

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

**PROGRAM STUDI
TEKNIK ELEKTRO**

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG, SEPTEMBER 2019

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Teknik Elektro adalah memastikan pelaksanaan standar proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pada program studi Teknik Elektro Universitas Bung Hatta

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Teknik Ekonomi Konstruksi adalah sekitar proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT

Audit mutu internal dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus jam 13.00-selesai di Ruang Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri

Tim Auditor terdiri dari :

- Ketua Tim : Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T
- Anggota :
 - Ir. Elmi Sundari, M.T
 - Dra. Elfrida, M.Si, Apt

Dan dari pihak teraudit, yang hadir adalah :

- Ketua Prodi : Ir. Yani Ridal, M.T
- Sekretaris Prodi : Ir. Arzul, M.T
- Dosen prodi : Dr. Ir. Indra Nisja, M.Sc

TEMUAN AUDIT

Auditor menggunakan checklist berikut untuk membantu peningkatan mutu proses pembelajaran di Program Studi Teknik Elektro

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 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.		√		
	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 Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?		√		
	Standar Kompetensi	4. Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun	Asosiasi prodi : FORTE, stakeholder dari ITS	√		

	Lulusan Poin 5.d.	Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemang-ku kepentingan (stakeholders) yang relevan?	dan UGM			
	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 ?		√		
	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) ?	Belum ada		√	
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	10. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?	Pernah diusulkan ke BAAK, sertifikat tidak ada		√	
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	11. Apakah rumusan sikap Lulusan berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan 		√		

		<p>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 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 pembelajaran 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				
		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.	Dilakukan secara mandiri ada 2 kali / semester	√		
		3. <i>Apakah</i> rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: 1) Nama program studi, nama dan kode matakuliah, 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	Update RPS, copyan ada di Jurusan (sekitar 50%)	√		

		<p>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.	Belum ada mahasiswa yang mendapatkan hibah 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 GKMFM melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		√	
		12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?	Tidak ada data dari CDC ataupun tersimpan di Jurusan		√

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 yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3) Prinsip Objektif: peni-		√		

		<p>lain 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- 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</p>		√	

		<p>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		√	
		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> <p>1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan.</p> <p>2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program 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</p>	Panduan TA	√	

		pembimbing.			
		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.		√	
		7. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat : 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.	Dosen dengan jabfung Asisten Ahli, sebagai anggota penguji	√	
		8. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup : 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.		√	
		9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan?	Dengan pujian : 4% Sangat memuaskan : 75%	√	
		10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?	83% mempunyai IP lebih dari 3	√	

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.	Prodi tidak memiliki Tendik	√		
		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	Dikelola universitas	√		
		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/ 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 memiliki ijazah minimal S2.		√	
		11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?	Kondisi saat ini : 1 : 15	√	
		12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	Lektor Kepala : 60% S3 = 3 orang	√	
		13. Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing?			√
		14. Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?			√
		15. Apakah Prodi mentargetkan	FTI penyelenggara	√	

		Jumlah publikasi internasional:1/dosen/ tahun ?	seminar internasional ESTIC 1 x / tahun			
		16. Apakah prodi mentargetkan Paten/Hak cipta:1 paten atau hak cipta/tahun/prodi	2017 : 2 paten 2018 : dalam proses	√		
		17.Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.	Belum semua dosen	√		
		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	Digunakan bersama	√		
		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?		√		
		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?	5 lab tidak sesuai / tidak memenuhi standar		√	
		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutakhir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi	e-book	√		
		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?	Hanya untuk dosen struktural		√	
		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?	Belum optimal		√	

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, paman-tauan 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 keterserapan dana ?	LPJ	√		
		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		√		

Berikut adalah hasil temuan audit dan tanggapan dari pihak teraudit :

	FORMULIR	No. Dokumen	
	TEMUAN AUDIT	Berlaku Sejak	
		Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Rabu, 28 Agustus 2019	Auditee	: Ir. Yani Ridal, M.T & Tim
Jam	: 13.00-selesai	Auditor	:
Fak/Prodi	: FTI/ Teknik Elektro	a. Ketua	: Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T
		b. Anggota	: Ir. Elmi Sundari, M.T
		c. Anggota	: Dra. Elfrida, M.Si.,Apt

A. Temuan Audit

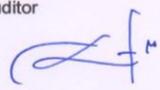
No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS-Mayor	Standar Kompetensi Lulusan 7.c.3	Lulusan belum memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6, karena belum ada Tempat Uji Kompetensi (TUK) Fakultas
2	KTS-Minor	7.c.4	Lulusan belum mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
3	KTS-Minor	Standar proses pembelajaran 6	Setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa belum mengacu pada Standar Nasional Penelitian
4	Observasi	12	Belum ada bukti adanya tingkat keserapan fresh graduate meningkat pada 6 bulan pertama setelah tanggal lulus
5	KTS-Minor	Standar Penilaian pembelajaran 7	Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli (S2) tetap menjadi Tim Penguji, tetapi sebagai Anggota
6	KTS- Mayor	Standar Dosen dan Tendik 13	Prodi belum menargetkan jumlah mahasiswa asing
7	KTS-Mayor	14	Prodi belum menargetkan jumlah dosen tamu asing/researcher asing
8	KTS-Minor	Standar Sarana Prasarana 3	Prodi memiliki labor dengan fasilitas kurang memadai dan kurang terawat
9	KTS-Minor	5	Dosen tetap yang memiliki ruangan sendiri hanya yang memiliki jabatan struktural
10	KTS-Minor	6	Fasilitas internet ada, tetapi kecepatannya kurang memadai

