

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA**

Tim Auditor

Dr. Wince Hendri, M.Si

Dra. Lisa Tavriyanti, M.Pd

Bambang Trisno, M.Pd

Ketua Prodi: Dra. Niniwati, M.Pd

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2019**

MAKSUD DAN TUJUAN

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

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta adalah sekitar proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA

Audit mutu internal dilakukan pada tanggal 4 September 2019 jam 13,30 s.d 17.00 di ruang Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta.

Sebelumnya telah dilakukan desk evaluation atas dokumen:

1. Renstra Prodi PMAT
2. Renstra FKIP
3. Laporan Evaluasi Diri
4. Peraturan Rektor tentang Akademik
5. Kumpulan RPS dosen. dll

Setelah membuat checklist pertanyaan, auditor melakukan kunjungan dan audit ke Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta, yang diawali dengan pertemuan dengan Dekan FKIP. Kemudian dilanjutkan kunjungan ke ruang kaprodi Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta.

Tim Auditor terdiri dari

- a. Ketua : Dr. Wince Hendri, M.Si
- b. Anggota : Dra. Lisa Tavriyanti, M.Pd
- c. Anggota : Bambang Trisno, M.Pd

Teraudit yang hadir adalah Ketua Prodi (Dra, Niniwati, M.Pd) dan Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta,

Temuan Audit

Auditor menggunakan checklist berikut untuk membantu peningkatan mutu proses pembelajaran di Prodi Pendidikan Matematika FKIP Univesitas Bung Hatta

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Mayor	7. c3	Belum ada Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP
2	KTS Minor	7. c4	Sudah ada Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI), tapi belum terealisasi
3	KTS Mayor	5. 13	Prodi belum menargetkan Jumlah mahasiswa asing
4	KTS Mayor	5.14	Prodi belum menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing
5	KTS Minor	6.2	Prodi belum memiliki fasilitas olah raga yang memadai
6	KTS Minor	6.3	Prodi belum memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat
7	KTS Minor	6.5	prodi bersama dekanat belum menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap
8	KTS Minor	6.6	fasilitas internet belum memadai

TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Pihak teraudit pada umumnya setuju/sependapat dengan temuan audit oleh Tim Auditor, namun ada satu hasil temuan yang dikonfirmasi karena tidak disetujui oleh pihak teraudit. Hasil temuan yang diperbaiki adalah tentang Surat Keterangan Pendamping ijazah tercatat sudah ada, tetapi belum terealisasi. Kemudian Hasil

temuan audit ditandatangani oleh Dra. Niniwati, M.Pd. selaku Kaprodi program studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Bung Hatta.

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit dikategorikan dalam 2 jenis:

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

Dari 8 temuan terdapat: 5 KTS Minor 3 KTS Mayor

Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Isi Pembelajaran	RPS sudah lengkap dan selalu dikembangkan setiap tahun, tetapi belum semua dosen yang melakukannya	Setiap dosen memiliki kemampuan untuk mengembangkan RPS nya berdasarkan penelitian dan pengabdian masyarakatnya.
2	Daya Serap	Daya serap mahasiswa cukup tinggi rata-rata satu tahun terakhir adalah 30% kurang dari 6 bulan	Dengan kompetensi yang dimiliki oleh dosen, diharapkan bisa meningkatkan daya serap wisudawan kurang dari 3-4 bulan

Temuan yang termasuk kategori KTS minor tentang Surat Keterangan Pendamping ijazah tercatat sudah ada, tetapi belum terealisasikan. Temuan tersebut diyakini dalam waktu dekat dapat segera diatasi dengan observasi.

LAMPIRAN:

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Rabu/ 04 September 2019	Auditee	: Dra. Niniwati, M.Pd
Jam	: 13.30- 17.00	Auditor	:
Fak/Prodi	: KIP/ PMAT	a. Ketua	: Dr. Wince Hendri, M.Si
		b. Anggota	: Dra. Lisa Tavriyanti, M.Pd
		c. Anggota	: Bambang Trisno, M.Pd

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Mayor	7. c3	Belum ada Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP
2	KTS Minor	7. c4	Sudah ada Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI), tapi belum direalisasikan
3	KTS Mayor	5. 13	Prodi belum menargetkan Jumlah mahasiswa asing
4	KTS Mayor	5.14	Prodi belum menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing
5	KTS Minor	6.2	Prodi belum memiliki fasilitas olah raga yang memadai
6	KTS Minor	6.3	Prodi belum memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat
7	KTS Minor	6.5	prodi bersama dekanat belum menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap
8	KTS Minor	6.6	fasilitas internet belum memadai

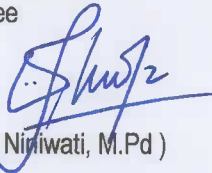


	FORMULIR	No. Dokumen	
	DAFTAR TILIK	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Isi Pembelajaran	RPS sudah lengkap dan selalu dikembangkan setiap tahun, tetapi belum semua dosen yang melakukannya	Setiap dosen memiliki kemampuan untuk mengembangkan RPS nya berdasarkan penelitian dan pengabdian masyarakatnya.
2	Daya Serap	Daya serap mahasiswa cukup tinggi rata-rata satu tahun terakhir adalah 30% kurang dari 6 bulan	Dengan kompetensi yang dimiliki oleh dosen, diharapkan bisa meningkatkan daya serap wisudawan kurang dari 3-4 bulan

