

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta 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 Inggris adalah sekitar proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL, DAN AREA AUDIT

Audit mutu internal dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019 pukul 11.00-17.00 di Ruang Prodi Sastra Inggris bertempat di Gedung B1 Kampus Proklamator II Universitas Bung Hatta.

Sebelumnya telah dilakukan desk evaluation atas dokumen:

1. Buku Standart I, II, III, dan IV
2. Renstra Fakultas
3. Borang Prodi Sastra Inggris
4. SK Rektor berkaitan dengan wisuda
5. Nilai semester
6. Hasil Penilaian GKMF
7. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
8. Laporan CDC
9. Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Setelah membuat checklist pertanyaan, auditor melakukan kunjungan dan audit ke Prodi Sastra Inggris.

Tim Auditor terdiri dari:

- Ketua Tim – Dra. Aimifrina, M. Hum.
- Anggota: Dr. Wince Hendri, M. Si. dan Dra. Dewi Kania Izmayanti, M. Hum.

Dari pihak teraudit, yang hadir adalah Ketua Prodi Sastra Inggris (Diana Chitra Hasan, M. Hum., M. Ed., Ph.D) dan staf pengajar (Al Azward Fauzan, S. S., M. Hum.).

IDENTIFIKASI DOKUMEN REFERENSI

Dokumen yang menjadi referensi auditor adalah Buku III Standar SPMI universitas Bung Hatta.

TEMUAN AUDIT

Auditor menggunakan checklist berikut untuk membantu peningkatan mutu proses pembelajaran di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta.

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Mayor	7.c.3	Belum ada Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP
2	KTS Minor	7.c.4	Belum ada Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI)
3	KTS Minor	5.d	Kurikulum sudah disusun tapi belum diimplementasikan. Dan sekarang sudah diberlakukan kurikulum 4.0
4	KTS Minor	7.c	Aplikasi isian pada portal yang tersedia adalah bahan ajar, tidak ada khusus input RPS.
5	KTS Minor	7.f	Laporan Tracer study belum dilakukan secara berkala, sehingga tidak terlihat perkembangannya
6	KTS Minor	5.g.3	Belum ada sosialisasi, maka masih ada mahasiswa yang IP < 2,75
7	KTS Minor	5.i	Jafung tertinggi baru lektor dari 3 orang dosen. Sementara jumlah dosen 7 orang
8	KTS Minor	7.1	Mahasiswa yang lulus dengan pujian tidak terpenuhi (11,5 %), yang sangat memuaskan 68 %)
9	KTS Minor	7.f	Belum ada dosen yang S-3 dengan Jafung Lektor Kepala
10	KTS Minor	7.a	Prodi belum menetapkan target IP semester lulusan, dari data IP semester >3.0 adalah rata-rata 54 %
11	KTS Mayor	7.i	Prodi belum menargetkan Jumlah mahasiswa asing

12	KTS Minor	7.a.7	Prodi belum memiliki fasilitas olah raga yang memadai
13	KTS Minor	7.b.9	Prodi bersama dekanat belum menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap
14	KTS Minor	7.k.3.c	Fasilitas internet belum memadai

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Publikasi	Dosen sudah menulis di jurnal nasional dan jurnal internasional	Untuk lebih ditingkatkan
2	SDM	Dosen yang sudah S3 empat orang, jumlah yang berjabatan fungsional lektor kepala belum ada.	Upaya untuk pengurusan jabatan fungsional ke lektor kepala

TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Secara keseluruhan teraudit menyetujui dan menandatangani hasil temuan audit. Hasil temuan audit ditandatangani oleh Diana Chitra Hasan, M. Hum., M. Ed., Ph, D selaku Ketua Prodi Sastra Inggris.

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit dikategorikan dalam 2 jenis:

- Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor)
- Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor)

Dari 14 temuan terdapat:

- 12 KTS Minor
- 2 KTS Mayor

Temuan tersebut diyakini dalam waktu dekat dapat segera ditindaklanjuti oleh Ketua Program Studi Sastra Inggris dan dosen-dosen yang terkait.

