



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tahun Akademik 2020/2021

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH
DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Padang, 17 November 2021

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E), Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP. Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi. Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya dilakukan kegiatan Audit mutu internal.

TUJUAN KEGIATAN AMI

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

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota dilaksanakan pada tanggal 17 (tujuh belas) bulan november tahun 2021 Jam 13.00 - selesai di Ruang Perencanaan Wilayah dan Kota di Kampus I Universitas Bung Hatta.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;
- j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang Kepegawaian Universitas Bung Hatta;
- k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.
- m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen
- n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu
- o. Dokumen Kurikulum
- p. Laporan GKMF
- q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS
- r. Renstra Program Studi
- s. Laporan Penelitian dan PKM
- t. Laporan LKD dan BKD

TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari:

- Ketua Tim : Dr. Dwifitra Yenti Junas, S.T., M.S.C.E
- Anggota 1 : Daniati Putri, S.E., M.Si
- Anggota 2 : Rita Anggraini, S.T., M.T.

PIHAK TERAUDIT

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

- Ketua Program Studi : Ezra Aditya S.T., M.Sc.
 Sekretaris Program Studi : Nori Yusri, S.T., M.Si.

TEMUAN DAN REKOMENDASI

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

No	Temuan	Rekomendasi
1	Dokumen Kurikulum sudah ada, namun belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan terbaru	Diharapkan pada tahun ajaran yang akan datang, sudah ada dokumen laporan penyusunan Kurikulum yang mencakup capaian pembelajaran yang diharapkan
2	Dalam dokumen kurikulum sudah diuraikan standar kompetensi lulusan, tetapi masih belum lengkap sesuai standar nasional dikti	Diharapkan pada tahun ajaran yang akan datang, kompetensi lulusan mahasiswa terinci secara jelas dan lengkap sesuai standar SN Dikti
3	Ketua belum berpangkat lektor kepala, baru lektor	Agar kedepannya ketua penyusunan dokumen kurikulum diketuai berpangkat lektor kepala
4	Tidak tercapainya mahasiswa lulusan tepat waktu minimal 40%, karna hanya 16%	Agar ada dukungan dari program studi terhadap lulusan tepat waktu

5	Belum ada lulusan Prodi PWK Mendapatkan SKPI	Minimal lulusan prodi PWK mempunyai surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagai modal dalam dunia pekerjaan, yang merupakan aturan dari universitas
6	Belum semua dosen melakukan peninjauan RPS secara berkala, masih ada yang lama	Sebaiknya prodi menyiapkan format RPS yang sama dengan mencakup aturan yang telah ditetapkan universitas
7	Masih ada tim penguji dengan jabfung asisten ahli	Diharapkan prodi mendorong dosen penguji meningkatkan jabatan fungsional ke lebih tinggi
8	Hanya Ijazah, Sertifikat kompetensi dan Gelar yang ada sedangkan Sertifikat profesi dan SKPI tidak ada	Agar ditingkatkan pegangan sertifikat buat lulusan untuk mudah mendapat pekerjaan
9	Dokumen renstra prodi tidak ada dalam penetapan target	Agar kaprodi membuat renstra prodi dengan lengkap
10	Prodi masih belum mentargetkan Jumlah mahasiswa asing	Agar kaprodi membuat renstra prodi dengan lengkap
11	Prodi menargetkan dosen tamu asing/recearher asing	Agar kaprodi membuat renstra prodi dengan lengkap
12	Belum tercapainya Jumlah publikasi internasional	Agar kaprodi mendukung dosen di prodinya
13	Belum ada Penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri	Dibutuhkan dukungan dari Universitas
14	Belum ada PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri	Dibutuhkan dukungan dari Universitas
15	Masih ada pembimbing utama jabatan fungsional asisten ahli	Diharapkan prodi mendorong dosen pembimbing utama meningkatkan jabatan fungsional ke lebih tinggi

