

# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI**

**Padang, 9 September 2019**

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Pendidikan Biologi 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 Pendidikan Biologi 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 9 September jam 09.00 -15.30 di Ruang Kaprodi Pendidikan Biologi 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

- 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 Kurikulum
- o. Laporan GKMF
- p. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS

Setelah membuat checklist pertanyaan, auditor melakukan kunjungan dan audit ke Program studi Pendidikan Biologi,

Tim Auditor terdiri dari:

- Ketua Tim : Yuhelmi, SE., MM
- Anggota : Daniati Putri, SE., M.Si,  
Apriyanti Rahmalia, S.Si., M.Pd

Dan dari pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi : Gusmaweti, S.Pd, M.Si

Sekretaris Program Studi : Rona Taula Sari, S.Si., M.Pd

LAMPIRAN





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"> <li>1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 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 tanggungjawab pada negara dan bangsa;</li> </ol> <p>Apakah keterampilan umum lulusan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</li> <li>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;</li> </ol>	Rumusan sikap dan keterampilan umum belum mengacu pada peraturan Universitas			



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?	Pernah mengikuti Asosiasi Khusus PBIO: <b>HPPBI</b> (Himpunan Peneliti Pembelajaran Biologi Indonesia), diikuti oleh ke-6 Dosen Tetap			
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.	<b>Ya</b>			
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)	Penetapan profil: <b>Ada Ada</b>  Jabaran kompetensi yang mendukung profil lulusan Pendidikan Biologi <b>Belum Ada, Ada dilakukan, namun dokumennya tidak ada</b>  <b>Ada Ada Ada</b>			
8	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	8. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	<b>Ya,</b> Wisuda 71: 2,95 Wisuda 72: 3.39			
9	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	9. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?	<b>Ya,</b> dengan persentase sebesar 60%			
10	Standar Kompetensi Lulusan Poin	10. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai	<b>Belum Ada</b>			



No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	7.c.3.	dengan level 6 (S1) ?				
11	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	11. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ?	<b>Belum Ada</b>			

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 ?	<b>Ya,</b> Namun dalam kurikulum belum muncul pemetaan, tingkat kedalaman dan keluasan materi			
13	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.b	2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.	<b>Ya,</b> Tapi belum menyesuaikan dengan tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran yang ada di kurikulum PBIO			
14	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d	3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi	<b>Ya,</b> Tapi belum menyesuaikan dengan deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi yang ada di kurikulum PBIO			
15	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.a	4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).	<b>Ya,</b> Capaian pembelajaran di RPS harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran yang ada di kurikulum			
16	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.b	5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran	<b>Belum ada</b> secara tertulis, tapi secara prakteknya <b>ada</b>			
17	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.c	6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.	<b>Belum</b>			

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	Ya			
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.	<b>Secara mandiri</b> Karena di Prodi P BIO tidak ada kelas Paralel			
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 mahasiswa selama satu semester	<b>Sudah</b> Memuat 9 kriteria di KKNi yang juga tertuang dalam standar			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		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	<b>Tidak</b>			
22	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.e	5. Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)				
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.	<b>Belum</b>			
24	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.h & 7a	7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum	Ada			
25	Standar Proses Pembelajaran Poin 7. b	8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNi (KBK-KKNI)	<b>Ya</b>			
26	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	<b>Ada</b> Sekitar 70%			
27	Standar Proses Pembelajaran poin 7.d	10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?	<b>Ya</b> Lebih dari 80%			
28	Standar Proses Pembelajaran Poin 7. e	11. Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?	<b>Ya</b> Tim GKMF: Dr. Wince Hendri, M.Si			
29	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.f	12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?	<b>Ya</b> Tapi belum ada dokumen laporan			

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 ?				
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.	Ya			

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) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.	Ya			
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	Ya			
34	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.e	3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	Ya			
35	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.f	4. Apakah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester	Ya			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		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 program studi 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			
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			
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			

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			
40	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c	9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan	Dengan Pujian 54,5% Sangat Memuaskan 27,2%			
41	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0	90,9%			

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			
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			
44	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.d	3. Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.	Ya			



No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		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	Usulan dari Prodi ada, namun keputusan pelaksanaannya dilakukan Universitas			
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			
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 2 orang Dengan persentase 8%			
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 ?	Ya Namun untuk PKM minimal 1 buah selalu dilakukan bersama sama			
49	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b.g	8. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?	Ada, seminar Nasional: 2  seminar Internasional: 6  jurnal nasional: 4			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			jurnal nasional terakreditasi: -  jurnal internasional: 1  jurnal internasional bereputasi: 3			
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 6 sks Namun untuk dosen dosen belum sesuai edaran rektor			
51	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.a	10. Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.	Ya			
52	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.c	11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?	Rasio 1 : 9			
53	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.f	12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	Ada 3 orang ang sudah S3			
54	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i	13. Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing?	Belum			
55	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j	14. Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/ researcher asing?	dosen tamu asing ada 1 orang dari Australia untuk pelaksanaan TA.2019-1			
56	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.k	15. Apakah Prodi mentargetkan Jumlah publikasi internasional: 1/dosen/ tahun ?	Ya 1 Dosen per tahun			
57	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.l	16. Apakah prodi mentargetkan Paten/Hak cipta:1 paten atau hak cipta/tahun/prodi	Ya			
58	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m	17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun	Ada 2			
59	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n	18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun	Ada 5			

