



**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
2021**

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 137 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 13-18 Desember 2021 hanya sebanyak 54 orang Auditor. Pelaksanaan AMI tahun 2021 di fokuskan pada standar 1,3, 5 dan 7 matrik penilaian akreditasi BAN PT.

Pelaksanaan AMI tahun 2021 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 54 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 28 temuan **ketidak sesuaian (KTS)/Minor** dan sebanyak 305 **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 2021, 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	Perbaiki mulai Tahun Ajaran 2020/2021
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN				
1	Prodi Profesi Konselor S-1	1. Ditemukan dokumen penetapan Dosen Pembimbing Akademik pada Prodi Profesi Konselor melebihi 1 dosen:20 orang mahasiswa, dan tidak sesuai dengan standar beban tugas Dosen PA.	Dipertimbangkan untuk batas yang ideal	Perbaiki tahun 2020/2021
		2. Tidak ditemukan Dokumen Bimbingan Akademik mahasiswa pada Prodi Profesi Konselor S-1 sesuai dengan standar pembimbingan	Prodi Menugaskan Dosen PA agar membuat catatan pembimbingan akademik	Perbaiki tahun 2020/2021
		3. Tidak ditemukan dokumen pedoman Skripsi / Tesis/ Disertasi pada Prodi Profesi Konselor S-1 sesuai dengan standar yang dipersyaratkan	Dibuat Buku Pedoman Penulisan Skripsi/Tesis	Perbaiki tahun 2020/2021

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Kata Pengantar	7
Daftar Isi	8
Bab 1. Pendahuluan	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Tujuan Pemeriksaan	9
1.3. Lingkup Pemeriksaan	10
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan	10
1.5. Batasan Pemeriksaan	10
1.6. Metode Pemeriksaan.....	10
1.7. Tahapan Pemeriksaan	11
1.8. Pengorganisasian Tim Audit	11
Bab 2. Hasil Pemeriksaan	15
Bab 3. Kesimpulan.....	34
Lampiran.....	35

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, Pemrsitekdi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi dan Permenristekditi 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 2018 dan Januari-Juni 2019.

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 2018 dan Januari-Juni 2019, 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 2018 dan Januari-Juni 2019, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 22-26 Juli 2019 (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	Dr. M. Giatman, MSIE.	Ketua
4	Dr. Dadan Suryana, M.Pd.	Wakil Ketua
5	Malta Nelisa, M.Hum. / Dr. M. Alhaviz, SS, MA	Koordinator Prodi FBS
6	Drs. Apri Agus, M.Pd.	Koordinator Prodi FIK
7	Dra. Iryani, MS	Koordinator Prodi FMIPA
8	Oktaviani, ST., MT	Koordinator Prodi FT
9	Dra. Lucy Fridayati, M. Kes	Koordinator Prodi FPP
10	Serli Marlina, S.Pd., M.Pd./ Prof. Dr. Megaiswari Biran Asnah, M.Pd	Koordinator Prodi FIP
11	Susi Fitria Dewi, S.Sos., M. Si., Ph.D./ Drs. Afdal, M.Pd	Koordinator Prodi FIS
12	Dr. Syahrizal, SE, M.Si.	Koordinator Prodi FE
13	Dr. Ulfia Rahmi, M.Pd	Koordinator Prodi PPs
14	M. Arifin, S.Pd., M.Pd.	Anggota
15	Derizal, S.Pd.	Anggota
16	Drs. Afriyedi.	Anggota
17	Ernita, S.Sos.	Anggota
18	Slamet Efendi	Anggota
19	Afriani, M.Pd.	Anggota

Auditor

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Edwin Musdi, M.Pd.	Auditor
2	Dr. M. Giatman, MSIE.	Auditor
3	Dr. Dadan Suryana, M.Pd.	Auditor
4	Malta Nelisa, M.Hum.	Auditor
5	Dr. M. Alhaviz, SS, MA	Auditor
6	Drs. Apri Agus, M.Pd.	Auditor
7	Dra. Iryani, MS	Auditor
8	Oktaviani, ST., MT	Auditor
9	Dra. Lucy Fridayati, M. Kes	Auditor
10	Serli Marlina, S.Pd., M.Pd.	Auditor
11	Prof. Dr. Megaiswari Biran Asnah, M.Pd	Auditor
12	Susi Fitria Dewi, S.Sos., M. Si., Ph.D.	Auditor
13	Drs. Afdal, M.Pd	Auditor
14	Dr. Syahrizal, SE, M.Si.	Auditor
15	Dr. Ulfia Rahmi, M.Pd	Auditor
16	Dr. Budiwirman, M.Pd.	Auditor
17	Resti Fevria, S.TP., MP.	Auditor
18	Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.	Auditor
19	Syeilendra, S.Kar, M. Hum	Auditor
20	Drs. Bambang Supriadi	Auditor
21	Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.	Auditor
22	Dra. Hidayati, M.Si.	Auditor
23	dr. Elsa Yuniarti, S.ked., M.Biomed.	Auditor
24	Desriyeni, S.Sos, M.I.Kom	Auditor
25	Damai Yani, S.Hum, M.Hum	Auditor
26	Drs. Iskandar G Rani, M.Pd.	Auditor
27	Sandra Dewi, Amk, S.Pd., M.Kes.	Auditor
28	Dr. Wirdati, M.Ag.	Auditor
29	Dina Patrisia, SE., Ak.,M.Si., Ph.D.	Auditor
30	Drs. Afrizal Sano, M.Pd.Kons	Auditor
31	Rahmi Holinesti, S.Tp, M.Si	Auditor
32	Hijriantomi Suyuthie, S.Ip., MM.	Auditor

No	Nama	Jabatan
33	Merita Yanita, S.Pd, M.Pd.T	Auditor
34	Triyatno, S.Pd., M.Si.	Auditor
35	Prof. Dr. Solfema, M.Pd.	Auditor
36	Dr. Akmal, M.Si.	Auditor
37	Reni Fitria, S.Pd., M. Pd.	Auditor
38	Dra. Zuwirna, M.Pd., Ph.D.	Auditor
39	Yollit Permata Sari, SE., M.Si.	Auditor
40	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	Auditor
41	Risfendra, S.Pd, MT, Ph.D.	Auditor
42	Yolanda Fitria Zulfia, SE., MM.	Auditor
43	Jukepsa Andas, S.Si., MT.	Auditor
44	Ali Basrah Pulungan., ST., MT.	Auditor
45	Annisa Prita Melinda, ST., MT.	Auditor
46	Prof. Dr. Mukhaiyar, M.Pd	Auditor
47	Irma Yulia Basri, S.Pd., M.Eng.	Auditor
48	Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.	Auditor
49	Dr. Tressyalina, S.Pd, M.Pd	Auditor
50	Dr. Skunda Diliarosta, M.Pd	Auditor
51	Dra. Media Rosha, M.Si.	Auditor
52	Dr. Argantos, M.Pd.	Auditor
53	Budhi Oktavia, S.Si, M. Si, Ph.D.	Auditor
54	Mirna, M.Pd.	Auditor
55	Drs. Yusron Wikarya, M.Pd	Auditor
56	Dra. Helma, M. Si	Auditor
57	Hesty Parbuntari, S.Si., M. Sc	Auditor
58	Drs. Helfia Edial, MT.	Auditor
59	Dra. Minora Longgom Nasution, M.Pd	Auditor
60	Dr. Fuji Astuti, M.Hum	Auditor
61	Dr. Erinos NR, SE., M.Si., Ak.	Auditor
62	Yos Sudarman, S.Pd, M.Pd	Auditor
63	Elvi Rahmi, S.Pd., M.Pd.	Auditor
64	Hidayati, S.KM., M.Kes.	Auditor
65	Dra. Helendra, MS.	Auditor
66	Marlini, S.IPI, MLIS	Auditor

