

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN PENDIDIKAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Padang, 9 September 2019

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah untuk membantu seluruh unit pelaksana akademik dalam menjalankan tugas untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT

Audit mutu internal dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 jam 13.30 - 17.00 di Ruang Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kampus II Universitas Bung Hatta.

Sebelumnya telah dilakukan desk evaluation atas dokumen:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
- r. Renstra Program Studi

Setelah membuat checklist pertanyaan, auditor melakukan kunjungan dan audit ke Program studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia,

Tim Auditor terdiri dari:

- Ketua Tim : Yuhelmi, SE., MM
- Anggota : Dra. Rita Desfitri, M. Pd,
Yulfia Nora, S.Pd., M.Pd

Dan dari pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi : Dr. Hasnul Fikri, M.Pd

Sekretaris Program Studi : Romi Isnanda, S.Pd., M.Pd

LAMPIRAN

DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/Tanggal : Rabu/ 28 Agustus 2019
Jam : 13.30 – 17.00 W.I.B
Tempat : Ruang Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra
Indonesia Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yuhelmi, SE., MM	Ketua	
2	Dra. Rita Desfitri, M.Pd	Anggota	
3	Yulfia Nora, S.Pd., M.Pd	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hasnul Fikri, M.Pd	Ka. Prodi	
2	Romi Isnanda, S.Pd., M.Pd	Sekretaris Prodi	
3			

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Rabu/ 28 Agust 2019 Auditee : Dr. Hasnul Fikri & Tim
 Jam : 09.00 - Selesai Auditor :
 Fak/Prodi : KIP/Pindo a. Ketua : Yuhelmi
 Nama Dokumen : b. Anggota : Dra. Rita Desfitri, M.Sc
 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	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a.	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.	Sudah sesuai	√		
2	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.	2. Apakah Ketua Prodi beserta Tim menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran	Ada, baik dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan	√		
3	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?	Ya	√		
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin	4. Apakah rumusan sikap lulusan berupa: 1) bertakwa kepada Tuhan	Rumusan sikap dan keterampilan umum belum mengacu pada		√	

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	7.d.	<p>Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;</p> <p>2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;</p> <p>3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <p>4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;</p> <p>Apakah kerampilan umum lulusan berupa:</p> <p>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;</p> <p>2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;</p> <p>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;</p> <p>4) mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam</p>	peraturan Universitas			

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		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?	Asosiasi prodi ikut dalam penyusunan kurikulum	√		
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.	Ya	√		
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)	Sudah dilakukan pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian tetapi tidak terdokumentas		√	KTS Minor
8	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	8. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	Ya, IPK rata-rata 3,65	√		
9	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	9. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?	Ya, dengan persentase sebesar 49%	√		
10	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	10. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?	Belum Ada		√	KTS Mayor
11	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	11. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ?	Belum Ada		√	KTS Mayor

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

2. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
12	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.a	1. Apakah Ketua program studi memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ?	Ya, Dalam kurikulum belum muncul pemetaan, tingkat kedalamann dan keluasan materi tetapi belum terdokumentasi	√		
13	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.b	2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.	Ya, Tapi belum menyesuaikan dengan tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran yang ada	√		
14	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d	3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI	Ya,	√		
15	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.a	4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).	Ya,	√		
16	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.b	5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran	Belum ada secara tertulis, tapi secara prakteknya ada		√	Observasi
17	Standar Isi Pembelajaran Poin 6.c	6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.	Sebagian besar sudah mengacu pada CPL Pordi			

