

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

**PROGRAM STUDI
SUMBERDAYA PERAIRAN, PESISIR DAN KELAUTAN
(SP2K)
FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA
SEPTEMBER 2019**

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Audit Mutu Internal di **Program Studi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K)** di Fakultas Pascasarjana bertujuan untuk membantu seluruh unit pelaksana akademik dalam menjalankan tugas untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal yang dilakukan pada **Program Studi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K)** di Fakultas Pascasarjana ini adalah pada proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

RINCIAN PROGRAM AUDIT, AUDITOR, TANGGAL DAN AREA AUDIT

Audit mutu internal telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, jam 13.10-15.30 yang bertempat di ruang **Program Studi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K)** di Fakultas Pascasarjana, Kampus Proklamator 1 Universitas Bung Hatta.

Setelah meminta izin kepada Direktur Pascasarjana, tim auditor selanjutnya melaksanakan tugas mengaudit. Proses audit dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia pada Daftar Tilik kepada auditee (kaprodi SP2K), untuk berikutnya dijawab, diklarifikasi dan divalidkan dengan barang bukti yang ada.

Tim Auditor terdiri atas:

Ketua Tim : **Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc**
Anggota : **Dr. Jonny Wongso, ST., MT**
Desy Aryanti, ST., MA

Pihak teraudit yang hadir yaitu kaprodi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K) yaitu **Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi., M.Sc**

IDENTIFIKASI DOKUMEN REFERENSI

1. Laporan Evaluasi Diri Akreditasi **Program Studi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K)**
2. Buku III Standar SPMI Universitas Bung Hatta
3. Dokumen Kurikulum **Program Studi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K)**
4. Buku III B Borang Akreditasi **Program Studi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K)**
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada **Program Studi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K)**

PROSES AUDIT

Untuk membantu meningkatkan mutu proses audit di **Program Studi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K)**, auditor menggunakan daftar tilik seperti yang terdapat di bawah ini.

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: <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl.• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.• 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 KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.
6	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.	6. Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat: <ul style="list-style-type: none">○ penetapan profil lulusan○ rumusan capaian pembelajaran○ rumusan kompetensi bahan kajian

		<ul style="list-style-type: none"> ○ pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian ○ pengemasan matakuliah ○ penyusunan kerangka kurikulum ○ penyusunan rencana perkuliahan (RPS)
7	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.1.	7. Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ?
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.	<p>11. Apakah rumusan sikap Lulusan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung-jawab pada negara dan bangsa.

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 pembelajar-an 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 : <ul style="list-style-type: none"> - Interaktif - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa
2		2. 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.
3		3. Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam

		<p>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		4. Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan 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 Fresh Graduates (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		<p>2. Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa:</p> <p>1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki 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</p>

		<p>pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Disepakati diawal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>5) Prinsip Transparansi: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>
3		<p>1. Apakah Kualifikasi keberhasi-lan 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) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.</p>
4		<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>
5		<p>3. Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka</p>
6		<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>
7		<p>5. Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut :</p> <p>1) Terdaftar sebagai 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 yang telah disetujui pembimbing.</p>
8		<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>
9		<p>7. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. • Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. • Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.
10		<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> <p>4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.</p>
11		<p>9. Berapa % tercapainya target Lulusan yang memiliki predikat dengan pujian, sangat memuaskan?</p>
12		<p>10. Berapa % tercapainya target IP semester lebih dari 3,0 ?</p>

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan
1		<p>1. Apakah dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
2		<p>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.</p>
3		<p>3. Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban</p> <p>1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.</p> <p>2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.</p> <p>3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi</p>

		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 pengala-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 pelaksanaannya 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 dasarumum 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 prodimemilki ijazah minimal S2.
11		11. Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:30)?
12		12. Berapa persen Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berjafung 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 lulusa ?
4		4. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik?
5		5. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara 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 pengambilan 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

