

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

**PROGRAM STUDI PPKn - PKIP
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah untuk membantu unit pelaksana akademik, khususnya di program studi dalam menjalankan tugas untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal yang dilaksanakan di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah dalam hal standar pembelajaran yang melingkupi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT

Audit mutu internal dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 pukul 9.00 – 14.00 di ruang program studi PPKn.

Tim Auditor terdiri dari:

Ketua: Dra. Rita Desfitri, M.Sc.

Anggota: Karmila Suryani, M.Kom
Yulfia Nora S.Pd., M.Pd.

Pihak teraudit yang hadir adalah ketua program studi PPKn (Drs. Yusrizal, M.Si.)

IDENTIFIKASI DOKUMEN REFERENSI

Dokumen yang menjadi referensi auditor adalah:

1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta

6. Buku Panduan Tugas Akhir Program Studi PPKn.
7. Laporan Gugus Kendali Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta
8. Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta
9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

TEMUAN AUDIT

Auditor menggunakan daftar tilik (checklist) untuk melihat pelaksanaan standar pembelajaran dan untuk peningkatan mutu pembelajaran di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Daftar Tilik dan temuannya dapat dilihat dari data berikut

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit oleh tim auditor dalam melihat standar pembelajaran, dan dari kelengkapan dokumen pihak teraudit, maka program studi PPKn siap untuk melaksanakan perbaikan dengan langkah awal mengusahakan penambahan dosen, dan melengkapi sarana dan prasarana belajar, khususnya labor dengan bekerja sama dengan pihak universitas dan Badan penjaminan Mutu universitas.



Auditor (Dra. Rita Desfitri, M.Sc, Karmila Suryani, M.Kom, dan Yulfia Nora, M.Pd) sedang berdiskusi dengan Auditee (Drs. Yusrizal, M.Si, ketua program studi PPKn)





Penandatanganan berkas hasil temuan audit oleh pihak Auditor dan Auditee



Pengerahan berkas hasil temuan audit dari pihak Auditor kepada pihak Auditee

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	:Senin/9 Sep 2019	Auditee	:Yusrizal, M.Si.& Tim
Jam	: 09.00 - Selesai	Auditor	:
Fak/Prodi	: KIP/PPKn	a. Ketua	:Dra. Rita Desfitri, M.Sc.
Nama Dokumen	:	b. Anggota	:Karmila Suryani, M.Kom
Halaman	:	c. Anggota	:Yulfianora, S.Pd., M.Pd

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 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 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.	Kurikulum disusun sesuai panduan dikti, dan mengikuti panduan asosiasi	v		
	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	Mengacu kepada pedoman yang disusun asosiasi	v		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?	Rumusan kompetensi sudah secara eksplisit menggambarkan rumusan sikap dan ketrampilan umum	v		
	Standar Kompetensi	4. Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian	Melibatkan/ mengundang stake	v		

Lulusan Poin 5.d.	Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemang-ku kepentingan (stakeholders) yang relevan?	holder untuk mendiskusikan kebutuhan di lapangan			
Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e.	5. Apakah Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyu-sun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.		v		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.	6. Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> o penetapan profil lulusan o rumusan capaian pembelajaran o rumusan kompetensi bahan kajian o pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian o pengemasan matakuliah o penyusunan kerangka kurikulum o penyusunan rencana perkuliahan (RPS) 	Doumen uriulum sudah memuat semua komponen yang ditetapkan	v		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	IPK rata-rata mahasiswa untuk 20172 sebesar 3,5 20181 sebesar 4,7 Lulusan: 20172: 13 orang 20181: 7 orang	v		Rentang IPK mhs 20172: 2,93 - 3,73 20181: 3,43- 3,64
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	8. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?	Mahasiswa yang lulus tepat waktu 90 %	v		Data masa studi perorangan sudah diperbarui dengan mencari rerata lama studi
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?	Belum ada, tapi nanti akan ada PPG		v	
Standar	10. Apakah Lulusan mendapat	SKPI belum ada,		v	

Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?	selama ini yang ada baru catatan kegiatan ekstra kurikuler			
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	11. Apakah rumusan sikap Lulusan berupa: 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 tanggung-jawab pada negara dan bangsa.	Ada tertuang dalam kurikulum	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 mengacupada capaian pembelajaran lulusan ?	Ketua prodi memonitor dengan laporan hasil angket mhs	v		
		2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.	Semua dosen sudah menuangkan tingkat kedalaman materi pada bahan kuliah	v		
		3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran		v		

		dari KKNI			
		4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).	RPS tahun terakhir lengkap untuk semua mata kuliah	v	
		5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran	Terlihat di referensi RPS hasil penelitian dosen	v	Sudah belum merata
		6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.		v	

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		v		
		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.	Dosen coordinator ada Untuk mata kuliah apa Yusrizal: Panca sila dan Kewarganegaraan Muslim: Agama	v		
		3. Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: 1) namaprogramstudi,nama dankodematakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) capaianpembelajaranlulu sanyangdibeban-kanpada	Garis Besar Program Pembelajaran memuat: Minggu ke Kemampuan akhir Bahan kajian Metode pembelajaran Pengalaman belajar	v		

		<p>mata kuliah;</p> <p>3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>4) bahankajianyangterkaitde ngankemampuanyang 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>	Penilaian Waktu referensi			
		4. Apakah Setiap Dosen melakukanpeninjauan dan penyesuaian RPSsecaraberkaladengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Belum merata		v	
		5. Apakah setiap Dosen melaksanakanProses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuaiRencanaPembelajaran Semester (RPS).	Dari GKMF terlihat bahwa hampir semua dosen melaksanakan pembelajaran sesuai RPS		v	
		6. Apakah setiapdosen yang melaksanakan prosespembelajaranterkait denganpenelitian mahasiswamengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Belum merata		v	
		7. Apakah prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?	Semua dosen terlibat dalam tim pengembangan kurikulum		v	
		8. Apakah prodi sudah melaksanakan Kurikulum			v	

		Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)?				
		9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	100 % dosen mengupload RPS	v		
		10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?		v		
		11. Setiap semester GKMf melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		v		
		12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?	Masa tunggu lulusan Data per 2016 Jumlah lulusan yang terdeteksi: 20 orang 4 bulan: 13 orang 65%	v		Mayoritas jadi guru honor sehingga standar gaji belum tinggi

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 ?	Unsur penilaian, ada bobot dalam soal ujian	v		
		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		v		

	<p>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 maha-siswa.</p> <p>5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>	Materi yang real, tidak dibuat-buat			
	<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> <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-</p>		v		

		<p>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) \leq 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	Dikoordinir faultas	v		
		3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	Rata-rata 14 x pertemuan	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.	Dikoordinir fakultas dan terjadwal sehari sesudah jadwal ujian resmi	v		
		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 program studi masing-masing.	Ada format-format yang harus dipebuhi dan dicek: Transkrip nilai, ekskul	v		

		<p>3) IPK sekurang-kurangnya 2,76.</p> <p>4) Tidak ada nilai E.</p> <p>5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.</p> <p>6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.</p>				
		<p>6. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb :</p> <p>1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi.</p> <p>2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1-orang anggota.</p>	Tata cara/prosedur ujian skripsi ada	v		
		<p>7. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat :</p> <p>1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor.</p> <p>2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing.</p> <p>3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.</p>	Kriteria penentuan penguji skripsi sudah memenuhi ketentuan, dimana penguji yang bukan epembimbing sudah lektor	v		
		<p>8. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup :</p> <p>1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis).</p> <p>2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji.</p> <p>3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung.</p> <p>4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.</p>	Ada format penilaian ujian	v		Sikap belum masuk bobot tersendiri. Masuk dibagian presentasi
		<p>9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian,</p>	Yang IPK di atas 20172 61% dengan pujian	v		

		sangat memuaskan?	39 % sangat memuaskan 20181 100% sangat memuaskan			
		10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?	100 %	v		

