

# **LAPORAN**

## **AUDIT MUTU INTERNAL**

### **PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG, 14 SEPTEMBER 2019**

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

## MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di **Program Studi S2 Manajemen** adalah untuk membantu seluruh unit pelaksana akademik dalam menjalankan tugas untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab.

## RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal c terkait standar pendidikan dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

## RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT

Audit mutu internal di **Program Studi Manajemen** telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2019, jam 13.30-16.00 WIB, bertempat di Ruang Ketua Prodi S2 Manajemen, Gedung Pasca Sarjana, Kampus Proklamator I, Universitas Bung Hatta.

Setelah membuat daftar tilik pertanyaan terkait standar pendidikan, selanjutnya auditor melakukan kunjungan dan audit ke Prodi Manajemen.

Tim Auditor terdiri dari:

1. Dr. Jonny Wongso, S.T., M.T.. (ketua)
2. Dra. Zulfa Amrina, M.Pd. (anggota)
3. Resma Bintani, G. S.H, M.H.(anggota)

Dan dari pihak teraudit yang hadir adalah:

1. Dr. Akmal, M.Si. (Ketua Prodi S2 Manajemen)

## IDENTIFIKASI DOKUMEN REFERENSI

Berikut adalah dokumen yang menjadi referensi auditor adalah

1. Statuta Universitas Bung Hatta
2. Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta
3. Buku Standar SPMI

## TEMUAN AUDIT

Auditor menggunakan daftar tilik (checklist) berikut ini untuk membantu pelaksanaan audit mutu pendidikan di Program Studi Manajemen.

### I. Standar Pembelajaran

#### 1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		<p>1. Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl.</li><li>3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li><li>4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li></ol>	Belum ada dokumen kurikulum, yang disusun masih berupa distribusi mata kuliah		√	
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.	<p>2. Apakah Ketua Prodi beserta Tim menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran</p>	Belum ada dokumen		√	

Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?	Belum ada dokumen	√	
Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d.	4. Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/ atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan?	Kaprodi tidak tahu karena hanya melanjutkan kerja Ka.Prodi sebelumnya	√	
Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e.	5. Apakah Ketua Program Studi beserta Tim dalam menyusun Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.		√	
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.	6. Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ penetapan profil lulusan</li> <li>○ rumusan capaian pembelajaran</li> <li>○ rumusan kompetensi bahan kajian</li> <li>○ pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian</li> <li>○ pengemasan matakuliah</li> <li>○ penyusunan kerangka kurikulum</li> <li>○ penyusunan rencana perkuliahan (RPS)</li> </ul>	Belum ada dokumen kurikulum, yang disusun masih berupa distribusi mata kuliah	√	
Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?	IPK lebih dari 3.00	√	
Standar	8. Apakah mahasiswa yang lulus	Semua data ada di TU		

	Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?				
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?	Tidak ada Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP		√	
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	10. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendam-ping Ijazah (SKPI) ?			√	
	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.	11. 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) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyara-kat, berbangsa, berne-gara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab pada negara dan bangsa.				

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

## 2. Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Ketua program studi memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan ?			√	
		2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.	Format RPS berbeda-beda masing-masing dosen sehingga tidak ada kesamaan format	√		
		3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada des-kripsi capaian pembelajaran dari KKNi				
		4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).	Ada RPS tapi format masih beragam, yang tidak ada RPS mata kuliah Konsentrasi Manajemen Keuangan karena dosen pengampu tidak memberikan	√		
		5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran			√	
		6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.	Dokumen Profil Prodi tidak ada		√	

## 3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		<p>1. <i>Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interaktif</li> <li>- holistik</li> <li>- integratif</li> <li>- saintifik</li> <li>- kontekstual</li> <li>- tematik</li> <li>- efektif</li> <li>- kolaboratif</li> <li>- berpusat pada mahasiswa</li> </ul>	<p>Prodi tidak tahu pelaksanaannya didalam kelas. Misalnya ada dosen yang mengajar tidak sesuai jadwal.</p>	√		
		<p>2. <i>Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan</i> Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p>	<p>Dosen tidak korporatif</p>		√	
		<p>3. <i>Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>5) metode pembelajaran;</li> <li>6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap</li> </ol>	<p>Ada, tapi format masih beragam</p>	√		

