

**LAPORAN  
AUDIT MUTU INTERNAL**

**TIM AUDITOR**

**Dr. Ir. SUPARNO, M.Si**

**EZRA ADITYA, ST, M.Sc**

**RITA ANGGRAINI, ST, MT**



**PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
TAHUN 2019**

# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN  
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG, 12 SEPTEMBER 2019**

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Budidaya Perairan bertujuan untuk membantu seluruh unit pelaksanaan akademik dalam menjalankan tugas untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Budidaya Perairan adalah hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

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

Audit mutu internal dilaksanakan pada tanggal 12 September jam 10.00-14.00 di ruang Program Studi Budidaya Perairan di Gedung Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta.

Setelah menemui Dekan dan Wakil Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan , maka Tim auditor selanjutnya melaksanakan tugas mengaudit di ruang Program Studi Budidaya Perairan. Pertanyaan dalam daftar tilik dijawab dan diklarifikasi dengan baik dan disertai barang bukti.

TIM Auditor terdiri dari:

Ketua TIM : Dr, Ir. Suparno, M.Si

Anggota : Ezra Aditya, ST, M.Sc dan Rita Anggraini, ST, MT

Pihak teraudit yang hadir dalam kegiatan ini adalah Ketua Program Studi Budidaya Perairan : Dr. Ir. Usman Bulanin, MS.

**IDENTIFIKASI DOKUMEN REFERENSI**

Berikut adalah dokumen yang menjadi referensi auditor

1. Buku III Standar SPMI Universitas Bung Hatta
2. Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Budidaya Perairan
3. Buku III B Borang Akreditasi Program Studi Budidaya Perairan.
4. Rekapitulasi wisuda Program Studi Budidaya Perairan (Ganjil dan Genap 2018/2019)

**TEMUAN****AUDIT**

Dalam pelaksanaan audit mutu internal ini Auditor menggunakan checklist berikut untuk membantu meningkatkan mutu proses pembelajaran di Program Studi Budidaya Perairan.

No	Referensi	Pertanyaan
1	Standar Proses Pembelajaran 5.d	Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2	Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan	Apakah Program Studi dalam melakukan rekruti-sasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalamanan yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
3	Standar Sarana dan Prasarana	Apakah prodi sudah memiliki ruang belajar yang dilengkapi dengan AC, LCD proyektor, meja dosen dan kursi mahasiswa yang terawat dan nyaman
4	Standar Sarana dan Prasarana	Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?
5	Standar Sarana dan Prasarana	Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?
6	Standar Sarana dan Prasarana	Apakah fasilitas internet sangat memadai ?

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Berikut adalah hasil temuan audit dan tanggapan dari pihak terkait

No	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Sudah terakreditasi A dari BAN-PT	Akreditasi A perlu dipertahankan
2	2 orang dari 5 orang dosen sudah menjadi Guru Besar	Guru Besar ditingkatkan lagi publikasi internasionalnya
3	Lebih dari 50% dosen Prodi BDP sudah Doktor (S3)	Perlu ditingkatkan jumlah Dosen S3
4	Penelitian dengan pihak luar secara kontinyu dengan LIPI, LPDP dan KKP	Kerjasama penelitian perlu ditingkatkan dengan pihak luar negeri

Hasil temuan termasuk Observasi dan Ketidaksesuaian:

No	KTS/OB	Referensi	Pernyataan	Tanggapan Auditee
1	OB	Standar Proses Pembelajaran	Hanya sebagian dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Semua dosen diharapkan melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS
2	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5 tahun kedepan banyak dari dosen prodi BDP yang pensiun, dan ada 1 dosen homebase prodi BDP 2 tahun lagi pensiun, karena homebase BDP hanya 5 orang dosen	Tahun 2020 diusulkan merekrut 1 dosen bidang budidaya
3	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak fasilitas yang kurang terawat dan kurang memadai</li> <li>• Prodi BDP tidak mempunyai LCD Proyektor</li> <li>• Beberapa kursi banyak yang rusak di Labor</li> </ul>	Diusulkan ke Universitas untuk memperbaiki sarana perkuliahan

