

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, 9 September 2019

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Sastra Indonesia 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 di Program Studi Sastra Indonesia adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT

Audit mutu internal dilaksanakan pada tanggal 10 September jam 13.30 - 17.30 di Ruang Kaprodi Sastra Indonesia di Kampus II Universitas Bung Hatta.

Sebelumnya telah dilakukan desk evaluation atas dokumen:

- 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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS

Setelah membuat checklist pertanyaan, auditor melakukan kunjungan dan audit ke Program studi Sastra Indonesia,

Tim Auditor terdiri dari:

- Ketua Tim : Yuhelmi, SE., MM
- Anggota : Daniati Putri, SE., M.Si,
Dra. Dewi Kania Izmayanti , M.Hum

Dan dari pihak teraudit, yang hadir adalah:

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Ketua Program Studi : Dra. Iman Laili, M.Hum
Sekretaris Program Studi : Dra. Eriza Nelfi, M.Hum
Dosen Sastra Indonesia : Dra. Aimifrina, H.Hum

LAMPIRAN



TEMUAN AUDIT

Hari/Tanggal : Selasa/10 September 2019
 Jam : 13.30 – 17.00 WIB
 Fak/Prodi : FIB/Sindo
 Nama : Buku 3 Standar SPMI
 Dokumen
 Halaman

Auditee : Prodi Sastra Indonesia
 Auditor :
 a. Ketua : Yuhelmi, S.E., M.M
 b. Anggota : Dra. Dewi Kania
 Izmayanti, M.Hum
 c. Anggota : Daniati Putri, S.E., M.Si

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan, Butir 7.c.3	Lulusan belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi
2	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan, Butir 7.c.4	Lulusan belum ada yang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah
3	KTS Minor	Standar Isi Pembelajaran, Butir 5.b	Tingkat kedalaman dan keluasan materi belum mengacu pada kurikulum karena kurikulum belum diimplementasikan
4	KTS Minor	Standar Isi Pembelajaran Butir 5.d	Dosen belum sepenuhnya merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi karena belum diimplementasikannya kurikulum, namun dosen sudah menyusun RPS sesuai format KKNi
5	Observasi	Standar Isi Pembelajaran Butir 6.b	Dosen sudah implementasikan hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran, namun belum dimuat dalam RPS
6	KTS Minor	Standar Isi Pembelajaran Butir 6.c	RPS yang dibuat oleh Dosen belum sepenuhnya merujuk pada capaian pembelajaran program studi
7	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 7.b	Prodi sudah membuat kurikulum berbasis KKNi, namun belum dilaksanakan dan diimplementasikan
8	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 7.c	Dosen yang belum meng- <i>upload</i> RPS ke Portal
9	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Butir 7.f	Prodi belum mendokumentasikan keterserapan fress graduate dalam bentuk Laporan, namun pelaksanaannya sudah
10	KTS Mayor	Standar Penilaian Butir 7.c	Tidak ada mahasiswa yang lulus dalam tahun 2018 dengan predikat Dengan Pujian dan Sangat Memuaskan
11	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 7.c	Rasio Dosen dan Mahasiswa belum ideal
12	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 7.i	Belum ada target jumlah mahasiswa asing
13	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 7.j	Belum ada target jumlah dosen tamu asing/ resresearcher asing

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
14	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 7.m	Belum ada publikasi jurnal terakreditasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir
15	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Butir 5 dan 7	Ruang Dosen masih ruang bersama, namun dalam tahun ini sudah dalam proses perencanaan dan realisasi
16	KTS Minor	Standar Pembiayaan dan Pembelajaran Butir 5 dan 7	Sudah ada evaluasi keterserapan dana dalam pembiayaan pembelajaran, namun Prodi belum melakukan tindak lanjut
17	KTS Mayor	Standar Pembiayaan dan Pembelajaran Butir 5 dan 7	Prodi pada setahun terakhir tidak mendapatkan pembiayaan pembelajaran yang bersumber dari Eksternal seperti dari Kemenristek Dikti

