

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI
TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA
SEPTEMBER 2019**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Audit Mutu Internal di **Program Teknik Sipil** di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 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 yang dilakukan pada **Program Teknik Sipil** di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ini adalah pada proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT

Audit mutu internal telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 jam 06.00-Selesai yang bertempat di ruang **Program Studi Teknik Sipil** di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Kampus Proklamator 1 Universitas Bung Hatta.

Setelah meminta izin kepada Dekan Teknik Sipil dan Perencanaan, tim auditor selanjutnya melaksanakan tugas mengaudit. Proses audit dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia pada Daftar Tilik kepada auditee (kaprodi Teknik Sipil), untuk berikutnya dijawab, diklarifikasi dan divalidkan dengan barang bukti yang ada.

Tim Auditor terdiri atas:

Ketua Tim : **Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc**
Anggota : **Wenny Widya Wahyudi, SP, MSi**
Dra. Elfrida, M.Si., Apt

Pihak teraudit yang hadir yaitu kaprodi Teknik Sipil yaitu **Dr. Rini Mulyani, ST., M.Sc (Eng)**

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 Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	4. Apakah rumusan sikap Lulusan berupa: 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu	Laporan Penyusunan Kurikulum 2018	√		

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		<p>menunjuk-kan 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 bermasyara-kat, berbangsa, berne-gara, 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>			
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d.	5. Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/ atau dosen, serta pemang-ku kepentingan (stakehol ders) yang relevan?	Laporan Penyusunan Kurikulum 2018 dan Quisioner ke pemangku kepentingan (stakeholder) Monitoring saat mahasiswa KP dan TA	√	
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e.	6. Apakah Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyu-sun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Laporan Penyusunan Kurikulum 2018	√	
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.	7. Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> o penetapan profil lulusan o rumusan capaian pembe-lajaran o rumusan kompetensi bahan kajian o pemetaan capaian pem-belajaran dengan bahan kajian o pengemasan matakuliah o penyusunan kerangka kurikulum o penyusunan rencana perkuliahan (RPS) 	Laporan Penyusunan Kurikulum 2018	√	
	Standar Kompetensi	8. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	Tahun 2018/2019 Rata-rata >=2,95	√	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

	Lulusan Poin 7.c.1.					
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	9. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?	Rata-rata lulusan tepat waktu dalam Tahun Ajaran 2018/2019 < 40% yaitu 10 %		√	Salah satu faktornya adalah KP/TA yang berada pada semester yang sama, tapi hal ini sudah direvisi di kurikulum yang baru (2019)
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	10. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?	<ul style="list-style-type: none"> • Program Sibima Konstruksi Tahun 2017 • Program Balai Aceh 2017 • Sudah ada 20 mahasiswa yang mendapatkan sertifikat kompetensi tahun 2018 		√	
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	11. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?	Regulasi belum ada dari universitas		√	

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

1. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	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	√		

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		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	√		

2. 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 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 Ada 5 bidang keahlian : struktur, geoteknik, transportasi, sumber daya air, dan manajemen konstruksi	√		
		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	RPS mata kuliah	√		

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		<p>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	Ada, setiap semester selalu diadakan rapat rutin 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).	Laporan GKMF	√	
		6. Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Mengacu Kepada KKNI	√	
		7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?	SK Dekan Revisi Kurikulum	√	
		8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)?	Sudah berlaku	√	
		9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Laporan GKMF Dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal	√	sebagian besar dosen sudah melakukan
		10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan	Laporan GKMF	√	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?				
		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	√		

3. 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 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 dilaksa-	Laporan GKMF dan Portal Kaprodi Teknik Sipil	√		

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		<p>nakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati di awal kuliah dan dipahami oleh maha-siswa.</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 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>	Laporan GKMF dan Portal Kaprodi Teknik Sipil	√		
		<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</p>	Laporan GKMF dan Portal Kaprodi Teknik Sipil	√		
		<p>3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka</p>	Laporan GKMF dan Portal Kaprodi Teknik Sipil	√		

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

	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.	Laporan GKMF	√		
	5. 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 2,76. 4) Tidak ada nilai E. 5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah. 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.	Panduan TA Sesuai peraturan yang lama.	√		
	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.	PeraturanRektorNo 1 Tahun 2015 tentang akademik	√		
	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.	PeraturanRektorNo 1 Tahun 2015 tentang akademik	√		Dosen Dengan Jabatan Fungsional Asisten Ahli diikutsertakan karena keterbatasan Dosen
	8. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup :	Form Penilaian Sidang Akhir	√		

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		<ol style="list-style-type: none"> 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 ?	Capaian target Lulus yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan di Prodi Teknik Sipil sebesar 31%	√		
		10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?	Capaian target IP semester lebih dari 3,0 di Prodi Teknik Sipil sebesar 67%	√		

4. 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 <ol style="list-style-type: none"> 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 	Peraturan Rektor No. 01 tahun 2009 tentang kepegawaian	√		

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.			
		4. Apakah Program Studi dalam melakukan rekruti-sasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengala-man 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, 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 dasar umum dan/ penunjang.	Belum bisa karena Kekurangan Dosen		√
		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 ?	Hanya berupa himbauan	√	
		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) ?	Karena rasionya 1:54		√
		12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	Target setidaknya 80% Tetapi Kenyataannya baru 20%		√

