

**LAPORAN**

# **AUDIT MUTU INTERNAL**

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG 09 SEPTEMBER 2019**

# LAPORAN

## AUDIT MUTU INTERNAL

### MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Pascasarjana adalah untuk membantu seluruh unit pelaksana akademik dalam menjalankan tugas untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab.

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Pascasarjana adalah sekitar proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

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

Audit mutu internal dilaksanakan pada tanggal 09 September 2019 jam 10.00-13.00 WIB di Ruang Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Pascasarjana yang bertempat di Gedung Pascasarjana Kampus Proklamator 1 Ulak Karang, Padang.

Sebelumnya telah dilakukan *desk evaluation* atas dokumen:

1. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Universitas Bung Hatta
2. Dokumen Kurikulum Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Pascasarjana, Dokumen pelaksanaan survey kurikulum, FGD, dan data pendukung lainnya.
3. Laporan Evaluasi Diri dan Borang
4. Dokumen hasil penilaian monev akademik
5. Dokumen penunjang proses PBM, seperti Silabus, RPS, dll.

Setelah membuat *checklist* pertanyaan, auditor melakukan kunjungan dan audit ke Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang diawali dengan pertemuan dengan ibu Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Dr. Yetti Morelent, M.Hum dan ibu Sekretaris Prodi, .....

Tim Auditor terdiri dari:

Ketua Tim : Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si  
Anggota : Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi., M.Sc  
Desy Aryanti, S.T., M.A.

Dan dari pihak teraudit, yang hadir adalah: ibu Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Pascasarjana, Ibu Dr. Yetti Morelent, M.Hum dan ibu Sekretaris Prodi, .....

## TEMUAN AUDIT

Auditor menggunakan *checklist* berikut untuk membantu peningkatan mutu proses pembelajaran di Program Studi Magister Bahasa dan Sastra Indonesia Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.

### 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a.	1. Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b.	2. Apakah Ketua Prodi beserta Tim menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran
3	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c.	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?
4	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?
5	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.
6	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>
7	Standar Kompetensi	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

	Lulusan Poin 7.c.1.	
8	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	8. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?
9	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3.	9. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?
10	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4.	10. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendam-ping Ijazah (SKPI) ?
11	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)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.

**2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah Ketua program studi memastikan standar isi pembelajaran harus memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacupada capaian pembelajaran lulusan ?
2		2. Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembela-jaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.
3		3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI
4		4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).
5		5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran
6		6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.

**3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat : - Interaktif - holistik - integratif

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- saintifik</li> <li>- kontekstual</li> <li>- tematik</li> <li>- efektif</li> <li>- kolaboratif</li> <li>- berpusat pada mahasiswa</li> </ul>
2		2. Apakah setiap dosen menyusun dan mengem-bangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
3		3. Apakah rencana pembela-jaran semester (RPS) memuat: <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 tahap pembelajaran;</li> <li>7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</li> <li>9) daftar referensi yang digunakan.</li> </ol>
4		4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkem-bangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5		5. Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
6		6. Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
7		7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?
8		8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNi (KBK-KKNI)?
9		9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.
10		10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?
11		11. Setiap semester GKMf melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?
12		12. Tingkat keterserapan <i>Fresh Graduates</i> (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?

## 4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa ?
2		2. Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa : 1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesi-nambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3) Prinsip Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. 5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3		1. Apakah Kualifikasi keberhasi-lan mahasiswa dalam menempuh suatu mata-kuliah dinyatakan dalam kisaran : 1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa. 2) 81 – 84,49 Huruf A- 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		2. Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan
5		3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka
6		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.
7		5. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut : 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76. 4) Tidak ada nilai E. 5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah. 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.
8		6. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb : 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1-orang anggota.
9		7. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat : 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. 2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
10		8. 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.
11		9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan?
12		10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?

**5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

		dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2		2. Apakah dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3		3. Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
4		4. Apakah Program Studi dalam melakukan rekruti-sasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengal-man yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
5		5. Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaan-nya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.
6		6. Apakah program studi telah menetapkan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang.
7		7. Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun ?
8		8. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?
9		9. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen
10		10. Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.
11		11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?
12		12. Berapa persen Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berjabung Lektor Kepala
13		13. Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing?
14		14. Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?
15		15. Apakah Prodi menargetkan Jumlah publikasi internasional:1/dosen/ tahun ?
16		16. Apakah prodi menargetkan Paten/Hak cipta:1 paten atau hak cipta/tahun/prodi
17		17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.
18		18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.

