

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PROGRAM STUDI
TEKNIK EKONOMI KONSTRUKSI

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG, SEPTEMBER 2019

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Teknik Ekonomi Konstruksi adalah memastikan pelaksanaan standar proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pada program studi Teknik Ekonomi Konstruksi 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 6 September 2019 jam 08.00-12.00 di Ruang Prodi Teknik Ekonomi Konstruksi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Tim Auditor terdiri dari :

- Ketua Tim : Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T
- Anggota :
 - Rita Anggraini, S.T.,M.T
 - Wenny Widya Wahyudi, S.P.,M.Si

Dan dari pihak teraudit, yang hadir adalah :

- Ketua Prodi : Dr. Zulherman, S.T.,M.Sc
- Sekretaris Prodi : Sesmiwati, AMd, BQS, M.T
- Dosen prodi : Dr. Wahyudi Putra Utama, BQS, M.T

TEMUAN AUDIT

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

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 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 2018	√		
	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 2018	√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?	Laporan Penyusunan Kurikulum 2018	√		
	Standar	4. Apakah Ketua Prodi beserta	Laporan Penyusunan	√		

	Kompetensi Lulusan Poin 5.d.	Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemang-ku kepentingan (stakeholders) yang relevan?	Kurikulum 2018 dan Quisioner ke pemangku kepentingan (stakeholder) Monitoring saat mahasiswa KP, IQSI (asosisasi profesi)			
	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 2018 Level – 5, (D3)	√		
	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) 	Laporan Penyusunan Kurikulum 2018	√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	Tahun 2018/2019 Rata-rata >=3,00	√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	8. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% D3 (6 semester) ?	Rata-rata lulusan tepat waktu dalam Tahun Ajaran 2018/2019 >= 40 % yaitu 46 %	√		
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 5 (D3) ?	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 TEK mendapatkan SKPI, dalam proses penyusunan di Fakultas		√	
	Standar	11. Apakah rumusan sikap	Laporan penyusunan	√		

	Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	<p>Lulusan berupa:</p> <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 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. 	kurikulum			
--	------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	--	--

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 ?	Laporan Penyusunan Kurikulum 2018	√		
		2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.	RPS mata kuliah	√		
		3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI	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 penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran	Beberapa dosen yang melibatkan hasil penelitian dan pengabdian pada 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		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.	√		
		2. Apakah setiap dosen menyusun dan mengem- <i>bangkan</i> Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	RPS mata kuliah Ada 4 bidang keahlian : Estimasi, Profesi Keahlian	√		
		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 dibeban-	RPS mata kuliah	√		

		<p>kan pada mata kuliah;</p> <p>3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</p> <p>5) metode pembelajaran;</p> <p>6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>9) daftar referensi yang digunakan.</p>				
		4. <i>Apakah</i> Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Hanya sebagian dosen	√		
		5. <i>Apakah</i> setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Laporan GKMF	√		
		6. <i>Apakah</i> setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Sebagian dosen, penelitian bukan bagian dari Diploma	√		
		7. <i>Apakah</i> setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?	SK Dekan Revisi Kurikulum	√		
		8. <i>Apakah</i> setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang	Hanya sebagian dosen	√		

		didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)?				
		9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Laporan GKMF 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 ?	Laporan GKMF	√		
		11. Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?	Laporan GKMF	√		
		12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?	Laporan Tracer Study / CDC	√		

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 ?	Laporan GKMF	√		
		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 berkesi-	Laporan GKMF dan Portal Kaprodi Teknik Ekonomi Konstruksi	√		

		<p>nambahan 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>3. 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</p>	Laporan GKMF dan Portal Kaprodi Teknik Ekonomi Konstruksi	√		

		<p>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>			
		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 Teknik Ekonomi Konstruksi	√	
		5. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	Laporan GKMF dan Portal Kaprodi Teknik Ekonomi Konstruksi	√	
		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	√	
		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 ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya	Panduan TA Sesuai peraturan yang lama IPK minimal 2,5 Skor TOEFL 400	√	