TEMUAN AUDIT

Berikut adalah hasil temuan audit dan tanggapan dari pihak teraudit

No	KTS/OB	Pernyataan	Tanggapan Auditee
A Standar Kompetensi Lulusan			
1	Minor	<p>1. Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN. • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. • Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 	Auditee mengatakan bahwa penyusunan kurikulum sudah mengacu pada dokumen-dokumen tersebut tetapi pada saat audit dilaksanakan pihak prodi belum mampu untuk menghadirkan bukti fisiknya.
2	Mayor	2. Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-2 (8 semester) ?	Kecenderungan dari mahasiswa yang belum bisa menamatkan kuliahnya tepat waktu masih kecil
B Standar Isi Pembelajaran			
1	Minor	Apakah dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.	Ada tetapi belum semua dosen yang menyerahkan RPSnya
2	Minor	Apakah setiap mata kuliah yang ada di prodi memiliki rencana pembelajaran semester (RPS).	
3	Minor	Apakah RPS yang disusun memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran	

4	Minor	Apakah RPS yang dibuat mengacu pada capaian pembelajaran program studi.	
C Standar Proses Pembelajaran			
1	Minor	Apakah Setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Belum semua dosen
2	Mayor	Apakah setiap prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?	Belum ada tim
D Standar Penilaian Pembelajaran			
1	Minor	1. Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat : <ul style="list-style-type: none"> • Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. • Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. • Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa. 	Belum maksimal
E Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
1	Minor	Apakah program studi telah menetapkan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasarumum dan/penunjang.	Belum Maksimal
2	Minor	Apakah prodi menargetkan Paten/Hak cipta:1 paten atau hak cipta/tahun/prodi	Akan ditargetkan kolaborasi mahasiswa dan dosen untuk dijadikan buku
F Standar Sarana dan Prasarana			
1	Minor	Apakah prodi bersama dekanat menyediakan ruangan sendiri bagi setiap dosen tetap ?	Belum ada disediakan secara khusus
2	Mayor	Apakah fasilitas internet sangat memadai ?	Internet sangat lambat
G Standar Pengelolaan dan Pembelajaran			
1	Minor	Apakah Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	Ada tapi belum terstruktur

**PELUANG UNTUK PENINGKATAN PADA PROGRAM STUDI
SUMBERDAYA PERAIRAN, PESISIR DAN KELAUTAN (SP2K),**

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk Ditingkatkan
1	Standar Isi dan Pembelajaran	Penelitian dosen jumlahnya tinggi	Dirahapkan nantinya akan lebih banyak hasil penelitian dosen yang dimasukkan ke dalam bahan ajar matakuliah yang tertuang dalam RPS
			Diharapkan nantinya pihak prodi bersama dengan pihak pengelola pascasarjana memiliki tim yang ditugaskan untuk memeriksa isi dan ketercapaian RPS dalam tiap semester
			Semakin banyak buku yang dilahirkan oleh masing-masing dosen di program studi
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Penelitian per dosen	Diharapkan lebih banyak dalam melibatkan mahasiswa didalamnya.

TANGGAPAN HASIL AUDIT OLEH TERAUDIT

Selama proses audit yang dilakukan pada **Program Studi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K)**, secara umum teraudit sependapat dengan temuan audit oleh tim audit, walau ada beberapa pernyataan auditee yang bersifat meluruskan atau menegaskan hasil temuan dari auditor.

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Temuan audit akan dikategorikan ke dalam jenis: Minor, Mayor serta Observasi

Berdasarkan temuan tim Audit, didapat: **11** KTS Minor dan **3** Mayor KTS

Temuan yang bersifat tindakan yang harus dilakukan oleh ketua **Program Studi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K)** dan dosen-dosennya harus segera direalisasikan. Yang diantaranya untuk standar kompetensi lulusan dimana Auditee mengatakan bahwa penyusunan kurikulum sudah mengacu pada dokumen-dokumen seperti undang-undang dan peraturan namun diharapkan untuk segera melengkapi bukti fisiknya serta yang termasuk dalam KTS Mayor yaitu kecenderungan dari mahasiswa yang belum bisa menamatkan kuliahnya tepat waktu masih kecil, oleh karena itu pihak prodi dan pengelola harus segera mencari tahu permasalahannya dan solusinya. Berikutnya pada standar isi pembelajaran, ditemukan KTS minor terkait dengan penyusunan dan penyerahan RPS kepada pihak prodi atau pengelola.