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Dosen	Dosen umumnya sudah memiliki kinerja yang baik dan sangat baik	Dosen memiliki peluang yang tinggi dalam menghasilkan penelitian dan PKM yang diturunkan dalam bentuk materi ajar

**Menyetujui,
Auditee**

Dra. Iman Laili, M.Hum

Auditor

Yuhelmi, S.E., M.M

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Selasa/ 10 September 2019
 Auditee : Prodi Sastra Indonesia

Jam : 13.30 - Selesai
 Auditor :
 Fak/Prodi : FIB/Sindo
 a. Ketua : Yuhelmi, SE., M.M
 Nama Dokumen :
 b. Anggota : Dra.Dewi Kania Izmayanti,
 M. Hum
 Halaman :
 c. Anggota : Daniati Puttri, S.E., M.Si

I. Standar Pembelajaran

1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a.	<p>1. Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan:</p> <p>1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.</p> <p>3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>	<p>Ada</p> <p>Ada</p>	S		
2	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	Ada, baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,	S		
3	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?	Ya	S		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	<p>4. Apakah rumusan sikap lulusan berupa:</p> <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; <p>Apakah kerampilan umum lulusan berupa:</p> <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; 	Rumusan sikap dan keterampilan umum sudah mengacu pada peraturan Universitas	S		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		4) mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;				
5	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d.	5. Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan?	Kurikulum sudah mempertimbangkan hasil asosiasi prodi,	S		
6	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e.	6. 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.	Sesuai	S		
7	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.	7. 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)	Ada	S		
8	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	8. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	Ya, IPK terendah 2,93	S		
9	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	9. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?	Belum ada yang lulus tepat waktu karena pernah BSS		TS	KTS Mayor
10	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	10. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?	Belum Ada		TS	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
11	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	11. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ?	Belum Ada		TS	KTS Mayor

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

2. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
12	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.a	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 ?	Sudah, Dalam kurikulum sudah muncul pemetaan, tingkat kedalamann dan keluasan materi	S		
13	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.b	2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.	Belum sepenuhnya merujuk kepada kurikulum KKNi karena kurikulum baru akan diimplementasikan		TS	KTS Minor
14	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d	3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi	Karena kurikulum KKNi belum diimplementasikan maka dosen Belum sepenuhnya merujuk kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi, namun dosen sudah menyusun RPS sesuai dengan Format kurikulum KBK KKNi		TS	KTS Minor
15	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.a	4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).	Sudah	S		
16	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.b	5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran	Sudah diimplementasi dalam pembelajaran, tetapi belum dimuat dalam RPS		TS	Obrservasi
17	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.c	6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.	Belum, karena kurikulum KKNi belum diterapkan		TS	KTS Minor

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
18	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.a	1. 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	Ada	S		
19	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.b	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.	Ada , untuk matakuliah tertentu	S		
20	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.c	3. 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 pada tiap tahap pembelajaran 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh	Pada umumnya Sudah Memuat 9 kriteria di KKNi yang juga tertuang dalam standar	S		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		mahasiswa selama satu semester 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian 9) daftar referensi yang digunakan				
21	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.d	4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Ada	S		
22	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.e	5. Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Sesuai	S		
23	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.f & g	6. Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Ada	S		
24	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.h & 7a	7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum	Ada	S		
25	Standar Proses Pembelajaran Poin 7. b	8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNi (KBK-KKNI)	Sudah dibuat tapi belum dilaksanakan, dan akan diimplementasika		TS	Observasi
26	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	RPS ada, tapi belum di upload ke portal		TS	Observasi
27	Standar Proses Pembelajaran poin 7.d	10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?	Ya Lebih dari 80%	S		
28	Standar Proses Pembelajaran Poin 7. e	11. Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?	Ya Tim GKMF: Dra. Puspawati, M.S	S		
29	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.f	12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?	Ada tapi belum ada dokumen laporan		TS	KTS Minor

