

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Audit Mutu Internal adalah melihat tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan standar mutu Universitas Bung Hatta.

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer (PTIK) adalah:

1. Memastikan implementasi sistem manajemen dengan tujuan/sasaran.
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

## **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi PTIK adalah sekitar proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

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

Audit mutu internal dilaksanakan pada tanggal 23 September 2019 pukul 09.00-11.30 di Kantor Ketua dan Sekretaris Program Studi PTIK, FKIP, Universitas Bung Hatta yang bertempat di Lantai 2, Gedung A-3, Kampus Proklamator 2, Universitas Bung Hatta, Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang By-Pass, Aie Pacah, Padang.

Sebelum dan selama wawancara dan pengecekan dokumen, dilakukan *desk evaluation* atas dokumen:

1. Pedoman Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta
2. Alat Ukur Monev Akademik SPMI
3. Standar Mutu Pendidikan Universitas Bung Hatta
4. Borang Unit Pengelola Program Studi PTIK

5. Borang Program Studi PTIK
6. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen

Setelah membuat *checklist* pertanyaan, auditor melakukan kunjungan dan audit ke kantor Ketua dan Sekretaris Program Studi PTIK.

Tim Auditor terdiri dari:

- Ketua Tim : Dr. Hasnul Fikri, M.Pd.  
Anggota : 1. Bambang Trisno. S.Pd., M.Pd.  
                  2. Putranesia Thaha, S.T., M.T.

Karena pada waktu yang bersamaan, Bambang Trisno. S.Pd., M.Pd. mengajar di kampus 1, maka yang bersangkutan tidak hadir.

Pihak teraudit yang hadir adalah:

1. Dra. Ernati, M.Pd. (Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris)
2. Lailatul Husna, S.Pd., M.Pd. (Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris).

## **IDENTIFIKASI DOKUMEN REFERENSI**

Berikut adalah dokumen yang menjadi referensi auditor

1. Pedoman Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta
2. Program Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Bung Hatta
3. Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta
4. Alat Ukur Monev Akademik SPMI
5. Standar Mutu Pendidikan Universitas Bung Hatta
6. Borang Unit Pengelola Program Studi PTIK
7. Borang Program Studi PTIK
8. Hasil Penilaian Gugus Kendali Mutu Program Studi PTIK
9. Peraturan Rektor Universitas Bung Hattan tentang SOTK Universitas Bung Hatta
10. Peraturan Rektor tentang Etika Akademik

11. Kurikulum dan RPS Program Studi PTIK.

12. Data wisudawan ke-70 dan ke-71 Program Studi PTIK

## TEMUAN AUDIT

Auditor menggunakan *checklist* untuk membantu peningkatan mutu proses pembelajaran di Program Studi PTIK. Cheklist dan hasilnya adalah sebagai berikut.

No	Standar	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS
<b>A.</b>	<b>Standar Kompetensi Lulusan</b>			
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 KKNI. 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.		S	
2	Apakah Ketua Prodi beserta Tim menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran		S	
3	Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum?		S	
4	Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan?		S	
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.		S	
6	Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: o penetapan profil lulusan		S	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o rumusan capaian pembelajaran</li> <li>o rumusan kompetensi bahan kajian</li> <li>o pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian</li> <li>o pengemasan matakuliah</li> <li>o penyusunan kerangka kurikulum</li> <li>o penyusunan rencana perkuliahan (RPS)</li> </ul>			
7	Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75?		S	
8	Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester)?		S	
9	Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1)?		TS	
10	Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI)?		S	
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 tanggungjawab pada negara dan bangsa.		S	
<b>B. Standar Isi Pembelajaran</b>				
1	Apakah Ketua program studi memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacupada capaian pembelajaran lulusan ?		S	
2	Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.		S	
3	Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI		S	
4	Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).		S	
5	Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran		S	
6	Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.		S	
<b>C. Standar Proses Pembelajaran</b>				
1	Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat (a) <i>Interaktif</i> (b) <i>Holistic</i> , (c) <i>Integrative</i> , (d) <i>Saintifik</i> ], (e) <i>Kontekstual</i> , (f) <i>Tematik</i> , (g) <i>Efektif</i> , (h)		S	