No	Nama	Jabatan
67	Dini Faisal, S.Ds, M.Ds	Auditor
68	Prof. Dr. Firman, MS.Kons	Auditor
69	Dr. Siti Ainim Liusti, S.Pd, M.Hum	Auditor
70	Dr. Fadhilah, S.Pd., M.Si.	Auditor
71	Renol Afrizon, S.Pd., M.Pd.	Auditor
72	Dilla Angraina, S.Pd., M.Pd.	Auditor
73	Drs. Syahril, M.Pd., Ph.D.	Auditor
74	Rinaldi, S.Psi., M.Si.	Auditor
75	Nur Rosita, S.Pd, M.Arts	Auditor
76	Dr. Yerimadesi, M.Si.	Auditor
77	Erda Fitriani, S.Sos., M.Si.	Auditor
78	Yasrul, S.Pd., MM.	Auditor
79	Selinaswati, S.Sos, M.A., Ph.D.	Auditor
80	Dr. Syur`aini, M.Pd.	Auditor
81	Thamrin, S.Pd., MT.	Auditor
82	Nuzul Hidayat, S.Pd., MT.	Auditor
83	Dr. Wilda Welis, SP., M.Kes.	Auditor
84	Drs. Denny Kurniadi, M.Kom.	Auditor
85	Primawati, S.Si., M.Si.	Auditor
86	Dr. Bafirman, HB., M.Kes., AIFO.	Auditor
87	Dr. Abdul Razak, S. Si, M.Si	Auditor
88	Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.	Auditor
89	Sri Zulfia Novrita, S.Pd, M.Si	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 Akreditasi 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

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
FAKULTAS BAHASA DAN SENI		
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia		
1	Surat keputusan Pemberlakuan kurikulum 2017 Belum ada (5.1.1.a)	OB
2	Rasio jumlah dosen dan mahasiswa rerata 1: 38 (5.4.1.a)	OB
Prodi Sastra Indonesia		
3	5.1.4 Dokumen modul dan pelaksanaan praktikum (belum ada tujuan khusus yang harus dicapai)	OB
4	5.4.1.a Jumlah dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa (1 : 42)	OB
Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi		
5	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		
6	Daftar mata kuliah pilihan dan jumlah mahasiswa yang mengambil disajikan persemester	OB
7	Daftar penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen, termasuk yang melibatkan mahasiswa disajikan dalam bentuk table. Dokumennya sebagai lampiran	OB
8	Daftar artikel ilmiah dan karya dosen yang memperoleh HAKI disajikan dalam bentuk tabel. Dokumennya sebagai lampiran.	OB
Prodi Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan		
9	Dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan dokumen keterlibatan pengguna belum lengkap.	OB
10	Penetapan Dosen Pembimbing Akademik melebihi batas maksimal (bahkan 1 dosen untuk lebih dari 70 orang mahasiswa), karena dosen mengajar di dua prodi yaitu IPK dan PII.	OB
Prodi Pendidikan Tari		
11	Dokumentasi monitoring perkuliahan cukup baik, namun masih terdapat beberapa batas perkuliahan yang belum ditandatangani oleh dosen pengampu	OB

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
	mata kuliah.	
12	Daftar hadir perkuliahan masih ada yang belum ditandatangani dosen pengampu mata kuliah, tidak sesuai dengan standar 5.3.1.a.	KTS
Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia S2		
13	Penyusunan visi, misi, dan tujuan prodi sudah dilakukan, namun belum melibatkan pengguna, asosiasi, mahasiswa, dan alumni (butir 1.a dan 1.b).	OB
14	Tidak ditemukan dokumen modul dan pelaksanaan praktikum, karena memang tidak ada kebijakan/kurikulum yang menuntut mahasiswa untuk praktikum (butir 5.1.4).	OB
15	Tidak ditemukan dokumen penyusunan materi perkuliahan, karena materi perkuliahan disusun oleh masing-masing dosen pengampu (butir 5.3.1.b).	OB
16	Tidak ditemukan dokumen upaya perbaikan system pembelajaran, karena masing-masing dosen melakukan perbaikan sendiri melalui perkuliahannya (butir 5.6).	OB
17	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
18	Ada daftar penelitian dosen sebanyak 22 berkas, namun tidak didukung oleh naskah/bukti fisik laporan penelitian. Hal ini disebabkan laporan disimpan sendiri oleh dosen yang bersangkutan (butir 7.1.2).	OB
19	Tidak ditemukan daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir (butir 7.1.2)	OB
20	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
21	Buku panduan mahasiswa masih menggunakan tahun 2015, perlu dicetak ulang.	OB
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris S2		
22	Pembuatan visi belum melibatkan pemangku kepentingan: pengguna, asosiasi, alumni, dan mahasiswa (butir 1.b).	OB
23	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum ada melibatkan mahasiswa (butir 7.2.2).	OB
Prodi Ilmu Keguruan Bahasa (S3)		
24	Penyusunan visi, misi, dan tujuan prodi belum melibatkan pemangku kepentingan, asosiasi, dan mahasiswa (butir 1.1.b).	OB
25	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
26	Daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum ada yang melibatkan mahasiswa S3 (butir 7.2.2).	OB
Jumlah OB		25
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		

