Pimpinan Fakultas dan Prodi hanya dilibatkan pada proses seleksi Tendik
9. Ada 1 orang dosen S1
10. Dosen berpendidikan S3 dan berjabatan Lektor Kepala = 1 orang (14%)
11. Target mahasiswa asing belum diatur
12. Target dosen tamu asing/researcher asing belum ditargetkan
13. Target jumlah publikasi internasional belum mencapai 1/dosen/tahun
14. Dosen masih menggunakan ruang bersama
15. Belum ada buku turunan dari buku mutu universitas

Temuan dalam bentuk Ketidaksesuaian Minor akan dapat mengatasi berbagai kekurangan ataupun kegiatan yang belum mencapai standar dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sedangkan temuan dalam bentuk Ketidaksesuaian Mayor membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan Ketidaksesuaian Minor dan Observasi. Dengan adanya evaluasi dalam kegiatan audit mutu internal ini maka jajaran pimpinan program studi Sastra Jepang secara administratif maupun secara standar pembelajaran dapat diatasi.

## KESIMPULAN

Pada bagian akhir laporan ini dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang masih belum sesuai standar akan disesuaikan dengan standar pembelajaran dalam hal penyelenggaraan akademik .

## DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Jum'at/13 Sept 2019  
 Jam : 09.00 - Selesai  
 Fak/Prodi : FIB/SAJE  
 Nama Dokumen :  
 Halaman :

Auditee : Oslan Amril,S.S.,M.Si & Tim  
 Auditor :  
 a. Ketua :Dra. Nova Rina, M.Hum.  
 b. Anggota :Dra. Aimifrina, M.Hum.  
 c. Anggota :Deswita Rosra,S.H.,M.Hum.

## I. Standar Pembelajaran

## 1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulummenyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang 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.	KBK-KKNI tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan baru penerapan kurikulum RI 4.0	√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.	2. Apakah Ketua Prodi beserta Tim menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran		√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?		√		



Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d.	4. Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemang-ku kepentingan (stakeholders) yang relevan?		√		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e.	5. Apakah Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.		√		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.	6. Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ penetapan profil lulusan</li> <li>○ rumusan capaian pembelajaran</li> <li>○ rumusan kompetensi bahan kajian</li> <li>○ pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian</li> <li>○ pengemasan matakuliah</li> <li>○ penyusunan kerangka kurikulum</li> <li>○ penyusunan rencana perkuliahan (RPS)</li> </ul>		√		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	Masih ada lulusan dengan IPK kurang dari 2,75 (IPK 2,69)		√	Perlu sosialisasi peraturan akademik terkait penyelesaian studi
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	8. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?	Lulusan tepat waktu 11 %		√	Adanya MK terkait penyelesaian tugas akhir berada di semester VIII
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?	Lulusan belum memiliki sertifikat kompetensi		√	
Standar Kompetensi	10. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendam-	Para lulusan belum memperoleh SKPI		√	SKPI akan diberlakukan

Lulusan Poin 7.c.4.	ping Ijazah (SKPI) ?	meskipun demikian pihak pimpinan program studi Sastra Jepang telah mengirimkan draft ke pihak universitas			mulai wisuda periode 72
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	<p>11. Apakah rumusan sikap Lulusan berupa:</p> <p>1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukan sikap religius.</p> <p>2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.</p> <p>3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</p> <p>4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.</p>		v		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

**2. Standar Isi Pembelajaran**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Ketua program studi memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ?		v		
		2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada		v		

		mata kuliah.				
		3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi		√		
		4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).		√		
		5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran	Belum ada dosen memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran.		√	
		6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.		√		

3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat : - <i>Interaktif</i> - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa		√		
		2. 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.		√		
		3. Apakah rencana pembelajaran semester (RPS)		√		

		<p>memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama program studi, nama mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>2) capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>5) metode pembelajaran;</li> <li>6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</li> <li>9) daftar referensi yang digunakan.</li> </ol>			
		4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		v	
		5. Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).		v	
		6. Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.			Perlu penjelasan pertanyaan terkait Standar Nasional