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Beberapa mahasiswa Jurusan Teknik Elektro sudah memiliki sertifikat kompetensi dari luar, tetapi fakutas belum menerbitkan SKPI	Fakultas harus mendorong pihak universitas untuk menerbitkan SKPI bagi jurusan yang mahasiswanya sudah memiliki Sertifikat Kompetensi walaupun dari luar kampus
2	Standar penilaian pembelajaran	Lulusan satu tahun terakhir dengan predikat pujian : 4,1%, Sangat Memuaskan : 75%	Dipertahankan
3		Target IP lebih dari 3,0 : 83%	Dipertahankan

FORMULIR		No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
DAFTAR TILIK		Revisi	
		Halaman	

4	Standar Dosen dan Tendik	Target Paten/Hak Cipta : 2017 : 2 orang dan 2018 : 1 orang, dalam proses paten	Kaprodi memotivasi dosen untuk mendapatkan Paten/Hak Cipta
---	--------------------------	---	--

Menyetujui, Auditee  Ir. Yani Ridal, M.T.	Auditor  Yesmizarti Muchtiar, S.T., M.T.
---	--

TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Dari temuan auditor semua disetujui dan disepakati pihak teraudit. Hasil temuan di tanda tangani oleh Ir. Yani Ridal, M.T. selaku Kaprodi program studi Teknik Elektro.

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit dikategorikan dalam 3 jenis :

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

Dari audit yang dilakukan di Prodi Teknik Mesin, didapat temuan sebagai berikut :

- 1 Observasi
- 6 KTS Minor
- 3 KTS Mayor

Temuan yang termasuk kategori Observasi adalah :

1. Standar Proses Pembelajaran

- Belum ada bukti adanya tingkat keterserapan *fresh graduate* yang meningkat pada 6 bulan pertama setelah lulus.

Temuan yang termasuk kategori KTS Minor adalah :

1. Standar Kompetensi Lulusan

- Lulusan belum memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

2. Standar Proses Pembelajaran

- Setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa belum mengacu pada Standar Nasional Penelitian

3. Standar Penilaian Pembelajaran

- Dalam penetapan Tim Penguji Tugas Akhir, Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli (S2) tetap digunakan sebagai penguji, sebagai anggota penguji

4. Standar Sarana Prasarana

- Fasilitas Laboratorium yang berada di Prodi Teknik Elektro masih kurang

memadai dan kurang terawat

- Prodi dan fakultas hanya menyediakan ruangan sendiri untuk dosen yang berjabatan struktural, sementara yang lainnya disediakan ruangan bersama.
- Fasilitas internet di prodi Teknik Elektro kurang memadai dalam hal kecepatannya karena dipakai bersama.

Temuan yang termasuk ketidaksesuaian minor memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu, dan diyakini dapat segera diatasi dan diharapkan 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. Standar Kompetensi Lulusan

- Prodi belum memiliki lulusan dengan Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 5 karena belum ada Tempat Uji Kompetensi (TUK) di Fakultas

2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- Prodi Teknik Elektro belum menargetkan jumlah mahasiswa asing
- Prodi Teknik Elektro belum menargetkan jumlah dosen tamu asing / researches asing.

Saat proses Audit juga ditemukan **Peluang Peningkatan** yang merupakan kelebihan dari Program Studi Teknik Ekonomi Konstruksi yaitu :

1. Beberapa mahasiswa Jurusan Teknik elektro sudah memiliki Sertifikat Kompetensi dari luar, tetapi fakultas belum menerbitkan SKPI. Dengan kondisi ini fakultas harus mendorong pihak universitas untuk menerbitkan SKPI bagi jurusan yang mahasiswanya sudah memiliki Sertifikat Kompetensi walaupun dari luar kampus
2. IPK lulusan dari prodi Teknik Elektro mempunyai 4,1 % dengan predikat Pujian dan 75% berpredikat Sangat Memuaskan.
3. Mahasiswa prodi Teknik Elektro mempunyai IP yang lebih dari 3,0 adalah 83%.
4. Kondisi saat ini Paten/Hak Cipta ada 2 orang, dan saat ini ada 1 paten dalam proses pengurusan

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit oleh Tim Auditor dari kelengkapan dokumen di Program Studi teraudit, pihak teraudit menunjukkan kesediaan untuk memperbaiki **Ketidaksesuaian** yang ditemukan. Ketidaksesuaian ini bisa di minimasi dengan perbaikan melalui Prodi sendiri, Fakultas yaitu FTI, atau permintaan pada pihak Universitas.

LAMPIRAN



Gambar 1. Proses Audit Mutu Internal