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
4	Dokumen RPS dan dokumen daftar penilaian yang memberikan bobot pada tugas-tugas sebagian besar beradaptasi dengan pengampun mata kuliah (tidak diarsipkan di jurusan)	OB
5	Dokumen soal ujian dan RPS sebagian besar beradaptasi dengan pengampun mata kuliah dan dosen yang beranggapan soal ujian sifatnya confidential	OB
PRODI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S-2		
6	Standar 3 belum ada data dikarenakan prodi baru berdirikan tahun 2017.	OB
PRODI BIMBINGAN KONSELING S-2		
7	Sudah dilaksanakan sesuai standar 1, 3, 5, dan 7	
PROFESI KONSELOR S-1		
8	Visi, Misi dan tujuan masih sampai 2018, karena masih dalam proses penyusunan boring akreditasi yang akan habis pada bulan November 2019.	OB
9	Data Tracer Study tersedia sampai Maret 2018, dan masih menggunakan formulir manual. Untuk Maret 2019 sudah menggunakan www.surveymonkey.com/r/tracerPPK yang diisoleh alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan ada 9 orang yang sudah mengisi	OB
10	Dokumen penetapan dosen Pembimbing Akademik (1 dosen maksimal 20 orang mahasiswa).	KTS
11	Dokumen Laporan Bimbingan Akademik (Khusus Diploma dan Sarjana)	KTS
12	Dokumen laporan bimbingan akademik (kartu bimbingan akademik : pertemuan bimbingan 3 (Khusus Diploma dan Sarjana)	KTS
13	Dokumen laporan bimbingan akademik (kartu bimbingan akademik : efektifitas) (Khusus Diploma dan Sarjana)	KTS
14	Dokumen pedoman Skripsi / Tesis/ Disertasi.	KTS
15	Dokumen Penetapan Pembimbing Skripsi / Tesis/ Disertasi.	KTS
16	Dokumen buku bimbingan skripsi / Tesis/ Disertasi.	KTS
17	Dokumen daftar pengajuan judul skripsi dan daftar yudisium.	KTS
ADMINISTRASI PENDIDIKAN S-1		
18	Tidak terdapat SK tentang perubahan kurikulum	KTS
19	Data hasil angket Tracer Study belum diolah sesuai kebutuhan	KTS
20	Daftar mata kuliah semester Januari – Juni 2019 dan RPS belum ada	KTS
21	Berdasarkan SK Dekan FIP rasio dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa rata-rata 1: 32	OB
22	Daftar nama dosen pembimbing belum dilengkapi keahlian dosen secara spesifik	OB
23	Belum ada rekam kegiatan ilmiah yang sudah sering dilakukan oleh prodi	OB
24	Belum ada laporan aktifitas interaksi akademik dosen-mahasiswa	OB
25	Belum ada laporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memperlihatkan perilaku kecendekiawanan	OB
BIMBINGAN DAN KONSELING S-1		
26	Tidak terdapat SK tentang perubahan kurikulum	KTS
27	Belum ada bukti surat terima sumbang dari alumni	OB
28	Berdasarkan SK Dekan FIP rasio dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa rata-rata 1:32	OB
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S-1		
29	Monitoring perkuliahan terkait ABSEN online ada 3 orang dosen yang belum lengkap mentry tapi ABSENSI manualnya lengkap	OB
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S-1		
30	Monitoring perkuliahan terkait ABSEN online ada 3 orang dosen yang belum lengkap mentry tapi ABSENSI manualnya lengkap 16 kali pertemuan	OB
31	Beberapa RPS	OB

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
	belum mencantumkan deskripsi mata kuliah dan bobot penilaian dalam mata kuliah ters ebut.	
32	Ada beberapa kegiatan jurusan yang belum mencantumkan dokumentasi kegiatan dalam notulen rapat.	OB
33	Ada beberapa orang dosen yang tidak menyerahkan laporan penelitian dan pengabdian ke jurusan.	OB
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. S-1		
34	Daftar hadir rapat dalam penyusunan kurikulum belum semuanya terdokumentasi.	OB
35	Notulen rapat dalam penyusunan kurikulum belum semuanya terdokumentasi.	OB
36	Beberapa RPS tahun akademik Juli-Desember 2018 dan Januari-Juni 2019, belum memuat bobot penilaian.	OB
37	Dokumentasi tentang pelaksanaan praktikum (SOP) belum lengkap	OB
38	Terdapat beberapa dosen yang belum lengkap mengisi daftar hadir secara manual maupun absen online.	OB
38	Terdapat beberapa mata kuliah yang tidak ditemukan dokumen soal, baik UTS maupun UAS nya	OB
40	Dokumen mengenai jadwal kegiatan ilmiah belum semuanya terdokumentasi dengan baik, seperti undangan dan daftar hadir.	OB
41	Dokumen mengenai pengabdian kepada masyarakat (perilaku kecendekiawanan) belum semuanya terdokumentasi dengan baik. Seperti sertifikat dan laporan kegiatan.	OB
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR. S-1		
42	Terdapat beberapa dosen yang belum lengkap mengisi daftar hadir secara online namun absen manualnya lengkap.	OB
43	Beberapa RPS belum memuat bobot penilaian dalam perkuliahan	OB
44	Ada beberapa kegiatan jurusan yang belum lengkap dokumentasi dalam notulen rapat.	OB
45	Beberapa Laporan penelitian dan pengabdian dosen belum didokumentasikan di jurusan.	OB
PENDIDIKAN LUAR BIASA		
46	Sudah dilaksanakan sesuai standar 1, 3, 5, dan 7	
PSIKOLOGI		
1	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 Ristekditi). Akan tetapi tanggal 27 April 2019 telah dilakukan revitassasi kurikulum dan workshop pembuatan RPS, sehingga untuk periode Juli-Desember 2019 100% RPS sudah direvisi sesuai dengan format baru (Ristedikti), dan diperlukan perbaikan untuk poin indikator dan kriteria penilaian.	OB
2	90% dosen PA membimbing mahasiswanya lebih dari 20 orang, hal ini dikarenakan jumlah dosen yang aktif dengan jumlah mahasiswa tidak sebanding 1:20.	OB
3	Tracer study dilakukan sekali 3 tahun, dan update terakhir tracer study dilakukan tahun 2018 melalui online dan off line, sebaiknya tracer study dilakukan tiap tahun, karena periode wisuda alumni dilakukan tiap tahun	OB
4	Foto dokumentasi kontribusi alumni terhadap prodi, baik berupa informasi alumni tentang peluang kerja, dan dalam bentuk sumbangan materi terhadap kegiatan-kegiatan mahasiswa sebaiknya di dokumentasikan tersendiri (misalkan di google drive) sehingga mudah diakses.	OB
Jumlah OB		35
Jumlah KTS		12