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.	Lulusan S3: 1 orang Calon Doktor: 2 orang S2: 3 orang Total 6 orang	v		
		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.	Kelinearan ilmu dosen Ada 1 orang dosen yang kurang sehat	v		
		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.	Menasehati dan memotivasi dosen agar pembelajaran lancer Mhs yang bermasalah dipanggil ke prodi, kadang dipanggil orang tua mahasiswa Kalau ada masalah antar dosen, dosen dengan mhs, mhs dengan mhs	v		
		4. Apakah Program Studi dalam melakukan rekruti-sasi	Informasi bisa dari prodi, tapi	v		

		tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalamanan yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	usulan/masukan bisa dari prodi, keputusan dari universitas			
		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.	GKMF	v		
		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.	1 orang dosen LB	v		Mata kuliah sejarah pergerakan nasional, yang memegang kompetensi dosen ybs
		7. Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun ?	Keaaktifan dosen di pertemuan ilmiah 3 buah penelitian yang dilakukan dengan tim	v		
		8. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ internasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?	2 orang dari 6 orang total dosen punya publikasi jurnal internasional	v		
		9. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen	Rata-rata dosen mengajar 12 SKS Kaprodi 18 SKS	v		Mata kuliah yang diajar PPKn harus mengajar di semua prodi

		10. Apakah dosen tetap prodimemilki ijazah minimal S2.	Semua minimal S2	v		
		11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?	Jumlah mhs berapa Dosen berapa Rasio? 5:45 = 1:9	v		Yang dihitung hanya dosen aktif 5 orang
		12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendi-dikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	50 % Ada penambahan calon doktor 2 orang, dan lektor kepala 2 orang	v		
		13. Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing?	belum		v	Prodi ini kekhasannya di ideologi bangsa
		14. Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Satu orang dosen tamu yang akan mengajar IT atau bahasa Inggris		v	
		15. Apakah Prodi mentargetkan Jumlah publikasi internasional:1/dosen/ tahun ?		v		Belum tercapai merata
		16. Apakah prodi mentargetkanPatent/Hak cipta:1 paten atau hak cipta/tahun/prodi	Sedang dalam proses		v	
		17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.	Sudah, tapi belum Merata bagi semua dosen (2 buah)	v		
		18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.	Hanya 3 orang dari 6 orang yang mengikuti seminar internasional dalam 3 tahun terakhir		v	

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	Hamper semua ruang kelas LCDnya agak kabur, warna pecah sehingga perkuliahan tidak	v		

		nyaman	berjalan lancar			
		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?			v	
		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?	Labor jurnalistik yang tidak memadai, hanya ruang kosong.		v	Kerjasama informal dengan radio Arbes dan Padang TV untuk praktik jurnalistik
		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutakhir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi	Buku-buku prodi ada, tapi kebanyakan masih stok lama hasil hibah A2		v	Buku banyak, tapi tidak keluaran terbaru
		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?	Tidak/belum		v	
		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?	WIFI kadang-kadang lemah		v	
		7.				

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.	Ada buku panduan penilaianpraktek lapangan jurnalistik media audio (radio), media audio visual (pertelevision), media cetak, panduan penilaian, panduan model pembelajaran, panduan pendekatan pembelajaran dengan SCL	v		
		2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana		v		

		pembelajaran dalam setiap mata kuliah				
		3. Apakah prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan ?	Ada buku panduan	v		
		4. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?	Kaprodi memanggil mahasiswa yang bermasalah dan menyelesaikan Kalau ada masalah, bagaimana prodi menyelesaikannya Dokumentasinya tidak ada, hanya memanggil lewat WA, termasuk memanggil orang tua	v		Disarankan untuk punya buku tamu, khususnya buku tamu yang mendata tamu dengan segala permasalahannya
		5. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?	GKMF			
		6. Apakah prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ?	Kaprodi melaporkan? Digunakan untuk mengambil keputusan, misal membagi mata kuliah semester berikutnya Misal ada dosen masuk minimal setiap mata kuliah	v		