		<p>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>8. 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>	Peraturan Rektor No 1 Tahun 2015 tentang akademik, tetapi tidak sesuai dengan pelaksanaannya	√	
		<p>9. 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>	Peraturan Rektor No 1 Tahun 2015 tentang akademik, tetapi tidak sesuai dengan pelaksanaannya Dosen TEK 9 dosen : Lektor 5 orang, Asisten Ahli 2 orang dan Tenaga pengajar 2 orang		√
		<p>10 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>	Form Penilaian : Penilaian hanya mencakup kepada kualitas karya ilmiah, penguasaan materi dan aspek khusus. Sedangkan penampilan dan sikap saat ujian berlangsung tidak ada	√	
		10) Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki	Predikat dengan pujian : 10%	√	

		predikat dengan pujian, sangat memuaskan?	Sangat memuaskan : 84%			
		11) Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?	IP semester lebih dari 3 sebanyak 94%	√		

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.	Peraturan Rektor No. 01 tahun 2009 tentang kepegawaian	√		
		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	√		
		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 pengala-	Peraturan Rektor No. 01 tahun 2009 tentang kepegawaian	√		

		man 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.	LKD, BKD	√	
		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.	Distribusi mata kuliah prodi TEK	√	
		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, tetapi tidak sebagai penulis utama	√	
		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 aktif 441 dengan dosen 9 orang (1 : 49)		√
		12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	Renstra SProdi TEK <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan S3 = 44% (4 orang) • Pangkat Lektor 		

			Kepala = 0%			
		13. Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing?	Mahasiswa asing Tidak termasuk dalam kriteria penilaian akreditasi untuk Diploma	√		
		14. Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Dokumen RKAT 2-3 orang / tahun dari UTM	√		
		15. Apakah Prodi mentargetkan Jumlah publikasi internasional : 1/dosen/ tahun ?	Tidak ada dokumennya	√		
		16. Apakah prodi mentargetkan Paten/Hak cipta : 1 paten atau hak cipta/tahun/prodi	Tidak ada dokumennya	√		
		17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1 / dosen / 3 tahun.	21 buah jurnal	√		
		18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1 / dosen / 3 tahun.	Publikasi dalam seminar internasional 6 judul (5 dosen)	√		

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	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya AC di ruang belajar (studio) dan dosen Prodi TEK tidak mempunyai LCD Proyektor Beberapa kursi kurang terawat di studio Jumlah mahasiswa / kelas > 50 		√	
		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?	Milik bersama universitas	√		
		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?	Fasilitas kurang memadai		√	
		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutahir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi	Ruang baca prodi TEK	√		
		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?	Beberapa dosen hanya pada ruang bersama, ruang sendiri untuk struktural		√	

		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?	Fasilitas internet di prodi TEK masih kurang memadai karena dipakai bersama. Di FTSP sering mati lampu		√	
--	--	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---	--

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.	Laporan GKMF	√		
		2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah	Laporan Penyusunan kurikulum 2018	√		
		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 2018	√		
		4. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?	Mengadakan Pameran Tugas Besar di akhir semester Ada Dosen Tamu, Kuliah Umum	√		
		5. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?	GKMF	√		
		6. Apakah prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran ?	GKMF	√		

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?	RKAT	√		
		2. Apakah prodi mengevaluasi ketersediaan dana ?	Laporan SPJ 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"> • Hibah penelitian • PKM Mitra • Sumbangan alumni 	√		