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Prodi Pendidikan Kimia		
1	Belum ada SK Tim Penyusun Visi-Misi Prodi	OB
2	Belum ada SK Penetapan Visi-Misi Prodi	OB
3	Jumlah bimbingan akademik per dosen PA lebih dari 20 mahasiswa	OB
4	Belum seluruh dosen mengisi kartu bimbingan akademik	OB
5	Belum ada jadwal kegiatan ilmiah	OB
6	Belum ada daftar keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	OB
7	Belum ada daftar keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian dosen	OB
Prodi Pendidikan IPA		
1	Belum ada SK Tim Penyusun Visi-Misi Prodi	OB
2	Belum ada SK Penetapan Visi-Misi Prodi	OB
3	Belum ada jadwal kegiatan ilmiah	OB
Prodi Kimia		
1	Belum ada dokumen (notulen, undangan dan daftar hadir) peninjauan kurikulum	OB
2	Belum ada SK Tim Penyusun Visi-Misi Prodi	OB
3	Belum ada SK Penetapan Visi-Misi Prodi	OB
4	Belum seluruh dosen mengisi kartu bimbingan akademik	OB
5	Belum ada jadwal kegiatan ilmiah	OB
6	Belum ada daftar keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian dosen	OB
Prodi Pendidikan Matematika		
1	Dokumen penyusunan materi perkuliahan tidak memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.	OB
2	Dokumen daftar pengajuan judul skripsi dan daftar yudisium tidak di jadwalkan sesuai semester	OB
3	Dokumen upaya perbaikan sistem pembelajaran seharusnya diperbaiki/ditingkatkan.	OB
4	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan (Tracer Study) Hasilnya belum terekam secara komprehensif	OB
Prodi Pendidikan Biologi		
1	Kesesuai RPS dengan catatan batas perkuliahan sebagian belum sinkron	OB
2	Dokumen belum diarsipkan pada satu tempat	OB
3	Dokumen belum diberi nomor sesuai poin borang BAN PT	OB
Prodi Pendidikan Fisika		
1	Masih ditemukan beberapa materi perkuliahan di batas perkuliahan tidak sama dengan materi yang ada di RPS	OB
Prodi Statistika		
1	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
2	Ketidaksesuaian antara RPS dan batas perkuliahan pada mata kuliah	OB
3	Dokumen jadwal kegiatan ilmiah masih mengikut ke jurusan matematika	OB
4	Laporan perkuliahan hanya ada dalam bentuk online	OB
5	Kartu Bimbingan Tugas Akhir Tidak ada	OB
6	Dokumen upaya perbaikan sistem pembelajaran belum ada	OB
7	Dokumen upaya perbaikan sistem pembelajaran seharusnya diperbaiki/ditingkatkan.	OB
Prodi Statistik D3		
1	Belum ada SK penetapan kurikulum dari dekan	OB

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
2	Belum ada SK perubahan kurikulum	OB
3	Masih ada soal yang tidak diberi bobot. Absensi perkuliahan semester Januari-Juni 2019 tidak ada, hanya dalam bentuk absen online	OB
Prodi Matematika		
1	Belum adanya validasi kurikulum oleh rektor	OB
Prodi Fisika		
1	Masih ada dokumen soal ujian yang belum dilengkapi dengan petunjuk operasional seperti petunjuk pengerjaan soal, bobot penilaian, dan jenis ujian	OB
Prodi Biologi		
1	Tingkat kesukaran soal tidak teridentifikasi karena ada matakuliah yang tidak ada bobotnya sebesar 50 %	OB
2	Dokumen laporan bimbingan akademik (kartu bimbingan akademik:efektifitas) (khusus sarjana) berada ditangan dosen	OB
3	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		
1	Dokumen pelacakan dan perekaman lulusan terkait data alumni khususnya “penggalangan dana” belum dilakukan.	OB
2	Dokumen pelacakan dan perekaman lulusan masih terintegrasi dengan fakultas	OB
3	Dokumen RPS belum seragam dengan SN - Dikti	OB
4	Dokumen pedoman tesis masih menggunakan Pedoman Penulisan Panduan Tugas Akhir Program pascasarjana Universitas Negeri Padang	OB
5	Dokumen daftar nama dosen pembimbing beserta keahliannya masih terintegrasi dengan Program Studi Pendidikan Matematika S-1	OB
6	Dokumen aktivitas interaksi akademik dosen - mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat serta HAKI sudah ada. Namun, belum tersusun secara apik.	OB
Prodi Fisika S2		
1	Format RPS belum sesuai dengan format RPS SN- Dikti	OB
2	Perangkat pembelajaran, termasuk soal ujian UTS dan UAS belum ada hardcopy.	OB
Prodi Pendidikan Biologi S2		
1	Format RPS belum seragam sesuai dengan format RPS SN-Dikti	OB
2	Perangkat pembelajaran, termasuk soal ujian UTS dan UAS belum ada dilengkapi dengan hardcopy	OB
Prodi Pendidikan Kimia S2		
1	Pelacakan dan perekaman lulusan terkait data alumni khususnya “ penggalangan dana” belum dilakukan.	OB
2	Dokumen pedoman tesis masih menggunakan pedoman penulisan panduan Tugas Akhir Program Pascasarjana universitas Negeri Padang.	OB
Prodi Pendidikan Fisika S2		
1	Format RPS sebaiknya disarankan seragam sesuai dengan format RPS SN-Dikti	OB
2	Perangkat pembelajaran, termasuk soal ujian UTS dan UAS sebaiknya juga dilengkapi dengan hardcopy.	OB
Jumlah OB		53
Jumlah KTS		
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

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
Prodi S2 Ilmu Administrasi Negara		
1	Masih memakai visi, misi dan tujuan yang lama dan sedang berencana mengadakan re-evaluasi sesuai dengan perkembangan visi, misi, dan tujuan UNP terbaru	OB
2	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
3	Kegiatan tracer studi alumni sudah dilakukan secara online dan akan dilakukan secara online serta hasil yang ada direncanakan untuk melengkapi dokumentasi tentang masa tunggu lulusan serta prosentase data alumni yang sesuai keahlian	OB
4	Sudah ada koordinasi yang meliputi; a. Pengguna, asosiasi / organisasi profesi, alumni, dosen dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk pelaksanaan re-evaluasi kurikulum dalam waktu dekat serta perlu adanya dokumentasi	OB
5	Segera melakukan rekap karya dosen yang memperoleh HKI pada 3 tahun terakhir	OB
Prodi S2 Pendidikan Geografi		
1	Masih memakai visi, misi dan tujuan yang lama dan sedang berencana mengadakan re-evaluasi sesuai dengan perkembangan visi, misi, dan tujuan UNP terbaru	OB
2	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
3	Kegiatan tracer studi alumni sudah dilakukan secara online namun belum optimal dan hasilnya direncanakan untuk melengkapi dokumentasi tentang masa tunggu lulusan serta prosentase data alumni yang sesuai keahlian	OB
4	Sudah ada koordinasi yang meliputi; a. Pengguna, asosiasi / organisasi profesi, alumni, dosen dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk pelaksanaan re-evaluasi kurikulum dalam waktu dekat serta perlu adanya dokumentasi	OB
Prodi Pendidikan Geografi		
1	-	
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		
1	Setiap RPS belum tertuang bagaimana sistem penilaian, misalnya bobot tugas (Praktek, PR atau makalah)	OB
2	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
3	Kegiatan kartu bimbingan PA, ada beberapa kegiatan konsultasu yang kurang dari 3 dalam satu semester	OB
Prodi Pendidikan Sejarah		
1	Ada beberapa RPS mata kuliah belum mencantumkan komposisi penilaian	OB
2	Antara RPS dengan pelaksanaan Perkuliahan (batas Kuliah) tidak sama	OB
3	Kontrak belum ditandatangani oleh ketua jurusan	OB
4	1 orang dosen PA memiliki mahasiswa bimbingan lebih dari 30 orang	OB
Prodi Teknologi Pengindraan Jauh		
1	Ada beberapa RPS mata kuliah semester Januari Juni 2019 dimana kontrak perkuliahan, RPS, batas perkuliahan belum ditandatangani dengan lengkap	OB
2	Ada beberapa RPS yang ditulis belum sesuai dengan batas perkuliahan	OB
Prodi Ilmu Administrasi Negara		
1	-	
Prodi Pendidikan Keagamaan Islam		
1	Standar 3 (tracer alumni) belum ada karena prodi baru berdiri tahun 2017	OB

