

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020



TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN

UNIVERSITAS BUNG HATTA



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahun Akademik 2019/2020

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Padang, Nopember 2020

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

TUJUAN KEGIATAN AMI

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan audit dilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untuk mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatan mutu.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Teknik Sipil S1 adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di Program Studi Teknik Sipil S1 dilaksanakan pada tanggal 19 Bulan November Tahun 2020 jam 08.00-Selesai di Ruang Ka. Prodi Teknik Sipil S1 di Kampus I Universitas Bung Hatta.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
- r. Renstra Program Studi
- s. Laporan Penelitian dan PKM
- t.

TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Teknik Sipil S1

- Ketua Tim : Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M. Sc
- Anggota 1: Dr. Inna Kholidasari, ST., MT
- Anggota 2: Dra. Elfrida, M.Si., Apt

PIHAK TERAUDIT

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi : Dr. Rini Mulyani, ST., M.Sc (Eng)

Sekretaris Program Studi : Veronika, ST., MT

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan temuan serta rekomendasi sebagai berikut:

| No | Temuan | Rekomendasi |
|----|--|---|
| 1 | Lulusan belum mendapat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) | Aturan dari tingkat Universitas. |
| 2 | Pada RPS belum dituliskan materi hasil penelitian dan pengabdian dosen walaupun pada pelaksanaannya sudah dilakukan dalam proses pengajaran. | Hasil penelitian dan pengabdian dosen dituliskan pada RPS. |
| 3 | Masih terdapat empat orang dosen dimana pengurusan NIDK nya belum selesai. | Pengurusan NIDK dosen |
| 4 | Prodi belum menetapkan jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat Lektor Kepala > 60% dan jumlah professor > 25% pada pada Tahun 2030 karena belum ada pada Renstra. | Dilakukan Revisi pada Renstra. |
| 5 | Prodi belum mentargetkan jumlah mahasiswa asing. | Mengadakan kerjasama dengan kegiatan student exchange dengan institusi luar negeri. |
| 6 | Prodi belum mendapatkan pembiayaan pembelajaran minimal Rp. 20 juta per mahasiswa secara keseluruhan, hanya untuk mahasiswa Bidikmisi saja. | Dibutuhkan data yang lebih akurat mengenai perhitungan dana yang diperoleh dan dibutuhkan oleh prodi. |

DAFTAR TILIK

| | | | |
|--------------|---|--------------|------------------------------------|
| Hari/Tanggal | : Kamis/ 19 November 2020 | Auditee | : Dr. Rini Mulyani, ST. M.Sc (Eng) |
| Jam | : 08.00 s.d 12.00 | Auditor | : |
| Fak/Prodi | : FTSP/ Teknik Sipil S1 | a. Ketua | : Dr. Al Busyra Fuadi, ST, M.Sc |
| Nama Dokumen | : Daftar Tilik Standar Mutu Universitas | b. Anggota 1 | : Dr. Inna Kholidasari, ST, MT |
| Halaman | : 27 Halaman | c. Anggota 2 | : Dra. Elfrida, M.Si., Apt |