LAMPIRAN

Hari/Tanggal : Rabu/17 November 2021 Auditee : Nori Yusri, ST., M.Si
 Jam : 13.30 WIB s/d selesai Auditor :
 Fak/Prodi : TSP/PWK a. Ketua : Dr. Dwifitra Yanti Jumas, ST., MSCE
 Nama Auditee : Arsitektur b. Anggota : Nia Daniati, SE., M.Si
 Dokumen : Temuan Audit
 Halaman : 4 Halaman c. Anggota : Rita Anggraini, ST., MT

A. Temuan Audit

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a	Dokumen Kurikulum sudah ada, namun belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan terbaru
2	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b	Dalam dokumen kurikulum sudah diuraikan standar kompetensi lulusan, tetapi masih belum lengkap sesuai standar dikti
3	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e	Masih dalam proses penyusunan struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum
4	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.a.2	Ketua belum berpangkat lektor kepala, baru lektor
5	KTS Minor	Kompetensi Lulusan Poin 7.b.1	Dokumen kurikulum Program Studi belum sepenuhnya memuat setiap item yang distandarkan,
6	KTS Minor	Kompetensi Lulusan Poin 7.b.2	Rumusan sikap lulusan belum mencapai standar minimal, yang ada baru 9 rumusan sikap
7	KTS Minor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.1	Proses penyusunan pengembangan kurikulum Belum terdokumentasi
8	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.3.	Tidak tercapainya mahasiswa lulus tepat waktu minimal 40%, karna hanya 16%
9	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.6.	Lulusan belum ada memiliki Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI)
10	KTS Mayor	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.e	Belum ada tim penilai di prodi dalam peninjauan dan penyesuaian RPS

11	KTS Mayor	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.i	Masih ada tim penguji dengan jabfung asisten ahli
12	KTS Mayor	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.o	Hanya Ijazah, Sertifikat kompetensi dan Gelar yang ada sedangkan Sertifikat profesi dan SKPI tidak ada
13	KTS Mayor	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	IPK Lulusan minimal hanya tercapai 42%
14	KTS Mayor	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c	Target lulusan dengan yang distandarkan tidak tercapai
15	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.e	Dokumen renstra prodi tidak ada dalam penetapan target
16	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.g	Ya, belum semuanya dipublikasikan
17	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.h	Dalam pengajaran, terdapat keterbatasan dalam capaian beban sks, karena jumlah kelas yang juga terbatas(rata-rata 7 sks per semester)
18	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i.	Prodi masih belum mentargetkan Jumlah mahasiswa asing
19	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j.	Prodi menargetkan dosen tamu asing/ <i>recearher</i> asing
20	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.l	Belum tercapainya Jumlah publikasi internasional
21	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m.	Belum tercapainya luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta
22	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n.	Belum tercapainya Jumlah artikel yang disitasi
23	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Belum memproyeksi kebutuhan kualifikasi akademik pada renstra prodi

		Tambahan Poin 5.a.	
24	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.e.	Masih ada pembimbing utama jabatan fungsional asisten ahli
25	KTS Mayor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.i	Sebagian dosen penguji ujian tugas akhir jabatan fungsional asisten ahli
26	KTS Mayor	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Tidak ada Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun
27	KTS Mayor	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Hanya 1 org Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun
28	KTS Mayor	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun
29	KTS Mayor	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun
30	KTS Mayor	Standar Sarana Prasarana Poin 5. d	Universitas Bung Hatta menyediakan prodi sarana dan prasarana untuk yang berkubutuhan khusus
31	KTS Minor	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1 .dan 7.a.2	Belum tersedianya RPS sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%
32	KTS Mayor	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.2. dan 7.a.3	Belum semua dosen memenuhi standar

B. Peluang Peningkatan

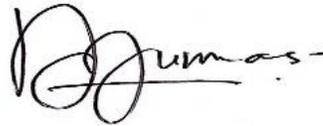
No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Lulusan	Sudah memiliki sertifikat kompetensi BNSP	Diharapkan semua lulusan memiliki sertifikat kompetensi BNSP
2	Dosen	Sudah memiliki sertifikat kompetensi/Profesi	Diharapkan semua dosen memiliki sertifikat kompetensi/Profesi