**6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah prodi sudah memiliki ruang belajar yang dilengkapi dengan AC, LCD proyektor, meja dosen dan kursi mahasiswa yang terawat dan nyaman
2		2. Apakah Prodi memiliki fasilitas olah raga yang memadai?
3		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?
4		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutakhir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi
5		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?
6		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?

**7. STANDAR PENGELOLAAN DAN PEMBELAJARAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, peman-tauan yang meliputi perencanaan, pelaksana-an, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
2		2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah
3		3. Apakah prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi,standarproses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan ?
4		4. melakukankegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?
5		5. melakukankegiatan pemantauandanevaluasisecara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?
6		6. Apakah prodi melapor-kan hasil program pem-belajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengam-bilan keputusan perbai-kan dan pengembangan mutu pembelajaran ?

**8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		1. Apakah prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara rutin?
2		2. Apakah prodi mengevaluasi keteserapan dana ?
3		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
--	---

Berikut adalah hasil temuan audit dan tanggapan dari pihak teraudit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor		Lulusan belum tersertifikasi kompetensi
2	KTS Minor		Lulusan belum mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
3	KTS Minor		RPS yang disusun belum memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran
4	KTS Minor		Setiap dosen belum melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian
5	OB		Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat. <b>Ini tidak berlaku pada program pascasarjana, karena hampir semua mahasiswa sudah bekerja</b>
6	OB		Sistem rekrutmen dosen dan tendik dilaksanakan secara terpusat (universitas)
7	OB		Semua mahasiswa yang mengikuti proses perkuliahan dengan benar, maka mendapatkan nilai minimal B Namun, untuk mahasiswa yang kurang kehadirannya, maka mendapatkan nilai E, dinyatakan gagal
8	OB		Target lulusan yang memiliki predikat dengan pujian dan sangat memuaskan minimal 40%
9	OB		Target mahasiswa dengan IP semester lebih dari 3,0 adalah 100%
10	KTS Minor		Prodi tidak mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)
11	KTS Mayor		Jumlah mahasiswa asing belum diatur dalam renstra prodi
12	OB		Tidak ada fasilitas olah raga prodi
13	KTS Minor		Tidak ada labor prodi
14	KTS Mayor		Dosen tidak memiliki ruang sendiri
15	KTS Mayor		Internet tidak memadai

Dan berikut adalah peluang yang bisa ditingkatkan:

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Akademik	Telah memiliki renstra	Perlu diatur adanya mahasiswa asing di Prodi S2 Pindo
2.	Sarana Prasarana		Perlunya penyediaan ruang kerja sendiri untuk dosen
3.	IT		Peningkatan <i>bandwidth internet</i> .

## **TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT**

Auditee menyetujui dan menandatangani hasil temuan audit. Hasil temuan audit ditandatangani oleh Ketua Program Studi, Dr. Yeti Morelent, M.Hum

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan audit oleh Tim auditor dari kelengkapan dokumen di Program Studi teraudit, pihak teraudit siap untuk membuat perbaikan untuk mutu internal yang lebih baik.

**LAMPIRAN**



Gambar 1 Proses Audit Mutu Internal

**DAFTAR TILIK**

Hari/Tanggal : Senin/ 09.09.2019      Auditee : Dr. Yetti Morelent, M.Hum  
 Jam : 10.00 s/d selesai      Auditor :  
 Fak/Prodi : S2/ Pindo      a. Ketua : Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si  
 Nama Dokumen :      b. Anggota : Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi., M.Sc  
 Halaman :      c. Anggota : Desy Aryanti, S.T., M.A.

**I. Standar Pembelajaran**

**1. Standar Kompetensi Lulusan**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan: 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		√ √ √ √		
	Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015	2. Apakah Ketua Prodi beserta Tim menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran		√		
	Permen Ristekdikti Nomor 44	3. Apakah kurikulum memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum ?		√		