1. Standar Kompetensi Lulusan

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|----|----------------|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a | Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kuriku-lum 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 Pendi-dikan 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. | Ada | √ | | |
| 2 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b | Apakah Ketua Program Studi beserta Tim telah menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran dan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran | Ada | √ | | |
| 3 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c | Apakah Ketua Program Studi beserta Tim telah menyusun rumusan sikap dan keterampilan umum mengacu kepada lampiran Peraturan Menteri dan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik | Ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|-------------------------------------|---|----|--|
| | | Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Nilai-nilai Kebunghattaan | | | | |
| 4 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d | Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemang-ku kepentingan (stakeholders) yang relevan? | Ada | √ | | |
| 5 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e | 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 | Ada | √ | | |
| 6 | Kompetensi Lulusan Poin 7.b | Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> ○ penetapan profil lulusan ○ rumusan capaian pembe-lajaran ○ rumusan kompetensi bahan kajian ○ pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian ○ pengemasan matakuliah ○ penyusunan kerangka kurikulum ○ penyusunan rencana perkuliahan (RPS) | Ada | √ | | |
| 7 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1. | Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ? | Ada | √ | | |
| 8 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2. | Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester)? | | | √ | Baru 10% |
| 9 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3. | Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ? | Ada | | √ | Sertifikat BNSP dikeluark an oleh PUPR |
| 10 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4. | Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendam-ping Ijazah (SKPI) ? | | | √ | Sudah disiapkan tapi belum terimple mentasi |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|-------------------------------------|---|----|-------------------|
| 11 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.1 | Apakah rumusan sikap Lulusan berupa: 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjuk-kan sikap religius. 2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral,dan etika. 3) berkontribusidalampeningkatanmutukehidupanbermasyara-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 padanegara dan bangsa. 5). Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 11) Mengamalkan nilai-nilai Kebunghataan terutama Cara Baik Bung Hatta; santun, jujur dan disiplin. | Ada | √ | | |
| 12 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.2. | Apakah Rumusan Keterampilan Umum (Diploma 3) sebagai berikut: 1) Mampu dan terampil menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. 2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. | - | - | - | - |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|-------------------------------------|---|----|-------------------|
| | | <p>3) Mampu dan terampil memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan nya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri</p> <p>4) Mampu dan terampil menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.</p> <p>5) Mampu bekerja sama , berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya.</p> <p>6) Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.</p> <p>7) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.</p> <p>8) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> | | | | |
| 13 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.3. | <p>Apakah Keterampilan Umum untuk Sarjana (S-1). sebagai berikut:</p> <p>1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p> | | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|-------------------------------------|---|----|-------------------|
| | | 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu, dan terukur. 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 4) Mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 5) Mampu dan terampil mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 6) Mampu dan terampil memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung-jawabnya. 8) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 9) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | | | | |
| 14 | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.4. | Keterampilan Umum Magister (S-2) memiliki keterampilan umum sebagai berikut: 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau | | - | - | - |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---------------------------|--|-------------------------------------|---|----|-------------------|
| | | <p>karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional bereputasi.</p> <p>2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.</p> <p>3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.</p> <p>4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.</p> <p>5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.</p> <p>6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.</p> <p>7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> | | | | |

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

2. Standar Isi Pembelajaran

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|----|---|
| 1 | Standar Isi Pembelajaran Poin 5.a | Apakah Ketua program studi sudah memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacupada capaian pembelajaran lulusan ? | | √ | | |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran Poin 5.b | Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.? | | √ | | |
| 3 | Standar Isi Pembelajaran Poin 5.c | Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran ? | Ada sebagian | √ | | Baru dilaksanakan namun belum tertulis di RPS |
| 4 | Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d | Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI ? | | √ | | |
| 5 | Standar Isi Pembelajaran Poin 6.a | Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS)? | | √ | | |

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

3. Standar Proses Pembelajaran

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|----|----------------|
| 1 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 a | Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat : <ul style="list-style-type: none"> - Interaktif - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa | Ada | √ | | |
| 2 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 b | 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 | Ada | √ | | |
| 3 | Standar Proses | Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: | Ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|--|-------------------------------------|---|----|-------------------|
| | Pembelajaran Poin 5 c | a. nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan. | | | | |
| 4 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 d | Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. | Ada | √ | | Belum semua RPS |
| 5 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 e | Apakah setiap Dosen melaksanakan <i>Proses</i> pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). | Ada | √ | | |
| 6 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 f | Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian. | Ada | √ | | |
| 7 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 g | Apakah setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. | Ada | √ | | |
| 8 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 h | Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ? | Ada | √ | | |
| 9 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 i | Apakah Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi minimal Lektor | Ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|----|----------------|
| 10 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5.j | Apakah Proses penyusunan pengembangan kurikulum sudah melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan (tracer study) ? | | √ | | |
| 11 | Standar Proses Pembelajaran Poin 5.k | Apakah Dosen yang menjadi ketua Tim memiliki kemampuan: 1) Mengelola, mengarahkan dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai factor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran. 3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran. 4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran. | Ada | √ | | |
| 12 | Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c | Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal. | Ada | √ | | |
| 13 | Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d | Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ? | Ada | √ | | |
| 14 | Standar Proses Pembelajaran Poin 7.e | Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ? | Ada | √ | | |
| | Standar Proses Pembelajaran Poin 7.f | Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ? | Ada | √ | | |

