



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
LP3M
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

LAPORAN

**AUDIT MUTU INTERNAL
Bidang Akademik
Universitas Negeri Padang**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN, PEMBELAJARAN, DAN PENJAMINAN MUTU
PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu bentuk proses **Evaluasi** Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang terdiri dari Siklus PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan*) yang harus dilakukan sesuai dengan permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. Kegiatan Evaluasi lain yang telah dilakukan oleh Penjamu UNP adalah Monitoring Pembelajaran pada minggu ke-4 s-d 5 tiap semester dan Asesmen Kepuasan Pembelajaran yang telah dilakukan secara on-line tiap semester kepada mahasiswa.

Audit mutu internal Universitas Negeri Padang dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Negeri Padang. Pusat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Padang saat ini telah memiliki 174 orang Auditor Mutu Internal. Sebagian dari Auditor tersebut juga sedang menjabat diberbagai jabatan penting SOTK UNP atau sedang mempunyai kesibukan lain, sehingga yang dapat diberi tugas dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) tanggal 16-18 November 2020 hanya sebanyak 68 orang Auditor.

Pelaksanaan AMI tahun 2020 ini lebih terarah dan lebih lengkap dibandingkan dengan pelaksanaan AMI sebelumnya. Terarah dalam arti, standar yang akan diaudit sudah mengacu pada standar yang seharusnya diterapkan dalam proses penyelenggaraan program studi. Kemudian Auditor yang ditugaskan sudah mencapai 68 orang, dengan kompetensi audit yang sudah mulai terstandarisasi. Disamping itu para Auditi sudah disurati sebulan sebelum pelaksanaan audit, sehingga memungkinkan Auditi untuk mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti audit. Koordinasi LP3M dengan pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana sudah ditingkatkan, baik melalui koordinasi dengan bapak Dekan dan WD-1 masing-masing Fakultas yang ada. Pelaksanaan audit menggunakan form 1 yaitu lembar check list audit (untuk auditi), form 2 yaitu program kerja audit, form 3 yaitu catatan audit, form 4 yaitu ringkasan kondisi, form 5 deskripsi kondisi, dan form 6 laporan hasil audit dari Fakultas ke Universitas. Akhir dari kegiatan AMI ini dilakukan “*close meeting*” bersama pimpinan fakultas.

Hasil Audit menunjukkan bahwa dari 101 program studi yang diaudit terdapat sebanyak 17 temuan **ketidak sesuaian (KTS)/Minor** dan sebanyak 174 **Observasi (OB)/saran**. Dari semua temuan KTS sudah disampaikan saran/rekomendasi untuk dilakukan tindak lanjut dan perbaikan oleh Auditor kepada Auditi melalui catatan pada form-5 yang disampaikan pada saat close meeting. Dari semua ketidaksesuaian yang menjadi catatan penting adalah masih ditemukan beberapa program studi yang belum memiliki surat keputusan **(SK) penetapan/perubahan kurikulum**, padahal dalam matrik penilaian akreditasi hal itu menjadi temuan yang signifikan dalam penilaian akreditasi. Disamping itu masih ada program studi yang belum melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan perkuliahan, seperti RPS, SAP, Kontrak perkuliahan, daftar hadir mahasiswa, dan catatan/batas perkuliahan. Masih ada juga Prodi yang belum memiliki panduan skripsi, panduan/modul praktikum dan sejenisnya. Khusus untuk daftar hadir perkuliahan dan batasan perkuliahan kami sudah mengambilnya dari Absensi on-line, dan memverifikasi dosen-dosen yang daftar absensi on-linanya minimal. Hal ini kami lakukan karena kemungkinan daftar hadir yang tidak terisi karena masih adanya dosen yang katagori Gatek, atau kelas seksi dimaksud batal perkuliahannya.

Harapan dari hasil audit mutu internal ini akan menjadi bahan masukan dan koreksi bagi setiap program studi untuk melakukan proses tatakelola program studi yang lebih baik sesuai dengan key performance index (KPI), tatakelola program studi sesuai dengan kebijakan SPMI UNP, dan tatakelola program studi sesuai dengan matrik penilaian akreditasi BAN-PT. Perlu kami sampaikan, sesuai dengan kebijakan BAN PT dengan Kriteria IAPT 3.0 dan IAPS 4.0, mengharuskan setiap Perguruan Tinggi dan Program Studi melakukan Evaluasi Diri (LED) dan LKPT/LKPS tahunan, maka pelaksanaan AMI sudah menjadi keniscayaan yang harus menjadi perhatian bersama.

Adapun ringkasan dari temuan Ketidak Sesuaian (KTS) dari Audit Mutu Internal Universitas Negeri Padang tahun 2020, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

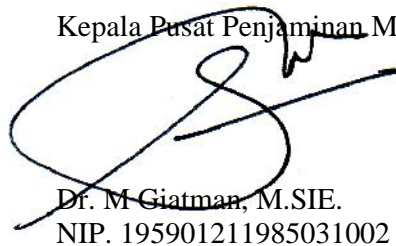
Tabel 1. Temuan Ketidaksesuaian (KTS) Hasil Audit.

| No | Prodi | Temuan | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|---------------------------------|--|---|---|---|
| FAKULTAS BAHASA DAN SENI | | | | |
| 1 | Prodi Pendidikan Tari | Ditemukan di Prodi Pendidikan Tari sejumlah daftar hadir yang belum ditandatangani sesuai dengan Standar 5.3.1.a. | Koordinator prodi memeriksa daftar hadir perkuliahan setiap satu bulan sekali | Telah ditandatangani tanggal 18 November 2020 |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | | | | |
| 1 | Prodi Profesi Konselor S-1 | 1. Tidak ditemukan Dokumen Bimbingan Akademik mahasiswa pada Prodi Profesi Konselor S-1 sesuai dengan standar pembimbingan 2. Tidak ditemukan dokumen pedoman Skripsi / Tesis/ Disertasi pada Prodi Profesi Konselor S-1 sesuai dengan standar yang dipersyaratkan | Prodi Menugaskan Dosen PA agar membuat catatan pembimbingan akademik Dibuat Buku Pedoman Penulisan Skripsi/Tesis | Perbaiki tahun 2019/2020 Dalam proses penyusunan |
| 2 | Prodi Administrasi Pendidikan S-1 | Tidak ditemukan bukti legal (SK Penetapan Kurikulum) di Prodi Administrasi Pendidikan S-1 sesuai dengan standar yang dipersyaratkan | Dibuatkan SK Penetapan Kurikulum oleh Pimpinan | Perbaiki Bulan Januari 2020 |
| 3 | Prodi S1 Bimbingan Konseling | Tidak ditemukan bukti legal (SK Penetapan Kurikulum) pada Prodi S1 Bimbingan Konseling sesuai dengan standar yang dipersyaratkan | Agar dibuatkan SK Penetapan Kurikulum oleh Pimpinan | |

| No | Prodi | Temuan | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| FAKULTAS TEKNIK | | | | |
| 1 | Prodi Pendidikan Teknik Otomotif | Tidak ditemukan di Prodi Pendidikan Otomotif bukti legal (SK Penetapan Kurikulum) sesuai dengan standar yang dipersyaratkan | Agar dibuatkan SK Penetapan Kurikulum oleh Pimpinan | Tahun 2020 |
| 2 | Prodi Pendidikan Teknik Bangunan | Tidak ditemukan di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan bukti legal (SK Penetapan Kurikulum) sesuai dengan standar yang dipersyaratkan | Agar dibuatkan SK Penetapan Kurikulum oleh Pimpinan | Tahun 2020 |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | | | | |
| 1 | Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 1. Ditemukan data tracer-study tahun 2016, 2017, dan 2018 secara on-line pada Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi tapi masih kosong, dan belum dikelola secara baik sesuai dengan standar 3.2 | 1. Dilakukan sosialisasi untuk diisi alumni. 2. Menugaskan personal untuk mengelola tracer studi di PS 3. Perlu proses jemput bola dan dianggarkan dalam RKAKL | Penyusunan laporan sedang berjalan |
| | | 2. Tidak ditemukan di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Kesehatan bukti legal (SK Penetapan Kurikulum) sesuai dengan standar yang dipersyaratkan | Agar dibuatkan SK Penetapan Kurikulum oleh Pimpinan | Perbaiki tahun 2020 |
| 2 | Prodi Pendidikan Kepeleatihan | 1. Tidak ditemukan di Prodi Pendidikan dan Kepeleatihan Dokumen Visi dan Misi Prodi sesuai dengan ketentuan Standar 1.1. dan 1.2 | Disiapkan dan didokumentasi kan dokumen Visi Misi dan Proses penyusunannya | Perbaiki tahun 2020 |
| | | 2. Tidak ditemukan di Prodi Pendidikan Kepeleatihan dokumen materi perkuliahan untuk semua matakuliah, sehingga tidak sesuai dengan standar mutu 5.3 | Prodi agar mendokumentasikan semua dokumen per kuliahan yang dilaksanakan di Prodi bersangkutan | Perbaiki Tahun 2020 |
| | | 3. Tidak ditemukan di Prodi Pendidikan Kepeleatihan dokumen laporan bimbingan akademik, sehingga tidak sesuai dengan standar Pembimbingan akademik 5... | Ketua prodi meminta kepada pembimbing akademik dan mahasiswa agar membuat laporan bimbingan akademik | Perbaiki Tahun 2020 |
| 3 | Prodi PO (S2) | Tidak ditemukan di Prodi S2 Pendidikan Olahraga Dokumen tracer-study alumni, sehingga tidak sesuai dengan standard 3.. | Agar Prodi melaksanakan kegiatan Traser Studi dan | Perbaiki Tahun 2020 |