Menyetujui,
Auditee



(Dra. Niniwati, M.Pd)

Auditor



(Dr. Wince Hendri, M.Si)

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Rabu/ 4 September 2019 Auditee : Dra. Niniwati, M.Pd
 Jam : 13.00 – Selesai Auditor :
 Fak/Prodi : KIP/PMAT a. Ketua : Dr. Wince Hendri, M.Si
 Nama Dokumen : b. Anggota : Dra. Lisa Tavriyanti, M.Pd
 Halaman : c. Anggota : Bambang Trisno, M.Pd

I. Standar Pembelajaran

1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl. 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		√		
	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		√		
	Standar Kompetensi	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan		√		

	si Lulusan Poin 5.c.	keteram-pilan umum ?				
	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?		√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e.	5. Apakah Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.		√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.	6. Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> ○ penetapan profil lulusan ○ rumusan capaian pembelajaran ○ rumusan kompetensi bahan kajian ○ pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian ○ pengemasan matakuliah ○ penyusunan kerangka kurikulum ○ penyusunan rencana perkuliahan (RPS) 		√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	Ada satu orang mahasiswa Pemda Mentawai memiliki IPK 2,62 BP 2012.	√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	8. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?		√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?	Sudah ada format, tapi tapi belum terealisasi		√	
	Standar Kompetensi Lulusan	10. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?			√	

	Poin 7.c.4.					
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	<p>11. Apakah rumusan sikap Lulusan berupa:</p> <p>1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjuk-kan 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 bermasyara-kat, berbangsa, berne-gara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</p> <p>4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab pada negara dan bangsa.</p>		√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

2. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Ketua program studi memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ?		√		
		2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembela-jaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.		√		
		3. Apakah dosen dalam		√		

		menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI				
		4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).		√		
		5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran	Sesuai tetapi baru 75% Dosen yang melakukan	√		
		6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.		√		

3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat : - Interaktif - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa		√		
		2. Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.		√		
		3. Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: 1) nama program studi, nama dan		√		

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

		mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.				
		7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?		√		
		8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNi (KBK-KKNi)?		√		
		9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.		√		
		10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?		√		
		11. Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		√		
		12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?	Wisudawan 20181 29,41 % langsung dapat pekerjaan	√		

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 ?		√		
		2. Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa : 1) Edukatif: yaitu dengan		√		

		<p>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 di awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>				
		<p>1. Apakah Kualifikasi keberhasi-lan mahasiswa dalam menempuh suatu mata-kuliah dinyatakan dalam kisaran :</p> <p>1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa.</p> <p>2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa.</p>		√		

		<p>3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik.</p> <p>4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik.</p> <p>5) 65 – 69,49 Huruf B- 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		√		
		3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka		√		
		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.			
		<p>5. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76. 4) Tidak ada nilai E. 5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah. 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing. 	Pengecalian untuk mahasiswa Pemda mentawai yang IPK nya 2,64.	√	
		<p>6. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1-orang anggota. 		√	
		<p>7. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. 2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa. 		√	
		<p>8. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup :</p>		√	

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi. 				
		9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan ?	14 % dengan pujian 67,86 % Sangat memuaskan	√		
		10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?	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.		√		
		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.		√		
		3. Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban <ol style="list-style-type: none"> 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 		√		

		<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 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		√	
		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.		√	
		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.		√	
		7. Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun ?		√	
		8. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Interna-		√	

		sional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?				
		9. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen		√		
		10. Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.		√		
		11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30) ?	Selalu dipertimbangkan, tetapi tidak tercapai karena rasio yang ada saat ini 1:9	√		
		12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	72,73% untuk S3 63,64 % untuk Lektor kepala	√		
		13. Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing ?			√	
		14. Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?			√	
		15. Apakah Prodi mentargetkan Jumlah publikasi interna-sional: 1/dosen/ tahun ?		√		
		16. Apakah prodi mentargetkan Paten/Hak cipta: 1 paten atau hak cipta/ tahun/prodi		√		
		17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.		√		
		18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.		√		

6. Standar Sarana Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah prodi sudah memiliki ruang belajar yang dilengkapi dengan AC, LCD proyektor, meja		√		

		dosen dan kursi mahasiswa yang terawat dan nyaman				
		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?			√	
		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?			√	
		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutakhir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi		√		
		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?			√	
		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?	Belum memadai, kadang cepat kadang lambat kadang terputus koneksi		√	

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, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.		√		
		2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah		√		
		3. Apakah prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran		√		

		lulusan ?			
		4. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?		√	
		5. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?		√	
		6. Apakah prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ?		√	

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara rutin?		√		
		2. Apakah prodi mengevaluasi ketersepan dana ?		√		
		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		√		

Padang, 04 September 2019

Ketua Auditor,

Dr. Wince Hendri, M. Si.

(_____)