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		13. Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing ?	Target Sebanyak-banyaknya.	√		
		14. Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Target Sebanyak-banyaknya.	√		
		15. Apakah Prodi mentargetkan Jumlah publikasi internasional: 1/dosen/ tahun ?	Sudah terlaksana beberapa dosen yang mendapatkan hibah	√		
		16. Apakah prodi mentargetkan Paten/Hak cipta: 1 paten atau hak cipta/ tahun/prodi	Sudah ada 3 paten dalam tahun 2018	√		
		17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.	Karena jurnal nasional yang terakreditasi terbatas sehingga dosen Teknik Sipil lebih cenderung ke Publikasi Internasional		√	
		18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.	Ada sebanyak 70 Publikasi	√		

5. 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	Milik bersama Fakultas	√		
		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		√	Labor yang tersedia ada 4 buah, sementara teknisi hanya 1 orang, dan peralatan banyak yang rusak
		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutahir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi	Alokasi dana dari universitas tidak ada		√	
		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 ?	Sangat tidak memadai		√	

6. 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, peman-tauan yang meliputi perencanaan, pelaksana-an, pengendalian, dan evaluasi, vserta 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 Seminar dan Penelitian Bersama	√		
		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	√		

7. 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	√		Tetapi jumlah dananya tidak memadai
		2. Apakah prodi mengevaluasi ketersepan dana?	Laporan SPJ RKAT	√		
		3. Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan	Sumbangan alumni	√		

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		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	
	Berlaku Sejak	
TEMUAN AUDIT	Revisi	
	Halaman	

Hari/Tanggal	: Senin/ 9 September 2019	Auditee	: Dr. Rini Mulyani, ST., M.Sc (Eng)
Jam	: 13.15 - Selesai	Auditor	:
Fak/Prodi	: Pasca/SP2K	a. Ketua	: Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc
		b. Anggota	: Wenny Widya Wahyudi, SP., M.Si
		c. Anggota	: Dra. Elfriada, M.Si., Apt

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	Minor	7.C.2. Standar Kompetensi lulusan poin	Tugas Akhir dan KP berada pada Semester yang sama
2	Minor	7.C.4. Standar Kompetensi lulusan poin	SKPI Sudah dibuat tetapi belum disetujui BAAK (Belum ada Regulasi)
3	Mayor	5.1.6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Karena Jumlah Dosen sangat kurang
4	Minor	5.1.11. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasio Dosen dan Mahasiswa 1:54
5	Minor	5.1.12. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	20 % Target Dosen S3 Berpangkat Lektor Kepala
6	Minor	5.1.17. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Jurnal Nasional Terakreditasi Terbatas
7	Mayor	6.1.3 Sarana dan Prasarana	Jumlah Labor yang tersedia ada 4, tetapi jumlah teknisi hanya 1, dan peralatan banyak yang rusak
8	Mayor	6.1.4. Sarana dan Prasarana	Alokasi Dana Dari Universitas Tidak Ada
9	Mayor	6.1.6. Sarana dan Prasarana	Fasilitas Internet Sangat Tidak Memadai

B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Sarana dan Prasarana	Labor Dari segi kuantitas sudah sangat memadai tetapi dari segi kualitas masih sangat kurang	Melengkapi fasilitas labor, menambah Teknisi, meningkatkan kapasitas lanbor sesuai dengan jumlah mahasiswa
2	Standar Penilaian Pembelajaran	Masa Tunggu Lulusan Kurang Dari 6 Bulan	Dipertahankan
3	Standar Penilaian Pembelajaran	Capaian IPK Rata2 2,95	Perlu Peningkatan

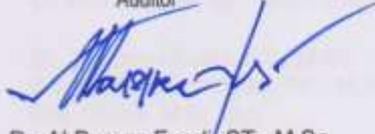
	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR TILIK	Revisi	
		Halaman	

Auditee



Dr. Rini Mulyani, ST., M.Sc (Eng)

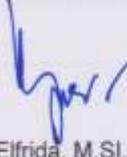
Menyetujui,
Auditor



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



Wenny Widya Wahyudi, SP., M.Si



Dra. Elfrida, M.Si., Apt

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. Rini Mulyani, ST., M.Sc (Eng) selaku Kaprodi program studi Teknik Sipil.

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 Sipil, didapat temuan sebagai berikut :

- 5 KTS Minor
- 4 KTS Mayor

Temuan yang termasuk kategori KTS Minor adalah :

1. Standar Kompetensi Lulusan

- Tugas Akhir dan KP berada pada semester yang sama
- SKPI Sudah dibuat tetapi belum disetujui oleh BAAK (Belum ada Regulasi)

2. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

- Rasio Dosen Dan Mahasiswa 1:54
- 20% Target Dosen Berpangkat Kepala
- Jurnal Nasional Terakreditasi terbatas

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 Sarana Dan Prasarana

- Jumlah Labor yang Tersedia ada 4, Tetapi Jumlah Teknisi hanya 1 orang dan Peralatan banyak yang Rusak
- Alokasi Dana Dari Universitas Tidak Ada
- Fasilitas Internet Sangat Tidak Memadai

2. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

- Jumlah Dosen di Program Studi Teknik Sipil masih sangat kurang

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

1. Program Studi Teknik Sipil mempunyai Labor yang dari segi Kuantitas sudah sangat memadai, tetapi dari segi kualitas masih sangat kurang
2. Masa Tunggu lulusan kurang dari 6 bulan
3. Capaian IPK rata-rata 2,95

4. 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. Audit Mutu Internal Program Studi Teknik Sipil