4	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	Fasilitas labor di prodi BDP Kurang memadai	Diusulkan ke Universitas untuk melengkapi sarana laboratorium
5	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	Tidak ada ruangan sendiri bagi dosen tetap	Diusulkan ke Universitas untuk melengkapi ruang dosen
6	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	Fasilitas internet di prodi BDP masih kurang memadai	Diusulkan ke Universitas untuk mengoptimalkan akses internet

### **TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT**

Selama proses audit ini pada umumnya teraudit sependapat dengan temuan audit oleh tim audit. Hasil temuan ini audit ditandatangani oleh Dr. Ir, Usman Bulanin, M.S sebagai Ketua Program Studi Budidaya Perairan.

### **RINGKASAN TEMUAN AUDIT**

Temuan audit dikategorikan dalam jenis: Observasi dan KTS Mayor.

Berdasarkan temuan tim audit terdapat 1 Oservasi dan 5 KTS Mayor.

Temuan tersebut dalam waktu dekat dapat segera ditindaklanjuti oleh pimpinan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Program Studi Budidaya Perairan.

Temuan yang termasuk dalam Ketidaksesuaian Mayor adalah:

1. 5 tahun kedepan banyak dari dosen prodi BDP yang pensiun, dan ada 1 dosen homebase prodi BDP 2 tahun lagi pensiun, karena homebase BDP hanya 5 orang dosen.
2. Banyak fasilitas yang kurang terawat dan kurang memadai, Prodi BDP tidak mempunyai LCD Proyektor dan beberapa kursi banyak yang rusak di Laboratorium.
3. Fasilitas labor di prodi BDP Kurang memadai
4. Tidak ada ruangan tersendiri bagi dosen tetap
5. Fasilitas internet di prodi BDP masih kurang memadai

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Temuan dalam bentuk KTS Mayor akan mempengaruhi proses belajar mengajar dan menghambat peningkatan mutu. Dengan adanya evaluasi ini audit internal maka jajaran pimpinan Fakultas dan Program Studi Budidaya Perairan secara administrasi maupun secara standar pembelajaran dapat diatasi.

### **KESIMPULAN**

Pada akhir laporan ini dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang masih belum sesuai standar dalam penyelenggaraan akademik akan diperbaiki dan akan disesuaikan dengan standar pembelajaran.

## DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 September 2019      Auditee : Dr. Usman Bulanin, M.S  
 Jam : 10.00 – 14.00 WIB      Auditor :  
 Fak/Prodi : FPIK/BDP      a. Ketua : Dr. Ir. Suparno, M.Si  
 Nama Dokumen : Laporan Audit Internal BDP      b. Anggota : Ezra Aditya, ST., M.Sc  
 Halaman : 12      c. Anggota : Rita Anggraini, S.T., M.T.

## I. Standar Pembelajaran

## 1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Kompetensi Lulusan 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.	Laporan Penyusunan Kurikulum Prodi BDP 2014	√		
	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	Laporan Penyusunan Kurikulum Prodi BDP 2014	√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?	Laporan Penyusunan Kurikulum Prodi BDP 2014	√		
	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 pemang-	Laporan Penyusunan Kurikulum Prodi BDP 2014	√		



		ku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ) 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.	Laporan Penyusunan Kurikulum Prodi BDP 2014 Pada tahun 2015 kurikulum prodi BDP berbasis kompetensi KKNi Setiap tahun kemudian kurikulumnya di revisi	√		
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 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>	Laporan Penyusunan Kurikulum Prodi BDP 2014	√		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	Tahun 2018/2019 Rata2 IPK lulusan $\geq 3.00$	√		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	8. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?	Rata2 Lulusan tepat waktu dalam Tahun Ajaran 2018/2019 $\geq 40\%$ yaitu data wisudawan ke 70 = 80 % dan data wisudawan ke 71 = 75 %	√		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?		√		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	10. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?		√		
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 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</li> </ol>	Laporan Penyusunan Kurikulum Prodi BDP 2014	√		

		<p>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>				
--	--	---	--	--	--	--

