



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Tim Auditor :

Ezra Aditia, ST., M.Sc

Rita Anggraini, S.T., M.T

Karmila Suryani, S.Kom., M.Kom

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG , 30 AGUSTUS 2019

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Arsitektur 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 Arsitektur adalah sekitar proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT

Audit mutu internal dilaksanakan pada tanggal 3 September 2019 Mei 2016 jam 09.00-15.00 di Jurusan Arsitektur yang bertempat di di Gedung Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan lantai 2 Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta.

Pelaksanaan audit di mulai dengan menemui Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan untuk memberitahu kedatangan tim auditor , selanjutnya tim melaksanakan tugas mengaudit di ruang program studi Arsitektur.

Tim Auditor terdiri dari:

Ketua Tim : Ezra Aditia, ST, M.Sc

Anggota: Rita Anggraini, S.T., M.T, Karmila Suryani, S.Kom., M.Kom

Pihak teraudit, yang hadir pada kegitanan ini adalah Ketua Program Studi Arsitektur : Ika Mutia, S.T., M.T. dan Dosen Tetap Prodi : Rini Afrimayeti, S.T, M.T.

Pertanyaan dalam daftar tilik dijawab dan diklarifikasi dengan baik dan disertai barang bukti.

Sebelumnya telah dilakukan identifikasi atas dokumen referensi:

1. Buku III Standar SPMI Universitas Bung Hatta
2. Laloran Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Arsitektur
3. Buku III B Borang Akreditasi Program Studi Arsitektur
4. Rekapitulasi wisudawan Program Studi Arsitektur
5. Panduan Tugas Akhir Program Pasca Sarjana
6. Peraturan Rektor No. I tahun 2015 tentang Akademik

TEMUAN AUDIT

Auditor menggunakan checklist berikut untuk membantu peningkatan mutu proses pembelajaran di program studi Arsitektur.

No	Referensi	Pertanyaan
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?
2	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendam-ping Ijazah (SKPI) ?
3	Standar Proses Pembelajaran 5.d	Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4	Standar Proses Pembelajaran 7.b	Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)?

Berikut adalah hasil temuan audit dan tanggapan dari pihak teraudit

No	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	<ul style="list-style-type: none"> Dosen yang memadai untuk melakukan Uji Kompetensi Adanya ruang untuk tempat uji kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan modul kompetensi Menyediakan Instruktur yang bersertifikat
2	Calon wisudawan/ti yang mempunyai kapasitas yang tepat untuk diberikan SKPI	Diterbitkan SKPI
3	Telah memiliki kurikulum baru hasil revisi kurikulum revolusi industri 4.0	RPS disesuaikan <i>dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</i>
4	Jumlah Dosen, rasio dosen dan mahasiswa cukup baik (1:22	Jumlah dosen yang cukup banyak berarti dapat menjalin lebih banyak kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peringkat akreditasi dapat ditingkatkan

Hasil temuan yang termasuk Observasi dan Ketidaksesuaian:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	Belum ada sertifikat kompetensi dari BNSP
2	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	Belum ada lulusan Prodi Arsitektur Mendapatkan SKPI
3	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran 5.a	Belum ada dokumen penilaian dosen dalam proses pelaksanaan pembelajaran
4	OB	Standar Proses Pembelajaran 5.c	Hanya menambahkan kolom pengalaman belajar mahasiswa
5	OB	Standar Proses Pembelajaran 5.d	Hanya sebagian dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6	OB	Standar Proses Pembelajaran 7.b	Hanya sebagian dosen melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)
7	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran 5.h	Tidak sesuai dengan pelaksanaan ketentuan ujian tugas akhir/skripsi /thesis.
8	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran 5.i	Tidak sesuai dalam pelaksanaannya, Prodi menetapkan Tim penguji.
9	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya AC diruang belajar (Studio) dan dosen • Prodi Arsitektur tidak mempunyai LCD Proyektor • Beberapa kursi banyak yang bengkok distudio
10	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	Fasilitas labor di prodi arsitektur Kurang memadai
11	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	Tidak ada ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap
12	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	Fasilitas internet di prodi arsitektur masih kurang memadai

TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Selama proses audit berlangsung , auditi pada umumnya sependapat dengan temuan audit oleh Tim Auditor. Secara keseluruhan teraudit menyetujui hasil temuan audit dan ditanda tangani oleh Ika Mutia, S.T, M.T selaku Kaprodi Arsitektur

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit dikategorikan dalam 3 jenis yaitu Observasi (Ob), Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor), Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor). 12 temuan terdapat: 3 Observasi, 5 KTS Minor dan 4 KTS Mayor

Temuan yang termasuk kategori observasi (OB) antara lain:

No.	OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	OB	Standar Proses Pembelajaran 5.c	Hanya menambahkan kolom pengalaman belajar mahasiswa
2	OB	Standar Proses Pembelajaran 5.d	Hanya sebagian dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3	OB	Standar Proses Pembelajaran 7.b	Hanya sebagian dosen melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)

Temuan tersebut diyakini dalam waktu dekat dapat segera diatasi.