Menyetujui,
Auditee



(Nori Yusri, ST., MT)

Auditor



(Dr. Dwifitra Yanti Jumas, ST., MSCE)

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Rabu/ 17 November 2021	Auditee	: Nori Yusri, S.T, M.Si.
Jam	: 13.30 WIB s/d selesai	Auditor	:
Fak/Prodi	: FTSP / PWK	a. Ketua	: Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST, M.S.C.E
Nama Dokumen	: Daftar Tilik Standar Pembelajaran	b. Anggota 1	: Daniati Putri, S.E, M.Si.
Halaman	: 26 Halaman	c. Anggota 2	: Rita Anggraini, S.T., M.T.

1. Standar Kompetensi Lulusan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a	Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulum menyusun kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dan dilaksanakan secara periodik dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> 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) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan. 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6) Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 	Belum sepenuhnya menyesuaikan dengan beberapa peraturan terbaru		√	KTS Mayor
2	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b	Program Studi harus menyusun kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Khusus untuk rumusan sikap dan keterampilan umum harus mengacu kepada lampiran Peraturan Menteri dan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Nilai-nilai Kebunghattaan berdasarkan Renstra Universitas 2018 - 2022	Dalam dokumen kurikulum sudah diuraikan Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tapi masih belum sesuai standar minimal dikti		√	KTS Minor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
3	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c	Program Studi dalam menyusun CPL harus melibatkan forum program studi sejenis dan/atau dosen, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan dan wajib mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.	Ya	√		
4	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.d	Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi yang sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Ya	√		
5	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e	Program Studi menyusun Struktur kurikulum harus memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, CPL dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah (CPMK), serta tidak ada CPMK yang tidak mendukung CPL	Masih dalam proses penyusunan Struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas		√	KTS Minor
6	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.a.1	Apakah prodi sudah ada Tim Pengembang Kurikulum ?	Ada	√		
7	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.a.2	Apakah Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen tetap program studi dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan beranggotakan 2 (dua) orang dosen dengan kualifikasi minimal Lektor	Ketua tim berpangkat Lektor		√	KTS Mayor
8	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.a.3	Apakah Dosen yang menjadi ketua Tim memiliki kemampuan: 1) Mengelola, mengarahkan dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. 2) Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran. 3) Mempengaruhi, mendorong, mendukung dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		<p>menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran.</p> <p>4) Menyiapkan, merancang, melaksanakan dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran.</p>				
9	Kompetensi Lulusan Poin 7.b.1	<p>Apakah dokumen kurikulum Program Studi memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ penetapan profil lulusan ▪ rumusan capaian pembelajaran ▪ rumusan kompetensi bahan kajian ▪ pemetaan capaian pembelajaran dengan bahan kajian ▪ pengemasan matakuliah ▪ penyusunan kerangka kurikulum ▪ penyusunan rencana perkuliahan semester (RPS) <p><i>Pada kolom catatan khusus, beri centang mana yang sudah ada dimuat</i></p>	<p>Dokumen kurikulum Prodi belum sepenuhnya memuat setiap item yang distandarkan</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>√</p>	KTS Minor
10	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.2	<p>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 padanegara dan bangsa. 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 9) Menunjukkan sikap bertanggung 	<p>Rumusan sikap Lulusan belum mencapai standar minimal, Yang ada baru 9 rumusan sikap</p>		<p>√</p>	KTS Minor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 11) Mengamalkan nilai-nilai Kebunghataan terutama Cara Baik Bung Hatta; santun, jujur dan disiplin.				
11	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.3	Apakah Rumusan Keterampilan Umum (Diploma 3) sebagai berikut: 1) Mampu dan terampil menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. 2) Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. 3) Mampu dan terampil memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 4) Mampu dan terampil menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. 5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. 6) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 7) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. 8) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
12	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.4.	<p>Apakah Rumusan Keterampilan Umum untuk Sarjana (S-1). sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri bermutu, dan terukur. 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 4) Mampu dan terampil menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 5) Mampu dan terampil mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 6) Mampu dan terampil memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 8) Mampu dan terampil melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 9) Mampu dan terampil mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
13	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.b.5.	<p>Apakah rumusan Keterampilan Umum Magister (S-2) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional bereputasi. 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya. 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggungjawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media pada masyarakat akademik dan masyarakat luas. 4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin. 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data. 6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas. 				

