

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN**

TIM AUDITOR :
Dra. Elfrida, M.Si., Apt
Dr. Burmawi, ST., M.Si
Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc



**UNIVERSITAS BUNG HATTA
P A D A N G
2019**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN (PSP)
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG,

SEPTEMBER 2019

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan bertujuan 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 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan ini adalah sekitar proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT

Audit mutu internal dilaksanakan pada hari Jumat 13 September 2019 , jam 09.00 – 12.00 di ruang Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan yang bertempat di Gedung B, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Kampus Proklamator 1 Universitas Bung Hatta.

Setelah meminta izin kepada Dekan, tim auditor selanjutnya melaksanakan tugas mengaudit.

Proses audit dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada Daftar Tilik kepada auditee (kaprodi PSP), dijawab, diklarifikasi dan divalidkan dengan barang bukti yang ada.

Tim Auditor terdiri dari:

Ketua Tim : Dra. Elfrida, M.Si, Apt
Anggota : Dr. Burmawi, ST., M.Si
Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc

Pihak teraudit yang hadir : Kaprodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Ir. Yuspardianto, M.Si dan Ir. Bukhari, M.Si (dosen PSP, mantan kaprodi PSP periode sebelumnya)

IDENTIFIKASI DOKUMEN REFERENSI

1. Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
2. Buku III Standar SPMI Universitas Bung Hatta
3. Kurikulum Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
4. Buku III B Borang Akreditasi Prodi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

TEMUAN AUDIT

Untuk membantu meningkatkan mutu proses pembelajaran di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, dalam pelaksanaan audit mutu internal ini, auditor menggunakan tabel berikut ini,

No	Referensi	Pertanyaan
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin.7.c.2	Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester)
2	Standar Proses Pembelajaran 3.1.9	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal
3	Standar Proses Pembelajaran 3.1.12	Apakah tingkat serapan Fresh Graduates (lulusan) terlaksana tepada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5.1.14	Apakah prodi mentargetkan jumlah dosen tamu asing/ researcher asing ?
5	Standar Sarana dan Pasarana 6.1.3	Apakah prodi memiliki laboratorium dengan fasilitas yang memadai dan terawat ?
6	Standar Sarana dan Pasarana 6.1.5	Apakah prodi dan dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?
7	Standar Sarana dan Pasarana 6.1.6	Apakah fasilitas internet sangat memadai ?
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.1.1	Apakah prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara rutin ?
9	Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.1.2	Apakah prodi mengevaluasi keterserapan dana ?
10	Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.1.3	Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti hibah penelitian dan PKM, sumbangan alumni, kerjasama dengan pemerintah maupun swasta ?

Berikut adalah hasil temuan audit dan tanggapan dari pihak teraudit

No	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Sejak tahun 2014 lulusan selain memperoleh ijazah dan transkrip, juga sudah memperoleh SKPI	Dipertahankan dan ditambah lagi jumlah sertifikat kompetensinya
2	Dosen mempunyai kemampuan meneliti dan PKM sesuai standar nasional	Peningkatan jumlah dosen yang memasukkan hasil penelitian dan PKM dalam materi perkuliahan (RPS)
3	Prodi mempunyai dosen dengan kualifikasi S2 dan S3 yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah dosen yang mengupload revisi RPS tiap awal semester ke portal • Dapat mempersingkat masa studi mahasiswa dan meningkatkan % lulusan dengan predikat pujian • Dapat meningkatkan jumlah mahasiswa dengan IPK > 3,5
4	Prodi mempunyai kelompok dosen sesuai rumpun/bidang ilmu	Dapat mengupdate materi kuliah yang tertuang dalam revisi RPS

Hasil temuan yang termasuk Observasi dan Ketidaksesuaian:

No	KTS/OB	Referensi	Pernyataan	Tanggapan Auditee
1	KTS-Mayor	Standar Kompt. Lulusan 7.c.2 1.8	Masih banyak mahasiswa yang mengulang MK, karena bekerja untuk pembiayaan kuliah dan biaya hidup	Pihak Universitas diharapkan dapat menyediakan bea siswa yang cukup memadai, bagi mahasiswa yang kesulitan ekonomi
2	KTS-Minor	Standar Proses Pembelajaran 3.1.9	Baru 50% yang meng up-load yang mengupload RPS tiap awal semester	Akan mendorong dosen prodi untuk mengupload RPS tiap awal semester