		<p>tahap pembelajaran;</p> <p>7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>9) daftar referensi yang digunakan.</p>			
		4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi		√	
		5. Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Ada yang sesuai dengan RPS, ada yang tidak. Hal ini dikarenakan dosen mengajar secara tim, dan ketika dosen pertama telah selesai mengajar, dosen berikutnya tidak melanjutkan	√	
		6. Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Tidak ada	√	
		7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?	Tidak ada	√	
		8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKN (KBK-KKNI)?		√	
		9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Tidak pernah dicek oleh Ka.Prodi	√	
		10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar	Jadwal 80 %	√	



		<i>(80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?</i>	Lokal 80 %  Materi yang tercatat iya, tapi ada beberapa Mata Kuliah yang overlap spt Manajemen SDM. Hal ini dikarenakan tim dosen yang mengajar tidak saling melanjutkan materi sesuai RPS			
		11. <i>Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?</i>	Diadakan Audit Mutu Pembelajaran oleh GKMF setiap semesternya.	√		
		12. <i>Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?</i>	Tidak diaudit karena untuk S1			

#### 4. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. <i>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 ?</i>	Penilaian dosen masing-masing beda.  Dosen A memberikan nilai 50%, dosen B memberikan 50 %.  Dosen utama tidak merekap. Bahkan ada dosen yang menyerahkan penilaian pada TU		√	
		2. <i>Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa :</i>	Terdapat didalam RPS. Dalam beberapa silabus ada yang memberikan ada yang	√		

		<p>1) <i>Edukatif</i>: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2) <i>Prinsip otentik</i>: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>3) <i>Prinsip Objektif</i>: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>4) <i>Prinsip Akuntabel</i>: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati di awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>5) <i>Prinsip Transparansi</i>: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>	tidak			
		<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) <math>\leq 44,49</math> Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.</p>				
		<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>	<p>Ada dosen yang tidak menceklis absen. Dosen yang tidak sesuai jadwal, mahasiswa yang terlambat dll</p>		√	
		<p>3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka</p>	<p>Rata-rata kehadiran lengkap yaitu 100%</p>	√		
		<p>4. Apakah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.</p>	<p>Tergantung mahasiswa. Jika mahasiswa melaporkan, maka Prodi akan menyediakan waktu dan fasilitas untuk melaksanakan ujian susulan</p>	√		

		<p>5. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan.</li> <li>2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing.</li> <li>3) IPK sekurang-kurangnya 2,76.</li> <li>4) Tidak ada nilai E.</li> <li>5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.</li> <li>6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.</li> </ol>	Mengikuti SINMAG, Toefl 450 dari PPBA, mengikuti seminar usul penelitian (tapi tidak lagi dilaksanakan)	√		
		<p>6. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi.</li> <li>2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1-orang anggota.</li> </ol>	<p>Tim Penguji 4 terdiri dari :</p> <p>Pembimbing 2</p> <p>Penguji 2</p>	√		
		<p>7. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor.</li> <li>2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing.</li> <li>3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.</li> </ol>	<p>Tim Penguji tidak ada aturan berdasarkan jabatan fungsional, ditunjuk berdasarkan keahlian. Ketentuan ini yang biasanya digunakan oleh Prodi untuk menunjuk penguji dan pembimbing.</p> <p>Masih ada penguji dengan jabatan asisten ahli</p>	√	√	
		<p>8. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualitas karya ilmiah</li> </ol>	Poin penilaian berdasarkan:	√		

		<p>(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>	<p>1. Latar belakang dan perumusan masalah;</p> <p>2. Kerangka teoritis dan hipotesis;</p> <p>3. Metode penelitian;</p> <p>4. Pembahasan</p> <p>5. Etika dan sopan santun</p>			
		9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan ?	Ada ada di TU			
		10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?		√		