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

## 2. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	b. Rasional Standar	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 ?	Sudah Laporan Penyusunan Kurikulum Prodi BDP 2014	√		
		2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.	RPS Mata Kuliah Materi Ajar	√		
		3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKN1	RPS Mata Kuliah Materi Ajar	√		
		4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).	RPS Mata Kuliah	√		
		5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran	RPS Mata Kuliah Beberapa dosen sekitar 75% dosen yang melibatkan hasil penelitian dan pengabdian pd materi pembelajaran	√		
		6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.	RPS Mata Kuliah dan laporan GKMF	√		

3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Proses Pembelajaran n 5.a	1. Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat : - <i>Interaktif</i> - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa	Pada saat ini pelaksanaan Pembelajaran, hanya dapat dilihat pada RPS Dosen	√		
	Standar Proses Pembelajaran n 5.b	2. Apakah setiap dosen menyusun dan mengem- <i>bangkan</i> Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	RPS Mata Kuliah	√		
	Standar Proses Pembelajaran n 5.c	3. <i>Apakah</i> rencana pembelajar- an semester (RPS) memuat: 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibeban- kan 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;	Format RPS Mata Kuliah sekarang, belum memuat pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan deskripsi tugas mahasiswa	√		

		8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 9) daftar referensi yang digunakan.				
	Standar Proses Pembelajaran n 5.d	4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Sebagian dosen, tergantung mata kuliahnya		√	
	Standar Proses Pembelajaran n 5.e	5. Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Laporan GKMF	√		
	Standar Proses Pembelajaran n 5.f	6. Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Hanya sebagian dosen	√		
	Standar Proses Pembelajaran n 7.a	7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?	SK Dekan Tim Kurikulum	√		
	Standar Proses Pembelajaran n 7.b	8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNi (KBK-KKNi)?	Sudah semua dosen	√		
	Standar Proses Pembelajaran n 7.c	9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Laporan GKMF Sekitar 75% dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal	√		
	Standar Proses Pembelajaran n 7.d	10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?	Laporan GKMF	√		
	Standar Proses Pembelajaran n 7.e	11. Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?	Laporan GKMF	√		
	Standar Proses Pembelajaran n 5.f	12. Tingkat keterserapan <i>Fresh Graduates</i> (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat (80%)?	Laporan <i>Tracer Study/ CDC</i>	√		

**4. Standar Penilaian Pembelajaran**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Penilaian Pembelajaran n 5.a	1. Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa harus	Laporan GKMF	√		

		mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa ?			
Standar Penilaian Pembelajaran 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 di awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. 5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Laporan GKMf dan Portal Kaprodi BDP	√		
Standar Penilaian Pembelajaran 5.c	3. 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.	Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2015 tentang akademik	√		

		<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>				
	Standar Penilaian Pembelajaran n 5.d	4. 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	Laporan GKMF	√		
	Standar Penilaian Pembelajaran n 5.e	5. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	Laporan GKMF	√		
	Standar Penilaian Pembelajaran n 5.f	6. 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.	Laporan GKMF	√		
	Standar Penilaian Pembelajaran n 5.g	7. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut : 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan.	Skor TOEFL 400	√		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing.</li> <li>3) IPK sekurang-kurangnya 2,76.</li> <li>4) Tidak ada nilai E.</li> <li>5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.</li> <li>6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.</li> <li>7) Telah memperoleh skor TOEFL minimal 425</li> </ul>			
Standar Penilaian Pembelajaran n 5.h	8. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb :	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi.</li> <li>2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1-orang anggota.</li> </ul>	Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2015 tentang akademik	√	
Standar Penilaian Pembelajaran n 5.i	9. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat :	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor.</li> <li>2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing.</li> <li>3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.</li> </ul>	Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2015 tentang akademik	√	
Standar Penilaian Pembelajaran n 5.j	10. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup :	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis).</li> <li>2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji.</li> <li>3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung.</li> <li>4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.</li> </ul>	From Penilaian	√	
Standar Penilaian Pembelajaran n 5.l	11. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan ?		predikat dengan pujian 40%, sangat memuaskan 60%	√	
Standar Penilaian	12. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?		IP semester lebih dari 3,0 sebanyak 85%	√	