	Kolaboratif, dan (i) 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.		S	
3	Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: 1) Nama program studi, nama dan kode matakuliah, 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 mahasiswa selama satu semester; 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 9) daftar referensi yang digunakan.		S	
4	Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		S	
5	Apakah setiap Dosen melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).		S	
6	Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.		S	
7	Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?		S	
8	Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)?		S	
9	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.		S	
10	Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?		S	
11	Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		S	
12	Tingkat keterserapan Fresh-Graduates (lulusan) pada 6		S	

	(enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?			
<b>C. Standar Penilaian Pembelajaran</b>				
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 ?		S	
2	Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa : 1) Edukatif: penilaian dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2) Prinsip otentik: penilaian berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3) Prinsip Objektif: penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4) Prinsip Akuntabel: Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati di awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. 5) Prinsip Transparansi: prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.		S	
3	Apakah Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dinyatakan dalam kisaran: 1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa. 2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa. 3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik. 4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik. 5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka 2,7 berkategori Hampir Baik. 6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup. 7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup. 8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup. 9) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.		S	

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		S	
3	Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka		S	
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.		S	
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. 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.		S	
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.		S	
7	Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat : 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.	Prodi dan dosen masih muda		TS
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.		S	
9	Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan?	25%	S	
10	Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0?	75%	S	

<b>D. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>				
1	Apakah dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		S	
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.		S	
3	Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis & 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.	Tenaga kependidikan dikelola oleh universitas/fakultas	S	
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		S	
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.		S	
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.		S	
7	Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun?		S	
8	Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?		S	
9	Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen	2019/202 terjadi penambahan sks TIK sehingga beban dosen melewati batas dalam edaran	S	

		rektor		
10	Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.		S	
11	Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?		S	
12	Berapa persen target jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala			TS
13	Apakah prodi sudah menargetkan jumlah mahasiswa asing?			TS
14	Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/ researcher asing?			TS
15	Apakah Prodi menargetkan Jumlah publikasi internasional: 1/dosen/ tahun ?	Baru 1/judul/ tahun		TS
16	Apakah prodi menargetkan Paten/Hak cipta: 1 paten atau hak cipta/tahun/prodi	Baru 1/judul/ tahun		TS
17	Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.	Baru 1/judul/ tahun		TS
18	Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.		S	
<b>E. Standar Sarana Prasarana Pertanyaan</b>				
1	Apakah prodi sudah memiliki ruang belajar yang dilengkapi dengan AC, LCD proyektor, meja dosen dan kursi mahasiswa yang terawat dan nyaman		S	
2	Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?			TS
3	Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?		S	
4	Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutahir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi			TS
5	Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?			TS
6	Apakah fasilitas internet sangat memadai ?			TS
<b>F. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran</b>				
1	Apakah Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.		S	
2	Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah		S	
3	Apakah dosen prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan ?	Melalui forum rapat prodi	S	
4	Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?	Melalui forum rapat prodi	S	
5	Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?	Melalui forum rapat prodi	S	
6	Apakah prodi melaporkan hasil program pembelajaran	Melalui forum rapat	S	

	secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ?	prodi		
<b>G. Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>				
1	Apakah prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara rutin?		S	
2	Apakah prodi mengevaluasi ketersediaan dana ?			TS
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	Hibah penelitian & PKM dari dikti	S	