| No | Prodi | Temuan | Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------|
| | | | mendokumentasikan semua prosesnya | |
| 4 | Prodi D3 Keperawatan | Tidak ditemukan di Prodi D3 Keperawatan bukti legal (SK Penetapan Kurikulum) sesuai dengan standar yang dipersyaratkan | Perlu penataan administrasi yang lebih baik dengan cara menyusun berkas ke dalam map yang sudah sesuai dengan standar BAN PT | Perbaiki Tahun 2020 |
| FAKULTAS EKONOMI | | | | |
| 1 | Prodi Magister Manajemen S2 | Tidak ditemukan pada Prodi S2 Manajemen dokumen data masa tunggu lulusan, sehingga tidak sesuai dengan standar mutu yang dibutuhkan. | Agar dilakukan pembahasan dan tindak lanjut tracer study yang sudah dilakukan | Perbaiki Tahun 2020 |
| PASCASARJANA | | | | |
| 1 | Prodi Ilmu Pendidikan | Tidak ditemukan di Prodi S3 Ilmu Pendidikan dokumen pengesahan kurikulum oleh Senat UNP, tidak sesuai dengan Standar 1.2. | Universitas Negeri Padang mengeluarkan SOP dan SK tentang penetapan perubahan kurikulum | Perbaiki tahun 2020 |
| 2 | Prodi TP | Belum ditemukan di Prodi Teknologi Pendidikan SK peninjauan Kurikulum TP setelah audit tahun lalu, sehingga tidak sesuai dengan standard 1.2 | Universitas Negeri Padang mengeluarkan SOP dan SK tentang penetapan perubahan kurikulum | Perbaiki tahun 2020 |

Kepala Pusat Penjaminan Mutu



Dr. M. Giatman, M.SiE.

NIP. 195901211985031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Universitas Negeri Padang Tahun 2020" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua LP3M Nomor *1849*/UN35.14/KP/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Auditor Pelaksanaan Audit Akademik.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi dan Jurusan. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Padang, Desember 2020
Pusat Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Ringkasan Eksekutif..... | 2 |
| Kata Pengantar..... | 6 |
| Daftar Isi | 7 |
| Bab 1. Pendahuluan | 8 |
| 1.1. Latar Belakang | 8 |
| 1.2. Tujuan Pemeriksaan | 8 |
| 1.3. Lingkup Pemeriksaan | 9 |
| 1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan | 9 |
| 1.5. Batasan Pemeriksaan | 9 |
| 1.6. Metode Pemeriksaan..... | 9 |
| 1.7. Tahapan Pemeriksaan | 10 |
| 1.8. Pengorganisasian Tim Audit | 10 |
| | |
| Bab 2. Hasil Pemeriksaan..... | 13 |
| | |
| Bab 3. Kesimpulan..... | 26 |
| | |
| Lampiran | 27 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Pemristekditi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pemrsitekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. Pemerintah juga memandatkan penguatan pengendalian mutu kepada UNP yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang penetapan UNP sebagai Badan Layanan Umum.

Universitas Negeri Padang merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi UNP yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Universitas Negeri Padang mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di UNP, maka diperlukan suatu audit internal bidang akademik. Kegiatan audit internal bidang akademik merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang pendidikan dan kemahasiswaan UNP pada program kerja peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan dan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik dan adanya penjaminan mutu.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Departemen terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Fakultas dan Institut.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi/ Jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Program Studi/ Jurusan.

5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi/ Jurusan, terhadap SOP dan Instruksi Kerja Program Studi/ Jurusan.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Program Studi/ Jurusan terhadap pencapaian kompetensi lulusan Program Studi/ Jurusan.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

- a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik di Program Studi/ Jurusan.
- b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester genap periode Semester Juli-Desember 2019 dan Januari-Juni 2020.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
4. Pemristekditi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Pemrsitekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2012 tentang penetapan UNP sebagai Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.
8. Surat Keputusan Rektor No 3494/UN35/KP/2017 tentang Dokumen SPMI UNP.

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik program studi/ jurusan Semester Juli-Desember 2019 dan Januari-Juni 2020, khususnya terkait dengan Standar-1, standar-3, standar-5, dan standar-7 BAN PT.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik UNP.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Program Studi/Jurusan/Fakultas. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Khusus untuk data kehadiran perkuliahan dan batasan materi ajar perminggu diambil melalui system absensi on-line, yang selanjutnya dilakukan diverifikasi data bagi dosen/seksi yang ditemukan tingkat kehadiran tidak memenuhi ketentuan kehadiran. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu UNP. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, *desk evaluation*, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan pada Semester Juli-Desember 2019 dan Januari-Juni 2020, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 16-18 November 2020 (jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh auditor bersangkutan.

1.8. Pengorganisasian Tim Audit

Panitia

| NO | NAMA | Jabatan |
|----|-------------------------------|------------------|
| 1 | Prof. Ganefri, Ph.D. | Pengarah |
| 2 | Dr. Edwin Musdi, M.Pd. | Penanggung Jawab |
| 3 | Prof. Dr. M. Giatman, MSIE. | Ketua |
| 4 | Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si | Wakil Ketua |
| 5 | Irma Yulia Basri, S.Pd, M.Eng | Anggota |
| 6 | Risdenovia, S.Pd., M.Pd. | Anggota |
| 7 | Yosefrizal, S.Kom, M.Kom. | Anggota |
| 8 | Drs. Afriyedi. | Anggota |
| 9 | Afriani, M.Pd. | Anggota |

Auditor

| No | Nama | Jabatan |
|----|--|---------|
| 1 | Dr. Wirdati, S.Ag, M.Ag Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si | Auditor |
| 2 | Hera Hastuti, S.Pd, M.Pd Hidayati, SKM., M.M.Kes. | Auditor |
| 3 | Drs. Tulus Handra Kadir, M.Pd Malta Nelisa, S.Sos, M.Hum | Auditor |
| 4 | Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D Dilla Angraina, S.Si., M.Pd | Auditor |
| 5 | Prof. Dr. Megaiswari Biran M.Pd Dra. Zuwirna, M.Pd, Ph.D | Auditor |
| 6 | Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd., M.Pd.T. Jukepsa Andas, S.Si, M.T | Auditor |
| 7 | Prof. Dr. Bafirman HB, M.Kes. AIFO Dr. Khairuddin, M.Kes, AIFO | Auditor |
| 8 | Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si Irma Yulia Basri, S.Pd, M.Eng | Auditor |
| 9 | Rismareni Pransiska, S.S.,M.Pd Rinaldi, S.Psi, M.Si | Auditor |
| 10 | Resti Fevria, S.TP, MP dr. Elsa Yuniarti, S.ked., M.Biomed., AIFO-K | Auditor |
| 11 | Prof. Dr. Solfema, M.Pd Serli Marlina, S.Pd, M.Pd | Auditor |
| 12 | Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom Primawati, S.Si., M.Si | Auditor |
| 13 | Ali Basrah Pulungan, ST, MT Muvi Yandra, S.Pd, M.Pd.T | Auditor |
| 14 | Drs.Iskandar G.Rani, M.Pd Annisa Prita Melinda, S.T, M.T | Auditor |
| 15 | Oktaviani, ST, MT Wawan Purwanto, S.Pd., M.T, Ph.D | Auditor |
| 16 | Prof. Dr. M. Giatman, MSIE Dr. Dadan Suryana, M.Pd. | Auditor |
| 17 | Dr. Fadhilah, S.Pd.,M.Si Titi Sriwahyuni, S.Pd, M.Eng | Auditor |
| 18 | Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si Muthia Roza Linda, SE.,M.M. | Auditor |
| 19 | Sandra Dewi, AMK., S.Pd., M.Kes. Alimuddin, S.Or.,M.Or | Auditor |
| 20 | Dr. Argantos, M.Pd Arie Asnaldi, S.Pd, M.Pd | Auditor |
| 21 | Rita Syofyan, S.Pd, M.Pd.E Vanica Serly, SE, M.Si | Auditor |
| 22 | Dra. Minora Longgom Nasution, M.Pd Tuti Lestari, S.Si, M.Si | Auditor |
| 23 | Dr. Armiami, M.Pd Hesty Parbuntari, M.Sc | Auditor |
| 24 | Dra. Helendra, MS Mirna, S.Pd., M.Pd. | Auditor |