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			
61	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?	Ada			
62	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?	Ada			
63	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutahir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi	Ada			
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 ada proses perencanaan dan akan direalisasikan			
65	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?	Memadai			

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.	<b>Perencanaan:</b> berupa Persiapan, dan pengumpulan RPS <b>Pelaksanaan:</b> Sesuai standar dan kalender akademik <b>Evaluasi &amp; Pelaporan:</b> Sudah ada, sejalan dengan GKMF			
67	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.2.a	2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Sudah			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
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			
69	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.2.c	4. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?	Sudah kondusif			
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			
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 = 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			
73	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5 dan 7	2. Apakah prodi mengevaluasi keterserapan dana?	Sudah, tapi belum ada tindak lanjut Mengevaluasi			
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 <b>Hibah penelitian dan PKM:</b> umumnya dari Kemenristek DIKTI <b>Sumbangan alumni:</b> dalam bentuk inventaris			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta: umumnya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan			

Padang, 9 September 2019  
Ketua Auditor

( Yuhelmi, SE, MM)

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

Hari/Tanggal : Senin/ 9 September 2019      Auditee : Prodi Pendidikan Biologi  
 Jam : 08.00 - Selesai      Auditor :  
 Fak/Prodi : FKIP/ P BIO      a. Ketua : Yuhelmi, SE., M.M  
 Nama : Buku 3 Standar SPMI      b. Anggota : Apriyanti Rahmalia, S.Si,  
 Dokumen :      M.Pd  
 Halaman :      c. Anggota : Daniati Putri, S.E., M.Si

#### A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	Rumusan sikap dan keterampilan umum belum sepenuhnya mengacu pada peraturan Universitas
2	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	Lulusan belum memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1)
3	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	Lulusan belum ada yang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
4	KTS Mayor	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.a	Prodi sudah melakukan pemetaan capaian pembelajaran, namun dalam kurikulum prodi belum muncul, begitu juga terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi
5	KTS Mayor	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.b	Dosen belum sepenuhnya menyesuaikan tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran dengan bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah di kurikulum P BIO
6	KTS Mayor	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d	Dosen belum sepenuhnya menyesuaikan materi pembelajaran yang merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran KKNi yang diungkapkan dalam kurikulum Pendidikan Biologi
7	Observasi	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	Masih ada Dosen yang belum meng-Upload RPS ke portal. Sekitar 70 % sudah upload RPS dan bahan ajar ke portal
8	Observasi	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.b	Belum ada secara tertulis menerapkan materi hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam RPS, tapi secara prakteknya sudah dilakukan
9	KTS Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b.h	Masih ada dosen yang mengajar melebihi beban maksimal sesuai dengan edaran Rektor
10	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.c	Rasio Dosen Mahasiswa 1: 9 dinilai terlalu sedikit
11	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i	Prodi belum menargetkan Jumlah mahasiswa asing
12	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.f	Belum ada dokumen laporan keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>DAFTAR TILIK</b>	Revisi	
		Halaman	

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
13	KTS Minor	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	Saat ini Ruang Dosen masih ruang bersama. Dalam tahun ini sudah ada proses perencanaan dan akan direalisasikan
14	KTS Mayor	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5 dan 7	Prodi sudah mengevaluasi keterserapan dana, namun belum ada tindak lanjut

### B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Prodi dan Dosen	Jumlah Publikasi Penelitian sudah melampaui standar	Prodi dapat meningkatkan jumlah buku ajar dosen dengan memasukan hasil penelitian untuk diterapkan dalam perkuliahan
2		Jumlah Penelitian sudah melampaui standar	Prodi mengupayakan untuk meningkatkan dana penelitian yang bersumber dari eksternal terutama dana luar negeri, dimana saat ini belum ada penelitian dengan pendanaan dari luar negeri Selain itu keterlibatan mahasiswa dalam melakukan penelitian bersama dosen dapat ditingkatkan
3	Dosen	Kinerja Dosen melalui monitoring GKMF terkait Mutu Pembelajaran sudah melampaui standar	Prodi dapat menyusun laporan terkait kinerja dosen yang berisi hasil pembelajaran, evaluasi dan peningkatan yang direncanakan

**Menyetujui,  
Auditee**

**Auditor**

Dra. Gusmaweti, M.Si

Yuhelmi, SE., M.M