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	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		6) tematik 7) efektif 8) kolaboratif 9) berpusat pada mahasiswa				
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.	Beberapa matakuliah yang memiliki kelas paralel ada dosen koordinator	√		
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 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian 9) daftar referensi yang digunakan	Sudah Memuat 9 kriteria di KKNi yang juga tertuang dalam standar	√		
21	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.d	4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu	Sebagian besar sudah	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		pengetahuan dan teknologi				
22	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.e	5. Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Sudah	√		
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.	Sudah, tapi Belum semua dosen		√	KTS Minor
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)	Ya	√		
26	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Ada	√		
27	Standar Proses Pembelajaran poin 7.d	10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?	Sudah sesuai dengan hasil monev GKMF	√		
28	Standar Proses Pembelajaran Poin 7. e	11. Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?	Ya	√		
29	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.f	12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?	Ya 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	Ada, terlihat dari hasil Laporan GKMF	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		prosedur, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa ?				
31	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.b	<p>2. Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa :</p> <p>1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung</p> <p>3) Prinsip Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>	Ya	√		
32	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.c	<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>	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<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- 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>				
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 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.	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
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.	Dalam waktu tertentu Penguji masih ada yang berjabatan Asisten Ahli karena keterbatasan dosen		√	KTS Minor
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 menja-	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		wab pertanyaan tim penguji 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.				
40	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c	9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan	Dengan Pujian > 50	√		
41	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0	100%	√		

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. 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		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 1 orang persemester	√		
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 diwajibkan, namun belum semua yang aktif		√	KTS Minor
50	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b.h	9. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen	Ya Sudah sesuai edaran rector dosen tetap mak 18 Sks dan struktural 10 sks	√		
51	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	10. Apakah dosen tetap prodi memilki ijazah minimal S2.	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 7.a					
52	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.c	11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?	Rasio 1 : 10	√		
53	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.f	12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	Ada 5 orang untuk S3 Ada 5 orang untuk Lektor Kepala	√		
54	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i	13. Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing?	1 orang melalui kerjasama	√		
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		√	
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, 1 /per tahun	√		
58	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m	17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun	Ada 3		√	KTS Mayor
59	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n	18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun	Ada 3		√	KTS Mayor

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	Sudah	√		
61	Standar Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?	Ada	√		
62	Standar	3. Apakah prodi memiliki labor	Ada Labor bahasa,	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Sarana dan Prasarana Poin 5 & 7	dengan fasilitas yang memadai dan terawat?	labor komputer			
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 proses perencanaan dan akan direalisasikan		√	KTS Minor
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.	Perencanaan: berupa Persiapan, dan pengumpulan RPS Pelaksanaan: Sesuai standar dan kalender akademik Evaluasi & Pelaporan: 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	√		
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	S udah	√		
69	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	4. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?	Sudah kondusif	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.2.c					
70	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.2.d	5. Melakukan kegiatan peman-tauan 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 pengam-bilan 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 ketersediaan dana?	Belum		√	KTS Minor
74	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5 dan 7	3. Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti hibah penelitian & PKM, sumbangan alumni, maupun kerjasama dengan pemerintah maupun swasta	Ada Hibah penelitian dan PKM: umumnya dari Kemenristek DIKTI Sumbangan alumni: dalam bentuk inventaris Kerjasama dengan pemerintah maupun swasta: umumnya dalam berbagai kegia-tan kemahasiswaan	√		

Padang, 9 September 2019

Ketua Auditor

(Yuhelmi, SE, MM)

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Rabu/ 28 Agustus 2019 Auditee : Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jam : 13.30 - Selesai Auditor :
Fak/Prodi : FKIP/ Pindo a. Ketua : Yuhelmi, SE., M.M
Nama : b. Anggota : Dra.Rita Desfitri, M.Sc
Dokumen : c. Anggota : Yulfia Nora, S.Pd., M.Pd
Halaman :

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 belum terdokumentasi, begitu juga terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi
5	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
6	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.c	Rasio Dosen Mahasiswa 1: 10 dinilai terlalu sedikit
7	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.f & g	setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian
8	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.i	Dalam waktu tertentu Penguji masih ada yang berjabatan Asisten Ahli karena keterbatasan dosen
9	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b.g	Jumlah Publikasi pada jurnal terakreditasi masih rendah
10	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b.g	Jumlah Publikasi pada jurnal Internasional Terindeks masih rendah

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	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 belum mengevaluasi keterserapan dana, dan belum ada tindak lanjut

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
1	Prodi dan Dosen	Lulusan memiliki lpk yang tinggi	Lulusan dapat bekerja tidak hanya sebagai guru, tetapi dapat menjadi Jurnalis, meningkatkan lembaga-lembaga bahasa
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

Dr. Hasnul Fikri, M.Pd

Yuhelmi, SE., M.M