Hasil temuan yang termasuk Observasi dan Ketidaksesuaian:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS minor	7.c.3	Sertifikat kompetensi belum ada, tapi karena keguruan, kita sedang mengusahakan PPG dan LSP
2	KTS minor	Dosen penguji	Penguji ada yang masih AA karena penguji lain yang sudah lektor tidak mencukupi untuk melayani seluruh mahasiswa yang akan ujian skripsi, tanpa hambatan dari segi waktu.
3	KTS minor	Tenaga dosen	Prodi mengusulkan penambahan dosen sesuai kebutuhan. Rekrutmen dilakukan di tingkat universitas, prodi hanya menerima hasilnya.
4	KTS minor	Beban kerja dosen	Sebelumnya sudah sesuai, tetapi dengan kurikulum baru dimana teknologi informatika jadi mata kuliah wajib, maka terjadi kelebihan beban. Kaprodi sampai mengajar 15 SKS
5	KTS minor	Tingkat pendidikan dosen	Baru 1 orang yang tamat S3, dan satu orang lagi sedang pendidikan S3.
6	KTS mayor	Mahasiswa asing	Tidak ada
7	KTS mayor	Dosen asing	Tidak ada
8	KTS minor	Publikasi dosen	Belum merata, masih 1 judul per prodi pertahun
9	KTS mayor	Sarana prasarana olah raga	Tidak ada di tingkat prodi, bahkan di tingkat fakultas
10	KTS mayor	Ruang dosen	Tidak memadai karena dipakai bersama untuk 15-20 dosen
11	KTS mayor	Internet	Sangat tidak memadai, sering mati dan lambat

12	KTS minor	Serapan dana	Prodi belum mengevaluasi keterserapan dana yang sudah dialokasikan
----	-----------	--------------	--

### TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Pihak teraudit pada setuju/sependapat dengan temuan audit oleh Tim Auditor. Hasil temuan audit ditandatangani oleh Dr. Eril Syahmaidi, M.Pd. selaku Kaprodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer, FKIP, Universitas Bung Hatta.

### RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu (1) Observasi (OB), (2) Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor), dan (3) Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor). Ketiga temuan itu adalah sebagai berikut.

#### Temuan yang termasuk kategori observasi (OB) antara lain:

OB	Serapan dana	Prodi belum mengevaluasi keterserapan dana yang sudah dialokasikan
----	--------------	--

Temuan tersebut diyakini dalam waktu dekat dapat segera diatasi.

#### Temuan yang termasuk kategori KTS Minor adalah:

KTS minor	Sertifikat kompetensi	Sertifikat kompetensi belum ada, tapi karena keguruan, kita sedang mengusahakan PPG dan LSP
KTS minor	Dosen penguji	Penguji ada yang masih AA karena penguji lain yang sudah lektor tidak mencukupi untuk melayani seluruh mahasiswa yang akan ujian skripsi, tanpa hambatan dari segi waktu.
KTS minor	Tenaga dosen	Prodi mengusulkan penambahan dosen sesuai kebutuhan. Rekrutmen dilakukan di tingkat universitas, prodi hanya menerima hasilnya.
KTS minor	Publikasi dosen	Belum merata, masih 1 judul per prodi pertahun
KTS minor	Beban kerja dosen	Sebelumnya sudah sesuai, tetapi dengan kurikulum baru dimana teknologi informatika jadi mata kuliah wajib, maka terjadi kelebihan beban. Kaprodi sampai mengajar 15 SKS

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:**

KTS mayor	Tingkat pendidikan dosen	Baru 1 orang yang tamat S3, dan satu orang lagi sedang pendidikan S3.
KTS mayor	Mahasiswa asing	Tidak ada
KTS mayor	Dosen asing	Tidak ada
KTS mayor	Sarana prasarana olah raga	Tidak ada di tingkat prodi, bahkan di tingkat fakultas
KTS mayor	Ruang dosen	Tidak memadai karena dipakai bersama untuk 15-20 dosen
KTS mayor	Internet	Sangat tidak memadai, sering mati dan lambat

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

**KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan audit oleh Tim auditor dari kelengkapan dokumen di Program Studi teraudit, pihak teraudit –PTIK, FKIP, Universitas Bung Hatt – telah mendapatkan akreditasi program studi dengan peringkat “B” dan siap untuk membuat perbaikan dengan langkah pertama yaitu membuat standar dan manual sistem penjaminan mutu internal dengan bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Program Penjaminan Mutu (LP3M).