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
2	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		
1	Terdapat kontrak perkuliahan tidak ditandatangani oleh dosen, mahasiswa dan ketua jurusan	OB
2	Presensi mahasiswa tidak ditandatangani oleh Dosen per minggu	OB
3	Ditemukan dosen yang membimbing mahasiswa sampai 74 orang mahasiswa dan dosen yang hanya memiliki 2-4 mahasiswa bimbingan akademik	OB
Prodi Pendidikan Sosiologi-Antropologi		
1	-	
Jumlah OB		24
Jumlah KTS		
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
2	Belum ada laporan hasil traser study hanya berupa table data yang belum dianalisis	OB
3	Tidak ditemukan dokumen laporan pembimbingan akademik	OB
4	Tidak ada dokumen undangan, absen dan notulen hasil rumusan tim penyusun kurikulum, yang ditemukan hanya sk tim Penyusun	OB
5	Belum semua pembobotan nilai dicantumkan dalam RPS	OB
6	Tidak ditemukan dokumen peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir tidak terdokumentasi dengan baik	OB
Prodi Teknik Elektronika (D-3)		
1	Belum ada dokumen pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan visi, misi, dan tujuan program studi	OB
2	Belum ada dokumen rapat/ kegiatan penyusunan kurikulum	OB
3	Tidak semua RPS yang tersedia di kantor program studi karena RPS dibawa oleh dosen masing-masing	OB
4	Bimbingan akademik hanya dilakukan tatap muka dan online tanpa adakartubimbingan	OB
5	Proses pembelajaran dimonitor oleh UPM di bawah koordinasi GPM namun dokumen hasil monitor untuk perbaikan system pembelajaran tidak diberikan kepada program studi	OB
6	Belum ada rekap daftar nama dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian	OB
7	Belum ada rekap daftar nama mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian dosen	OB
Prodi Pendidikan Teknik Informatika		
1	Dokumen (notulen rapat) penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan belum lengkap.	OB
2	Dokumen laporan bimbingan akademik belum terpola	OB
3	Dokumen daftar pengajuan judul skripsi mahasiswa belum ada rekapnya	OB
4	Dokumen jadwal kegiatan ilmiah (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll) belum ada	OB
5	Daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir belum terdokumentasi	OB
6	Daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa belum terdokumentasi	OB

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
7	Dokumen pengesahan kurikulum pada Standar 5 No 5.1.1.a tidak ada	OB
Prodi Pendidikan Teknik Bangunan		
1	Belum ada SK pemberlakuan kurikulum	KTS
2	Bimbingan akademik hanya dilakukan tatap muka dan online tanpa ada kartu bimbingan	OB
3	Ada kegiatan ilmiah yang sudah dianggarkan namun timeline kegiatan ilmiah belum ada	OB
4	Belum ada rekap daftar nama mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian dosen	OB
Prodi Teknik Sipil (S1)		
1	Standar 1 1.b Belum terpisah daftar hadir dan SK berdasarkan kegiatan	OB
2	Standar 3 3.3.1. Belum ada dokumen tracer study karena belum menghasilkan Tamatan	OB
3	Standar 5 5.1.1.a. Belum ada daftar hadir, SK dan Notulen yang terpisah berdasarkan kegiatan 5.5.1.b, 5.5.1.c, 5.5.1.d dan 5.5.2 Belum ada dokumen karena Prodi baru 6 semester 5.7.3 Belum ada dokumen kegiatan ilmiah (Hanya ditemukan di Borang) 5.7.5 Belum ada dokumen kegiatan pengabdian masyarakat.	OB
4	Standar 7 7.1.1 Belum ada daftar peneliti berdasarkan Prodi (Masih SK Bersama)	OB
Prodi Teknik Sipil (D3)		
1	Dokumen sebaiknya di lengkapi dengan print out	OB
2	Beberapa belum memuat pembobotan penilaian	OB
Prodi Pendidikan Teknik Elektro		
1	Standar 3 3.3.2.a Belum ada hard copy nya 3.3.2.b Belum ada hard copy nya	OB
2	Standar 5 5.5.1.a Masih terpisah dengandokumen.	OB
3	5.7.2, 5.7.3, 5.7.4 dan 5.7.5 Belum tersusun dengan baik	OB
4	Standar 7 7.1.1 sampai dengan 7.2.2	OB
ProdiElektro Industri (D4)		
1	Standar 1 Tidak tersedia undangan	OB
2	Standar 3 Lulusan yang bekerja sesuai bidang keahlian hanya 30 %	OB
Prodi Teknik Listrik (D3)		
1	Dokumen pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan visi: pengguna, asosiasi dan alumni terlaksana, namunbelum ada bukti dokumen	OB
2	Dokumen rapat (undangan, daftar hadir, dan notulen rapat) penyusunan kurikulum belum ada	OB
3	RPS seluruh mata kuliah belum terdokumen	OB
4	Dokumen kartu bimbingan akademik belum ada	OB
5	Dokumen peninjauan kurikulum 5 tahun terakhir (undangan, daftar hadir, notulen, kesimpulan) belum ada	OB
6	Daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir belum ada	OB