| No | Nama | Jabatan |
|----|---|---------|
| 25 | Dra. Iryani, M.S Dr. Syuraini, M.Pd. | Auditor |
| 26 | Sri Zulfia Novrita, S.Pd, M.Si Dra. Adriani, M.Pd | Auditor |
| 27 | Dra. Helma, M.Si Ananda Putra., S.Si, M.Si, Ph.D | Auditor |
| 28 | Hijriyantomi Suyuthie, S.Ip., MM Dr. Akmal, SH, M.Si | Auditor |
| 29 | Renol Afrizon, S.Pd., M.Pd. Desriyeni, S.Sos, M.I.Kom | Auditor |
| 30 | Dr. Sukardi, MT Damai Yani, S.Hum, M.Hum | Auditor |
| 31 | Drs. Syahril, M.Pd, Ph.D Umar Kalmar Nizar, S.Si, M.Si, Ph.D | Auditor |
| 32 | Dr. Zul Amri, M.Ed Yulianti Rasyid, S.Pd, M.Pd | Auditor |
| 33 | Budhi Oktavia, S.Si, M. Si, Ph.D Yuninda Tria Ningsih, S.Psi., M.Psi | Auditor |
| 34 | Dr. Syahrizal, SE, M.Si Yati Aisya Rani, S.Pd, M.Pd | Auditor |

2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit

2.1.1 Penjelasan Umum Audit Mutu

Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Dalam dunia bisnis, kita juga mengenal adanya istilah audit laporan keuangan yang biasanya dilakukan oleh akuntan publik untuk menilai seberapa wajar atau seberapa layak penyajian laporan keuangan ini dibuat oleh perusahaan dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Khusus untuk Audit Sistem Penjaminan Mutu Internal, kegiatan Audit merupakan implementasi dari salahsatu siklus sistem PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan*) yaitu Evaluasi yang harus dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu Monitoring dan Evaluasi, Asesmen, dan Audit Mutu Internal.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem telah berjalan secara baik, dan jika ditemukan adanya permasalahan operasional dapat langsung disesuaikan dan diperbaiki tanpa menunggu kegiatan selesai.

Asesmen, adalah proses pengukuran dan penilaian dalam rangka mengetahui hasil dari suatu program/kegiatan, untuk dapat dijadikan bahan analisis terhadap pembuatan perencanaan ke depan.

Audit Mutu Internal, dilakukan setelah kegiatan selesai, dengan tujuan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana atau persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sistem audit mutu internal, dikenal tiga jenis temuan, yaitu:

- a. Temuan Mayor (Conformity), jika ada ketidak sesuaian signifikan antara pelaksanaan sistem dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga ketidak sesuaian tersebut mengakibatkan sistem terganggu dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Temuan mayor akan berdampak pada harusnya sistem dihentikan.
- b. *Temuan Minor (Non-Conformity) / Ketidaksesuaian (KTS)*, yaitu adanya penyimpangan sebagian / sub sistem dengan persyaratan yang telah ditetapkan, dapat mengganggu kesempurnaan hasil dan perlu dikoreksi, dan sistem masih bisa berjalan.
- c. *Observasi (OB)*, yaitu suatu rekomendasi yang diberikan oleh Auditor dalam rangka penyempurnaan sistem. Observasi tidak terkait dengan penyimpangan pelaksanaan sistem. Observasi bisa dimunculkan karena adanya pemikiran untuk meningkatkan

kualitas sistem, dan juga bisa berasal dari pengalaman baik (*best practice*) dari salah satu unit yang telah berhasil meningkatkan hasilnya.

Adapun ketiga Jenis temuan yang diperoleh dalam kegiatan Audit Mutu Internal, tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dari sistem yang ditinjau, dan bukan untuk mencari-cari kesalahan, sehingga setiap temuan audit harus bisa diverifikasi kembali jika terdapat adanya keragu-raguan. Berbeda dengan Audit External yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan terhadap sistem yang diaudit, biasanya dengan memberikan surat pengakuan dalam bentuk Sertifikat atau Akreditasi. Sistem Audit Eksternal SPMI dilakukan oleh BAN PT atau LAM PT dalam Bentuk Akreditasi Program Studi dan Aktreditasi Perguruan Tinggi (IAPT).


2.1.2 Penjelasan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Negeri Padang

Audit yang dilaksanakan di Universitas Negeri Padang dilaksanakan untuk mengetahui ketaatan program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran

2.2. Hasil Lengkap Audit dan Catatan Audit

Berikut adalah hasil-hasil lengkap audit beserta catatan-catatan audit :

**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**
Ringkasan Kondisi Audit

| | | |
|---|--|-----------------|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG | Form: 07 |
| | Rektorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang | |
| BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit | | |

| Auditi | | | | Kriteria | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|---|--------------|---|
| Koordinator Program Studi | | | | Standar 1, 3, 5, dan 7 BAN-PT | | | | |
| Lokasi | Ruang Lingkup | | | Tanggal Audit | | | | |
| Universitas Negeri Padang | Tahun Akademik 2018/2019 | | | 23 - 25 Juli 2019 | | | | |
| Wakil Auditi | Auditor Ketua | | | Auditor Anggota | | | | |
| | | | | | | | | |
| Distribusi | Auditi | x | Auditor | 0 | LPM | x | Arsip | x |

| No Kondisi | Deskripsi Kondisi | Kategori (OB / KTS) |
|---|---|---------------------|
| FAKULTAS BAHASA DAN SENI | | |
| Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | | |
| 1 | Rasio jumlah dosen dan mahasiswa rerata 1: 38 (5.4.1.a) | OB |
| Prodi Sastra Indonesia | | |
| 2 | 5.1.4 Dokumen modul dan pelaksanaan praktikum (belum ada tujuan khusus yang harus dicapai) | OB |
| Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi | | |
| 3 | Penetapan Dosen Pembimbing Akademik melebihi batas maksimal (bahkan 1 dosen untuk lebih dari 70 orang mahasiswa), karena dosen mengajar di dua program studi yaitu PII dan IPK. | OB |
| Prodi Pendidikan Bahasa Inggris | | |
| 4 | Daftar mata kuliah pilihan dan jumlah mahasiswa yang mengambil disajikan persemester | OB |
| 5 | Dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan dokumen keterlibatan pengguna belum lengkap. | OB |
| Prodi Pendidikan Tari | | |
| 6 | Dokumentasi monitoring perkuliahan cukup baik, namun masih terdapat beberapa batas perkuliahan yang belum ditandatangani oleh dosen pengampu mata kuliah. | OB |
| 7 | Ditemukan di Prodi Pendidikan Tari sejumlah daftar hadir yang belum ditandatangani sesuai dengan Standar 5.3.1.a. | KTS |
| Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia S2 | | |
| 8 | Tidak ditemukan dokumen penyusunan materi perkuliahan, karena materi perkuliahan disusun oleh masing-masing dosen pengampu (butir 5.3.1.b). | OB |
| 9 | Tidak ditemukan dokumen aktivitas interaksi akademik dosen-mahasiswa. Interaksi dilakukan secara incidental dan oleh dosen dengan mahasiswa baik dalam kelas atau dalam proses bimbingan tesis (butir 5.7.4). | OB |
| 10 | Tidak ditemukan daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir (butir 7.1.2) | OB |