#### 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		6. Apakah dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Dosen Homebase berjumlah 6 orang dan sudah doctor semua. Dari 10 yang mengajar hanya 3 yang sesuai bidang, sisanya tidak sesuai bidang		√	
		7. 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.	Kualifikasi akademik tidak terpenuhi yang diukur dengan jabatan fungsional.		√	
		8. Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.		√		

		<p>2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.</p> <p>3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.</p>		√		
		<p>9. Apakah Program Studi dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan</p>	<p>Ka. Prodi tidak mengetahui proses rekrutmen berdasarkan pedoman rekrutmen Universitas. Meskipun aturan mengenai hal tersebut ada.</p>		√	
		<p>10. 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.</p>	<p>Evaluasi dosen dilakukan oleh GKMF tetapi tim GKMF hanya menilai terkait dengan Proses Pembelajaran, tapi tidak menilai sampai kepada penelitian maupun pengabdian masyarakat.</p> <p>Untuk evaluasi tenaga kependidikan tidak ada evaluasi</p>		√	
		<p>11. Apakah program studi telah menetapkan jumlah</p>				

		dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/ penunjang.			
		12. Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun ?	Tidak ada data. Tergantung kepada dosen. Ada yang rajin dan ada yang tidak.		√
		13. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?	Tidak ada karena tidak ada aturan		√
		14. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen	Ka.Prodi tidak mengikuti SK beban minimal sesuai aturan. Hal ini dikarenakan biaya yang kecil untuk mengajar, dan kekurangan dosen untuk mengajar. Sehingga ada beberapa dosen yang diambil dari professional.		√
		15. Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.	Rata-rata dosen yang mengajar sudah memiliki ijazah S3	√	
		16. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30) ?			
		17. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	Lektor kepala 2 Lektor 2 Asisten Ahli 1.  Target 20% dari 3		√

			dosen yang masih memiliki jabatan akademik dibawah lektor kepala tahun 2020			
		18. Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing ?			√	
		19. Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Ada 1 dosen asing dari UTM yaitu Dr. Haslina Hashim	√		
		20. Apakah Prodi mentargetkan Jumlah publikasi interna-sional: 1/dosen/ tahun ?	Tidak ada data		√	
		21. Apakah prodi mentargetkan Paten/Hak cipta: 1 paten atau hak cipta/ tahun/prodi	Tidak ada data		√	
		22. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.	Tidak ada data		√	
		23. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.	Tidak ada data		√	
		24.				
		25.				

## 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		√		
		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?	Milik Universitas	√		
		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?				



		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutahir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi	Belum ada pengadaan buku terbaru		√	
		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?			√	
		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?	Internet kadang-kadang mati terutama di hari Minggu		√	
		7.				

#### 7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		Apakah Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, , dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.			√	
		Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah			√	
		1. Apakah prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan ?	Ada di dalam Laporan GKMF	√		
		2. Apakah prodi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?			√	

		3. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?	Dilakukan oleh GKMF	√		
		4. Apakah prodi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengam-bilan keputusan perbai-kan dan pengembangan mutu pembelajaran ?	Dilakukan oleh 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?	Terpusat			
		2. Apakah prodi mengevaluasi ketersepan dana ?	Terpusat	√		
		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			√	

#### A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1		Standar	Prodi belum memiliki dokumen Standar Kompetensi Lulusan