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.				
14	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.1	Apakah Proses penyusunan pengembangan kurikulum sudah melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan (tracer study) ?	Proses penyusunan pengembangan kurikulum belum terdokumentasi		√	KTS Minor
15	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.2.	Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75 ? <i>Pada kolom catatan khusus, tuliskan rata-rata IPK lulusan</i>	IPK terendah 2,78 Rata-rata IPK lulusan 2,84	√		
16	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.3.	Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40% S-1 (7-9 semester) ? <i>Pada kolom catatan khusus, tuliskan persentase mahasiswa lulus tepat waktu dan tuliskan rata-rata masa studi lulusan</i>	Tidak tercapai mahasiswa yang lulus tepat waktu minimal 40%		√	KTS Mayor
17	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.4.	Apakah persentase keberhasilan masa studi lulusan > 70% (selama 7 tahun batas DO) <i>Pada kolom catatan khusus, tuliskan persentase keberhasilan masa studi lulusan</i>	Tercapai 93.5% (29 dari 31 org)	√		
18	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.5.	Apakah Lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP sesuai dengan level 6 (S1) ?	Ada lulusan memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP	√		
19	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.6.	Apakah Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) ?	Belum ada Lulusan mendapat Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI)		√	KTS Mayor
20	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.d.7	Tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat ?	68% (Data CDC tahun 2018)	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

2. Standar Isi Pembelajaran

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

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

3. Standar Proses Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.a	Apakah setiap Dosen melaksanakan pembelajaran yang <i>bersifat</i> : - Interaktif - holistik - integratif - saintifik - kontekstual - tematik - efektif - kolaboratif - berpusat pada mahasiswa	Ya,	√ √ √ √ √ √ √ √ √		
2	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.b	Apakah setiap dosen menyusun dan mengembangkan Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Ya,	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
3	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.c	Apakah rencana pembelajaran semester (RPS) memuat: a. nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan di tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; i. daftar referensi yang digunakan.	Ya, Meskipun belum semua dosen menuangkan dengan format RPS terbaru	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √		
4	Matrik Penilaian Akreditasi	Apakah metode pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum/praktek/praktek lapangan sudah memenuhi capaian SN Dikti. Pada tingkat D3 minimal 40% Pada tingkat D4 minimal 24% Pada tingkat S1 minimal 15% <i>Pada kolom catatan khusus, tuliskan persentase capaian</i>	25% (36 dari 145 sks)	√		
5	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.e	Apakah setiap Dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Belum ada tim penilai di prodi.		√	KTS Mayor
6	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.f	Apakah Dosen sudah melaksanakan Proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai RPS. <i>Pada kolom catatan khusus, Tuliskan persentase capaian (cek ke laporan GKMF)</i>	Capaian rata rata 89,65	√		
7	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.g	Apakah setiap dosen yang melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian.	Ya	√		
8	Standar Proses Pembelajaran Poin 5.h	Apakah setiap Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
9	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.c	Apakah setiap dosen mengupload RPS setiap awal semester ke Portal.	Ya	√		
10	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagian besar (80%) sudah sesuai dengan materi, jadwal dan lokal yang sudah direncanakan? <i>Pada kolom catatan khusus, Tuliskan persentase capaian (cek ke laporan GKMF)</i>	Ya (83,54)	√		
11	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan / pengembangan ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)	Ya	√		
12	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah proses Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ditambahkan dalam proses Pembelajaran (mata kuliah)	Ya	√		
13	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah proses pembelajaran efektif setiap mata kuliah, selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Ya	√		
14	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.d	Apakah masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan: a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) Satuan Kredit Semester; b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester; c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester;	Ya	√		
15	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.e	Setiap semester GKMF melaksanakan Audit Mutu Pembelajaran ?	Ya	√		