| <i>No Kondisi</i> | <i>Deskripsi Kondisi</i> | <i>Kategori (OB / KTS)</i> |
|--|---|----------------------------|
| 11 | Ada daftar pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa, namun tidak didukung oleh naskah/bukti fisik laporan pengabdian. Hal ini disebabkan laporan disimpan sendiri oleh dosen yang bersangkutan (butir 7.2.1). | OB |
| 12 | Buku panduan mahasiswa masih menggunakan tahun 2015, perlu dicetak ulang. | OB |
| Prodi Pendidikan Bahasa Inggris S2 | | |
| 13 | Pembuatan visi belum melibatkan pemangku kepentingan: pengguna, asosiasi, alumni, dan mahasiswa (butir 1.b). | OB |
| 14 | Kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum ada melibatkan mahasiswa (butir 7.2.2). | OB |
| Prodi Ilmu Keguruan Bahasa (S3) | | |
| 15 | Penyusunan visi, misi, dan tujuan prodi belum melibatkan pemangku kepentingan, asosiasi, dan mahasiswa (butir 1.1.b). | OB |
| 16 | Daftar penelitian dosen belum ada yang melibatkan mahasiswa S3 yang menyusun tugas akhir karena disertasi mahasiswa pada umumnya dilakukan secara perorangan (butir 7.1.2). | OB |
| 17 | Daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum ada yang melibatkan mahasiswa S3 (butir 7.2.2). | OB |
| Jumlah OB | | 16 |
| Jumlah KTS | | 1 |
| FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | | |
| PRODI ADMINISTRASI PENDIDIKAN S-3 | | |
| 1 | Belum ada data alumni dikarenakan prodi ini adalah prodi baru dan belum ada lulusan. | OB |
| PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING S-3 | | |
| 2 | Belum ada data alumni dikarenakan prodi ini adalah prodi baru dan belum ada lulusan. | OB |
| PRODI PENDIDIKAN DASAR S-2 | | |
| 3 | Tidak ditemukan OB dan KTS karena Prodi ini baru saja menyelesaikan laporan Akreditasi dari BAN-PT dengan nilai A. Prodi ini sudah menjalankan proses sesuai standar 1, 3, 5, dan 7. | |
| PRODI ADMINISTRASI PENDIDIKAN S-2 | | |
| 4 | Dokumen RPS dan dokumen pendaftaran penilaian yang memberikan bobot pada tugas-tugas sebagian besar beradaptasi pada dosen pengampu mata kuliah (tidak diarsipkan di jurusan) | OB |
| 5 | Dokumen soal ujian dan RPS sebagian besar beradaptasi pada dosen pengampu mata kuliah dan ada dosen yang beranggapan soal ujian sifatnya confidential | OB |
| PRODI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S-2 | | |
| 6 | Standar 3 belum ada data dikarenakan prodi baru berdirinya tahun 2017. | OB |
| PRODI BIMBINGAN KONSELING S-2 | | |
| 7 | Sudah dilaksanakan sesuai standar 1, 3, 5, dan 7 | |
| PROFESI KONSELOR S-1 | | |
| 8 | Dokumen penetapan dosen Pembimbing Akademik (1 dosen maksimal 20 orang mahasiswa). | KTS |
| 9 | Dokumen pedoman Skripsi / Tesis/ Disertasi. | OB |
| 10 | Dokumen Penetapan Pembimbing Skripsi / Tesis/ Disertasi. | OB |
| 11 | Dokumen buku bimbingan skripsi / Tesis/ Disertasi. | KTS |
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN S-1 | | |
| 12 | Tidak terdapat SK tentang perubahan kurikulum | KTS |
| 13 | Berdasarkan SK Dekan FIP rasio dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa rata-rata 1: 32 | OB |
| 14 | Daftar nama dosen pembimbing belum dilengkapi keahlian dosen secara spesifik | OB |
| 15 | Belum ada laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang | OB |

| No Kondisi | Deskripsi Kondisi | Kategori (OB / KTS) |
|---|---|----------------------------|
| | memperlihatkan perilaku kecendekiawanan | |
| BIMBINGAN DAN KONSELING S-1 | | |
| 16 | Tidak terdapat SK tentang perubahan kurikulum | KTS |
| 17 | Belum ada bukti serah terima sumbang dari alumni | OB |
| 18 | Berdasarkan SK Dekan FIP rasio dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa rata-rata 1:32 | OB |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN S-1 | | |
| 19 | Monitoring perkuliahan terkait ABSEN online ada 3 orang dosen yang belum lengkap mentry tapi ABSENSI manualnya lengkap | OB |
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S-1 | | |
| 20 | Monitoring perkuliahan terkait ABSEN online ada 3 orang dosen yang belum lengkap mentry tapi ABSENSI manualnya lengkap 16 kali pertemuan | OB |
| PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. S-1 | | |
| 21 | Beberapa RPS tahun akademik Juli-Desember 2018 dan Januari-Juni 2019, belum memuat bobot penilaian. | OB |
| 22 | Dokumentasi tentang pelaksanaan praktikum (SOP) belum lengkap | OB |
| 23 | Terdapat beberapa dosen yang belum lengkap mengisi daftar hadir secara manual maupun absen online. | OB |
| 24 | Terdapat beberapa mata kuliah yang tidak ditemukan dokumen soal, baik UTS maupun UAS nya | OB |
| 25 | Dokumen mengenai jadwal kegiatan ilmiah belum semuanya terdokumentasi dengan baik, seperti undangan dan daftar hadir. | OB |
| 26 | Dokumen mengenai pengabdian kepada masyarakat (perilaku kecendekiawanan) belum semuanya terdokumentasi dengan baik. Seperti sertifikat dan laporan kegiatan. | OB |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR. S-1 | | |
| 27 | Terdapat beberapa dosen yang belum lengkap mengisi daftar hadir secara online namun absen manualnya lengkap. | OB |
| 28 | Beberapa RPS belum memuat bobot penilaian dalam perkuliahan | OB |
| PSIKOLOGI | | |
| 29 | Format RPS yang digunakan untuk semester Juli-Desember 2018 dan Januari-Juni 2019, masih menggunakan format yang lama (belum memenuhi standart RPS yang dituntut oleh Kemendikbud). | OB |
| 30 | 80% dosen PA membimbing mahasiswanya lebih dari 20 orang, hal ini dikarenakan jumlah dosen yang aktif dengan jumlah mahasiswa tidak sebanding 1:20. | OB |
| Jumlah OB | | 24 |
| Jumlah KTS | | 4 |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | | |
| Prodi Pendidikan Kimia | | |
| 1 | Belum ada SK Tim Penyusun Visi-Misi Prodi | OB |
| 2 | Jumlah bimbingan akademik per dosen PA lebih dari 20 mahasiswa | OB |
| 3 | Belum ada daftar keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen | OB |
| 4 | Belum ada daftar keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian dosen | OB |
| Prodi Pendidikan IPA | | |
| 5 | Belum ada SK Tim Penyusun Visi-Misi Prodi | OB |
| 6 | Belum ada SK Penetapan Visi-Misi Prodi | OB |
| 7 | Belum ada jadwal kegiatan ilmiah | OB |
| Prodi Kimia | | |
| 8 | Belum ada dokumen (notulen, undangan dan daftar hadir) peninjauan kurikulum | OB |

| No Kondisi | Deskripsi Kondisi | Kategori (OB / KTS) |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| 9 | Belum ada SK Tim Penyusun Visi-Misi Prodi | OB |
| 10 | Belum ada SK Penetapan Visi-Misi Prodi | OB |
| 11 | Belum seluruh dosen mengisi kartu bimbingan akademik | OB |
| 12 | Belum ada jadwal kegiatan ilmiah | OB |
| 13 | Belum ada daftar keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian dosen | OB |
| Prodi Pendidikan Matematika | | |
| 14 | Dokumen penyusunan materi perkuliahan tidak memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan. | OB |
| 15 | Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan (Tracer Study) Hasilnya belum terekam secara komprehensif | OB |
| Prodi Pendidikan Biologi | | |
| 16 | Kesesuaian RPS dengan catatan batas perkuliahan sebagian belum sinkron | OB |
| 17 | Dokumen belum diarsipkan pada satu tempat | OB |
| Prodi Pendidikan Fisika | | |
| 18 | Masih ditemukan beberapa materi perkuliahan di batas perkuliahan tidak sama dengan materi yang ada di RPS | OB |
| Prodi Statistika | | |
| 19 | Dalam RPS dosen sudah memberikan bobot penilaian pada masing-masing item penilaian (UTS, UAS, Tugas, dll), tetapi bobot penilaian tersebut tidak sesuai dengan input nilai yang ada di portal dosen. | OB |
| 20 | Ketidaksesuaian antara RPS dan batas perkuliahan pada mata kuliah | OB |
| 21 | Laporan perkuliahan hanya ada dalam bentuk online | OB |
| Prodi Statistik D3 | | |
| 22 | Belum ada SK penetapan kurikulum dari dekan | OB |
| 23 | Belum ada SK perubahan kurikulum | OB |
| 24 | Masih ada soal yang tidak diberi bobot. Absensi perkuliahan semester Januari-Juni 2020 tidak ada, hanya dalam bentuk absen online | OB |
| Prodi Matematika | | |
| 25 | Belum adanya validasi kurikulum oleh rektor | OB |
| Prodi Fisika | | |
| 26 | Masih ada dokumen soal ujian yang belum dilengkapi dengan petunjuk operasional seperti petunjuk pengerjaan soal, bobot penilaian, dan jenis ujian | OB |
| Prodi Biologi | | |
| 27 | Tingkat kesukaran soal tidak teridentifikasi karena ada matakuliah yang tidak ada bobotnya sebesar 50 % | OB |
| 28 | Dokumen RPS dan dokumen daftar penilaian memberikan bobot pada soal-soal dan tugas-tugas tetapi soal-soal belum diberi bobot | OB |
| Prodi Pendidikan Matematika S2 | | |
| 29 | Dokumen pelacakan dan perekaman lulusan terkait data alumni khususnya "penggalangan dana" belum dilakukan. | OB |
| 30 | Dokumen RPS belum seragam dengan SN - Dikti | OB |
| 31 | Dokumen pedoman tesis masih menggunakan Pedoman Penulisan Panduan Tugas Akhir Program pascasarjana Universitas Negeri Padang | OB |
| 32 | Dokumen daftar nama dosen pembimbing beserta keahliannya masih terintegrasi dengan Program Studi Pendidikan Matematika S-1 | OB |
| Prodi Fisika S2 | | |
| 33 | Format RPS belum sesuai dengan format RPS SN- Dikti | OB |
| 34 | Perangkat pembelajaran, termasuk soal ujian UTS dan UAS belum ada hardcopy. | OB |
| Prodi Pendidikan Biologi S2 | | |