Pembelajaran 5.d					
------------------	--	--	--	--	--

**5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5.a	1. Apakah dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Peraturan Rektor no. 01 tahun 2009 tentang kepegawaian	√		
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 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.	Peraturan Rektor no. 01 tahun 2009 tentang kepegawaian	√		
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 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 kepercayaan yang diberikan.	Peraturan Rektor no. 01 tahun 2009 tentang kepegawaian	√		
		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	Peraturan Rektor no. 01 tahun 2009 tentang kepegawaian		√	5 tahun kedepan banyak dari dosen prodi BDP yang pensiun, karena homebase BDP hanya 5 orang dosen
		5. Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya	LKD, BKD dan eKD	√		



		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.	Tidak ada dosen tidak tetap prodi (0%)	√	
		7. Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun ?	LKD, BKD	√	
		8. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ internasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?	Ada Edaran rektor	√	
		9. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen	Edaran rektor tentang beban minimal dan maksimal dosen	√	
		10. Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.	Ijazah Dosen	√	
		11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30) ?	Jumlah mahasiswa 297 dengan dosen 14 orang (1:22)	√	
		12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	Rensra Prodi Arsitektur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan S3 50% (3 dosen)</li> <li>• Pangkat lektor Kepala 83% (5 dosen)</li> </ul>	√	
		13. Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing ?	Rensra Prodi BDP	√	
		14. Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	RKAT	√	
		15. Apakah Prodi menargetkan Jumlah publikasi internasional: 1/dosen/ tahun ?	RKAT	√	
		16. Apakah prodi menargetkan Paten/Hak cipta: 1 paten atau hak cipta/ tahun/prodi	RKAT	√	
		17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.	RKAT	√	
		18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.	publikasi dalam seminar internasional 70% (4 Dosen)	√	

6. Standar Sarana Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Sarana Prasarana	1. Apakah prodi sudah memiliki ruang belajar yang dilengkapi dengan AC, LCD proyektor, meja dosen dan kursi mahasiswa yang terawat dan nyaman	Ada, tetapi kurang terawat dan kurang memadai		√	
		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?	Tidak Ada	√		
		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?	Tidak memadai dan terawat		√	
		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutahir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi	Perpustakaan dan ruang baca fakultas	√		
		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?	Tidak ada ruang dosen		√	
		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?	Fasilitas internet di prodi BDP masih kurang memadai		√	

7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pengelolaan Pembelajaran 5.1.	1. Apakah Ketua Program Studi telah menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Laporan GKMF	√		
	Standar Pengelolaan Pembelajaran 5.2.a	2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Laporan penyusunan kurikulum 2014 Sekarang lagi di revisi kurikulum 2019	√		
	Standar Pengelolaan Pembelajaran 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 ?	Laporan penyusunan kurikulum 2014	√		
	Standar Pengelolaan Pembelajaran 5.2.c	4. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?	Mengadakan seminar dan kuliah umum	√		
	Standar Pengelolaan	5. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi	GKMF	√		

	Pembelajaran 5.2.d	secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?				
	Standar Pengelolaan Pembelajaran 5.2.e	6. Apakah prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengam-bilan keputusan perbai-kan dan pengembangan mutu pembelajaran ?	GKMF	√		

**8. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Apakah prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara rutin?	RKAT	√		
		2. Apakah prodi mengevaluasi ketersepan dana ?	RKAT	√		
		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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian &amp;PKM: penghijauan pantai</li> <li>• Sumbangan alumni: berupa dana pengembangan pratikum labor</li> </ul>	√		

Auditee

Dr. Ir. Usman, Bulanin, MS

Padang, 12 September 2019

Auditor

Dr. Ir. Suparno, M.Si .....

Ezra Aditya, ST, M.Sc .....

Rita Anggraini, ST, M.Sc.....



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

4	Standar Penelitian	Penelitian dengan pihak luar secara continyu dengan LIPI, LPDP dan KKP	Ditingkatan
---	--------------------	--	-------------

Menyetujui,  
Auditee

Auditor

Dr. Ir. Suparno, M.Si .....

Ezra Aditya, ST, M,Sc.....

Rita Anggraini, ST, M. T.....

**Dr. Ir. Usman Bulanin, M.S**