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

4. Standar Penilaian Pembelajaran

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|---|-------------------------------------|---|----|-------------------|
| 1 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.a | Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup : - prinsip penilaian, - teknik dan instrumen penilaian, - mekanisme dan prosedur, - pelaksanaan penilaian, - pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa | Ada | √ | | |
| 2 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.b | 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-nambungan dan hasil belajar yang mencer-minkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3) Prinsip Objektif: peni-laian 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-nakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. 5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. | Ada | √ | | |
| 3 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.c | 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. | Ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|---|-------------------------------------|---|----|-------------------|
| | | 2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa. 3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori Sangat baik. 4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik. 5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka 2,7 berkategori Hampir Baik. 6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup. 7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup. 8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup. 9) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal. | | | | |
| 4 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.d | 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 | Ada | √ | | |
| 5 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.e | Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka | Ada | √ | | |
| 6 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.f | Apakah mahasiswa yang telah mengikuti 11 kali perkuliahan atau 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. | Ada | √ | | |
| 7 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.g | 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. | Ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|--|-------------------------------------|---|----|--------------------------------------|
| | | 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. | | | | |
| 8 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.h | 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. | Ada | √ | | |
| 9 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.i | 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. | Belum | | √ | Dosen dengan jabfung lector baru 50% |
| 10 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.j | Apakah 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. | Ada | √ | | |
| 11 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.k | Apakah Mahasiswa Program Diploma dan program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 dan maksimal memiliki nilai D sebanyak 5 matakuliah. | Ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|---|--|---|----|-------------------------------|
| 12 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.1 | Apakah prodi sudah membuat Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana mengacu kriteria: 1) Lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3.00. 2) Lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50 apabila tidak memiliki nilai D. 3) Lulus dengan prdikat Dengan Pujian apabila mencapai lebih dari IPK 3,50 dan tidak memiliki nilai C dan D | Ada | √ | | |
| 13 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.m | Apakah Prodi sudah menetapkan lulusan terbaik sesuai dengan syarat : 1) Predikat lulusan minimal Sangat memuaskan. 2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1 (satu) tahun. 3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku 4) Tidak berstatus mahasiswa transfer | Ada | √ | | |
| 14 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.o | Apakah Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan : 1) Ijazah. 2) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. 3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya. 4) Gelar. 5) Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI). | Belum ada Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya dan Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI). | √ | | Poin 2 dan 3 dikeluarkan PUPR |
| 15 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p | Apakah setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi | Ada | √ | | Dikeluarkan oleh PUPR |
| 16 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.a | Apakah tercapai Tingkat IP semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76? Jika belum berapa % tercapainya? | Ada | √ | | |
| 17 | Standar Penilaian Pembelajaran | Apakah tercapai IPk Lulusan minimal 3,00? Jika belum berapa % tercapainya? | Belum | √ | | Terdapat 55% |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|--|-------------------------------------|---|----|-------------------|
| | Poin 7.b | | | | | yang belum |
| 18 | Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c | Apakah tercapai target lulusan dengan predikat : a. Dengan pujian 20% b. Sangat Memuaskan 75% c. Memuaskan 5% | Belum | | √ | |