	Tahun 2015				
	Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 dan Nilai-nilai Kebunghattaan	<p>4. Apakah rumusan sikap Lulusan berupa:</p> <p>1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.</p> <p>2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.</p> <p>3) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.</p> <p>4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.</p>		√ √ √ √	
	Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015	5. Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalam menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan melibatkan forum program studi sejenis dan/ atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan?		√	
	Permenristekdikti No 73 Tahun 2013	6. 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.		√	
	Permen Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015	<p>7. Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat:</p> <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 pem-</li> </ul>		√ √ √ √	

		belajaran dengan bahan kajian o pengemasan matakuliah o penyusunan kerangka kurikulum o penyusunan rencana perkuliahan (RPS)		√ √ √		
	Peraturan Rektor No 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik	8. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?		√		
	Matrik Penilaian Akreditasi BAN PT	9. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (8 semester) ?		√		
	Permen Ristekdikti Nomor 81 Tahun 2014 dan Permenristekdikti No 59 tahun 2018	10. Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?			√	Belum
	Permen Ristekdikti Nomor 81 Tahun 2014 dan Permenristekdikti No 59 tahun 2018	11. Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?			√	Belum

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		√		Diarahkan pada rapat dosen



		mata kuliah.			
		3. Apakah dosen dalam menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI		√	
		4. Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).		√	
		5. Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran			√ Belum
		6. Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.		√	

3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang bersifat : - Interaktif - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa		√		
		2. Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Team Teaching	√		
		3. Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: 1) nama program studi,		√		

		<p>nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</p> <p>2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</p> <p>3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</p> <p>5) metode pembelajaran;</p> <p>6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</p> <p>7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;</p> <p>9) daftar referensi yang digunakan.</p>			
		<p>4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>		√	
		<p>5. Apakah setiap Dosen melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p>		√	
		<p>6. Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional</p>			√

		Penelitian.				
		7. Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?		√		
		8. Apakah setiap prodi sudah melaksanakan Kurikulum Berbasis kompetensi yang didasarkan kepada KKNI (KBK-KKNI)?		√		
		9. Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.		√		
		10. Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?		√		
		11. Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?		√		
		12. Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?				Untuk lulusan S1

**4. Standar Penilaian Pembelajaran**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa ?		√		
		2. Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa : 1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki		√		

		<p>perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>3) Prinsip Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati di awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>			
		<p>1. Apakah Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran :</p> <p>1) 85,00 – 100 Huruf A setara dengan angka mutu 4 berkategori sangat istimewa.</p> <p>2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan angka mutu 3,7 berkategori Istimewa.</p> <p>3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan angka mutu 3,3 berkategori</p>	<p>Semua mahasiswa yang mengikuti proses perkuliahan dengan benar, maka mendapatkan nilai minimal B</p> <p>Namun, untuk mahasiswa yang kurang kehadirannya, maka mendapatkan nilai E, dinyatakan gagal</p>	√	

		<p>Sangat baik.</p> <p>4) 70 – 75,49 Huruf B setara dengan angka mutu 3 berkategori Baik.</p> <p>5) 65 – 69,49 Huruf B- setara dengan angka 2,7 berkategori Hampir Baik.</p> <p>6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup.</p> <p>7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup.</p> <p>8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup.</p> <p>9) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.</p>			
		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		√	
		3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka		√	
		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.		√	
		5. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut : 1) Terdaftar sebagai		√	

		<p>mahasiswa pada semester bersangkutan.</p> <p>2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing.</p> <p>3) IPK sekurang-kurangnya 2,76.</p> <p>4) Tidak ada nilai E.</p> <p>5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.</p> <p>6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir/<b>tesis</b> yang telah disetujui pembimbing.</p>			
		<p>6. Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb :</p> <p>1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi.</p> <p>2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan 1-orang anggota.</p>		√	
		<p>7. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat :</p> <p>1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor.</p> <p>2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing.</p> <p>3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.</p>		√	
		<p>8. Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup :</p> <p>1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis).</p> <p>2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji.</p> <p>3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung.</p>		√	

		4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.			
		9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan ?	Minimal 40%	√	
		10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?	100%	√	

**5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		√		
		2. Apakah dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Sertifikasi Dosen	√		
		3. Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.		√		
		4. Apakah Program Studi		√		

		dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan			
		5. Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.	Ada LKD BKD EKD GKMF	√	
		6. Apakah program studi telah menetapkan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang.		√	
		7. Apakah Dosen tetap prodi telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun ?		√	
		8. Apakah prodi mewajibkan dosen mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi ?	Data lengkap ada di LPPM	√	
		9. Apakah prodi mematuhi edaran rektor tentang Beban minimal dan maksimal dosen	Sesuai bidang ilmu	√	
		10. Apakah dosen tetap prodi memiliki ijazah minimal S2.			
		11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio			Untuk S1