						Penelitian
		7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?		√		
		8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)?	KBK-KKNI tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan baru penerapan kurikulum RI 4.0		√	
		9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Belum ada dosen yang mengupload RPS ke portal		√	Mohon ditambahkan fitur upload RPS di portal
		10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?		√		
		11. Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		√		
		12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?	Keterserapan Fresh Graduates pada 6 bulan pertama setelah tanggal lulus sekitar 22%	√		Informasi didapat secara lisan (dokumen tidak tersedia)

**4. Standar Penilaian Pembelajaran**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa ?		√		
		2. Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa : 1) Edukatif: yaitu dengan		√		

		<p>penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>3) Prinsip Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>			
		<p>1. Apakah Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran :</p> <p>1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa.</p> <p>2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa.</p>		v	

		<p>3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik.</p> <p>4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik.</p> <p>5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka 2,7 berkategori Hampir Baik.</p> <p>6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup.</p> <p>7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup.</p> <p>8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup.</p> <p>9) <math>\leq</math> 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.</p>			
		2. Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan		v	
		3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka		v	
		4. Apakah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.		v	
		5. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau	Masih ada mahasiswa yang mengikuti ujian		v

		<p>skripsi jika memenuhi syarat berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan.</li> <li>2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing.</li> <li>3) IPK sekurang-kurangnya 2,76.</li> <li>4) Tidak ada nilai E.</li> <li>5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.</li> <li>6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.</li> </ol>	akhir dengan IPK di bawah 2,76			
		<p>6. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi.</li> <li>2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1-orang anggota.</li> </ol>		v		
		<p>7. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor.</li> <li>2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing.</li> <li>3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.</li> </ol>	Masih ada 2 orang dari 7 dosen prodi dengan jabatan fungsional Asisten Ahli sebagai penguji tugas akhir.		v	
		<p>8. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis).</li> <li>2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim</li> </ol>		v		



		penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.				
		9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan?	Dengan Pujian : 10,5 % Sangat Memuaskan : 11%		√	Perlu sosialisasi buku 3 standar SPMI
		10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?	60,8%		√	

**5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		√		
		2. 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.		√		
		3. Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 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.			
		4. 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	Perekrutan dosen dilakukan di tingkat universitas.  Pimpinan fakultas dan prodi hanya dilibatkan dalam proses seleksi tendik.		v
		5. 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.		v	
		6. Apakah program studi telah menetapkan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasarumum dan/penunjang.		v	
		7. Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun ?		v	
		8. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?		v	
		9. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen		v	

		10. Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.	1 orang dosen masih S1		√	
		11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?		√		
		12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	Dosen perpendidikan S3 dan berjabatan fungsional Lektor Kepala = 1 orang (14%)	√		
		13. Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing?	Target mahasiswa asing belum diatur		√	
		14. Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Target dosen tamu asing/researcher asing belum ditargetkan		√	
		15. Apakah Prodi menargetkan Jumlah publikasi internasional:1/dosen/ tahun ?	Target jumlah publikasi internasional belum mencapai 1 /dosen/tahun	√		
		16. Apakah prodi menargetkan Paten/Hak cipta:1 paten atau hak cipta/tahun/prodi		√		
		17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.	Belum ada		√	
		18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.	3 dosen	√		

**6. Standar Sarana Prasarana**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah prodi sudah memiliki ruang belajar yang dilengkapi dengan AC, LCD proyektor, meja dosen dan kursi mahasiswa yang terawat dan nyaman		√		
		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?		√		
		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?		√		
		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutakhir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi		√		
		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan	Dosen masih menggunakan ruang		√	

		ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?	bersama			
		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?			√	

**7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksana-an, pengendalian, , dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Program studi Sastra Jepang belum mempersiapkan buku turunan dari buku mutu universitas, tetapi SOP-SOP telah memadai		√	
		2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah		√		
		3. Apakah prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi,standarproses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan ?		√		
		4. Apakah prodi telah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?		√		
		5. Apakah prodi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?		√		
		6. Apakah prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengam-bilan keputusan perbai-kan dan pengembangan mutu pembelajaran ?		√		

## 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara rutin?		√		
		2. Apakah prodi mengevaluasi ketersediaan dana ?		√		
		3. Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti hibah penelitian & PKM, sumbangan alumni, kerjasama dengan pemerintah maupun swasta		√		

Padang, 13 September 2019

Menyetujui,

Auditee,

Oslan Amril,S.S.,M.Si.