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

4. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.a	Apakah setiap dosen memberikan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - prinsip penilaian, - teknik dan instrumen penilaian, - mekanisme dan prosedur, - pelaksanaan penilaian, - pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa 	Ya	√		
2	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.b	Apakah setiap dosen dalam memberikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yang dapat memotivasi mahasiswa untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 2) Prinsip otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3) Prinsip Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yang 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. 	Ya	√		
3	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.c	Apakah Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran: <ol style="list-style-type: none"> 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. 	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		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 mutu 2,7 berkategori Hampir Baik. 6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara dengan angka mutu 2,3 berkategori Lebih dari Cukup. 7) 55 – 59,49 Huruf C setara dengan angka mutu 2 berkategori Cukup. 8) 45 – 54,49 Huruf D setara dengan angka mutu 1 berkategori Kurang dari cukup. 9) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angka mutu 0 berkategori gagal.				
4	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.d	Apakah mahasiswa dapat mengikuti pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) jika kehadirannya minimal 11 kali pertemuan dari 15 tatap muka atau 80% dari tatap muka dosen dan terdaftar aktif pada semester berjalan	Ya	√		
5	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.e	Apakah setiap dosen dapat melaksanakan UAS jika Kehadiran Dosen minimal 13 kali tatap muka	Ya	√		
6	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.f	Apakah mahasiswa yang telah mengikuti 11 kali perkuliahan atau minimal 80%, akan tetapi tidak mengikuti ujian akhir semester yang terjadwal karena alasan yang dapat diterima oleh Ketua Prodi atau Dekan, dapat mengikuti ujian susulan sampai pada 1 hari sebelum batas waktu penginputan nilai ke portal.	Ya	√		
7	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.g	Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir program atau skripsi jika memenuhi syarat berikut: 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan. 2) Telah mengumpulkan SKS sesuai yang ditetapkan program studi masing-masing. 3) IPK sekurang-kurangnya 2,76. 4) Tidak ada nilai E. 5) Nilai D tidak melebihi 2 matakuliah. 6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang telah disetujui pembimbing.	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
8	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.h	Apakah program studi mengikuti ketentuan Tim penguji ujian tugas akhir/skripsi /thesis sbb: 1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua Program Studi. 2) Susunan Tim penguji terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota & 1 orang anggota.	Ya	√		
9	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.i	Apakah Prodi menetapkan Tim penguji yang memenuhi syarat: 1) Serendah-rendahnya memiliki jabatan fungsional Lektor. 2) Terdiri dari pembimbing dan bukan pembimbing. 3) Penguji bukan pembimbing dapat ditunjuk oleh ketua program studi yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas akhir mahasiswa.	Pada point 1 item persyaratan masih ada penguji dengan jabfung asisten ahli		√	KTS Mayor
10	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.j	Apakah Tim penguji bertugas memberikan penilaian mencakup: 1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis). 2) Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan tim penguji. 3) Penampilan dan sikap saat ujian berlangsung. 4) Aspek khusus sesuai ketentuan Program studi.	Ya	√		
11	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.k	Apakah Mahasiswa Program Diploma dan program sarjana dapat dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 dan maksimal memiliki nilai D sebanyak 2 matakuliah.	Ya	√		
12	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.l	Apakah prodi sudah membuat Predikat kelulusan mahasiswa dari program diploma dan sarjana mengacu kriteria: 1) Lulus dengan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 – 3.00. 2) Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 – 3,50 dan tidak memiliki nilai D. 3) Lulus dengan predikat Dengan Pujian apabila mencapai lebih dari IPK 3,50 dan tidak memiliki nilai C dan D	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
13	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.m	Apakah Prodi sudah menetapkan lulusan terbaik sesuai dengan syarat: 1) Predikat lulusan minimal Sangat memuaskan. 2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1 (satu) tahun. 3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku. 4) Tidak berstatus mahasiswa transfer	Ya	√		
14	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.o	Apakah Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan: 1) Ijazah. 2) Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. 3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian cabang ilmu atau memiliki prestasi diluar program studinya. 4) Gelar. 5) Surat keterangan pendamping Ijazah (SKPI).	Mahasiswa yang lulus menerima ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Gelar		√	KTS Mayor
15	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 5.p	Apakah setiap mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	Ada (SIBIMA)	√		
16	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.a	Apakah tercapai Tingkat IP semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76? Jika belum berapa % tercapainya?	Ya (rata-rata 2,78)	√		
17	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.b	Apakah tercapai IPk Lulusan minimal 3,00? Jika belum berapa % tercapainya?	Tercapai 42%		√	KTS Mayor
18	Standar Penilaian Pembelajaran Poin 7.c	Apakah tercapai target lulusan dengan predikat: a. Dengan pujian 20% b. Sangat Memuaskan 75% c. Memuaskan 5%	2.3% 16,2% 81,5 %		√	KTS Mayor