Sedangkan pada standar proses pembelajaran masih ditemukan beberapa permasalahan yang tergolong pada KTS minor terkait dengan peninjauan RPS disetiap semester serta pembentukan tim dalam pengembangan kurikulum.

Berikutnya yang terkait dengan Standar penilaian pembelajaran, ditemukan KTS minor terkait dengan penetapan tim penguji yang sesuai dengan peraturan dalam setiap ujian tesis. Untuk Standar dosen dan tenaga kependidikan, diharapkan pihak pengelola lebih mendorong terciptanya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa terkait penulisan buku hasil penelitian serat rasio angka pada jumlah dosen tidak tetap.

Pada Standar sarana dan prasarana, ditemukan beberapa KTS mayor seperti masih belum terpenuhinya ruang bagi setiap dosen serta kendala internet (wifi) yang jauh dari standar yang diharapkan dengan harapan adanya perhatian khusus dari pihak Rektorat dan Yayasan Pendidikan Bung Hatta, sedangkan pada Standar pengelolaan pembelajaran diharapkan Ketua Program Studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan di setiap kegiatan pembelajaran.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil audit yang dilakukan pada **Program Studi Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (SP2K)** adalah perlunya tindakan yang harus dilakukan secara rutin atau periodic oleh kaprodi agar standar dalam penyelenggaraan akademik dapat berjalan optimal. Selain itu, permasalahan kurikulum (dokumen) harus segera disiapkan, serta permasalahan RPS dan tindak lanjut dari penelitian jumlah sangat besar pada prodi tersebut.

Untuk beberapa fasilitas yang masih belum memadai dan dapat mengganggu PBM diharapkan dapat perhatian khusus dari pihak yang berkait.

LAMPIRAN

Proses Audit



Laporan Audit

FORMULIR		No. Dokumen	
TEMUAN AUDIT		Berlaku Sejak	
		Rewisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Senin/ 8 September 2019
 Jam : 13.15 - Selesai
 Fak/Prodi : Pasca/SP2K

Auditee : Dr. Harfriandi Damanhuri SPI., M.Sc
 Auditor : a. Ketua : Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc
 b. Anggota : Dr. Jonny Wongso, ST., MT
 c. Anggota : Desy Aryanli, ST., MA

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	Minor	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen kurikulum ada tetapi belum bisa diperhatikan ketika audit
2	Minor	Standar isi Pembelajaran	Belum semua dosen yang menyerahkan rps
3	Minor	Standar Proses Pembelajaran	Belum semua dosen yang menyerahkan rps Belum ada tim pemutakhiran rps
4	Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Mekanisme penerimaan dosen yang terpusat, sehingga belum bisa mendapatkan dosen yang sesuai dengan kebutuhan prodi
5	Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Penelitian tinggi tetapi masih belum maksimal melibatkan mahasiswa
6	Mayor	Standar Sarana dan Prasarana	Ruang untuk dosen masih belum maksimal
7	Minor	Standar Sarana dan Prasarana	Internet masih belum maksimal
8	Minor	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Dokumen kurikulum belum bisa diperhatikan
9	Mayor	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran	Belum ada tim yang memeriksa kelengkapan dan isi rps

B. Peluang Peningkatan

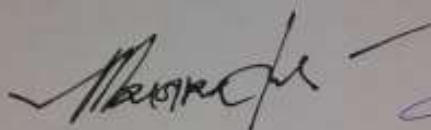
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Standar isi Pembelajaran	Penelitian per dosen tinggi	Diharapkan ada tim pemeriksa rps dan memasukkan hasil penelitian dosen sebagai bahan ajar di matakuliah yang diampu
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Penelitian per dosen	Diharapkan bisa lebih banyak melibatkan mahasiswa

Auditee : 
 Dr. Harfriandi Damanhuri SPI., M.Sc

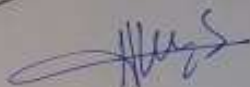
Menyetujui, Auditor : 
 Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1		1. Apakah prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara rutin?	ada	v		
		2. Apakah prodi mengevaluasi ketersediaan dana ?	Ada Belum optimal	v		
		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	Ada Akan	v		

Padang, 9 September 2019
Auditor



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



Dr. Jonny Wongso, ST., MT



Desy Aryanti, ST., MA