Dra. Dewi Kania Izmayanti, M.Hum.

Auditor,

Dra. Nova Rina, M.Hum. ....

Dra. Aimifrina, M.Hum. ....

Deswita Rosra,S.H.,M.Hum. ....

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	13 September 2019
	<b>TEMUAN AUDIT</b>	Revisi	-
		Halaman	

Hari/Tanggal : Jum'at/13 Sept 2019  
Jam : 09.00 – 12.00 WIB  
Fak/Prodi : FIB/Sastra Jepang

Auditee : Oslan Amril, S.S.,M.Si  
Auditor :  
a. Ketua :Dra. Nova Rina, M.Hum.  
b. Anggota :Dra. Aimifrina, M.Hum.  
c. Anggota :Deswita Rosra, S.H.,M.Hum.

### A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1.	OB	7.C.1	KBK-KKNI tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan baru penerapan kurikulum RI 4.0
	KTS Mayor		Masih ada lulusan dengan IPK kurang dari 2,75 (IPK 2,69)
2.	KTS Mayor	7.C.2	Lulusan tepat waktu 11 %
3.	KTS Minor	7.C.3	Lulusan belum memiliki sertifikat kompetensi
4.	KTS Minor	7.C.4	Para lulusan belum memperoleh SKPI meskipun demikian pihak pimpinan program studi Sastra Jepang telah mengirimkan draft ke pihak universitas
5.	KTS Mayor		Belum ada dosen memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran.
6.	OB		KBK-KKNI tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan baru penerapan kurikulum RI 4.0
7.	KTS Minor		Belum ada dosen yang mengupload RPS ke portal
8.	KTS Mayor		Keterserapan Fresh Graduates pada 6 bulan pertama setelah tanggal lulus sekitar 22%
9.	KTS Mayor		Masih ada mahasiswa yang mengikuti ujian akhir dengan IPK di bawah 2,76
10.	KTS Mayor		Masih ada 2 orang dari 7 dosen prodi dengan jabatan fungsional Asisten Ahli sebagai penguji tugas akhir.
11.	KTS Mayor		Dengan Pujian : 10,5 % Sangat Memuaskan : 11%
12.	KTS Mayor		Perekrutan dosen dilakukan di tingkat universitas. Pimpinan fakultas dan prodi hanya dilibatkan dalam proses seleksi tendik.
13.	KTS Mayor		1 orang dosen masih S1
14.	KTS Mayor		Dosen perpendidikan S3 dan berjabatan fungsional Lektor Kepala = 1 orang (14%)
15.	KTS Mayor		Target mahasiswa asing belum diatur
16.	KTS Mayor		Target dosen tamu asing/researcher asing belum ditargetkan
17.	KTS Mayor		Target jumlah publikasi internasional belum mencapai 1 /dosen/tahun
18.	KTS Mayor		Dosen masih menggunakan ruang bersama
19.	KTS Mayor		Program studi Sastra Jepang belum mempersiapkan buku turunan dari buku mutu universitas, tetapi SOP-SOP telah memadai

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	13 September 2019
	<b>DAFTAR TILIK</b>	Revisi	-
		Halaman	

## B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	SDM	Jumlah dosen sudah sesuai dengan rasio mahasiswa, tetapi jabatan fungsional dan pendidikan.	Pengurusan jabatan fungsional dosen dan studi lanjut.
2.	Publikasi	Dosen mempunyai minat meneliti yang cukup tinggi. Publikasi belum tersebar pada jurnal-jurnal terakreditasi dan jurnal-jurnal internasional.	Peningkatan sebaran publikasi ilmiah pada jurnal-jurnal terakreditasi dan jurnal-jurnal internasional

Menyetujui,  
Auditee,

Auditor,

Oslan Amril, S.S.,M.Si.

Dra. Nova Rina, M.Hum.