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.a.	Apakah dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Sudah memenuhi	√		
2	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.b	Apakah dosen sudah memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Ya	√		
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.c	Apakah Universitas, fakultas, dan Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan	Ya	√		
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.d	Apakah dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.	Ya	√		
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Universitas, Fakultas dan Program Studi dalam melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan	Ya	√		
6	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.				
7	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.a	Apakah Universitas Bung Hatta menetapkan kualifikasi minimum untuk rekrutasi dosen sebagai berikut: 1) Untuk penjangkaran awal masuk ditetapkan kandidat dosen minimum lulusan program magister (S2) dengan IPK minimum 3,00 (skala 4) sesuai dengan prodi yang membutuhkan. 2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 550. 3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi lulusan S2/S3 dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara aktif. 4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya Letter of Acceptance (LOA) untuk studi lanjut S3 pada universitas bereputasi internasional diutamakan. 5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar ada salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon. 6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, sedangkan bagi yang telah lulus S3 ditempatkan pada program S1, S2 dan S3. 7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi pembimbing utama harus pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang diindeks di SCOPUS atau sederajat (minimal 1 kali).	Ya	√		
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.b	Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak: 1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
		3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuwan.				
9	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.c	Apakah dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban 1) melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, 5) menjunjung tinggi peraturan perundangundangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika 6) menerapkan cara baik Bung Hatta	Ya	√		
10	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.d	Apakah program studi menentukan jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% dari total jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang	Ya	√		
11	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.e	Apakah prodi menetapkan pada tahun 2030 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala > 60% dan jumlah profesor >25%	Belum ada penetapan target		√	KTS Mayor
12	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.f	Apakah Semua dosen tetap dan tidak tetap mengajar mata kuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakarannya.	Ya	√		
13	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.g	Apakah Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan 1) Penelitian 1 kali/tahun 2) PKM minimum 1 kali/tahun 3) Mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar Nasional/ Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.	Ya, namun belum semua dipublikasikan.		√	KTS Mayor
14	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.1.h	Apakah Beban minimal dosen adalah 12 SKS/ minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat kehadiran >90%	Dalam pengajaran, terdapat keterbatasan dalam capaian beban sks, karena	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
			jumlah mahasiswa yang juga terbatas (rata-rata 7 sks per semester)			
15	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 5.e	Apakah ada sistem evaluasi dan monitoring serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/layanan pada masyarakat.	Ada, Dalam dokumen GKMF dan EKD	√		
16	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.b.	Apakah prodi selalu mempertimbangkan Rasio Dosen Mahasiswa (1:75) untuk Sosial dan (1:60) untuk Eksakta ?	Ya	√		
17	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.f.	Berapa persen target Jumlah Tenaga Dosen a. berpendidikan S3 b. berpangkat Lektor Kepala	100% 100%	√		
18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.i.	Apakah prodi sudah menargetkan Jumlah mahasiswa asing? Jika sudah berapa %? Dan Tahun Pencapaiannya?	Prodi masih belum menargetkan Jumlah mahasiswa asing		√	KTS Mayor
19	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.j.	Apakah prodi menargetkan Jumlah dosen tamu asing/researcher asing?	Prodi masih belum menargetkan dosen tamu asing/researcher asing		√	KTS Mayor
20	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.k.	Apakah dosen tetap Prodi mencapai Jumlah publikasi internasional (jurnal Internasional bereputasi + Seminar Internasional + Media Masa Internasional) per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	Tercapai 25%	√		
21	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.l	Apakah tercapai Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi + Jurnal Internasional + seminar Nasional + media massa Nasional per dosen selama 3 tahun terakhir ≥ 1 jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	Tidak tercapai (0,17)		√	KTS Mayor
22	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.m.	Apakah tercapai luaran penelitian dan PKM dosen dalam bentuk paten + TTG + hak cipta per dosen $\geq 0,5$? jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	Tidak tercapai (0,08)		√	KTS Mayor
23	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7.n.	Apakah tercapai Jumlah artikel yang disitasi per dosen selama 3 tahun terakhir $\geq 0,5$. jika tidak berapa jumlah yang tercapai?	Tidak tercapai (0,03)		√	KTS Mayor