		Dosen Mahasiswa (1:30) ?			
		12. Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala	100%		
		13. Apakah prodi sudah mentargetkan Jumlah mahasiswa asing ?	Sudah, tapi belum teralisasi		
		14. Apakah prodi mentargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Student mobility		
		15. Apakah Prodi mentargetkan Jumlah publikasi internasional: 1/dosen/ tahun ?		√	
		16. Apakah prodi mentargetkan Paten/Hak cipta: 1 paten atau hak cipta/ tahun/prodi		√	
		17. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 1/dosen/3 tahun.		√	
		18. Jumlah publikasi dalam seminar internasional 1/dosen/3 tahun.		√	

**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?	Fasilitas bersama		√	
		3. Apakah prodi memiliki labor dengan fasilitas yang memadai dan terawat?	Tidak ada		√	
		4. Apakah prodi memiliki koleksi buku yang mutahir baik di perpustakaan pusat maupun di prodi		√		
		5. Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?	Tidak ada		√	
		6. Apakah fasilitas internet sangat memadai ?			√	

**7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran**


No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, peman-tauan yang meliputi perencanaan, pelaksana-an, pengendalian, , dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.		√		
		2. Apakah program studi telah melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah		√		
		3. Apakah prodi telah menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan ?		√		
		4. Apakah prodi telah melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ?		√		
		5. Apakah prodi telah melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran ?		√		
		6. Apakah prodi melaporkan hasil program pem-belajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengam-bilan keputusan perbai-kan dan pengembangan mutu pembelajaran ?		√		

**8. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah prodi mendapatkan	RKAT			Realisasi

		pembiayaan pembelajaran secara rutin?				tidak sesuai dengan program
		2. Apakah prodi mengevaluasi ketersediaan dana ?		√		
		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	Hibah Dikti	√		

Padang., 09 September 2019

Menyetujui, Auditee,   Dr. Yetti Morelent, M.Hum	Auditor,	TTD
	Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si	
	Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi., M.Sc	
	Desy Aryanti, S.T., M.A.	

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

Hari/Tanggal : Senin/ 09 September 2019  
Jam : 10.00 WIB s/d selesai  
Fak/Prodi : S2/ Pindo

Auditee : Dr. Yetti Morelent, M.Hum  
Auditor :  
a. Ketua : Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si  
b. Anggota : Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi., M.Sc  
c. Anggota : Desy Aryanti, S.T., M.A.

#### A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Minor		Lulusan belum tersertifikasi kompetensi
2	KTS Minor		Lulusan belum mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
3	KTS Minor		RPS yang disusun belum memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran
4	KTS Minor		Setiap dosen belum melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian
5	OB		Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat. <b>Ini tidak berlaku pada program pascasarjana, karena hamper semua mahasiswa sudah bekerja</b>
6	OB		Sistem rekrutmen dosen dan tendik dilaksanakan secara terpusat (universitas)
7	OB		Semua mahasiswa yang mengikuti proses perkuliahan dengan benar, maka mendapatkan nilai minimal B Namun, untuk mahasiswa yang kurang kehadirannya, maka mendapatkan nilai E, dinyatakan gagal
8	OB		Target lulusan yang memiliki predikat dengan pujian dan sangat memuaskan minimal 40%

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

9	OB		Target mahasiswa dengan IP semester lebih dari 3,0 adalah 100%
10	KTS Minor		Prodi tidak mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)
11	KTS Mayor		Jumlah mahasiswa asing belum diatur dalam renstra prodi
12	OB		Tidak ada fasilitas olah raga prodi
13	KTS Minor		Tidak ada labor prodi
14	KTS Mayor		Dosen tidak memiliki ruang sendiri
15	KTS Mayor		Internet tidak memadai

### B. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Akademik	Telah memiliki renstra	Perlu diatur adanya mahasiwa asing di Prodi S2 Pindo
2.	Sarana Prasarana		Perlunya penyediaan ruang kerja sendiri untuk dosen
3.	IT		Peningkatan bandwidth internet.

Menyetujui, Auditee,   Dr. Yetti Morelent, M.Hum	Auditor,	TTD
	Dr. Erni Febrina Harahap, S.E., M.Si	
	Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi., M.Sc	
	Desy Aryanti, S.T., M.A.	