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

3	KTS-Minor	Standar Proses Pembelajaran 3.1.12	Tingkat serapan Fresh Graduates masih lebih dari 6 bulan	Meningkatkan keterampilan lulusan yang disertai memperoleh sertifikat kompetensinya
4	KTS-Minor	Standar Dosen dan Tendik 5.1.14	Ada Dosen Tamu, belum jelas tugasnya	Kedepan bila ada dosen asing /tamu, didiskusikan dengan semua dosen PSP agar didapat manfaat yang maksimal
5	KTS-Mayor	Standar Sarana & Prasarana 6.1.3	Laboratorium ada namun belum memadai, belum memenuhi standar minimal laboratorium dan tidak ada Tenaga Laboran	Diharapkan perhatian dari pihak Universitas dan Yayasan
6	KTS-Mayor	Standar Sarana & Prasarana 6.1.5	Ruang untuk setiap dosen tetap belum ada	Diharapkan perhatian dari pihak Universitas dan Yayasan
7	KTS-Mayor	Standar Sarana & Prasarana 6.1.6	Fasilitas Internet kampus belum memadai	Diharapkan perhatian dari pihak Universitas dan Yayasan
8	KTS-Minor	Standar Pengelolaan & Pembelajaran 7.1.6	Kaprodi melaporkan hasil program pembelajaran belum secara periodik	Kedepan diusahakan membuat laporan secara periodik
9	KTS-Minor	Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.1	Pembiayaan pembelajaran sering terlambat	Diharapkan perhatian dari pihak Universitas dan Yayasan agar proses PBM berjalan lancar
10	KTS-Minor	Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.2	Kaprodi tidak rutin mengevaluasi ketersediaan dana	Kedepan akan dilakukan evaluasi ketersediaan dana secara rutin
11	KTS-Minor	Standar Pembiayaan Pembelajaran 8.3	Ada usaha untuk mendapatkan dana tambahan, namun tidak tercatat/terecord dengan baik	Kedepan diusahakan bila ada dana tambahan harus tercatat dengan baik

TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Selama proses audit, secara umum teraudit sependapat dengan temuan audit oleh tim audit, walau ada beberapa pernyataan auditee yang bersifat meluruskan atau menegaskan hasil temuan dari auditor.

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit dikategorikan dalam jenis : Minor dan Mayor

Berdasarkan temuan tim Audit, didapat : 8 KTS Minor dan 3 Mayor KTS

Temuan yang bersifat tindakan yang harus dilakukan oleh ketua program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan dosen-dosennya harus segera direalisasikan.

Sedangkan temuan yang bersifat sarana dan prasarana dalam proses PBM (laboratorium, ruang dosen dan fasilitas internet) diharapkan adanya perhatian khusus dari pihak Rektorat dan Yayasan Pendidikan Bung Hatta

Temuan yang dikategorikan KTS- Minor :

1. Belum tercapainya mahasiswa lulus tepat waktu dgn persentasi > 40%
2. Belum semua dosen meng upload RS setiap awal semester
3. Tingkat serapan Fresh Graduates masih > 6 bulan pertama setelah lulus
4. Belum ada target jumlah dosen asing/researcher
5. Kaprodi belum secara periodik melaporkan hasil program pembelajaran
6. Prodi masih mengalami keterlambatan dalam memperoleh pembiayaan pembelajaran
7. Kaprodi belum secara rutin mengevaluasi ketersediaan dana
8. Prodi ada memperoleh dana tambahan dari luar, namun belum tercatat dan tersimpan dengan baik

Temuan yang dikategorikan KTS-Mayor :

1. Laboratorium yang dimiliki prodi PSP belum memadai dan belum memenuhi standar minimal labor, juga tidak adanya tenaga laboran
2. Belum tersedianya ruang sendiri bagi dosen tetap prodi PSP
3. Fasilitas internet masih belum memadai

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil audit yang dilakukan pada program studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan adalah perlunya tindakan yang harus dilakukan secara rutin atau periodic oleh kaprodi agar standar dalam penyelenggaraan akademik dapat berjalan optimal. Untuk beberapa fasilitas yang masih belum memadai dan dapat mengganggu PBM diharapkan dapat perhatian khusus dari pihak yang berkait.