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

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 Poin 5.a. | Apakah dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | Ada | √ | | |
| 2 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b | Apakah dosen sudah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | Ada | √ | | |
| 3 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.c | Apakah Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan | | | √ | Belum semua, seperti prestasi kerja, bimbingan karir dan perlindungan hokum. |
| 4 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.d | 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. | Ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| | | 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. | | | | |
| 5 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e | Apakah Universitas, Fakultas dan 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 | Diatur oleh universitas | √ | | |
| 6 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e | Apakah Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat. | Ada | √ | | |
| 7 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.a | Apakah Universitas Bung Hatta menetapkan kualifikasi minimum untuk rekrutisasi dosen sebagai berikut: 1) Untuk penjarangan awal masuk ditetapkan kandidat dosen minimum lulusan program magister (S2) dengan IPK minimum 3,00 (skala 4) sesuai dengan prodi yang membutuhkan. 2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 550. 3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi lulusan S2/S3 dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara aktif. 4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya Letter of Acceptance (LOA) untuk studi lanjut S3 pada universitas bereputasi internasional diutamakan. | Ada (terpusat di universitas) | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| | | 5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar ada salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon. 6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, sedangkan bagi yang telah lulus S3 ditempatkan pada program S1, S2 dan S3. 7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi pembimbing utama harus pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang diindeks di SCOPUS atau sederajat (minimal 1 kali). | | | | |
| 8 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.b | Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak: 1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan. | Ada | √ | | |
| 9 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.c | Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban 1) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, | ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|-----------------------------------|---|----|---|
| | | 5) menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika 6) menerapkan cara baik Bung Hatta | | | | |
| 10 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.d | Apakah program studi menentukan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang | | | √ | 4 orang dosen (16%) masih diurus NIDK nya |
| 11 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.e | Apakah prodi menetapkan pada tahun 2030 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala > 60% dan jumlah profesor >25% | Belum | | √ | |
| 12 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.f | Apakah Semua dosen tetap dan tidak tetap mengajar matakuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya. | Ada | √ | | |
| 13 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.g | Apakah Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan a. penelitian 1 kali/tahun b. pengabdian pada masyarakat minimum 1 kali/tahun c. mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi. | Ada | √ | | |
| 14 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.h | Apakah Beban minimal dosen adalah 12 SKS/ minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90% | Ada | √ | | |
| 15 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e | 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. | Ada | √ | | |
| 16 | Standar Dosen dan Tenaga | Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30) untuk Sosial dan (1:15) untuk Eksakta ? | Rasio dosen dan mahasiswa (1: 55) | | √ | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|----------------------------------|---|----|----------------------|
| | Kependidikan Poin 7.b. | | | | | |
| 17 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.f. | Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen a. berpendidikan S3 b. berpangkat Lektor Kepala | | - | - | - |
| 18 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i. | Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing? Jika sudah berapa %? Dan Tahun Pencapaiannya? | Belum | | √ | |
| 19 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j. | Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing? | Ada | √ | | |
| 20 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.k. | Apakah dosen tetap Prodi mencapai Jumlah publikasi internasional (jurnal Internasional bereputasi + Seminar Internasional + Media Masa Internasional) per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$? jika tidak berapa jumlah yang tercapai ? | Ada | √ | | |
| 21 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.l | Apakah tercapai Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi + Jurnal Internasional + seminar Nasional + media massa Nasional per dosen elama 3 tahun terakhir ≥ 1 jika tidak berapa jumlah yang tercapai? | Ada | √ | | |
| 22 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m. | Apakah tercapai luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta per dosen $\geq 0,5$? jika tidak berapa jumlah yang tercapai? | Ada | √ | | |
| 23 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n. | Apakah tercapai Jumlah artikel yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir $\geq 0,5$. jika tidak berapa jumlah yang tercapai? | Ada | √ | | |
| 24 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.a. | Apakah Prodi melakukan proyeksi kebutuhan kualifikasi akademik sesuai pengembangan bidang ilmu dan kekinian setiap 5 tahun sekali | Ada | √ | | Ada di Renstra Prodi |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|----------------------------------|---|----|-------------------------------|
| | | yang dituangkan dalam restra Pengembangan SDM | | | | |
| 25 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.b. | Apakah prodi secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi dosen di bidang Tridharma dan mengimplementasikannya sesuai indentifikasi setiap tahun | Belum | | √ | |
| 26 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.c. | Apakah setiap dosen telah memenuhi beban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS untuk setiap semester | Ada | √ | | |
| 27 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.d. | Dosen pembimbing utama pada Program Magister dan Program Magister Terapan harus : a. berpendidikan Doktor b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir. | - | - | - | - |
| 28 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.e. | Dosen pembimbing utama pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir | | √ | | Poin b dan d belum terlaksana |
| 29 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Dosen pembimbing pendamping pada Program Magister/Magister terapan harus : a. berpendidikan Doktor | - | - | - | - |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|----------------------------------|---|----|---|
| | Tambahan Poin 5.f. | b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, c. sesuai dengan keahlian/kompetensi, d. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional dalam waktu 2 tahun terakhir. | | | | |
| 30 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.g. | Dosen pembimbing pendamping pada Program Sarjana/Sarjana Terapan harus a. berpendidikan paling rendah Magister, b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dan c. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional dalam waktu 2 tahun terakhir. | Ada | √ | | |
| 31 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.h. | Dosen penguji Tugas Akhir (Tesis) pada Program Magister/Magister Terapan harus: a. berpendidikan S3 b. memiliki Jabatan fungsional minimal Lektor Kepala | - | - | | - |
| 32 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.i | Dosen penguji ujian tugas akhir (skripsi) pada Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma 3 harus berpendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional Lektor | | √ | | Namun masih ada dosen yang memiliki jabfung Asisten Ahli sedangkan mahasiswa sangat banyak. |
| 33 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.j. | Dosen harus hadir minimal 6 jam per hari untuk mengajar, membimbing, menguji, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. | Ada | √ | | |
| 34 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.) | Ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|----------------------------------|---|----|--|
| | Tambahan Poin 5.k | | | | | |
| 35 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.l. | Dosen harus mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester. | Ada | √ | | |
| 36 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.m. | Dosen harus mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai. | Ada | √ | | |
| 37 | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.n. | Dosen harus melakukan presensi dan mengisi berita acara perkuliahan (pokok materi) serta kehadiran mahasiswa pada portal setiap pertemuan perkuliahan | Ada | √ | | |
| 38 | Matrik Penilaian Akreditasi no 24 | % dosen tetap prodi yang mendapatkan recognisi/pengakuan atas kepakaran/ prestasi/ kinerja perthun per dosen | Ada | √ | | Ada 2 orang menjadi reviewer jurnal, Menjadi narasumber tingkat nasional dan internasional |
| 39 | Matrik Penilaian Akreditasi no 25 | Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,05$ | Belum ada | | √ | |
| 40 | Matrik Penilaian Akreditasi no 25 | Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,3$ | Ada | √ | | |
| 41 | Matrik Penilaian Akreditasi no 25 | Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 1 | Ada | | | |
| 42 | Matrik Penilaian Akreditasi no 26 | Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$ | Belum ada | | √ | |
| 43 | Matrik Penilaian | Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT | Belum ada | | √ | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| | Akreditasi no 26 | per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 1 | | | | |
| 44 | Matrik Penilaian Akreditasi no 26 | Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 2 | Ada | √ | | |
| | | | | | | |