| No Kondisi | Deskripsi Kondisi | Kategori (OB / KTS) |
|--|---|----------------------------|
| 35 | Format RPS belum seragam sesuai dengan format RPS SN-Dikti | OB |
| 36 | Perangkat pembelajaran, termasuk soal ujian UTS dan UAS belum ada dilengkapi dengan hardcopy | OB |
| Prodi Pendidikan Kimia S2 | | |
| 37 | Pelacakan dan perekaman lulusan terkait data alumni khususnya “ penggalangan dana” belum dilakukan. | OB |
| 38 | Dokumen pedoman tesis masih menggunakan pedoman penulisan panduan Tugas Akhir Program Pascasarjana universitas Negeri Padang. | OB |
| Prodi Pendidikan Fisika S2 | | |
| 39 | Format RPS sebaiknya disarankan seragam sesuai dengan format RPS SN-Dikti | OB |
| 40 | Perangkat pembelajaran, termasuk soal ujian UTS dan UAS sebaiknya juga dilengkapi dengan hardcopy. | OB |
| Jumlah OB | | 40 |
| Jumlah KTS | | 0 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL | | |
| Prodi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | | |
| 1 | Belum mengoptimalkan dokumen pelacakan dan perekaman lulusan untuk; a. Perbaikan pembelajaran, b. Penggalangan dana, c. Informasi pekerjaan, d. Membangun jejaring | OB |
| Prodi S2 Ilmu Administrasi Negara | | |
| 2 | Masih memakai visi, misi dan tujuan yang lama dan sedang berencana mengadakan re-evaluasi sesuai dengan perkembangan visi, misi, dan tujuan UNP terbaru | OB |
| 3 | Pelacakan alumni sudah dilakukan secara manual dan akan dilakukan secara online serta direncanakan sebagai masukan untuk pemanfaatan dalam bidang; proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring | OB |
| Prodi S2 Pendidikan Geografi | | |
| 4 | Masih memakai visi, misi dan tujuan yang lama dan sedang berencana mengadakan re-evaluasi sesuai dengan perkembangan visi, misi, dan tujuan UNP terbaru | OB |
| 5 | Pelacakan alumni sudah dilakukan namun belum optimal dan hasilnya akan direncanakan sebagai masukan untuk pemanfaatan dalam bidang; proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring | OB |
| Prodi Pendidikan Geografi | | |
| - | | |
| Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | | |
| 6 | Setiap RPS belum tertuang bagaimana sistem penilaian, misalnya bobot tugas (Praktek, PR atau makalah) | OB |
| 7 | Kartu bimbingan PA ada, cuma ada beberapa dosen yang tidak mengisinya dan ada juga yang mengisi kolom tanggal dengan seperti Januari s/d Juni 2019 | OB |
| 8 | Kegiatan kartu bimbingan PA, ada beberapa kegiatan konsultasu yang kurang dari 3 dalam satu semester | OB |
| Prodi Pendidikan Sejarah | | |
| 9 | Ada beberapa RPS mata kuliah belum mencantumkan komposisi penilaian | OB |
| 10 | Antara RPS dengan pelaksanaan Perkuliahan (batas Kuliah) tidak sama | OB |
| Prodi Teknologi Pengindraan Jauh | | |
| 11 | Ada beberapa RPS mata kuliah semester Januari Juni 2019 dimana kontrak perkuliahan, RPS, batas perkuliahan belum ditandatangani dengan lengkap | OB |
| 12 | Ada beberapa RPS yang ditulis belum sesuai dengan batas perkuliahan | OB |

| <i>No Kondisi</i> | <i>Deskripsi Kondisi</i> | <i>Kategori (OB / KTS)</i> |
|---|---|----------------------------|
| Prodi Ilmu Administrasi Negara | | |
| | - | |
| Prodi Pendidikan Keagamaan Islam | | |
| 13 | Standar 3 (tracer alumni) belum ada karena prodi baru berdiri tahun 2017 | OB |
| 14 | Beberapa kriteria di standar 5 seperti [enetapan pembimbingan skripsi, penjadwalan tugas akhir belum ada karena prodi belum melaksanakan ujian skripsi (mahasiswa baru masuk semester 5), angkatan pertama di prodi ini TM 2017 | OB |
| Prodi Geografi | | |
| 15 | Terdapat kontrak perkuliahan tidak ditandatangani oleh dosen, mahasiswa dan ketua jurusan | OB |
| 16 | Presensi mahasiswa tidak ditandatangani oleh Dosen per minggu | OB |
| Prodi Pendidikan Sosiologi-Antropologi | | |
| | - | |
| Jumlah OB | | 16 |
| Jumlah KTS | | 0 |
| FAKULTAS TEKNIK | | |
| Prodi Pendidikan Teknik Elektronika | | |
| 1 | Tidak ditemukan dokumen undangan, absen dan notulen saat penyusunan Visi, Misi, karena diserahkan keuangan sebagai pertanggungjawaban keuangan | OB |
| 3 | Tidak ditemukan dokumen laporan pembimbingan akademik | |
| 4 | Tidak ada dokumen undangan, absen dan notulen hasil rumusan tim penyusun kurikulum, yang ditemukan hanya sk tim Penyusun | OB |
| 5 | Tidak ditemukan dokumen peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir tidak terdokumentasi dengan baik | OB |
| Prodi Teknik Elektronika (D-3) | | |
| 6 | Belum ada dokumen pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan visi, misi, dan tujuan program studi | OB |
| 7 | Belum ada dokumen rapat/ kegiatan penyusunan kurikulum | OB |
| 8 | Tidak semua RPS yang tersedia di kantor program studi karena RPS dibawa oleh dosen masing-masing | OB |
| Prodi Pendidikan Teknik Informatika | | |
| 9 | Dokumen (notulen rapat) penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan belum lengkap. | OB |
| 10 | Dokumen laporan bimbingan akademik belum terpola | OB |
| Prodi Pendidikan Teknik Bangunan | | |
| 11 | Belum ada SK pemberlakuan kurikulum | KTS |
| 12 | Bimbingan akademik hanya dilakukan tatap muka dan online tanpa ada kartu bimbingan | OB |
| 13 | Ada kegiatan ilmiah yang sudah dianggarkan namun timeline kegiatan ilmiah belum ada | OB |
| Prodi Teknik Sipil (S1) | | |
| 14 | Standar 1 1.b Belum terpisah daftar hadir dan SK berdasarkan kegiatan | OB |
| 15 | Standar 3 3.3.1. Belum ada dokumen tracer study karena belum menghasilkan Tamatan | OB |
| Prodi Teknik Sipil (D3) | | |
| 16 | Dokumen sebaiknya di lengkapi dengan print out | OB |
| 17 | Beberapa belum memuat pembobotan penilaian | OB |
| Prodi Pendidikan Teknik Elektro | | |
| 18 | Standar 3 | OB |