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

4	KTS-Minor	Formulir	Tidak ada pemeriksaan kesesuaian antara RPS dengan proses pembelajaran di) di program studi Magister penciptaan dan pengkajian seni, dengan bukti adanya formulir catatan pokok bahasan mingguan yang diisi oleh Dosen tetapi tidak dimonitor dan dievaluasi kesesuaiannya dengan dokumen RPS.	
5	KTS-Minor	Permenristek di kti no 44 tahun	Tidak ada tim monev yang bertugas untuk mengecek kesesuaian antara RPS dengan proses pembelajaran di program studi Magister penciptaan dan pengkajian seni, dengan bukti tidak ditemukannya dokumen hasil	
6	Observasi	Panduan	Kewajiban 80% kehadiran sebagai syarat mengikuti UAS belum diimplementasikan secara maksimal di program studi Magister penciptaan dan pengkajian seni sesuai dengan peraturan akademik yang sudah ditetapkan dan terdokumentasi	
7	KTS-Minor	Hasil Monev	Dokumen hasil monev yang dilaksanakan pada tahun 2015 belum disosialisasikan kepada pejabat baru di program studi Magister penciptaan dan pengkajian seni, dengan bukti pejabat tidak memahami isi dokumen monev yang diterbitkan oleh LP3M.	
8	KTS-Minor	Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata	Dokumen Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan tidak disosialisasikan dengan baik di program studi Magister penciptaan dan	Karena peraturan baru dibuat April

			dengan bukti adanya pasal mengenai prestasi mahasiswa dicatat di transkrip yang belum	
9	Observasi	Peraturan Rektor tentang Etika Akademik Sivitas	Tidak dapat menunjukkan panduan untuk penanganan pelanggaran etika akademik di program studi Magister penciptaan dan pengkajian seni, dengan bukti tidak ditemukannya prosedur penanganan pelanggaran etika akademik saat wawancara.	Bukan sama sekali tidak ada, tetapi ada di beberapa dokumen
1	Observasi	Panduan Studi , Brosur, Panduan Tugas Akhir	Ditemukan ketidaksinkronan informasi antara dokumen akademik dengan bukti perbedaan informasi syarat penerimaan mahasiswa baru yang berbeda antara panduan studi dengan brosur, juga ada perbedaan informasi tentang kewajiban mendapatkan TOEFL 400 sebagai syarat kelulusan yang tertera Panduan Tugas	Karena ada perbedaan tahun revisi, brosur sifatnya informasi saja.
1	KTS-Mayor	Permenristek di kti no 44 tahun	Dokumen Standar dan Manual SPMI belum ada di program studi Magister penciptaan dan pengkajian seni.	

TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Pihak teraudit pada umumnya setuju/sependapat dengan temuan audit oleh Tim Auditor, namun ada satu hasil temuan yang dihapus karena tidak disetujui oleh pihak teraudit. Hasil temuan yang dihapus adalah:

- ☐ Tidak ada kebijakan alokasi beban kerja dosen – ternyata aturan ini ada di

Universitas, hanya saja dokumennya tidak ada di Prodi.

Namun secara keseluruhan teraudit menyetujui dan menandatangani hasil temuan audit. Hasil temuan audit ditandatangani oleh Dr Lili Suparli, M.Sn. selaku Kaprodi program Pasca sarjana Penciptaan dan Pengkajian Seni

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit dikategorikan dalam 3 jenis:

- ☐ Observasi (Ob)
- ☐ Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor)
- ☐ Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor) Dari

11 temuan terdapat:

- ☐ 4 Observasi
- ☐ 5 KTS Minor
- ☐ 2 KTS Mayor

Temuan yang termasuk kategori observasi (OB) antara lain:

1. Belum ada kebijakan terkait sanksi bagi dosen terlambat mengumpulkan nilai
2. Kewajiban 80% kehadiran sebagai syarat mengikuti UAS tercatat di Panduan Studi tetapi belum dilaksanakan secara maksimal
3. Belum bisa menunjukkan pedoman baku tentang penanganan pelanggaran etika akademik.
4. Ada ketidaksinkronan informasi antara dokumen akademik

Temuan tersebut diyakini dalam waktu dekat dapat segera diatasi.