	FORMULIR	No. Dokumen	
	DAFTAR TILIK	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

		setiap semester, <i>Student Mobility</i>	
5	Prodi	Kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri untuk tempat Kerja Praktek mahasiswa	Ditingkatkan
6	Prodi	Sudah terakreditasi Internasional	Dipertahankan
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen tetap Jurusan 40% sudah S3	Ditingkatkan
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen berprestasi tingkat LLDIKTI wilayah 10	Ditingkatkan
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Prestasi Dosen dalam bidang akademik 2019 Highly Commended Award	Ditingkatkan
10	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	6 dari 9 dosen sudah menjadi anggota Associate Royal Institution Surveyors Malaysia	Ditingkatkan
11	Mahasiswa	Keikutsertaan mahasiswa pada International Workshop on Innovatioan in Construction Management and Economic di UTM, pada 2 tahun terakhir	Dipertahankan

Menyetujui,
Auditee

Dr. Zulherman, S.T.,M.Sc

Auditor

Yesmizarti Muchtiar, S.T.,M.T

TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Dari temuan auditor, ada beberapa item yang akhirnya diminimasi dari Ketidaksesuaian. Setelah didiskusikan, akhirnya didapat kesepakatan antara Pihak teraudit Tim Auditor. Hasil temuan akhirnya di tanda tangani oleh Dr. Zulherman, S.T.,M.Sc. selaku Kaprodi program studi Teknik Ekonomi Konstruksi.

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
- 5 KTS Minor
- 2 KTS Mayor

Temuan yang termasuk kategori Observasi adalah :

1. Standar Penilaian Pembelajaran

- Tim Penguji di Prodi TEK tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan. Penguji masih ada yang mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli.

Temuan yang termasuk kategori KTS Minor adalah :

1. Standar Kompetensi Lulusan

- Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sedang dalam proses penyusunan di Fakultas

2. Standar Sarana Prasarana

- Di Prodi Teknik Ekonomi dan Konstruksi, studio dan ruang belajar masih kekurangan AC. Prodi TEK tidak memiliki LCD Proyektor sendiri. Di Studio di ketahui banyak kursi yang kurang terawat dan kapasitas ruang kuliah saat proses belajar mengajar melebihi 50 orang.
- Labor yang berada di Prodi TEK fasilitasnya kurang memadai
- Prodi dan fakultas hanya menyediakan ruangan sendiri untuk dosen yang berjabatan struktural, sementara yang lainnya disediakan ruangan bersama.
- Fasilitas internet di prodi TEK kurang memadai karena dipakai bersama, dan di FTSP listrik sering mati.

Temuan yang termasuk ketidaksesuaian minor memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu, dan diyakini dapat segera diatasi dan diharapkan ajaran 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 (D3)

2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- Ratio Dosen dan mahasiswa saat ini 1 : 49, dengan total mahasiswa berjumlah 441 orang.

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

1. Program Studi TEK mempunyai banyak peminat lulusan SMA untuk menuntut ilmu di prodi ini
2. Kerserapan alumni di dunia kerja sangat tinggi.
3. Prodi TEK Universitas Bung Hatta, sampai saat ini hanya satu-satunya di

Indonesia.

4. Kerjasama prodi dengan institusi luar negeri selalu ada sampai saat sekarang, dilakukan secara kontinu setiap semester dalam bentuk *Student Mobility*
5. Untuk tempat Kerja Praktek, prodi melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri
6. Prodi sudah memiliki Akreditasi International
7. Prodi memiliki dosen tetap yang berpendidikan S3 sebanyak 40%
8. Dosen Prodi TEK pernah mendapatkan penghargaan Dosen Berprestasi tingkat LLDIKTI wilayah 10
9. Prodi memiliki dosen dengan prestasi dalam bidang akademik 2019 yaitu *Highly Commended Award*
10. 6 dari 9 dosen Prodi TEK sudah menjadi anggota *Associate Royal Institution Surveyors Malaysia*
11. Prodi TEK pada 2 tahun terakhir selalu mengikutsertakan mahasiswa pada *International Workshop on Innovation in Construction Management and Economic* di UTM

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 FTSP, atau permintaan pada pihak Universitas.

LAMPIRAN



Gambar 1. Proses Audit Mutu Internal