| No Kondisi | Deskripsi Kondisi | Kategori (OB / KTS) |
|---|--|----------------------------|
| | 3.3.2.a Belum ada hard copy nya 3.3.2.b Belum ada hard copy nya | |
| 19 | Standar 5 5.5.1.a Masih terpisah dengandokumen. | OB |
| 20 | 5.7.2 , 5.7.3, 5.7.4 dan 5.7.5 Belum tersusun dengan baik | OB |
| 21 | Standar 7 7.1.1 sampai dengan 7.2.2 | OB |
| ProdiElektro Industri (D4) | | |
| 22 | Standar 1 Tidak tersedia undangan | OB |
| 23 | Standar 3 Lulusan yang bekerja sesuai bidang keahlian hanya 30 % | OB |
| Prodi Teknik Listrik (D3) | | |
| 24 | Dokumen pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan visi: pengguna, asosiasi dan alumni terlaksana, namunbelum ada bukti dokumen | OB |
| 25 | Dokumen rapat (undangan, daftar hadir, dan notulen rapat) penyusunan kurikulum belum ada | OB |
| ProdiPendidikan Teknik Mesin S1 | | |
| 26 | Dokumen pemangku kepentingan yg terlibat dalam penyusunan misi dan misi pada Standar 1 no 1.B hanya dosen saja | OB |
| 27 | Dokumen bimbingan akademik pada Standar 5 No. 4.1.b, 4.1.c, 4.2 tidak diserahkan ke Prodi oleh dosen/mahasiswa | OB |
| 28 | Dokumen jadwal kegiatan ilmiah pada Standar 5 no 5.7.3 belum ada | OB |
| Prodi Teknik Mesin S1 | | |
| 29 | Standar 7 Penelitian belum melibatkan mahasiswa Pengabdian masyarakat belum melibatkan mahasiswa | OB |
| Prodi Teknik Mesin D3 | | |
| 30 | Standar 1 Belum melibatkan mahasiswa dalam pembuatanVisi dan misi | OB |
| 31 | Standar 3 3.3.1.c Hasil tracer study masih bergabung dengan S1 | OB |
| 32 | Standar 5 5.7.4 Belum ada dokumen bimbingan tugas akhir | OB |
| 33 | 5.7.5 DokumenPengabdianKepadamasyarakat, Perilaku kecendekiawanan belum tergambar | OB |
| Prodi Pendidikan Teknik Otomotif | | |
| 34 | Belum ada SK pemberlakuan kurikulum | KTS |
| 35 | Perumusan visi misi sudah dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan namun SK, notulensi rapat, daftar hadir, dan sebagainya tidak ditemukan | OB |
| 36 | Kegiatan ilmiah hanya dikelola dengan fakultas dan mahasiswa | OB |
| 37 | Sudah ada RPS namun masih dalam format yang lama | OB |
| Prodi Teknik Otomotif D3 | | |
| 38 | Dokumenpemangkukepentingan yangterlibatdalam penyusunanmisi danmisi padaStandar 1 no 1.B tidakadapengguna, asosiasidan alumni | OB |
| 39 | DokumenpenyesuaiankurikulumsesuaiperkembanganipteksdankebutuhanpadaStandar 5 No 5.2.b belumada | OB |
| 40 | DokumenjadwalkegiatanilmiahpadaStandar 5 no 5.7.3 belumada | OB |
| Prodi Pendidikan Teknologi S2 | | |
| 41 | Standar 1. | OB |

| No Kondisi | Deskripsi Kondisi | Kategori (OB / KTS) |
|---|---|----------------------------|
| | Belum ada hard copy Dokumen pemangku kepentingan hanya disusun dosen | |
| 42 | Standar 3 3.3.2.a Belum ada hard copy nya 3.3.2.b Belum ada hard copy nya | OB |
| Prodi Pendidikan Teknik Elektro S3 | | |
| 43 | Standar 1. Belum ada hard copy Dokumen pemangku kepentingan hanya disusun dosen | OB |
| Teknik Pertambangan (D3) | | |
| 44 | Standar 1 Belum melibatkan mahasiswa dalam pembuatan Visi dan misi | OB |
| 45 | Standar 3 3.3.1 Tidak tercantum tahun tracer study dilakukan | OB |
| Jumlah OB | | 43 |
| Jumlah KTS | | 2 |
| FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | | |
| Prodi Penjaskesrek | | |
| 1 | Dokumen Visi, Misi dan Tujuan Prodi terdapat pada borangak reditasi 2015. Belum ada dokumen mengenai proses perumusan visi, misi dan tujuan. Undangan rapat, notulen rapat, daftar hadir rapat visi dan misi tidak dapat ditunjukkan. | OB |
| 2 | Tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya keterlibatan pengguna, Asosiasi, Alumni, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam perumusan visi dan misi prodi | OB |
| 3 | Dari daftar nilai matakuliah di semester Januari-Juni 2019 dosen sudah memberikan pembobotan penilaian terhadap tugas 20% tetapi tidak terlihat di silabus atau RPS | OB |
| 4 | Pembaharuan kurikulum berdasarkan kesepakatan asosiasi prodi, masukkan dari internal dan eksternal. Dokumentasi berupa undangan dan daftar hadir tetapi bukti notulen rapat tidak terdokumentasikan | KTS |
| 5 | Dokumen Pelacakan dan Perekaman Lulusan (Tracer Study) hanya baru pada tahap pengumpulan data dan belum diolah | KTS |
| Prodi Pendidikan Keolahragaan | | |
| 6 | Dokumen pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan visi belum tersedia | KTS |
| 7 | Dokumen penggunaan hasil pelacakan alumni belum terdokumentasi dengan baik | OB |
| 8 | Dokumen Pelacakan dan Perekaman Lulusan (Tracer Study) hanya baru pada tahap pengumpulan data dan belum diolah | OB |
| 9 | Dokumen penyusunan kurikulum belum terdokumentasi dengan baik | OB |
| 10 | Dokumen peninjauan kurikulum 5 tahun terakhir belum terdokumentasi dengan baik (pelibatan pemangku kepentingan eksternal/ stakeholder belum ada) | OB |
| 11 | Dokumen penyusunan materi perkuliahan untuk semua matakuliah belum tersedia | KTS |
| 12 | Dokumen laporan bimbingan akademik belum tersedia | KTS |
| Prodi Ilmu Keolahragaan | | |
| 13 | Program Studi Ilmu Keolahragaan mengadakan kegiatan penyusunan visi, misi, dan tujuan program studi. Namun dokumen yang tersedia belum lengkap | OB |
| 14 | Program Studi Ilmu Keolahragaan sudah melakukan tracer study. Namun rekapan hasil perekaman lulusan untuk perbaikan proses pembelajaran, | OB |

| No Kondisi | Deskripsi Kondisi | Kategori (OB / KTS) |
|---|--|----------------------------|
| | penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan masa tunggu lulusan belum ada. | |
| Prodi Pendidikan Olahraga (S2) | | |
| 15 | Dokumen Visi, Misi dan Tujuan Prodi terdapat pada boring akreditasi 2016. Belum ada dokumen mengenai proses perumusan visi, misi dan tujuan. Undangan rapat, notulen rapat, daftar hadir rapat visi dan misi tidak dapat ditunjukkan. Sehingga tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya keterlibatan pengguna, Asosiasi, Alumni, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam perumusan visi dan misi prodi | OB |
| 16 | Belum ada kegiatan <i>tracer study</i> yang menggunakan angket. | KTS |
| Prodi D3 Keperawatan | | |
| 17 | 3.3.1.b Data jumlah alumni belum terekap dengan baik, disarankan untuk dilakukan rekap setiap periode wisuda supaya mudah dilacak. | OB |
| 18 | 5.1.1.b Tidak ditemukan SK pengesahan Kurikulum tahun 2014 yang sampai saat ini masih diterapkan. | KTS |
| Jumlah OB | | 10 |
| Jumlah KTS | | 7 |
| FAKULTAS EKONOMI | | |
| Prodi Akuntansi D3 | | |
| 1. | Sebagian Soal UTS dan UAS <i>belum memiliki</i> skoring nilai/pembobotan nilai | OB |
| Prodi Manajemen Perdagangan D3 | | |
| 2 | Sebagian Soal UTS dan UAS <i>belum memiliki</i> skoring nilai/pembobotan nilai | OB |
| Prodi Manajemen Pajak D3 | | |
| 3 | <i>Belum tergambar</i> status pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan visi pada Prodi Diploma III Manajemen Pajak FE, seperti pengguna, asosiasi, dosen, dan tenaga kependidikan seperti yang diminta pada Standar 1 Dokumen Pemangku Kepentingan | OB |
| Prodi Pendidikan Ekonomi S1 | | |
| ----- | | |
| Prodi Ilmu Ekonomi S1 | | |
| ----- | | |
| Prodi Manajemen S1 | | |
| 4 | Perbandingan dosen PA dengan mahasiswa yang dibimbing masih <i>belum ideal</i> (1 : 30) | KTS |
| Prodi Akuntansi S1 | | |
| 5 | Data alumni sudah ada, hasil dari tracer studi <i>belum diinformasikan</i> ke alumni | OB |
| Prodi Magister Pendidikan Ekonomi S2 | | |
| 6 | Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya sudah terekam secara komprehensif. Sudah dilengkapi dengan dokumen tertulis, <i>perlu adanya tambahan kuantitas</i> responden. | OB |
| Prodi Magister Manajemen S2 | | |
| 7 | <i>Dokumen rencana penjadwalan Ujian Tugas Akhir tidak ada</i> karena ujian dilaksanakan jika ada yang mendaftar untuk ujian tesis, baru ditetapkan jadwalnya. Kondisi ini menyulitkan prodi untuk menyusun jadwal karena jika jadwal sudah disusun ternyata mahasiswa tidak ada yang mendaftar, juga tidak ada gunanya. Hal ini didukung oleh peraturan rektor No. 9/2018 tentang peraturan Tugas Akhir mahasiswa bahwa ujian dilakukan sepanjang semester. | OB |
| Prodi Magister Ilmu Ekonomi S2 | | |
| 8 | Bukti fisik seperti notulen rapat, daftar hadir pada proses pembuatan Dokumen | OB |