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

6. Standar Sarana Prasarana

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|------------------------------------|---|----------------------------------|---|----|----------------|
| 1 | Standar Sarana Prasarana Poin 5. a | <p>Apakah prodi bersama fakultas dan universitas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memadai dan terawat, berupa :</p> <p>1. Sarana Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perabot; b. Peralatan Pendidikan; c. Media Pendidikan; d. Buku, Buku elektronik, Repositori; e. Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olah raga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum; j. Bahan habis pakai,;dan k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan <p>2. Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan; b. Ruang kelas; c. Perpustakaan; d. aboratorium/Studio/Bengkel/Unit produksi; e. Tempat berolah raga; f. Ruang untuk berkesenian g. Ruang untuk kegiatan mahasiswa | Ada (terpusat) | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|------------------------------------|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| | | h. Ruang pimpinan perguruan tinggi; i. Ruang dosen j. Ruang Tata Usaha; k. Fasilitas umum | | | | |
| 2 | Standar Sarana Prasarana Poin 5. b | Apakah prodi memiliki bangunan dengan standar kuatitas minimal kelas A atau setara | Ada | √ | | |
| 3 | Standar Sarana Prasarana Poin 5. c | Apakah prodi tersedia bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan | Ada | √ | | |
| 4 | Standar Sarana Prasarana Poin 5. d | Apakah Universitas Bung Hatta menyediakan prodi sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus berupa: 1. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. | Belum Ada | | √ | |