	KTS Minor	Kompetensi Lulusan Poin 5.b.	
2	KTS Minor	Standar Isi Pembelajaran	Format RPS berbeda-beda antara masing-masing dosen sehingga tidak ada kesamaan format
3	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran	Ka.Prodi tidak pernah melakukan pengecekan perihal RPS yang diupload atau tidak oleh <i>setiap dosen pada setiap awal semester ke Portal</i>
4	OB	Standar Proses Pembelajaran	Dalam memberikan perkuliahan, terdapat mata kuliah yang overlap dan tidak sesuai jadwal spt Manajemen SDM. Hal ini dikarenakan tim dosen yang mengajar tidak saling melanjutkan materi sesuai RPS. Masing-masing dosen memiliki RPS sendiri dan materi sendiri yang satu sama lain tidak sama.
5	OB	Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian dosen masing-masing beda. Dosen A memberikan nilai 50%, dosen B memberikan 50 %.  Dosen utama tidak merekap. Bahkan ada dosen yang menyerahkan penilaian pada TU
6	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran	Tim Penguji ditunjuk berdasarkan keahlian tidak berdasarkan aturan mengenai jabatan fungsional . Ketentuan ini yang biasanya digunakan oleh Prodi untuk menunjuk penguji dan pembimbing.  Masih ada penguji dengan jabatan asisten ahli
7	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Masih ada dosen yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini disebabkan Dosen Homebase berjumlah 6 orang dan sudah doctor semua. Dari 10 yang mengajar hanya 3 yang sesuai bidang, sisanya tidak sesuai bidang
8	KTS Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik dosen tidak terpenuhi yang diukur dengan jabatan fungsional. Masih ada dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli
9	OB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ka. Prodi tidak mengetahui proses rekrutmen berdasarkan pedoman rekrutmen Universitas. Meskipun aturan terkait hal tersebut ada.

10	OB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Evaluasi dosen dilakukan oleh GKMF tetapi tim GKMF hanya menilai terkait dengan Proses Pembelajaran, tapi tidak menilai sampai kepada penelitian maupun pengabdian masyarakat.  Untuk evaluasi tenaga kependidikan tidak ada evaluasi
11	KTS Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen tetap prodi masih ada yang tidak melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan penelitian dan PKM tergantung kepada masing-masing dosen.
12	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Prodi belum mewajibkan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional karena tidak ada aturan yang mewajibkan dari universitas.
13	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ka. prodi tidak mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen. Hal ini dikarenakan biaya yang kecil untuk mengajar, dan kekurangan dosen untuk mengajar. Sehingga ada beberapa dosen yang diambil dari professional.
14	OB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada data mengenai Jumlah publikasi internasional, Paten/Hak cipta, publikasi pada jurnal terakreditasi dan publikasi dalam seminar internasional
15	KTS Minor	Standar Sarana Prasarana	Prodi tidak memiliki koleksi buku yang mutakhir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi. Hal ini karena belum ada pengadaan buku terbaru.
16	OB	Standar Sarana Prasarana	Fasilitas internet belum memadai. Internet kadang-kadang mati terutama di hari minggu.

### **TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT**

Pihak teraudit pada umumnya setuju/sependapat dengan temuan audit oleh Tim Auditor.. Hasil temuan audit ditandatangani oleh Dr. Akmal, MSi. selaku Kaprodi S2 Manajemen.

## RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit dikategorikan dalam 3 jenis:

1. Observasi (Ob)
2. Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor)
3. Ketidaksesuaian Mayor (KTS Mayor)

Dari 11 temuan terdapat:

1. 10 Observasi
2. 1 KTS Minor
3. 5 KTS Mayor

Secara rinci temuan disajikan pada tabel berikut:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.	Prodi belum memiliki dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2	KTS Minor	Standar Isi Pembelajaran	Format RPS berbeda-beda antara masing-masing dosen sehingga tidak ada kesamaan format
3	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran	Ka.Prodi tidak pernah melakukan pengecekan perihal RPS yang diupload atau tidak oleh <i>setiap dosen pada setiap awal semester ke Portal</i>
4	OB	Standar Proses Pembelajaran	Dalam memberikan perkuliahan, terdapat mata kuliah yang overlap dan tidak sesuai jadwal spt Manajemen SDM. Hal ini dikarenakan tim dosen yang mengajar tidak saling melanjutkan materi sesuai RPS. Masing-masing dosen memiliki RPS sendiri dan materi sendiri yang satu sama lain tidak sama.
5	OB	Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian dosen masing-masing beda. Dosen A memberikan nilai 50%, dosen B memberikan 50 %.  Dosen utama tidak merekap. Bahkan ada dosen yang menyerahkan penilaian pada TU
6		Standar Penilaian Pembelajaran	Tim Penguji ditunjuk berdasarkan keahlian tidak berdasarkan aturan mengenai jabatan fungsional . Ketentuan ini yang biasanya digunakan oleh Prodi untuk menunjuk penguji dan