Temuan yang termasuk kategori KTS Minor adalah:

1. Belum ada Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI).
2. Kurikulum sudah disusun tapi belum diimplementasikan. Dan sekarang sudah diberlakukan kurikulum 4.0.
3. Aplikasi isian pada portal yang tersedia adalah bahan ajar, tidak ada khusus input RPS.
4. Laporan Tracer study belum dilakukan secara berkala, sehingga tidak terlihat perkembangannya.
5. Belum ada sosialisasi, maka masih ada mahasiswa yang IP 2,75.
6. Jafung tertinggi baru lektor dari 3 orang dosen. Sementara jumlah dosen 7 orang.
7. Mahasiswa yang lulus dengan pujian tidak terpenuhi (11,5 %), yang sangat memuaskan 68 %).
8. Belum ada dosen yang S-3 dengan Jafung Lektor Kepala.
9. Prodi belum menetapkan target IP semester lulusan, dari data. IP semesterl >3.0 adalah rata-rata 54 %.
10. Prodi belum memiliki fasilitas olah raga yang memadai.
11. Prodi bersama dekanat belum menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap.
12. Fasilitas internet belum memadai.

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

Temuan yang termasuk kategori KTS Mayor adalah:

1. Belum ada Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP
2. Prodi belum menargetkan Jumlah mahasiswa asing

Temuan yang termasuk ketidaksesuaian mayor memiliki dampak luas terhadap sistem mutu. Ketua Program Studi Sastra Inggris beserta dosen-dosennya memberikan perhatian lebih pada temuan yang termasuk kategori KTS Mayor ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit oleh Tim auditor dari kelengkapan dokumen di Program Studi teraudit, pihak teraudit, yaitu Program Studi Sastra Inggris telah mendapatkan akreditasi program studi dengan peringkat “B” dan siap untuk membuat perbaikan bekerjasama dengan Badan Penjaminan Mutu (BPM).

LAMPIRAN



Gambar 1 Proses Serah Terima hasil Audit Mutu Internal

	5.c.				
4	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?		√	
5	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.		√	
7	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.	6. Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> ○ penetapan profil lulusan ○ rumusan capaian pembelajaran ○ rumusan kompetensi bahan kajian ○ pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian ○ pengemasan matakuliah ○ penyusunan kerangka kurikulum ○ penyusunan rencana perkuliahan (RPS) 		√	
8	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?		√	
9	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	8. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?	Angkatan '15 semua 31 orang yang sudah lulus 22 % (7 Orang)		√
10	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?	Belum ada		√
11	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	10. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?	Direncanakan semester 20191		√
12	Standar Kompetensi	11. Apakah rumusan sikap Lulusan berupa:		√	

Lulusan Poin 7.d.		<p>1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 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>				
-------------------	--	---	--	--	--	--

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 mengacupada capaian pembelajaran lulusan ?	Sudah muncul pemetaan tingkat kedalaman materi	√		
2		2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.	Belum sepenuhnya merujuk KKNi	√		
3		3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi	KBK KKNi belum diimplementasikan,,	√		
4		4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki	Sudah	√		

		rencana pembelajaran semester (RPS)				
5		5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran	50 % (4 dari 8 orang) yang memasukkan hasil penelitian dalam materi pembelajaran, tetapi tidak tercantum dalam referensi bahan ajar. PKM 12.5 % 1 dari 8 orang)	√		KTS Minor
6		6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.	Fform RPS sudah menyesuaikan	√		

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 : - Interaktif - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa		√		
2		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		3. Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: 1) nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen		√		

		<p>pengampu;</p> <p>2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</p> <p>3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</p> <p>5) metode pembelajaran;</p> <p>6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>9) daftar referensi yang digunakan.</p>				
4		4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Tiap semester	√		
5		5. Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	√		
6		6. Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.		√		
7		7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang				