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|---|----------------------------------|---|----|----------------|
| 1 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.a. | Apakah Ketua Program Studi sudah menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. | Ada | √ | | |
| 2 | Standar Pengelolaan dan | Apakah sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun. | Ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|----------------------------------|---|----|---------------------------|
| | Pembelajaran Poin 5.b.1. dan 7.a.1 | | | | | |
| 3 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1 dan 7.a.2 | Apakah tersedianya RPS sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%. | Ada | √ | | |
| 4 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.2. dan 7.a.3 | Apakah terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. | | √ | | |
| 5 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.4. dan 7.a.4 | Apakah terlaksananya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. | Ada | √ | | |
| 6 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.5 | Apakah tersedianya 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran. | Belum | | √ | Modul ajar belum tersedia |
| 7 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.6 | Apakah Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran. | Ada | √ | | |
| 8 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.7 | Apakah terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik | Ada | √ | | |
| 9 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.8 | Apakah terlaksana Pemberian pengarahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik | Ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|---|----------------------------------|---|----|---|
| 10 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.9. | <p>Tersedianya laporan memonitoring dan mengevaluasi pembelajaran ketua prodi setiap semester yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memonitoring dan mengevaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa, b) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum, c) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian soal ujian dengan RPS dan kurikulum. d) memonitoring dan mengevaluasi kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, e) memonitoring dan mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan berdsarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran, | Ada | √ | | (kecuali no e, karena tendik untuk semua prodi) |
| 11 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.10. | <p>Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaranyang mencakup</p> <ul style="list-style-type: none"> a) laporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan. b) laporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait. c) laporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait. d) laporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait | Ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|---|---|----------------------------------|---|----|----------------|
| 12 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5 c dan 7.11. | Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. | Ada (terpusat di Universitas) | √ | | |
| 13 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c. dan 7.12 | Apakah terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. | Ada | √ | | |
| 14 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c | Apakah prodi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; | Ada | √ | | |
| 15 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 7.13 | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran | Ada | √ | | |
| 16 | Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.c dan 7.14 | Tersedianya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajarandan dosen | Ada | √ | | |

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| 1 | Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a | Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa? | Ada | √ | | |
| 2 | Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a | Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 10 juta per tahun selama 3 tahun terakhir? | Ada | √ | | |
| 3 | Standar Pembiayaan | Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun | Ada | √ | | |

| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi/ Audit Visistasi | S | TS | Catatan Khusus |
|----|--|--|----------------------------------|---|----|----------------|
| | Pembelajaran Poin 5.a | eksternal minimal Rp 5 juta per tahun selama 3 tahun terakhir? | | | | |
| 4 | Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.d | Apakah prodi mengevaluasi ketersepan dana ? | Ada | √ | | |
| 5 | Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.e | Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti: a. hibah penelitian b. Hibah PKM, c. sumbangan alumni, d. kerjasama dengan pemerintah maupun swasta | Ada | √ | | |

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

Padang., 19 November 2020

Ketua Auditor



Dr. Al Busyra Fuadi, ST. M.Sc

DAFTAR AUDIT DOKUMEN

| Standar | Dokumen pendukung | Keterangan*) | |
|---|--|--------------|-----------|
| | | ada | Tidak ada |
| 1 | Dokumen Renstra Fakultas | √ | |
| | Dokumen lokakarya/rapat proses penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas dan Prodi, | √ | |
| | Dokumen RKAT Fakultas dan Prodi | √ | |
| | Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Fakultas, | √ | |
| | Dokumen Rencana Pengembangan dan Operasional Program Studi,(renstra prodi) | √ | |
| | Dokumen proses dan bukti sosialisasi | √ | |
| | Dokumen pengukuran pemahaman visi misi melalui kuisisioner | | √ |
| 2 | Dokumen SOTK dengan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab. | | √ |
| | Dokumen tentang kode etik dosen, kode etik tendik dan kode etik mahasiswa, | √ | |
| | Dokumen pedoman pelaksanaan kegiatan akademik dan SOPnya | √ | |
| | Dokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran | √ | |
| | Dokumen monitoring dan evaluasi dosen LKD, DP3 | √ | |
| | Dokumen monitoring dan evaluasi tendik (Fakultas) | | √ |
| | Dokumen tentang Gugus kendali Mutu, fungsi dan tugasnya(SK, Personal, SOP)⇒(Fakultas) | | |
| | Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong⇒(Fakultas) | | |
| 3 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan | √ | |
| | Database akademik mahasiswa 5 tahun terakhir/update, | √ | |
| | Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup⇒(Fakultas): (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru (5) sistem pengambilan keputusan | | |
| | Dokumen proposal hibah kompetisi mahasiswa, | | √ |
| | Database kegiatan non-akademik mahasiswa, | | √ |
| | Database perolehan beasiswa. | | √ |
| | Dokumen SKPI, | | √ |
| | Laporan kegiatan himpunan mahasiswa, | √ | |
| | Dokumen tracer study dan Dokumen hasil tracer study(instrumen dll) | | √ |
| | Database alumni. | | √ |
| Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa.(koperasi, klinik,KMS) | | √ | |