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

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Tambahan Poin 5.g.	b. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, dan c. menghasilkan paling sedikit 1 karya ilmiah pada jurnal nasional dalam waktu 2 tahun terakhir.				
31	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.h.	Dosen penguji Tugas Akhir (Tesis) pada Program Magister/Magister Terapan harus: a. berpendidikan S3 b. memiliki Jabatan fungsional minimal Lektor Kepala				
32	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.i	Dosen penguji ujian tugas akhir (skripsi) pada Program Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma 3 harus berpendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional Lektor	Sebagian		√	KTS Mayor
33	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.j.	Dosen harus hadir minimal 6 jam per hari untuk mengajar, membimbing, menguji, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Ya	√		
34	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.k	Dosen harus mengamalkan dan berperilaku kebunghataan (santun, jujur, hemat dan disiplin.)	Ya	√		
35	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.l.	Dosen harus mengisi Laporan Kinerja Dosen setiap semester.	Ya	√		
36	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.m.	Dosen harus mengunggah RPS dan bahan ajar ke portal minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.	Ya	√		
37	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Tambahan Poin 5.n.	Dosen harus melakukan presensi dan mengisi berita acara perkuliahan (pokok materi) serta kehadiran mahasiswa pada portal setiap pertemuan perkuliahan	Ya	√		
38	Matrik Penilaian Akreditasi no 24	% dosen tetap prodi yang mendapatkan recognisi/pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja per tahun per dosen	Ya	√		
39	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,05$	Tidak ada		√	KTS Mayor

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
40	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,3$	0,04		√	KTS Mayor
41	Matrik Penilaian Akreditasi no 25	Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 1	Ya	√		
42	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir $\geq 0,1$	Tidak ada		√	KTS Mayor
43	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan dalam negeri di luar PT per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 1	Tidak ada		√	KTS Mayor
44	Matrik Penilaian Akreditasi no 26	Jumlah PKM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 2	Ya	√		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

6. Standar Sarana Prasarana

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Sarana Prasarana Poin 5. a	Apakah prodi bersama fakultas dan universitas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memadai dan terawat, berupa: 1. Sarana Pembelajaran: a. Perabot; b. Peralatan Pendidikan; c. Media Pendidikan; d. Buku, Buku elektronik, Repositori; e. Sarana teknologi, informasi, dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olah raga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum; j. Bahan habis pakai k. Sarana pemeliharaan, keselamatan,	Ya	√		