## LAMPIRAN 1



Foto-Foto Proses Audit Mutu Internal di PTIK



LAMPIRAN 3



**Foto Penyerahan Secara Simbolis Temuan Audit**

**DAFTAR TILIK**

Hari/Tanggal	: Senin/ 21 September 2019	Auditee	: Dr. Eril Syahmaidi & Tim
Jam	: 09.00 - Selesai	Auditor	:
Fak/Prodi	: KIP/PTIK	a. Ketua	: Dr. Hasnul Fikri
Nama Dokumen	:	b. Anggota	: Dra. Rita Desfitri, M.Sc.
Halaman	:	c. Anggota	: Dr. Indra Nisja, M.Sc., EE

**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 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.		S		
	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		S		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?		S		
	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 pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan?		S		
	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 KKNl dan		S		

		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>o penetapan profil lulusan</li> <li>o rumusan capaian pemebe-lajaran</li> <li>o rumusan kompetensi bahan kajian</li> <li>o pemetaan capaian pem-belajaran dengan bahan kajian</li> <li>o pengemasan matakuliah</li> <li>o penyusunan kerangka kurikulum</li> <li>o penyusunan rencana perkuliahan (RPS)</li> </ul>		S	
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	7.	Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?		S	
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	8.	Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?		S	
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9.	Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?		TS	
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	10.	Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendam-ping Ijazah (SKPI) ?		S	
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	11.	Apakah rumusan sikap Lulusan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukan sikap religius.</li> <li>2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.</li> <li>3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</li> <li>4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab pada negara dan bangsa.</li> </ol>		S	

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 ?		S		
		2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.		S		
		3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI		S		
		4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).		S		
		5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran		S		
		6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.		S		

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 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interaktif</li> <li>- holistik</li> <li>- integratif</li> <li>- saintifik</li> <li>- kontekstual</li> <li>- tematik</li> <li>- efektif</li> <li>- kolaboratif</li> <li>- berpusat pada mahasiswa</li> </ul>		S		
		2. Apakah setiap dosen menyusun dan mengem-bangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam program studi.		S		
		3. Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: 1) Nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;		S		

		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 mahasiswa selama satu semester; 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 9) daftar referensi yang digunakan.			
		4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		S	
		5. Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).		S	
		6. Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.		S	
		7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?		S	
		8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)?		S	
		9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.		S	
		10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?		S	
		11. Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		S	
		12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?		S	

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 ?		S		
		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 berkesi-nambungan 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: Prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.		S		
		1. Apakah kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah 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.		S		

		<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) ≤ 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		S	
		3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka		S	
		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.		S	
		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. 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.		S	
		6. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penjuji ujian tugas		S	

		akhir/skripsi /tesis 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.				
		7. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat : 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.			TS	Prodi/dosen muda
		8. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup : 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/tesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.		S		
		9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan?		S		25%
		10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0?		S		75%

**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.		S		
		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.		S		
		3. Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban		S		

		<p>1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis &amp; dialogis.</p> <p>2) mempunyai komitmen 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. Apakah Program Studi dalam melakukan rekrutisi-asi 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		S	
		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.		S	
		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.		S	
		7. Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun?		S	
		8. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi?		S	
		9. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen		S	2019/202 Penambahan sks TIK sehingga beban dosen melewati batas dalam edaran rektor
		10. Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.		S	
		11. Apakah prodi selalu		S	

		mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?				
		12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala		1		
		13. Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing?		TS		
		14. Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?		TS		
		15. Apakah Prodi menargetkan Jumlah publikasi internasional:1/dosen/ tahun ?		TS		1/judul/ tahun
		16. Apakah prodi menargetkan Paten/Hak cipta:1 paten atau hak cipta/tahun/prodi		TS		1/judul/ tahun
		17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.		TS		1/judul/ tahun
		18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.		S		