| No Kondisi | Deskripsi Kondisi | Kategori (OB / KTS) |
|--|--|----------------------------|
| | Visi dan misi yang melibatkan pemangku Pengguna, (Asosiasi, Alumni, Dosen, Mahasiswa) <i>masih belum tersusun secara sistematis</i> | |
| 9 | Dokumen Tracer study bisa dikatakan sekitar 85% tuntas, (sudah ada angket kuesioner masih berupa lembaran, <i>belum disusun secara sistematis, lama masa tunggu alumni juga tak tampak</i>) | OB |
| 10 | Format silabus, daftar hadir, batas kuliah <i>belum memiliki format seragam</i> dan tidak disatukan per mata kuliah | OB |
| Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan S3 | | |
| 11 | Keterlibatan alumni dalam menentukan visi dan misi tidak dilakukan karena ketika pembuatan visi dan misi belum ada lulusan. | OB |
| 12 | Standar 3 belum dilakukan karena prodi baru menerima mahasiswa tahun september 2016 sehingga sampai saat ini 2019 <i>belum ada lulusan</i> | OB |
| 13 | <i>Belum ada daftar ujian akhir</i> karena menunggu hasil akreditasi prodi | OB |
| Jumlah OB | | 12 |
| Jumlah KTS | | 1 |
| PASCASARJANA | | |
| Prodi Ilmu Pendidikan S3 | | |
| 1 | Tidak ditemukan di Prodi S3 Ilmu Pendidikan dokumen pengesahan kurikulum oleh Senat UNP, tidak sesuai dengan Standar 1.2. | KTS |
| Prodi IPS | | |
| 1 | Dokumen penyusunan visi dan misi, pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan visi (pengguna, asosiasi, alumni, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan), dan tujuan program studi lengkap. Prodi IPS baru saja mendapat nilai terakreditasi unggul (Peringkat A) | OB |
| 2 | Pelacakan dan perekaman lulusan (<i>tracer study</i>) sampai akhir lulusan 2018 lengkap, dan untuk lulusan 2019 sedang dilakukan perekaman lulusan. Data alumni dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan terbangunnya jejaring sesama alumni dan program studi | OB |
| Prodi Teknologi Pendidikan | | |
| 3 | Belum ada SK peninjauan Kurikulum TP setelah audit tahun lalu | KTS |
| 4 | Dokumen lokakarya belum terkumpul karena lokakarya berlanjut sampai tanggal 30 Juli | OB |
| Jumlah OB | | 3 |
| Jumlah KTS | | 2 |
| FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN | | |
| Prodi PKK | | |
| 1 | Dokumen penyusunan visi dan misi tidak dilengkapi dengan SK penetapan visi dan misi | OB |
| 2 | Dokumen tracer study yang dilakukan belum diolah dengan baik dan belum dilakukan secara online | OB |
| 3 | Dokumen penyusunan kurikulum belum disertai dengan SK penetapan kurikulum Prodi oleh Dekan | OB |
| 4 | Dokumen penetapan dosen PA sudah ada, namun jumlah mahasiswa per dosen > 20 orang. | OB |
| Prodi Tata Boga | | |
| 5 | Penggalangan dana alumni belum terdokumentasi dengan baik | OB |
| 6 | Belum terdokumentasinya jejaring alumni dengan baik | OB |
| Prodi Tata Busana | | |
| 7 | Penggalangan dana alumni belum terdokumentasi dengan baik | OB |

| <i>No Kondisi</i> | <i>Deskripsi Kondisi</i> | <i>Kategori (OB / KTS)</i> |
|--|--|--------------------------------|
| 8 | Belum terdokumentasinya jejaring alumni dengan baik | OB |
| Prodi Manajemen Perhotelan | | |
| 9 | Setiap dosen pembimbing akademik memiliki mahasiswa bimbingan > 50 orang | OB |
| Prodi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan | | |
| 10 | Setiap dosen pembimbing akademik memiliki mahasiswa bimbingan > 50 orang | OB |
| Jumlah OB | | 10 |
| Jumlah KTS | | |
| Total OB | | 10 |
| Total KTS | | 0 |

BAB III KESIMPULAN

Pelaksanaan audit mutu internal tahun 2020 ini lebih terarah dan lebih lengkap dibandingkan dengan pelaksanaan audit mutu internal sebelumnya. Terarah dalam arti, standar yang akan diaudit sudah mengacu pada standar yang seharusnya diterapkan dalam proses penyelenggaraan program studi. Kemudian auditor yang ditugaskan sudah mencapai 68 orang, dengan kompetensi audit yang sudah mulai terstandardisasi. Auditi sudah mempersiapkan diri untuk di audit karena sudah mendapatkan surat pemberitahuan lebih awal melalui surat yang dikirim dari LP3M ditujukan kepada Wakil Dekan I untuk Sembilan Fakultas dilingkungan Universitas Negeri Padang.


Pelaksanaan audit menggunakan form 1 yaitu lembar check list audit (untuk auditi), form 2 yaitu program kerja audit, form 3 yaitu catatan audit, form 4 yaitu ringkasan kondisi, form 5 deskripsi kondisi, dan form 6 laporan hasil audit.

Hasil Audit menunjukkan bahwa dari 101 program studi yang diaudit ditemukan ketidaksesuaian (KTS)/ Major sebanyak 17 temuan Observe (OB)/minor 174. Namun dari semua temuan sudah diberikan rekomendasi dan dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan yang disepakati antara auditor dengan auditi. Dari semua ketidaksesuaian yang menjadi catatan penting adalah program studi belum ada yang memiliki surat keputusan peninjauan dan perubahan kurikulum, padahal dalam matrik penilaian akreditasi hal itu menjadi temuan yang signifikan dalam penilaian akreditasi, kemudian masih ada program studi yang belum melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap RPS, SAP, Kontrak perkuliahan, daftar hadir mahasiswa, dan catatan/batas perkuliahan, kemudian masih ada program studi yang belum memiliki panduan skripsi, panduan/modul praktikum.

Harapan dari hasil audit mutu internal ini akan menjadi bahan masukan dan koreksi bagi setiap program studi untuk melakukan proses tatakelola program studi lebih baik sesuai dengan key performance index (KPI), tatakelola program studi sesuai dengan kebijakan SPMI UNP, dan tatakelola program studi sesuai dengan matrik penilaian akreditasi BAN-PT.