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

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar	Apakah Ketua Program Studi sudah	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.a.	menetapkan standar pengelolaan pembelajaran, pemantauan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.				
2	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1. dan 7.a.1	Apakah sudah tersedia Laporan Peninjauan penyusunan kurikulum prodi minimal 1 kali dalam lima tahun.	Ya	√		
3	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.1 dan 7.a.2	Apakah tersedianya RPS sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%.	Belum semua dosen (1 dari 8 dosen belum)		√	KTS Minor
4	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.2. dan 7.a.3	Apakah terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Ya	√		
5	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.4. dan 7.a.4	Apakah terlaksananya pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran oleh dosen sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Ya	√		
6	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.5	Apakah tersedianya 80% Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi (Teacher center Learning, Student Center Learning, kooperatif learning atau Problem Based Learning) dan kompetensi capaian pembelajaran.	Ya	√		
7	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7.a.6	Apakah Tersedianya 80% Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.	Ya	√		
8	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan	Apakah terciptanya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Ya	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visistasi	S	TS	Catatan Khusus
	7.a.7					
9	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.dan 7a.8	Apakah terlaksana Pemberian pengarahan Ketua Prodi pada semua dosen tetap prodi secara berkelanjutan untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	Ya	√		
10	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.9.	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran ketua prodi setiap semester yang mencakup: a) kehadiran dosen dan mahasiswa, b) kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum, c) kesesuaian soal ujian dengan RPS dan kurikulum. d) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, e) kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran	Ya	√		
11	Standar Pengelolaan dan Pembelajaran Poin 5.b.5 dan 7.10.	Tersedianya laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran yang mencakup a) laporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan. b) laporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait. c) laporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait. d) laporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait	Ya	√		
12	Standar Pengelolaan dan	Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajar-an yang dapat diakses oleh sivitas	Ya	√		

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

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

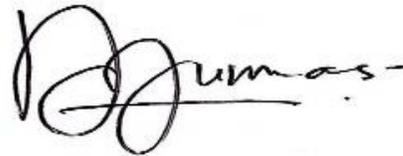
No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pembelajaran secara minimal Rp 20 juta per mahasiswa?	Belum tercapai		√	Tidak Terdokumentasi
2	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan penelitian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 10 juta per tahun selama 3 tahun terakhir?	Ada	√		
3	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.a	Apakah Prodi mendapatkan pembiayaan pengabdian baik dari internal maupun eksternal minimal Rp 5 juta per tahun selama 3 tahun terakhir?	Ada	√		
4	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Apakah prodi mengevaluasi keterserapan dana ?	Ada	√		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	S	TS	Catatan Khusus
	Poin 5.d					
5	Standar Pembiayaan Pembelajaran Poin 5.e	Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan tambahan dana dari luar dalam bentuk kegiatan yang didanai pihak luar seperti: a. hibah penelitian b. Hibah PKM, c. sumbangan alumni, d. kerjasama dengan pemerintah maupun swasta	Ada	√		

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

Padang, 17 November 2021

Ketua Auditor

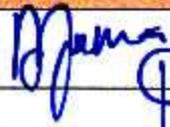


Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST, M.S.C.E

**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

Hari/Tanggal : Rabu / 17 November 2021
Jam : 13.00
Tempat : Ruang Prodi PWK

Tim Auditor

No	Nama Auditor	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST, M.S.C.E	Ketua	
2	Daniati Putri, SE., M.Si	Anggota	
3	Rita Anggraini, ST., M.T	Anggota	

Auditee

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ezra Aditya, S.T., M.Sc.	Ketua Prodi	
2	Nori Yusri, S.T., M.Si.	Sekretaris Prodi	
3			

Ketua Tim Auditor



Dr. Dwifitra Yenti Jumas, ST, M.S.C.E

Nov. 17
2021

DOKUMENTASI KEGIATAN AMI 2021 DI PRODI PWK



Nov. 17
2021



DAFTAR AUDIT DOKUMEN

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

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

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

*) Beri tanda √ untuk setiap item