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?	RAKT dan LLDIKTI	v		

		2. Apakah prodi mengevaluasi ketersediaan dana ?	Data dan wewenang tidak sampai prodi Tapi ketersediaan dana perprodi bisa dievaluasi,	v		
		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	Sumber mana saja/hibah-hibah yang diterima dosen Hibah penelitian dari DIKTI, sumbangan alumni setiap wisudawan berupa perlengkapan kantor, Radio Arbes, Padang TV untuk melaksanakan praktek perkuliahan jurnalistik	v		

Padang, 9 September 2019

Auditor,

(Dra. Rita Desfitri, M.Sc)

	FORMULIR	No. Dokumen	
		BerlakuSejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal :Senin/ 9 Sept 2019

Jam : 9.00 - selesai

Fak/Prodi : KIP/PPKn

Auditee

Auditor

a. Ketua

b. Anggota

c. Anggota

:Drs. Yusrizal, M.Si.

:

:Dra. Rita Desfitri, M.Sc.

:Karmila Suryani, M.Kom

:Yulfia Nora, M.Pd.

A. Temuan Audit

B.

No .	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butirmutu)	Temuan Audit
1	KTS minor	7.c.3	Sertifikat Kompetensi belum ada, tetapi karena lulusan FKIP, akan ada khusus Program Pendidikan Guru
2	KTS minor	7.c.4	SKPI belum ada, tetapi dalam proses penyusunan untuk disahkan
3	KTS minor	Standar 2, no 4	Up date RPS belum merata
4	KTS minor	Standar 5, no 9	Jumlah beban mengajar dosen yang terlalu banyak, ada yang sampai 28 SKS. Kaprodinya 18 SKS. Hal ini dikarenakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah matakuliah umum yang diajarkan di setiap prodi tingkat universitas
5	KTS mayor	Standar 5, no 11	Jumlah dosen tetap prodi hanya 6 orang, Yang sudah senior dan hamper memasuki usia pensiun sebanyak 2 orang, dan satu orang dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa bekerja optimal.
6	KTS minor	Standar 5, no 13	Mahasiswa Asing. Tidak ada mhs asing, karena prodi PPKn khas ideologi bangsa Indonesia
7	KTS minor	Standar 5 no 14	Dosen tamu asing belum ada
8	KTS minor	Standar 5 no 18	Publikasi internasional, belum merata untuk semua dosen PPKn
9	KTS mayor	Standar 6 no 2	Fasilitas olah raga, tidak ada di kampus 2

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR TILIK	Revisi	
		Halaman	

10	KTS mayor	Standar 6 no 3	Labor jurnalistik dalam keadaan ruangan kosong. Namun untuk menunjang praktikum jurnalistik, prodi sudah bekerja sama dengan radio Arbes untuk praktikum audio, dan dengan Padang TV untuk praktikum audio visual. Sedangkan untuk praktikum media cetak, prodi bekerjas ama dengan Koran Padang Ekspres
11	KTS mayor	Standar 6 no 4	Pustaka/referensi yang dimiliki lebih banyak koleksi yang agak lama, bekas Hibah A2
12	KTS mayor	Standar 6 no 5	Ruang dosen, belum memadai
13	KTS mayor	Standar 6 no 6	Wi Fi belum memadai, kadang mati, atau koneksi lemah sehingga dosen/ mahasiswa tidak bisa bekerja dengan optimal

C. Peluang Peningkatan

No	Aspek/ Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Kompetensi	Lulusan FKIP yang punya kompetensi khusus	Adanya program PPG
2	Dosen	Mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan adalah mata kuliah umum	Dosen bisa mengajar sebagai dosen tamu di institusi lain

Menyetujui,
Auditee

Auditor

(Drs. Yusrizal, M.Si.)

(Dra. Rita Desfitri, M.Sc.)