	KTS Minor		pembimbing. Masih ada penguji dengan jabatan asisten ahli
7	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Masih ada dosen yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini disebabkan Dosen Homepage berjumlah 6 orang dan sudah doctor semua. Dari 10 yang mengajar hanya 3 yang sesuai bidang, sisanya tidak sesuai bidang
8	KTS Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik dosen tidak terpenuhi yang diukur dengan jabatan fungsional. Masih ada dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli
9	OB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ka. Prodi tidak mengetahui proses rekrutmen berdasarkan pedoman rekrutmen Universitas. Meskipun aturan terkait hal tersebut ada.
10	OB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Evaluasi dosen dilakukan oleh GKMF tetapi tim GKMF hanya menilai terkait dengan Proses Pembelajaran, tapi tidak menilai sampai kepada penelitian maupun pengabdian masyarakat.  Untuk evaluasi tenaga kependidikan tidak ada evaluasi
11	KTS Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen tetap prodi masih ada yang tidak melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan penelitian dan PKM tergantung kepada masing-masing dosen.
12	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Prodi belum mewajibkan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional karena tidak ada aturan yang mewajibkan dari universitas.
13	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ka. prodi tidak mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen. Hal ini dikarenakan biaya yang kecil untuk mengajar, dan kekurangan dosen untuk mengajar. Sehingga ada beberapa dosen yang diambil dari professional.
14	OB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada data mengenai Jumlah publikasi internasional, Paten/Hak cipta, publikasi pada jurnal terakreditasi dan publikasi dalam seminar internasional

15	KTS Minor	Standar Sarana Prasarana	Prodi tidak memiliki koleksi buku yang mutakhir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi. Hal ini karena belum ada pengadaan buku terbaru.
16	OB	Standar Sarana Prasarana	Fasilitas internet belum memadai. Internet kadang-kadang mati terutama di hari minggu.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan dengan baik tetapi, beberapa dokumen tidak di dokumentasikan dengan baik. Proses yang dilakukan juga belum mengacu ke Standar SPMI yang sudah dirumuskan. Perlu upaya perbaikan agar siklus berikutnya terjadi peningkatan.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Prodi Manajemen







	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>TEMUAN AUDIT</b>	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Jum'at/ 20 Sept 2019     Auditee : Dr. Akmal, M.Si  
Jam : 14.30 s.d selesai     Auditor :  
Fak/Prodi : S2 Manajemen     a. Ketua : Dr. Jonny Wongso, ST.,M.T  
b. Anggota : Dra. Zulfa Amrina, M.Pd  
c. Anggota : Resma Bintani G, S.H.,M.H