Temuan yang termasuk kategori KTS Minor adalah:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	Belum ada sertifikat kompetensi dari BNSP
2	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	Belum ada lulusan Prodi Arsitektur Mendapatkan SKPI
3	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran 5.a	Belum ada dokumen penilaian dosen dalam proses pelaksanaan pembelajaran
4	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran 5.h	Tidak sesuai dengan pelaksanaan ketentuan ujian tugas akhir/skripsi /thesis.
5	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran 5.i	Tidak sesuai dalam pelaksanaannya, Prodi menetapkan Tim penguji.

Temuan yang termasuk kategori KTS Mayor adalah:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya AC di ruang belajar (Studio) dan dosen • Prodi Arsitektur tidak mempunyai LCD Proyektor • Beberapa kursi banyak yang bengkok di studio
2	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	Fasilitas labor di prodi arsitektur Kurang memadai
3	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	Tidak ada ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap
4	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	Fasilitas internet di prodi arsitektur masih kurang memadai

Temuan yang termasuk ketidaksesuaian mayor memiliki dampak luas terhadap sistem mutu. Jajaran pengelola 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 auditi Program Studi Arsitektur dapat disimpulkan ada beberapa hal yang masih belum sesuai standar dalam penyelenggaraan akademik khususnya yang mayor. Hal ini memerlukan perhatian khusus dari pengelola untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan standar.

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Selasa/ 03 September 2019 Auditee : Ika Mutia, S.T., M.T.
 Jam : 09.00 - Selesai Auditor :
 Fak/Prodi : TSP/Arsitektur a. Ketua : Ezra Aditia, ST., M.Sc
 Nama Dokumen : Audit Mutu Internal Arsitektur b. Anggota : Rita Anggraini, S.T., M.T.
 Halaman : 12 c. Anggota : Karmila Suryani, S.Kom., M.Kom

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 Arsitektur 2012-2016	√		
	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 Arsitektur 2012-2016	√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?	Laporan Penyusunan Kurikulum Prodi Arsitektur 2012-2016			
	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 (<i>stakehol</i>	<i>Tracer Study</i> Prodi Arsitektur	√		Belum ada melibatkan Stakeholders dalam penyusunan capaian pembelajaran

		<i>ders) yang relevan?</i>				
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 Arsitektur 2012-2016	√			
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) 	Laporan Penyusunan Kurikulum Prodi Arsitektur 2012-2016	√			
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	Tahun 2018/2019 Rata2 IPK lulusan ≥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 ≥ 40% yaitu data wisudawan ke 70 = 71 % dandata wisudawan ke 71 = 62,5%	√			
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?	Belum ada sertifikat kompetensi dari BNSP		√		
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	10. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?	Belum ada lulusan Prodi Arsitektur Mendapatkan SKPI		√		
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 sikap religius. 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyara- 	Laporan Penyusunan Kurikulum Prodi Arsitektur 2012-2016	√			

		kat, berbangsa, berne- gara, 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.				

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 ?	Laporan Penyusunan Kurikulum Prodi Arsitektur 2012-2016	√		
		2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelaj- aran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.	RPS Mata Kuliah	√		
		3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelaj- aran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKN1	RPS Mata Kuliah	√		
		4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).	RPS Mata Kuliah	√		
		5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil peneli- titan dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran	RPS Mata Kuliah	√		Hanya satu dosen yang melibatkan hasil penelitian dan pengabdian pd materi pembelajara n
		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 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.	RPS Mata Kuliah	√		
	Standar Proses Pembelajaran n 5.c	3. Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) kriteria, indikator, dan	RPS Mata Kuliah	√		Hanya menambahkan kolom pengalaman belajar mahasiswa

		<p align="center">bobot penilaian; 9) daftar referensi yang digunakan.</p>				
	Standar Proses Pembelajaran n 5.d	4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Hanya sebagian dosen	√		
	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 Revisi Kurikulum	√		
	Standar Proses Pembelajaran n 7.b	8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)?	Hanya sebagian dosen	√		
	Standar Proses Pembelajaran n 7.c	9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Laporan GKMF Sekitar 82% 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</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 mencakup prinsip penilaian,	Laporan GKMF	√		

		teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa ?			
Standar Penilaian Pembelajaran n 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 Arsitektur	√		
Standar Penilaian Pembelajaran n 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. 2) 81 – 84,49 Huruf A-	Laporan GKMf dan Portal Kaprodi Arsitektur	√		

		<p>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 dan Portal Kaprodi Arsitektur	√		
	Standar Penilaian Pembelajaran n 5.e	5. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	Laporan GKMF dan Portal Kaprodi Arsitektur	√		
	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 dan Portal Kaprodi Arsitektur	√		
	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. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang	Sesuai peraturan yang lama IPK minimal 2,25 Skor TOEFL 400	√		