Temuan yang termasuk kategori KTS Minor adalah:

1. Capaian Pembelajaran (Keterampilan Khusus) belum memuat kearifan lokal
2. Kesesuaian antara Rancangan Pembelajaran Semester(RPS) belum diperiksa kesesuaiannya dengan proses pembelajaran yang terjadi
3. Tim monev untuk mengecek kesesuaian antara RPS dengan proses pembelajaran belum dibentuk
4. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2015 tidak diketahui oleh pejabat baru Prodi
5. Dokumen Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan belum diketahui Prodi dengan baik

Temuan yang termasuk ketidaksesuaian minor memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu, dan diyakini dapat segera diatasi karena jajaran pengurus program studi memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan segala upaya dalam rangka peningkatan mutu akademik.

Temuan yang termasuk kategori KTS Mayor adalah:

1. Tidak terlihat hubungan antara capaian pembelajaran dengan mata kuliah pada dokumen kurikulum.
2. Dokumen Standar dan Manual SPMI belum ada

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

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit oleh Tim auditor dari kelengkapan dokumen di Program Studi teraudit, pihak teraudit - Program Studi Pascasarjana Pascasarjana Magister Penciptaan & Pengkajian Seni ISBI - telah mendapatkan akreditasi program studi dengan peringkat “B” dan siap untuk membuat perbaikan dengan langkah pertama yaitu membuat standar dan manual sistem penjaminan mutu internal dengan bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Program Penjaminan Mutu (LP3M).

LAMPIRAN



Gambar 1 Proses Audit Mutu Internal

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL


Revisi Audit				
Tanggal	20 Mei 2016 / 14.00			
Isi	Ruang Direksi, Wakil Direktur dan Kaprod Pascasarjana DBI			
Auditor	Pimpinan (juga Program Studi) Pascasarjana & Pengajaran Sesi I DBI			
	Wakil Direktur (Dr Yardi Herryudat, L.Pd, M.Hum, Dr DE Sapari, M.Sc, (Kaprod), Pak Hsi (L.Pd)MS)			
Auditee	Ketua Tim (Kaprod), Anggota: Zulfia Amalia, Sandy Darmawanto, Paula Satri Nuzari, Nuzman Umar Vandyta, Utang Sukmana			

No	KTS/DB	Referensi	Pernyataan	Tanggapan Auditor
1	KTS Akademi	Berkuliah	Dokumen Kurikulum tidak lengkap, ada capaian pembelajaran tetapi belum terdapat bobot/bagian antara CP dengan mata kuliah	
2	KTS Akademi	Pembelian Buku	Belum ada kebijakan terkait buku bagi dosen terkait membeli/mengumpulkan buku	
3	KTS Akademi	Berkuliah	Capaian Pembelajaran (Keterampilan Khusus) belum memuat standar lokal	Kearifan lokal sudah ada di kurikulum tetapi belum spesifik dibentangkan
4	KTS Akademi	Formulir	yang diisi oleh Dosen, tetapi belum diperikst kesesuaian antara RPS dengan proses pembelajaran yang terjadi	
5	KTS Akademi	Permenristekdikti no 44 tahun 2015	Terdapat uraian mengkait kesesuaian antara RPS dengan proses pembelajaran belum	

6	KTS Akademi	Pembelian Buku	Kewajiban 80% pembelian sebagai syarat pengisian SKB terdapat di Panduan Audit tetapi belum dilaksanakan secara maksimal	
7	KTS Akademi	Hasil Monev 2015	hasil tahun 2015 tetapi tidak diupdate oleh pejabat baru Prodi. Tidak dilaksanakan ke pejabat baru	
8	KTS Akademi	Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan	dan Tata Laksana Kemahasiswaan. Dalam pelaksanaannya dengan baik dan benar, ada yang melanggar prosedur pelaksanaan di bagian administrasi	Karena prosedur baru dibuat April 2016
9	KTS Akademi	Peraturan Rektor tentang (1)Pro Akademik (2)Sertifikasi Akademik	Belum ada menunjukkan pedoman buku tentang pemangangan pelaksanaan di bagian akademik	Belum ada update buku atau revisi tahun
10	KTS Akademi	Panduan Studi, Krom, Panduan Tugas MPK	Ada ketidaksesuaian informasi antara dokumen akademik	Karena ada perbedaan tahun revisi, belum update informasi 2016
11	KTS Akademi	Permenristekdikti no 44 tahun 2015	Dokumen Standar dan Manual SPK belum ada	