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
7	Ada 3 mata kuliah yang daftar hadir mahasiswa online/offline belum ada	OB
8	Dokumen pengesahan kurikulum pada Standar 5 No 5.1.1.a tidak ada	OB
ProdiPend Teknik Mesin S1		
1	Dokumen pemangku kepentingan yg terlibat dalam penyusunan misi dan misi pada Standar 1 no 1.B hanya dosen saja	OB
2	Dokumen bimbingan akademik pada Standar 5 No. 4.1.b, 4.1.c, 4.2 tidak diserahkan ke Prodi oleh dosen/mahasiswa	OB
3	Dokumen jadwal kegiatan ilmiah pada Standar 5 no 5.7.3 belum ada	OB
4	Dokumen pengesahan kurikulum pada Standar 5 No 5.1.1.a tidak ada	OB
5	Dokumen daftar nama dosen pembimbing beserta keahliannya Standar 5 No 5.5.1.d belum ada	OB
Prodi Teknik Mesin S1		
1	Standar 7 Penelitian belum melibatkan mahasiswa Pengabdian masyarakat belum melibatkan mahasiswa	OB
Prodi Teknik Mesin D3		
1	Standar 1 Belum melibatkan mahasiswa dalam pembuatan Visi dan misi	OB
2	Standar 3 3.3.1.c Hasil tracer study masih bergabung dengan S1	OB
3	Standar 5 5.7.4 Belum ada dokumen bimbingan tugas akhir	OB
4	5.7.5 Dokumen Pengabdian Kepada Masyarakat, Perilaku kecendekiawanan belum tergambar	OB
Prodi Pendidikan Teknik Otomotif		
1	Belum ada SK pemberlakuan kurikulum	KTS
2	Perumusan visi misi sudah dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan namun SK, notulensi rapat, daftar hadir, dan sebagainya tidak ditemukan	OB
3	Kegiatan ilmiah hanya dikelola dengan fakultas dan mahasiswa	OB
4	Sudah ada RPS namun masih dalam format yang lama	OB
5	Bimbingan akademik hanya dilakukan tatap muka dan online tanpa ada kartu bimbingan	OB
6	Ada kegiatan ilmiah yang sudah dianggarkan namun timeline kegiatan ilmiah belum ada	OB
7	Belum ada rekap daftar nama mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dan pengabdian dosen	OB
Prodi Teknik Otomotif D3		
1	Dokumen pemangku kepentingan yg terlibat dalam penyusunan misi dan misi pada Standar 1 no 1.B tidak ada pengguna, asosiasi dan alumni	OB
2	Dokumen penyesuaian kurikulum sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pada Standar 5 No 5.2.b belum ada	OB
3	Dokumen jadwal kegiatan ilmiah pada Standar 5 no 5.7.3 belum ada	OB
4	Dokumen pengesahan kurikulum pada Standar 5 No 5.1.1.a tidak ada	OB
5	Dokumen daftar penelitian dan data artikel ilmiah dosen pada Standar 7 No 7.1.1 dan No. 7.1.3 belum dipisahkan	OB
Prodi Pendidikan Teknologi S2		
1	Standar 1. Belum ada hard copy Dokumen pemangku kepentingan hanya disusun dosen	OB
2	Standar 3	OB

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
	3.3.2.a Belum ada hard copy nya 3.3.2.b Belum ada hard copy nya	
3	Standar 5 5.5.1.a Masih terpisah dengan dokumen.	OB
4	5.7.2 , 5.7.3, 5.7.4 dan 5.7.5 Belum tersusun dengan baik	OB
5	Standar 7 7.1.1 sampai dengan 7.2.2	OB
Prodi Pendidikan Teknik Elektro S3		
1	Standar 1. Belum ada hard copy Dokumen pemangku kepentingan hanya disusun dosen	OB
2	Standar 3 3.3.2.a Belum ada hard copy nya 3.3.2.b Belum ada hard copy nya	OB
3	Standar 5 5.1.1.a Masih terpisah dengan dokumen. 5.1.4 Tidak ada dokumen 5.2 dokumen tidak ada	OB
	5.7.2 , 5.7.3, 5.7.4 dan 5.7.5 Belum tersusun dengan baik tapi lengkap	OB
	Standar 7 7.1.1 sampai dengan 7.2.2 Lengkap	
Teknik Pertambangan (D3)		
1	Standar 1 Belum melibatkan mahasiswa dalam pembuatan Visi dan misi	OB
2	Standar 3 3.3.1 Tidak tercantum tahun tracer study dilakukan	OB
3	Standar 5 5.7.5 hanya terdokumentasi di Web	OB
4	Standar 7 7.1.1 sampai dengan 7.2.2	OB
Teknik Pertambangan (S1)		
1	Tidak terdapat temuan	
Jumlah OB		77
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	Tracer study sudah dilaksanakan secara on-line melewati google.com dimana alumni mengisi angket yang sudah disediakan. Pertanyaan yang terdapat dalam angket sudah menggali keberadaan alumni dan kepentingan untuk keberlanjutan pembelajaran prodi. Tetapi hanya 11 alumni yang baru mengisi sehingga data yang diperoleh belum representative.	OB
4	Alumni sudah mempunyai organisasi bernama Forum Komunikasi Sarjana Penjaskesrek (FKSPenjaskesrek). Organisasi alumni juga memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Dokumen nya belum terekap.	OB

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
5	Data tracer study yang sudah ada belum diolah sehingga belum bias diam bil kesimpulan mengenai lamanya masa tunggu lulusan untuk 3 tahun belakangan (2016,2017, dan 2018) dan prosentase alumni yang kerja sesuai bidang keahliannya.	KTS
6	Ada perbedaan taradokumen kurikulum pada borang akreditasi, revitalisasi kurikulum dan kurikulum 2017.Pada boranga kreditasi dinyatakan kompetensi utama dan pendukung, sementara di revitalisasi kurikulum 2016 menggunakan istilah profil lulusan, capaian pembelajaran secara kognitif, afektif dan psikomotor, serta di kurikulum 2017 belum terbundel secara utuh visi, misi, kompetensi, mata kuliah dan deskripsi mata kuliah.Kurikulum 2017 ada di portal UNP.	OB
7	Sinopsis atau deskripsi mata kuliah belum ada disatukan dalam dokumen kurikulum. Deskripsi mata kuliah hanya ada pada RPS.	OB
8	Tidakditemukan SK pemberlakuan kurikulum	OB
9	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
10	Pengambilan matakuliah pilihan dipaketkan oleh prodi sehingga mahasiswa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih. Hal ini disebabkan karena tingginya rasio dosen dan mahasiswa (1:32)	OB
11	Matakuliah praktikum tidak memiliki modul, tetapi materi praktikum diberikan dalam bentuk bahan ajar dan buku. Praktikum di Olahraga ini harus memperhatikan gerakan secara langsung karena jika terjadi sedikit kesalahan akan berakibat pada diri mahasiswa langsung.Penjelasan penggunaan alat ukur terdapat dalam bentuk SOP labor.	OB
12	Pembaharuan kurikulum berdasarkan kesepakatan assosiasi prodi, masukkan dari internal dan eksternal. Dokumentasi berupa undangan dan daftar hadir tetapi bukti notulen rapat tidak terdokumentasikan	KTS
13	Dosen pembimbing akademik masih membimbing 20 mahasiswa(40-63 mhs) karena rasio mahasiswa dosen tinggi	OB
14	Sudah mempunyai kartu bimbingan akademik, tetapi belum digunakan	OB
15	Bimbingan akademik dilaksanakan melalui whatsapp atau sebatas menyetujui KRS disetiap semester dan pengecekan historis nilai.	OB
16	Rata-rata satu orang dosen membimbing 9 orang mahasiswa tugasakhir/ skripsi	OB
17	Dokumen daftar penelitian dosen 3 tahun terakhir(2016,2017, dan 2018 belum terekap dengan baik.	OB
18	Daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir belum ada, walaupun sudah ada dosen yang melakukannya.	OB
19	Daftar artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap di PS 3 tahun terakhir belum ada, walaupun sudah ada dosen yang membuat artikel ilmiah tersebut.	OB
20	Daftar karya dosen yang memperoleh HKI pada 3 tahun terakhir belum ada, walaupun sudah ada dosen yang memperoleh HKI (ada 14 HKI)	OB