| | | | |
|---|---|---------------|---|
| 4 | Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan (Peraturan kepeg, Pedoman dan Panduan tentang SOTK, Jobdesk) | √ | |
| | Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan | √ | |
| | Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat(BKD dan LKD, DP3 dosen dan Hasil GKMF) | √ | |
| | Bukti tentang kinerja Tendik(Dp3,penghargaan) | | √ |
| | Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/pameran/peragaan. | √ | |
| | Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen(mendapat Hibah, Haki) | √ | |
| | Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi(FC.kartu anggota) | Sebagian | |
| | Fotocopi ijazah dosen dan sertifikat tenaga kependidikan | √ | |
| | Fotocopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan | √ | |
| | Dokumen pengelompokan dosen di bidang keahlian dan pertemuannya(pengampu mata kuliah sesuai KBK dan terkait road map penelitian) | √ | |
| 5 | Pedoman penyusunan kurikulum,dan SK Pengesahan kurikulum serta peninjauan kurikulum⇒(Fakultas) | √ | |
| | Silabus dan SAP tiap mata kuliah | √ | |
| | Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek | √ | |
| | Dokumen pendukung monitoring perkuliahan | √ | |
| | Pedoman PA | | √ |
| | Pedoman TA | √ | |
| | Pedoman Praktikum | √ | |
| | Pedoman KP | √ | |
| | Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa | √ | |
| | Dokumen pendukung kegiatan kecendikiawanan (bantuan dana ke panti asuhan, kegiatan sosial, gotong royong, penghijauan, dll) | √ | |
| 6 | Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana | √ | |
| | Laporan keuangan Fakultas dalam tiga tahun terakhir ⇒(Fakultas) | | √ |
| | Kontrak penelitian dan PKM 3 tahun terakhir | Tidak Lengkap | |
| | Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah | √ | |

| | | | |
|---|--|---------------|---|
| | berdasarkan kategorinya. | | |
| | Daftar <i>software</i> yang berlisensi, | √ | |
| | Petunjuk pemanfaatan SIM | √ | |
| | Database dan hardcopy jurnal, prosseding yg ada dalam borang | √ | |
| | Database TA/Skripsi/Tesis | √ | |
| 7 | Road Map penelitian Dosen | | √ |
| | Daftar rekapitulasi dan hardcopy penelitian dosen yang ada dalam borang | Tidak Lengkap | |
| | Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada | Tidak Lengkap | |
| | Hasil PKM(daftar judul) yang jumlah judulnya ada | Tidak Lengkap | |
| | Daftar rekapitulasi PKM dosen 3 tahun terakhir yang ada dalam borang | √ | |
| | Data base jurnal, artikel dan tulisan dosen yg ada dalam borang | √ | |
| | Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen. | | √ |
| | Dokumen MOU dan bukti kegiatan kerjasama, | √ | |
| | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi dalam negeri | √ | |
| | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi luar negeri | √ | |
| | Laporan kegiatan kerjasama | √ | |
| | Laporan monitoring kerjasama | | √ |

*)Beri tanda √ untuk setiap item

**PHOTO PELAKSANAAN AMI DI PRODI S1 TEKNIK SIPIL
19 NOVEMBER 2020**

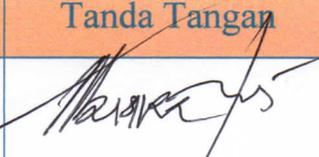




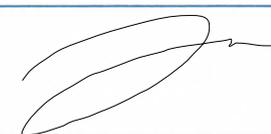
**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Kamis, 19 November 2020
 Jam : 08.00-12.00 WIB
 Tempat : Ruang Ka. Prodi Teknik Sipil S1

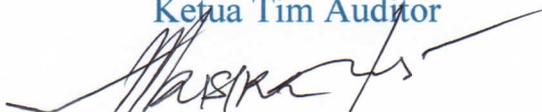
Tim Auditor

| No | Nama Auditor | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|------------------------------------|---------|--|
| 1 | Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc. | Ketua |  |
| 2 | Dr. Inna Kholidasari, ST., MT. | Anggota |  |
| 3 | Dra. Elfrida, M.Si., Apt | Anggota |  |

Auditee

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------------------|---------------------|---|
| 1 | Dr. Rini Mulyani, ST. M.Sc.(Eng) | Ketua Prodi |  |
| 2 | Veronika, ST. MT. | Sekretaris Prodi |  |

Ketua Tim Auditor



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