Batang, 20 Mei 2016


Ketua Tim Auditor


Dr. DE Sapari, M.Sc.
Kaprod Pascasarjana Nugilan Pengajaran & Pengajaran Sesi

Gambar 2: Hasil Temuan Audit ditandatangani Ketua Tim Auditor dan Teraudit

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Jumat/ 1 Sept 2019	Auditee	: Ir. Yuspardianto, M,Si
Jam	: 09.00 - Selesai	Auditor	:
Fak/Prodi	: PIK/ PSP	a. Ketua	: Dra. Elfrida, M.Si, Apt
Nama Dokumen	:	b. Anggota	: Dr. Burmawi, ST., M.Si
Halaman	:	c. Anggota	: Dr. Al Busyra Fuad, ST,MSc

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 kurikulummenyusun 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.		v		
	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		v		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?		v		

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-ku kepentingan (stakeholders) yang relevan?		v		
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.		v		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.	6. Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> o penetapan profil lulusan o rumusan capaian pembelajaran o rumusan kompetensi bahan kajian o pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian o pengemasan matakuliah o penyusunan kerangka kurikulum o penyusunan rencana perkuliahan (RPS) 		v		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?		v		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	8. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?	Masih <40%, karena mhs masih bnyk ulang MK (krn hrs bekerja sambil kuliah) (Minor)		v	
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?		v		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	10. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?		v		

Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	11. Apakah rumusan sikap Lulusan berupa: 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.			v								
--------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

2. Standar Isi Pembelajaran

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

		jaran 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		√		
		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 : - <i>Interaktif</i> - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa		√		
		2. Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.		√		
		3. Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: 1) nama program studi, nama matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;				

		<p>2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan 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.	Baru 50% dosen yang mengup load tiap awal smtr (Minor)		√	
		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 ?	Masih besar dari 6 bln (Minor)		√	

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 penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2) Prinsip otentik: penilaian		√		

		<p>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>				
		<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> <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-</p>		v		

		<p>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>			
		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		v	
		3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka		v	
		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.		v	
		<p>5. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut :</p> <p>1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan.</p> <p>2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program</p>		v	

		<p>studi masing-masing.</p> <p>3) IPK sekurang-kurangnya 2,76.</p> <p>4) Tidak ada nilai E.</p> <p>5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.</p> <p>6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.</p>			
		<p>6. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb :</p> <p>1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi.</p> <p>2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1-orang anggota.</p>		v	
		<p>7. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat :</p> <p>1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor.</p> <p>2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing.</p> <p>3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.</p>		v	
		<p>8. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup :</p> <p>1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis).</p> <p>2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji.</p> <p>3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung.</p> <p>4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.</p>		v	
		<p>9. Berapa % tercapainya target</p>			Dengan

		Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan ?		√		Pujian : 40%
		10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?		√		Sudah 90%

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 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.		√		
		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 dasarumum 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/ Internasional 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 memilki ijazah minimal S2.		√		
		11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?		√		
		12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala		√		

		13. Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing ?		√		
		14. Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Ada dosen asing , tapi belum jelas tugasnya (Minor)		√	
		15. Apakah Prodi mentargetkan Jumlah publikasi internasional: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?	Ada, namun belum memadai dan belum memenuhi standar minimal lab dan tidak ada tenaga laboran (Mayor)		√	
		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutahir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi		√		
		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?	Belum tersedia ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap (Mayor)		√	
		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?	Belum memadai (Mayor)		√	

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.		v		
		2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah		v		
		3. Apakah prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi,standarproses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan ?		v		
		4. melakukankegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?		v		
		5. melakukankegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?		v		
		6. Apakah prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ?	Kaprodi melaporkan hasil program pembelajaran belum secara periodik (Minor)		v	

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?	Minor		√	Sering terjadi keterlambatan
		2. Apakah prodi mengevaluasi ketersepan dana ?	Minor		√	Tidak rutin
		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	Minor		√	Ada, tapi tidak terecord dengan baik

Padang , 13 September 2019

Auditor,

1.

Dra. Elfrida, M.Si, Apt

2.

Dr. Burmawi, ST., M.Si

3.

Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc