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
21	Kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS dalam tiga tahun terakhir sudah ada, tetapi belum dihitung berapa jumlahnya.	OB
22	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa sudah ada, tetapi belum terdaftar dengan rapi di prodi.	OB
Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga		
1	Dokumen penyusunan visi belum tersedia	KTS
2	Dokumen pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan visi belum tersedia	KTS
3	Dokumen penggunaan hasil pelacakan alumni belum terdokumentasi dengan baik	OB
4	Dokumen Pelacakan dan Perekaman Lulusan (Tracer Study) hanya baru pada tahap pengumpulan data dan belum diolah	KTS
5	Dokumen penyusunan kurikulum belum terdokumentasi dengan baik	OB
6	Dokumen peninjauan kurikulum 5 tahun terakhir belum terdokumentasi dengan baik (pelibatan pemangku kepentingan eksternal/ stakeholder belum ada)	OB
7	Dokumen monitoring perkuliahan (berita acara perkuliahan) belum terdokumentasi dengan baik	OB
8	Dokumen penyusunan materi perkuliahan untuk semua matakuliah belum tersedia	KTS
9	Dokumen laporan bimbingan akademik belum tersedia	KTS
10	Penetapan dosen pembimbing akademik melebihi 20 mahasiswa yaitu 29 mahasiswa lebih per dosen PA	OB
11	Dokumen renstra masih bergabung dengan fakultas dan belum memiliki legalitas	OB
12	Dokumen jadwal kegiatan ilmiah belum terdokumentasi dengan baik	OB
13	Dokumen pengabdian kepada masyarakat belum terdokumentasi dengan baik	OB
14	Penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir belum terekap dengan baik	OB
15	Artikel ilmiah yang dihasilkan dosen tetap 3 tahun terakhir telah tersedia 10 buah tetapi belum terekap dengan baik	OB
16	HKI pada 3 tahun terakhir telah tersedia telah tersedia 10 buah tetapi belum terekap dengan baik	OB
17	Kegiatan pengabdian yang melibatkan mahasiswa 3 tahun terakhir belum terekap dengan baik	OB
Prodi Ilmu Keolahragaan		
1	Program Studi Ilmu Keolahragaan mengadakan kegiatan penyusunan visi, misi, dan tujuan program studi. Namun dokumen yang tersedia belum lengkap	OB
2	Program Studi Ilmu Keolahragaan sudah melakukan tracer study. Namun rekapan hasil perekaman lulusan untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan masa tunggu lulusan belum ada.	OB
3	Dokumen tracer study belum terdokumentasi dengan baik	OB
4	Dokumen penyusunan kurikulum 2017 Program Studi Ilmu Keolahragaan belum lengkap	OB
5	Program Studi Ilmu Keolahragaan sudah melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran. Namun bukti pelaksanaannya belum lengkap	OB
6	Laporan kegiatan terkait upaya perbaikan sistem pembelajaran belum tersedia	OB
7	Program Studi Ilmu Keolahragaan sudah memiliki dokumen jadwal kegiatan ilmiah. Namun bukti pelaksanaannya belum lengkap	OB
Prodi Pendidikan Olahraga (S2)		
1	Dokumen Visi, Misi dan Tujuan Prodi terdapat pada boring akreditasi 2016. Belum ada dokumen mengenai proses perumusan visi, misi dan tujuan.	OB

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
	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	
2	Belum ada kegiatan <i>tracer study</i> yang menggunakan angket.	KTS
3	Sudah mempunyai organisasi ikatan alumni, jejaring alumni berupa grup whatsapp. Dalam grup WA ini saling berbagi informasi pekerjaan.	OB
4	Tidak ditemukan SK pemberlakuan kurikulum	OB
5	Dokumen kurikulum sudah dilengkapi dengan visi, misi, tujuan, capaian pembelajaran, struktur kurikulum, RPS, tetapi belum memuat aturan penilaian setiap matakuliah.	OB
6	Dokumen penyusunan atau peninjauan kurikulum belum terdokumentasi dengan baik (undangan, notulen rapat, daftar hadir, keterlibatan pemangku kepentingan external dan internal)	OB
7	Dokumen penyusunan materi pembelajaran (kegiatan team teaching) belum ada	OB
8	Dokumen daftar penelitian dosen 3 tahun terakhir (2016,2017, dan 2018 sudah ada tetapi belum tertata dengan rapi. Ada 69 penelitian.	OB
9	Daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir belum ada, walaupun sudah ada dosen yang melakukannya.	OB
10	Daftar artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap di PS 3 tahun terlihat dari SINTA dan google scholar.(belum terekap dengan baik)	OB
11	Daftar karya dosen yang memperoleh HKI pada 3 tahun terakhir sudah ada. ada 5 HKI dosen tahun 2017 dan 2018 (data tahun 2016 belum ada)	OB
12	Kegiatan pengabdian masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS dalam tiga tahun terakhir sudah ada sekitar 20 judul pengabdian.	OB
13	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa sudah ada, tetapi belum terdaftar dengan rapi di prodi.	OB
Prodi D3 Keperawatan		
1	3.3.1.b Data jumlah alumni belum terekap dengan baik, disarankan untuk dilakukan rekap setiap periode wisuda supaya mudah dilacak.	OB
2	3.3.1.c Tracer study sudah dilakukan secara langsung dan manual ke user lengkap dengan bukti. Saran untuk kedepannya dilengkapi dengan memanfaatkan IT (web/hp/sosmed).	OB
3	3.3.2 Rata-rata masa tunggu lulusan belum diperoleh supaya bisa di lengkapi setiap periode.	OB
4	5.1.1.b Tidak ditemukan SK pengesahan Kurikulum tahun 2014 yang sampai saat ini masih diterapkan.	KTS
5	5.1.2.b Dok. RPS tahun Jul-Des 2018 sudah sesuai namun pada Jan-Jun 2019 masih ada yang belum sesuai format sebagaimana format standar RPS.	OB
6	5.1.4 Rekap Modul semester Jul-Des 2018 dan Jan-Jun 2019 belum lengkap agar dilengkapi.	OB
7	5.3.1.a Masih ada dosen yang belum mengisi lembar monitoring perkuliahan (berita acara perkuliahan) offline kurang dari 16 x Pertemuan semester Jul-des 2018 dan Jan-jun 2019 disarankan untuk membuat arsipnya.	OB
8	5.3.2 Masih ada dokumen soal UTS dan UAS semester Jul-Des 2018 dan Jan-Jun 2019 yang belum terdokumentasi dengan baik. Dok. SAP belum ada.	OB
9	Semua jenis dokumen yang telah habis masa proses aktivitasnya sebaiknya dijilid rapi.	OB
Jumlah OB		60
Jumlah KTS		9