#### A. Temuan Audit

No .	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.	Prodi belum memiliki dokumen Standar Kompetensi Lulusan
2	KTS Minor	Standar Isi Pembelajaran	Format RPS berbeda-beda antara masing-masing dosen sehingga tidak ada kesamaan format
3	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran	Ka.Prodi tidak pernah melakukan pengecekan perihal RPS yang diupload atau tidak oleh setiap dosen pada setiap awal semester ke Portal
4	OB	Standar Proses Pembelajaran	Dalam memberikan perkuliahan, terdapat mata kuliah yang overlap dan tidak sesuai jadwal spt Manajemen SDM. Hal ini dikarenakan tim dosen yang mengajar tidak saling melanjutkan materi sesuai RPS. Masing-masing dosen memiliki RPS sendiri dan materi sendiri yang satu sama lain tidak sama.
5	OB	Standar Penilaian Pembelajaran	Penilaian dosen masing-masing beda. Dosen A memberikan nilai 50%, dosen B memberikan 50 %. Dosen utama tidak merekap. Bahkan ada dosen yang menyerahkan penilaian pada TU
6	KTS Minor	Standar Penilaian Pembelajaran	Tim Penguji ditunjuk berdasarkan keahlian tidak berdasarkan aturan mengenai jabatan fungsional . Ketentuan ini yang biasanya digunakan oleh Prodi untuk menunjuk penguji dan pembimbing. Masih ada penguji dengan jabatan asisten ahli
7	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Masih ada dosen yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini disebabkan Dosen Homebase berjumlah 6 orang dan sudah doctor semua. Dari 10 yang mengajar hanya 3 yang sesuai bidang, sisanya tidak sesuai bidang
8	KTS Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik dosen tidak terpenuhi yang diukur dengan jabatan fungsional. Masih ada dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>DAFTAR TILIK</b>	Revisi	
		Halaman	

9	OB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ka. Prodi tidak mengetahui proses rekrutmen berdasarkan pedoman rekrutmen Universitas. Meskipun aturan terkait hal tersebut ada.
10	OB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Evaluasi dosen dilakukan oleh GKMF tetapi tim GKMF hanya menilai terkait dengan Proses Pembelajaran, tapi tidak menilai sampai kepada penelitian maupun pengabdian masyarakat. Untuk evaluasi tenaga kependidikan tidak ada evaluasi
11	KTS Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Dosen tetap prodi masih ada yang tidak melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan penelitian dan PKM tergantung kepada masing-masing dosen.
12	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Prodi belum mewajibkan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional karena tidak ada aturan yang mewajibkan dari universitas.
13	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ka. prodi tidak mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen. Hal ini dikarenakan biaya yang kecil untuk mengajar, dan kekurangan dosen untuk mengajar. Sehingga ada beberapa dosen yang diambil dari professional.
14	OB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tidak ada data mengenai Jumlah publikasi internasional, Paten/Hak cipta, publikasi pada jurnal terakreditasi dan publikasi dalam seminar internasional
15	KTS Minor	Standar Sarana Prasarana	Prodi tidak memiliki koleksi buku yang mutakhir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi. Hal ini karena belum ada pengadaan buku terbaru.
16	OB	Standar Sarana Prasarana	Fasilitas internet belum memadai. Internet kadang-kadang mati terutama di hari minggu.

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>DAFTAR TILIK</b>	Revisi	
		Halaman	

**B. Peluang Peningkatan**

<b>No</b>	<b>Aspek/Bidang</b>	<b>Kelebihan</b>	<b>Peluang untuk peningkatan</b>
1	Standar Kompetensi Lulusan	Peminat S2 Manajemen setiap semesternya terutama PNS sangat banyak. Sehingga untuk meningkatkan kualitas lulusan maka diperlukan Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan	Menyusun Standar Kompetensi Lulusan untuk menjaga kualitas lulusan.

Menyetujui,  
Auditee

Auditor

( Dr. Akmal.,M.Si )

(Dr. Jonny Wongso, ST.,M.T)

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
	<b>DAFTAR TILIK</b>	Berlaku Sejak	
Revisi			
Halaman			

**B. Peluang Peningkatan**

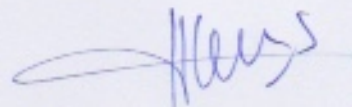
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Peminat S2 Manajemen relative tinggi setiap semesternya terutama PNS sangat banyak. Sehingga untuk meningkatkan kualitas lulusan maka diperlukan Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan	Menyusun Standar Kompetensi Lulusan untuk menjaga kualitas lulusan.

Menyetujui,  
Auditor



( Dr. Akmal, M.Si )

Auditor



(Dr. Jonny Wongso, ST., M.T)