		<p>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 pembimbing.</p> <p>7) Telah memperoleh skor TOEFL minimal 425</p>			
Standar Penilaian Pembelajaran n 5.h	8. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb :	<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>	Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2015 tentang akademik, tetapi tidak sesuai dalam pelaksanaannya		√
Standar Penilaian Pembelajaran n 5.i	9. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat :	<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>	Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2015 tentang akademik, tetapi tidak sesuai dalam pelaksanaannya		√
Standar Penilaian Pembelajaran n 5.j	10. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup :	<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>	From Penilaian: Penilaian hanya mencakup kepada kualitas karya ilmiah, penguasaan materi dan aspek khusus. Sedangkan penampilan dan sikap saat ujian berlangsung tidak ada	√	
Standar Penilaian Pembelajaran n 5.l	11. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan ?		predikat dengan pujian, sangat memuaskan 69%	√	
Standar Penilaian Pembelajaran n 5.d	12. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?		IP semester lebih dari 3,0 sebanyak 70%	√	

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. Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan,	LKD, BKD	√		

		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.	Distribusi mata kuliah prodi arsitektur	√	
		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/nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?	Ada Berupa saran		√
		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"> • Pendidikan S3 36% (5 dosen) • Pangkap lektor Kepala 14% (2dosen) 		√
		13. Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing ?	Rensra Prodi Arsitektur		√
		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 20% (3 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	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya AC diruang belajar (Studio) dan dosen • Prodi Arsitektur tidak mempunyai LCD Proyektor • Beberapa kursi banyak yang bengkok distudio 		√	
		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?	Tidak Ada		√	
		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?	Tidak memadai		√	
		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutahir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi	Ruang Baca FTSP	√		
		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 arsitektur 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 n 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 n 5.2.a	2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Laporan penyusunan kurikulum 2012-2016	√		
	Standar Pengelolaan Pembelajaran n 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 2012-2016	√		
	Standar Pengelolaan Pembelajaran n 5.2.c	4. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?	Mengadakan pameran bung hatta expo arsitektur (Instagram Prodi Arsitektur)	√		

	Standar Pengelolaan Pembelajaran n 5.2.d	5. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?	GKMF	√		
	Standar Pengelolaan Pembelajaran n 5.2.e	6. Apakah prodi melapor-kan 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 n	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"> • PKM Sumpu dg kerjasama universitas bung hatta dan aqua • Sumbangan alumni : Kursi, rak buku dan printer A3 	√		

Padang, 03 September 2019

Auditee

Auditor

Ezra Aditia, ST, M.Sc

Ika Mutia, ST,M.Sc

Rita Anggraini, S.T., M.T.

Karmila Suryani, S.Kom, M.Kom

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	TEMUAN AUDIT	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa/ 03 September 2019
Jam : 09.00 - Selesai
Fak/Prodi : TSP/Arsitektur

Auditee : Ika Mutia, S.T., M.T.
Auditor :
a. Ketua : Ezra Aditia, ST., M.Sc
b. Anggota : Rita Anggraini, S.T., M.T.
c. Anggota : Karmila Suryani, S.Kom., M.Kom

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	Belum ada sertifikat kompetensi dari BNSP
2	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	Belum ada lulusan Prodi Arsitektur Mendapatkan SKPI
3	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran 5.a	Belum ada dokumen penilaian dosen dalam proses pelaksanaan pembelajaran
4	OB	Standar Proses Pembelajaran 5.c	Hanya menambahkan kolom pengalaman belajar mahasiswa
5	OB	Standar Proses Pembelajaran 5.d	Hanya sebagian dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6	OB	Standar Proses Pembelajaran 7.b	Hanya sebagian dosen melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)
7	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran 5.h	Tidak sesuai dengan pelaksanaan ketentuan ujian tugas akhir/skripsi /thesis.
8	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran 5.i	Tidak sesuai dalam pelaksanaannya, Prodi menetapkan Tim penguji.
9	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya AC di ruang belajar (Studio) dan dosen • Prodi Arsitektur tidak mempunyai LCD Proyektor • Beberapa kursi banyak yang bengkok di studio
10	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	Fasilitas labor di prodi arsitektur Kurang memadai
11	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	Tidak ada ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap
12	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana	Fasilitas internet di prodi arsitektur masih kurang memadai

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR TILIK	Revisi	
		Halaman	

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dosen, rasio dosen dan mahasiswa cukup baik (1:22)	Jumlah dosen yang cukup banyak berarti dapat menjalin lebih banyak kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peringkat akreditasi dapat ditingkatkan

Padang, 03 September 2019

Menyetujui,
Auditee

Auditor

Ezra Aditia, ST, M.Sc

Rita Anggraini, S.T., M.T.

(Ika Mutia, ST,M.Sc)

Karmila Suryani, S.Kom, M.Kom