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
FAKULTAS EKONOMI		
Prodi Akuntansi D3		
1.	Sebagian Soal UTS dan UAS <i>belum memiliki</i> skoring nilai/pembobotan nilai	OB
Prodi Manajemen Perdagangan D3		
1.	Sebagian Soal UTS dan UAS <i>belummiliki</i> skoring nilai/pembobotan nilai	OB
Prodi Manajemen Pajak D3		
1.	<i>Belum tergambar</i> status pemangku kepentingan yangterlibat 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
2.	Sistem LP2M UNP <i>belum mengatur</i> keterlibatan mahasiswa Diploma III sebagai anggota dalam penelitian dan pengabdian dosen, sedangkan pada standar 7 penjamu UNP menuntut keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian dosen	OB
Prodi Pendidikan Ekonomi S1		

Prodi Ilmu Ekonomi S1		

Prodi Manajemen S1		
1.	Perbandingan dosen PA dengan mahasiswa yang dibimbing masih <i>belum ideal</i> (1 : 30)	KTS
Prodi Akuntansi S1		
1.	Data alumni sudah ada, hasil dari tracer studi <i>belum diinformasikan</i> ke alumni	OB
Prodi Magister Pendidikan Ekonomi S2		
1.	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
2.	Hasil pelacakan dan perekaman data lulusan digunakan untuk perbaikan (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring. Penggalangan dana masih bersifat spontan dan insidental. <i>Diperlukan penjadwalan kegiatan alumni secara berkala</i> untuk penggalangan dana dan kontibusi lain ke prodi.	OB
Prodi Magister Manajemen S2		
1.	<i>Tidak ditemukan dokumen data masa tunggu lulusan.</i> Menurut informasi auditi tidak ada masa tunggu lulusan karena mahasiswa S2 manajemen sebelum kuliah juga sudah bekerja. Mahasiswa yang memasuki prodi S2 Manajemen menggunakan ijazah hanya untuk kepentingan promosi atau naik jabatan	KTS
2.	<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		
1.	Bukti fisik seperti notulen rapat, daftar hadir pada proses pembuatan Dokumen Visi dan misi yang melibatkan pemangku Pengguna, (Asosiasi, Alumni, Dosen, Mahasiswa) <i>masih belum tersusun secara sistematis</i>	OB
2.	Dokumen Tracer study bisa dikatakan sekitar 85% tuntas, (sudah ada angket	OB

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
	kuesioner masih berupa lembaran, <i>belum disusun secara sistematis, lama masa tunggu alumni juga tak tampak</i>)	
3.	Format silabus, daftar hadir, batas kuliah <i>belum memiliki format seragam</i> dan tidak disatukan per mata kuliah	OB
4.	Berbagai macam bentuk daftar ; (Daftar penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir , daftar karya dosen yang memperoleh HKI pada 3 tahun terakhir, daftar jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama tiga tahun terakhir daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa) <i>belum ditulis</i> .	OB
Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan S3		
1.	Keterlibatan alumni dalam menentukan visi dan misi tidak dilakukan karena ketika pembuatan visi dan misi belum ada lulusan.	OB
2.	Standar 3 belum dilakukan karena prodi baru menerima mahasiswa tahun september 2016 sehingga sampai saat ini 2019 <i>belum ada lulusan</i>	OB
3.	<i>Belum ada daftar ujian akhir</i> karena menunggu hasil akreditasi prodi	OB
Jumlah OB		15
Jumlah KTS		2
PASCASARJANA		
Prodi Ilmu Pendidikan		
1	Tidak ditemukan dokumen pengesahan kurikulum oleh Senat UNP	KTS
2	Temuan Auditor: Tidak ditemukan dokumen yang membatasi jumlah mahasiswa yang dibimbing dalam penetapan promotor disertasi Temuan GPM: Telah ada Peraturan Rektor no 11 tahun 2018 Pasal 17	OB
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
3	Dokumen kurikulum dan peninjauan kurikulum, dokumen monitoring perkuliahan, dokumen penetapan tugas akhir, dokumen tesis, dokumen perbaikan pembelajaran, dokumen renstra, dokumen sarana dan prasarana dan dokumen lainnya terkait dengan standar 5 semuanya ada. Sebagian kecil ada dosen beberapa orang dosen belum mengisi secara penuh absen manual, tetapi secara online sudah dimasukkan, dan juga sebagian dosen mengeluh mengisi kehadiran mahasiswa kuliah melalui online karena adakalanya jaringan internet yang lambat.	OB
4	Daftar penelitian dosen 3 tahun terakhir, daftar penelitian dosen melibatkan mahasiswa, daftar artikel dosen, karya dosen yang memperoleh HKI, pengabdian dosen dan kegiatan pengabdian yang melibatkan dosen hingga akhir 2018 (2016, 2017, dan 2018) ada. Kegiatan dosen tahun 2019 terkait karya ilmiah, pengabdian, dan memperoleh HKI sedang direkapitulasi.	OB
Prodi Teknologi Pendidikan		
1	Belum ada SK peninjauan Kurikulum TP setelah audit tahun lalu	KTS

<i>No Kondisi</i>	<i>Deskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori (OB / KTS)</i>
2	Dokumen lokakarya belum terkumpul karena lokakarya berlanjut sampai tanggal 30 Juli	OB
Jumlah OB		6
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		
1	Penggalangan dana alumni belum terdokumentasi dengan baik	OB
2	Belum terdokumentasinya jejaring alumni dengan baik	OB
Prodi Tata Busana		
1	Penggalangan dana alumni belum terdokumentasi dengan baik	OB
2	Belum terdokumentasinya jejaring alumni dengan baik	OB
Prodi Manajemen Perhotelan		
1	Setiap dosen pembimbing akademik memiliki mahasiswa bimbingan > 50 orang	OB
Prodi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan		
1	Setiap dosen pembimbing akademik memiliki mahasiswa bimbingan > 50 orang	OB
Jumlah OB		10
Jumlah KTS		
Total OB		305
Total KTS		28

BAB III KESIMPULAN

Pelaksanaan audit mutu internal tahun 2019 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 97 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 28 temuan Observe (OB)/minor 305. 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 2018 dan Januari-Juni 2019	 Juli 2019					
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,			

	(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				
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 tahunterakhir (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 tahunterakhir				
7.1.4	Daftar karya dosen yang memperolehHKI pada 3 tahunterakhir				
7.2.1	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS dalam tiga tahunterakhir				
7.2.2	Daftar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkanmahasiswa				


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
	Direktorat Bergonjong Lantai 3 Universitas 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 Fakultas Teknik		Tahun akademik 2017/2018	 2018					
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
	Direktorat Bergonjong Lantai 3 Universitas 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 2018					
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