LAMPIRAN

Form 1. Checklist Prodi Berdasarkan BAN PT

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG | No : KKA-S.....-01 |
| | Rektorat Bergonjong Lantai 3 Univreitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang | |
| BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Kelengkapan Dokumen | | |


| Auditi | | | | Tahap Audit | | | | |
|----------------|---|---|---------|-----------------|-----|---|-------|---|
| | | | | Standar BAN PT | | | | |
| Lokasi | Ruang Lingkup | | | Tanggal Audit | | | | |
| Fakultas | Juli-Desember 2019 dan Januari-Juni 2020 | | | 2020 | | | | |
| Wakil Auditi | Auditor Ketua | | | Auditor Anggota | | | | |
| | | | | | | | | |
| Distribusi | Auditi | x | Auditor | 0 | KAI | x | Arsip | x |

| No | Aspek | | x | Nama Dokumen | Keterangan |
|---------|--|--|---|--------------|------------|
| | Standar 1 | | | | |
| 1 | Dokumen Visi | | | | |
| | A. Dokumen Penyusunan Visi | | | | |
| | B. Dokumen pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan visi | | | | |
| | a. •Pengguna | | | | |
| | b. •Asosiasi | | | | |
| | c. •Alumni | | | | |
| | d. •Dosen | | | | |
| | e. •Mahasiswa | | | | |
| | f. •Tenaga Kependidikan | | | | |
| 2 | Dokumen Misi | | | | |
| 3 | Dokumen Tujuan | | | | |
| | Standar 3 | | | | |
| 3.3.1.a | a. Dok. Pelacakan dan perekaman lulusan (Tracer Study) | | | | |
| 3.3.1.b | a. Data Alumni Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, | | | | |

| No | Aspek | × | Nama Dokumen | Keterangan |
|---------|---|---|--------------|------------|
| | (4) membangun jejaring | | | |
| 3.3.1.c | a. Tracer Study Alumni | | | |
| 3.3.2 | a. Data Masa Tunggu lulusan | | | |
| 3.3.3 | a. Prosentase Data Alumni yang kerja sesuai bidang keahlian | | | |
| | | | | |
| | Standar 5 | | | |
| 5.1.1.a | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Kurikulum • Dokumen penyusunan kurikulum (rapat, rumusan kurikulum) • Dokumen CP | | | |
| 5.1.1.b | Dokumen penyusunan kurikulum | | | |
| 5.1.2.a | Dokumen Struktur kurikulum | | | |
| 5.1.2.b | Dokumen RPS dan dokumen daftar penilaian yang memberikan bobot pada tugas-tugas (praktek, PR atau makalah) | | | |
| 5.1.2.c | Dokumen daftar RPS/silabus matakuliah (yang memuat deskripsi matakuliah) | | | |
| 5.1.3 | Dokumen daftar matakuliah pilihan dan daftar mahasiswa yang memprogram matakuliah pilihan | | | |
| 5.1.4 | Dokumen modul dan pelaksanaan praktikum | | | |
| 5.2.a | Dokumen peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir (undangan, daftar hadir, notulen, kesimpulan) | | | |
| 5.2.b | Dokumen Penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan | | | |
| 5.3.1.a | Dokumen monitoring perkuliahan (berita acara perkuliahan) <ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran mahasiswa - Kehadiran dosen - Materi kuliah (Cek online oleh GPM kemudian auditor mengkonfirmasi dengan bukti fisik kehadirannya yang rendah) | | | |
| 5.3.1.b | Dokumen penyusunan materi perkuliahan | | | |
| 5.3.2 | Dokumen Soal ujian dan RPS | | | |
| 5.4.1.a | Dokumen Penetapan Dosen Pembimbing Akademik (1 dosen maksimal 20 mahasiswa) (Khusus Diploma dan Sarjana) | | | |
| 5.4.1.b | Dokumen Laporan Bimbingan akademik (Khusus Diploma dan Sarjana) | | | |
| 5.4.1.c | Dokumen Laporan Bimbingan akademik (kartu bimbingan akademik: pertemuan bimbingan 3) (Khusus Diploma dan Sarjana) | | | |
| 5.4.2 | Dokumen Laporan Bimbingan akademik (kartu bimbingan akademik:efektifitas) (Khusus Diploma dan Sarjana) | | | |
| 5.5.1.a | Dokumen pedoman skripsi/Tesis/Disertasi | | | |
| 5.5.1.b | Dokumen Penetapan Pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi | | | |
| 5.5.1.c | Dokumen buku bimbingan skripsi/Tesis/Disertasi | | | |

| No | Aspek | | × | Nama Dokumen | Keterangan |
|---------|---|--|---|--------------|------------|
| 5.5.1.d | Dokumen daftar nama dosen pembimbing beserta keahliannya | | | | |
| 5.5.2 | Dokumen daftar pengajuan judul skripsi dan daftar yudisium | | | | |
| 5.6. | Dokumen upaya perbaikan sistem pembelajaran | | | | |
| 5.7.1 | Dokumen Renstra (kebijakan terkait suasana akademik) | | | | |
| 5.7.2 | Dokumen daftar sarana dan prasarana serta dana operasional terkait akademik | | | | |
| 5.7.3 | Dokumen jadwal kegiatan ilmiah | | | | |
| 5.7.4 | Dokumen aktivitas interaksi akademik dosen-mahasiswa | | | | |
| 5.7.5 | Dokumen pengabdian kepada masyarakat (perilaku kecendekiawanan) | | | | |
| 5.7.6 | Dokumen Penjadwalan Ujian Tugas Akhir | | | | |
| | Standar 7 | | | | |
| 7.1.1 | Daftar penelitian dosen 3 tahun terakhir (2015, 2016, dan 2017) | | | | |
| 7.1.2 | Daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang menyuntugasakhir | | | | |
| 7.1.3 | Daftar artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap di program studi selama 3 tahun terakhir | | | | |
| 7.1.4 | Daftar karya dosen yang memperoleh HKI pada 3 tahun terakhir | | | | |
| 7.2.1 | Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS dalam tiga tahun terakhir | | | | |
| 7.2.2 | Daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa | | | | |


Form 3. Catatan Audit

| | | |
|---|--|--------|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG | No: 03 |
| | Rektorat Bergonjong Lantai 3 Univreitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang | |
| BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Catatan Audit | | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| Auditi | Standar | |
| Tanggal | Lokasi | Auditor |
| | | |

| Catatan | Dokumen | Tanggal/Rev |
|---------|---------|-------------|
| | | |


Form 4. Ringkasan Kondisi

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG | No : KKA-S.....-04 |
| | Rektorat Bergonjong Lantai 3 Univreitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang | |
| BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit | | |

| Auditi | | | | Kriteria | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|------------------|---|-----|---|--------------------------------|---|
| Prodi | | | | Standar B.1 SPMI | | | | | |
| Lokasi | | Ruang Lingkup | | Tanggal Audit | | | | | |
| Kampus | | Tahun akademik | | | | | | | |
| Wakil Auditi | | Auditor Ketua | | Auditor Anggota | | | | | |
| | | | | 1. 2. | | | | | |
| Distribusi | | Auditi | x | Auditor | 0 | LPM | x | Arsip | x |
| <i>NoKon disi</i> | <i>Diskripsi Kondisi</i> | | | | | | | <i>Kategori (OB / KTS)</i> | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| Dst | | | | | | | | | |

| Tempat Persetujuan | | | | |
|---------------------|--|-----|---------------|-----|
| Pimpinan Auditi | | ttd | Ketua Auditor | ttd |
| Direview oleh : | | | | |
| Penjamin Mutu Audit | | | Ttd | |

Form 5. Deskripsi Kondisi

| | | |
|---|--|--------------------|
|  | PUSAT PENJAMINAN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG | No : KKA-S.....-05 |
| | Rektorat Bergonjong Lantai 3 Univreitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang | |
| BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit | | |

| Auditi | | | | Kriteria | | | | | |
|----------------|--|----------------------|---|------------------|---|-----|---|-------|---|
| Prodi | | | | Standar B.1 SPMI | | | | | |
| Lokasi | | Ruang Lingkup | | Tanggal Audit | | | | | |
| Fakultas | | Tahun akademik | | | | | | | |
| Wakil Auditi | | Auditor Ketua | | Auditor Anggota | | | | | |
| | | | | 1. 2. | | | | | |
| Distribusi | | Auditi | x | Auditor | 0 | PPM | x | Arsip | x |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Deskripsi Temuan | |
| Kriteria | |
| Akar Penyebab | |
| Akibat | |
| Rekomendasi | |
| Tanggapan Auditi | |
| Rencana Perbaikan | |
| Jadwal Perbaikan | <i>Penanggung Jawab</i> |
| Rencana Pencegahan | |
| Jadwal Pencegahan | <i>Penanggung Jawab</i> |

| Tempat Persetujuan | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| Pimpinan Auditi | | Tanda Tangan ttd | Ketua Auditor | Tanda Tangan Ttd |
| Direview oleh : | | | | |
| Penjamin Mutu Audit | | | | Tanda Tangan Ttd |
| REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN | | | | |
| REKOMENDASI | | TINDAKAN | | PENANGGUNG JAWAB |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

HASIL TINDAK LANJUT

A. Tindakan:

B. Bukti

C. Auditor TL:

- 1. ttd
- 2. ttd