**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		S		
		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?			TS	
		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?		S		
		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutakhir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi		TS		4 judul terbitan < 3 tahun
		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?			TS	
		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?			TS	

**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, pelaksanaan, pengendalian, , dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.		S		
		2. Apakah program studi telah		S		

		melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah				
		3. Apakah dosen prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan ?		S		Melalui forum rapat prodi
		4. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik?		S		Melalui forum rapat prodi
		5. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?		S		Melalui forum rapat prodi
		6. Apakah prodi melapor-kan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ?		S		Melalui forum rapat prodi

**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?		S		
x		2. Apakah prodi mengevaluasi ketersediaan dana ?			TS	
		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		S		Hibah penelitian & PKM dari dikti

Padang, 23 September 2019

Auditee

Auditor

**Dr. Eril Syahmaidi**

**Dr. Hasnul Fikri, M.Pd.**

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>TEMUAN AUDIT</b>	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Senin/23 September 2019  
Jam : 9.30 – 12.00  
Fak/Prodi : FKIP/PTIK

Auditee : Dr. Eryl Syahmaidi, M.Pd.  
Auditor :  
a. Ketua : Dr. Hasnul Fikri, M.Pd.  
b. Anggota : Dra. Rita Desfitri, M.Sc.  
c. Anggota : Dr. Indra Nisja, M.Sc,EE

### A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS minor	7.c.3	Sertifikat kompetensi belum ada, tapi karena keguruan, kita sedang mengusahakan PPG dan LSP
2	KTS minor	Dosen penguji	Penguji ada yang masih AA karena penguji lain yang sudah lektor tidak mencukupi untuk melayani seluruh mahasiswa yang akan ujian skripsi, tanpa hambatan dari segi waktu.
3	KTS minor	Tenaga dosen	Prodi mengusulkan penambahan dosen sesuai kebutuhan. Rekrutmen dilakukan di tingkat universitas, prodi hanya menerima hasilnya.
4	KTS minor	Beban kerja dosen	Sebelumnya sudah sesuai, tetapi dengan kurikulum baru dimana teknologi informatika jadi mata kuliah wajib, maka terjadi kelebihan beban. Kaprodi sampai mengajar 15 SKS
5	KTS minor	Tingkat pendidikan dosen	Baru 1 orang yang tamat S3, dan satu orang lagi sedang pendidikan S3.
6	KTS mayor	Mahasiswa asing	Tidak ada
7	KTS mayor	Dosen asing	Tidak ada
8	KTS minor	Publikasi dosen	Belum merata, masih 1 judul per prodi per tahun, ditulis/diteliti oleh beberapa orang dosen PTIK.
9	KTS mayor	Sarpras olah raga	Tidak ada di tingkat prodi, bahkan di tingkat fakultas
10	KTS mayor	Ruang dosen	Tidak memadai karena dipakai bersama untuk 15-20 dosen
11	KTS mayor	Internet	Tidak memadai, sering mati dan lambat
12	KTS minor	Serapan dana	Prodi belum mengevaluasi keterserapan dana yang sudah dialokasikan

### B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Beban kerja	Teknologi informasi di masa revolusi industri jadi memegang peranan penting	Dosen bisa lebih berkiprah baik di tingkat universitas atau bahkan konsultan IT di tempat lain.
2	Labor IT	Labor sudah bagus	Mahasiswa dan dosen bisa lebih kreatif dan menghasilkan karya IT yang produknya bisa dipromosikan atau dijual ke pihak lain.

Menyetujui,  
Auditee

Auditor

( Dr. Eryl Syahmaidi, M.Pd )

( Dr. Hasnul Fikri, M.Pd. )