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
30	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.a	1. 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 ?	Sudah sesuai	S		
31	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.b	2. 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.	Sudah	S		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
32	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.c	1. Apakah Kualifikasi keberhasilan 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) $\leq 44,49$ Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.	Sudah	S		
33	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.d	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	Sudah	S		
34	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.e	3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	Ya	S		
35	Standar Penilaian Pembelajaran	4. Apakah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 80%, akan tetapi tidak	Ya	S		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.f	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.				
36	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.g	5. 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 prodi 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.	Ya	S		
37	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.h	6. 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 dan 1-orang anggota.	Ya	S		
38	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.i	7. 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.	Ya	S		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
39	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.j	8. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup : 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.	Ya	S		
40	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c	9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian (20%), sangat memuaskan (75%)	Dengan Pujian 0% Sangat Memuaskan 0%		TS	KTS Mayor
41	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0	20181 jumlah mhs 36, yang IP semester > 3 berapa 28 Orang = 78 % 20182, jml mhs =38 yang IPsemester >3 = 28= 74%)	S		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
42	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.a	1. Apakah dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Ya	S		
43	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b	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.	Ya	S		
44	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3. Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban	Ya	S		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.d	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	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	Lamaran melalui Universitas, namun keputusan dilakukan Prodi. (belum ada penambahan dosen)	S		
46	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.f	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.	Ada, dilakukan oleh GKMF dan LPPM	S		
47	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b.d	6. 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.	Ada 1 orang Dengan persentase 8%	S		
48	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b.g	7. Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun ?	ada	S		
49	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	8. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau	Ada seminar Nasional: 4 seminar Internasional: 3	S		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.b.g	jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?	jurnal nasional: 0 jurnal nasional terakreditasi: - jurnal internasional:0 jurnal internasional bereputasi: 0			
50	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b.h	9. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen	Ya Untuk struktural 10 sks dosen tetap maksimal 18 SKS	S		
51	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.a	10. Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.	Ya	S		
52	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.c	11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?	Rasio 1 : 6		TS	KTS Mayor
53	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.f	12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	Target 2, terlaksana 1 orang S3	S		
54	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i	13. Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing?	Belum			KTS Mayor
55	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j	14. Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/ researcher asing?	Belum		TS	KTS Mayor
56	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.k	15. Apakah Prodi mentargetkan Jumlah publikasi internasional: 1/dosen/ tahun ?	Ya 1 Dosen per tahun	S		
57	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.l	16. Apakah prodi mentargetkan Paten/Hak cipta:1 paten atau hak cipta/tahun/prodi	Ada 1 Hak cipta	S		
58	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m	17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun	Tidak ada		TS	KTS Mayor
59	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n	18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun	Ada	S		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

6. Standar Sarana Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
60	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	1. Apakah prodi sudah memiliki ruang belajar yang dilengkapi dengan AC, LCD proyektor, meja dosen & kursi mahasiswa yang terawat dan nyaman	Ada	S		
61	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?	Ada	S		
62	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?	Ada	S		
63	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutakhir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi	Perpustakaan Pusat tidak selalu di mutakhirkan sedangkan di prodi selalu ada	S		
64	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?	Saat ini Ruang Dosen masih ruang bersama. Dalam dalam tahun ini sudah proses perencanaan dan akan direalisasikan		TS	KTS Minor
65	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?	Memadai	S		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
66	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.1	1. Apakah Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Perencanaan: berupa Persiapan, dan pengumpulan RPS Pelaksanaan: Sesuai standar dan kalender akademik Evaluasi & Pelaporan: Sudah ada, sejalan dengan GKMF		S	
67	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap	Sudah, tapi kurikulum belum dilaksanakan	S		Sudah diterapkan pada seemster ganjil