		Kurikulum ?			
8		8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)?	Kurikulum sudah disusun tapi belum diimplementasikan. Dan sekarang sudah diberlakukan kurikulum 4.0		√
9		9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Form pada portal yang tersedia adalah bahan ajar, tidak ada khusus RPS. Tidak semua dosen yang menginput RPS di portal		√
10		10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?	Sesuai	√	
11		11. Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?	Sesuai	√	
12		12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?	Laporan Tresur study belum dilakukan secara berkala, sehingga tidak terlihat perkembangannya		√

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 ?	Sudah	√		
2		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		√		

		<p>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>				
3		<p>3. 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> <p>3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka</p>		v		

		<p>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) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.</p>			
4		4. 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		√	
5		5. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	Susuai	√	
6		6. 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.		√	

7		<p>7. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 matakuliah. 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing. 	Belum ada sosialisasi, maka masih ada mahasiswa yang IP 2,75		√	
8		<p>8. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1-orang anggota. 		√		
9		<p>9. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional 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. 	Jafung tertinggi baru 3 orang yang Lektor kepala dari 8 orang		√	
10		<p>10) Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.			
11		11) Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan?	Mahasiswa yang lulus dengan pujian tidak terpenuhi (11,5 %), yang sangat memuaskan 68 %)		√
12		12) Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?	Prodi belum menetapkan target IP semester lulusan, dari data IP semester >3.0 adalah rata-rata 54 %		√

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		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.	Dari 7 orang dosen, 1 orang belum memiliki sertifikat pendidik	√		
3		3. Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) mempunyai komitmen		√		

		<p>profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.</p> <p>3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.</p>				
4		<p>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</p>	<p>Selama ini tidak ada perekrutan dosen tetap dan tendik, tetapi dosen luar biasa sudah sesuai dengan yang diatur dlam buku pedomen</p>	√		
5		<p>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.</p>		√		
6		<p>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.</p>		√		
7		<p>7. Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun ?</p>		√		
8		<p>8. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bere-</p>		√		

		putasi ?				
9		9. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen		√		
10		10. Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.		√		
11		11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?	Jumlah mahasiswa 135, jumlah dosen tetap prodi 7 orang (1:19)	√		
12		12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	Belum ada .dosen sudah S-3 dengan Jafung Lektor Kepala		√	
13		13. Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing?	Akan ditargetkan pada tahun ajaran 2020 dg adanya mk BIPA		√	
14		14. Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Sudah	√		
15		15. Apakah Prodi menargetkan Jumlah publikasi internasional:1/dosen/ tahun ?		√		
16		16. Apakah prodi menargetkan Paten/Hak cipta:1 paten atau hak cipta/tahun/prodi		√		
17		17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.		√		
18		18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.		√		

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		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?			√	
3		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?		√		
4		4. Apakah prodi memiliki		√		

		koleksi buku yang mutahir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi			
5		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?	Saat ini ruang dosen masih merupakan ruang bersama		√
6		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?	Sinyal internet kurang baik		√

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, peman-tauan yang meliputi perencanaan, pelaksana-an, pengendalian, , dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.		√		
2		2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Sudah, tetapi kurikulum tidak dilaksanakan, karena sudah ada kurikulum terbaru (4.0)	√		
3		3. Apakah prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan ?		√		
4		4. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?		√		
5		5. melakukan kegiatan pemantau ndanevaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?		√		
6		6. Apakah prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan 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		2. Apakah prodi mengevaluasi ketersediaan dana ?		√		
3		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	Alumni dan pihak swasta untuk kegiatan mahasiswa Kemenristekdikti	√		

Padang, 11 September 2019

Ketua Auditor

(Dra. Aimifrina, M. Hum.)

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR TILIK	Revisi	
		Halaman	

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Publikasi	Dosen sudah menulis di jurnal nasional dan jurnal internasional	Untuk lebih ditingkatkan
2	SDM	Dosen yang sudah S3 empat orang, jumlah yang berjabatan fungsional lektor kepala belum ada.	Upaya untuk pengurusan jabatan fungsional ke lektor kepala

Menyetujui,
Auditee

Ketua Auditor

Diana Chitra Hasan M.Hum, M. Ed.,Ph. D.

Dra. Aimifrina, M. Hum.