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.2.a	mata kuliah				
68	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.2.b	3. Apakah prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	Sebagian besar sudah	S		
69	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.2.c	4. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?	Sudah kondusif	S		
70	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.2.d	5. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?	Sudah	S		
71	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.2.e	6. Apakah prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ?	Ada	S		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
72	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5 dan 7	1. Apakah prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara rutin?	Ada	S		
73	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5 dan 7	2. Apakah prodi mengevaluasi keterserapan dana?	Sudah, tapi belum ada tindak lanjut		TS	KTS Minor
74	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5 dan 7	3. 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	Ada Hibah penelitian dan PKM: umumnya dari Kemenristek DIKTI, tapi tahun terakhir tidak ada karena tidak memenuhi syarat dikti		TS	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			Sumbangan alumni: dalam bentuk inventaris Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta: umumnya dalam berbagai kegia- tan kemahasiswaan			

Padang, 10 September 2019
Ketua Auditor

(Yuhelmi, SE, MM)

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa/10 September 2019 Auditee : Prodi Sastra Indonesia
 Jam : 13.30 – 17.00 WIB Auditor :
 Fak/Prodi : FIB/Sindo a. Ketua : Yuhelmi, S.E., M.M
 Nama : Buku 3 Standar SPMI b. Anggota : Dra. Dewi Kania
 Dokumen : Izmayanti, M.Hum
 Halaman : c. Anggota : Daniati Putri, S.E., M.Si

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan, Butir 7.c.3	Lulusan belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi
2	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan, Butir 7.c.4	Lulusan belum ada yang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah
3	KTS Minor	Standar Isi Pembelajaran, Butir 5.b	Tingkat kedalaman dan keluasan materi belum mengacu pada kurikulum karena kurikulum belum diimplementasikan
4	KTS Minor	Standar Isi Pembelajaran Butir 5.d	Dosen belum sepenuhnya merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI karena belum diimplementasikannya kurikulum, namun dosen sudah menyusun RPS sesuai format KKNI
5	Observasi	Standar Isi Pembelajaran Butir 6.b	Dosen sudah implementasikan hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran, namun belum dimuat dalam RPS
6	KTS Minor	Standar Isi Pembelajaran Butir 6.c	RPS yang dibuat oleh Dosen belum sepenuhnya merujuk pada capaian pembelajaran program studi
7	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 7.b	Prodi sudah membuat kurikulum berbasis KKNI, namun belum dilaksanakan dan diimplementasikan
8	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Butir 7.c	Dosen yang belum meng- <i>upload</i> RPS ke Portal
9	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Butir 7.f	Prodi belum mendokumentasikan keterserapan fress graduate dalam bentuk Laporan, namun pelaksanaannya sudah
10	KTS Mayor	Standar Penilaian Butir 7.c	Tidak ada mahasiswa yang lulus dalam tahun 2018 dengan predikat Dengan Pujian dan Sangat Memuaskan
11	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 7.c	Rasio Dosen dan Mahasiswa belum ideal
12	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 7.i	Belum ada target jumlah mahasiswa asing
13	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 7.j	Belum ada target jumlah dosen tamu asing/ resresearcher asing
14	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Butir 7.m	Belum ada publikasi jurnal terakreditasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR TILIK	Revisi	
		Halaman	

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
15	KTS Mayor	Standar Sarana dan Prasarana Butir 5 dan 7	Ruang Dosen masih ruang bersama, namun dalam tahun ini sudah dalam proses perencanaan dan realisasi
16	KTS Minor	Standar Pembiayaan dan Pembelajaran Butir 5 dan 7	Sudah ada evaluasi keterserapan dana dalam pembiayaan pembelajaran, namun Prodi belum melakukan tindak lanjut
17	KTS Mayor	Standar Pembiayaan dan Pembelajaran Butir 5 dan 7	Prodi pada setahun terakhir tidak mendapatkan pembiayaan pembelajaran yang bersumber dari Eksternal seperti dari Kemenristek Dikti

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Dosen	Dosen umumnya sudah memiliki kinerja yang baik dan sangat baik	Dosen memiliki peluang yang tinggi dalam menghasilkan penelitian dan PKM yang diturunkan dalam bentuk materi ajar

**Menyetujui,
Auditee**

Auditor

Dra. Iman Laili, M.Hum

Yuhelmi, S.E., M.M