

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IX/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	
Prodi/Unit	Manajemen	

SCORE 332.65

SCORE 329.32

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
A.01	Standar Kompetensi Lulusan	A.01.2	Tersedianya Dokumen Kompetensi Lulusan yang menjelaskan kompetensi lulusan yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan pedoman/kebijakan capaian pembelajaran prodi masing-masing.	Dokumen tersedia	Prodi	Sudah tersedia dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan pedoman/kebijakan capaian pembelajaran prodi			
		A.01.2.1	Profil Lulusan sejalan dengan visi dan misi UAI		Prodi	Dokumen terdapat pada Dokumen Profil Lulusan	4		4
		A.01.2.2	Ada keterkaitan jelas antara Profil Lulusan dan hasil CPL.		Prodi	Ada keterkaitan jelas antara Profil Lulusan dan hasil CPL.	4		4
		A.01.2.3	CPL dinyatakan dalam Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus.		Prodi	CPL dinyatakan dalam Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus.	4		4
		A.01.2.4	Aspek keterampilan umum sudah sesuai jenjang pendidikan seperti yang dituangkan di lampiran PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015.		Prodi	Aspek keterampilan umum sudah sesuai jenjang pendidikan seperti yang dituangkan di lampiran PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015.	4		4
		A.01.3	Terlaksananya pemenuhan aspek pengetahuan sesuai dengan rumusan forum program studi sejenis (asosiasi), atau dapat ditentukan sendiri oleh pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.	Dokumen tersedia	Prodi	Saat ini belum ada dokumen dari asosiasi	3		3
A.01.4	Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Perumusan Capaian Pembelajaran dengan melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan.	Dokumen tersedia	Prodi	Saat ini belum pernah melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan.	2		2		
A.02	Standar Isi Pembelajaran	A.02.1	Tersedianya Dokumen Kurikulum Prodi yang mencakup Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ketercapaian pembelajaran lulusan dari KKNi sesuai dengan jenjang pendidikan S1 dan S2	Dokumen tersedia	Prodi	Kurikulum sudah ada namun belum terdokumentasi			
		A.02.1.1	Adanya pernyataan yang memuat tujuan pendidikan prodi dalam Dokumen Kurikulum Prodi.		Prodi	Belum ada	2		2
		A.02.1.2	Adanya pernyataan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di dalam Dokumen Kurikulum Prodi.		Prodi	Ada	4		4
		A.02.1.3	Dituangkannya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.		Prodi	Ada	4		4
		A.02.1.4	Adanya keterlibatan pihak eksternal (alumni dan pengguna lulusan) dalam proses perancangan, perumusan dan pemutakhiran profil lulusan.		Prodi	Belum ada	2		2
A.03	Standar Proses Pembelajaran	A.03.1	Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.	Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah.	Prodi	Sebagian mata kuliah ada RPS	2	rps belum selesai karena keterbatasan sdm..belum duduk bersama, karena ada blanded	2
		A.03.1.1	Terlaksananya proses penyusunan RPS oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	Terbukti dalam Berita Acara Pengembangan RPS	Prodi	Akan diadakan tanggal 18 dan 19 September 2018	2	rps target mid okt	2
		A.03.1.2	Terlaksananya proses <i>peer-review</i> dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.		Prodi	belum terlaksana	2		2
		A.03.1.3	Terlaksananya pembuatan RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.		Prodi	belum terlaksana	2		2
		A.03.1.4	Terlaksananya pengesahan RPS oleh Kaprodi.		Prodi	belum terlaksana	2		2
		A.03.2	Terlaksananya proses belajar yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.		Prodi				
		A.03.2.1	Proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa tercantum secara eksplisit dalam RPS dan RTM.	Tercantum dalam RPS	Prodi	Belum ada karena RPS belum ada	2		2


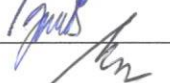
Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
		A.03.2.2	RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	Terbukti dalam EDOM	Prodi	Belum ada karena RPS belum ada	2		2
		A.03.3	Terlaksananya metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Terlaksana	Prodi	Belum ada karena RPS belum ada			
		A.03.3.1	Metode pembelajaran yang efektif dapat melalui diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, ataupun metode lainnya	Terlaksana	Prodi	Belum ada karena RPS belum ada	4		2
		A.03.3.2	Wadah pelaksanaan metode pembelajaran dapat berupa kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum atau aktivitas sejenis.	Terlaksana	Prodi	Belum ada karena RPS belum ada	4		2
		A.03.4	Terlaksananya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS.	Terlaksana	Prodi	Belum ada karena RPS belum ada	2		2
		A.03.5	Terlaksananya proses pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan - dituangkan dalam bentuk proyek tugas besar.	100%	Prodi	Sudah ada	4		4
		A.03.7	Bagi pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa: proses pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.	Terlaksana	Prodi	sudah ada	4		4
		A.03.8	Bagi pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat: proses pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	Terlaksana	Prodi	sudah ada	4		4
		A.03.9	Bagi pembelajaran melalui kegiatan kurikuler: harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS - contoh: kegiatan praktikum sebagai komponen mata kuliah.	Terlaksana	Prodi	Belum	2		2
		A.03.10	Tersedianya perumusan dan pelaksanaan masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan SN Dikti:	Tersedia	Prodi	sudah ada			
		A.03.10.1	Program sarjana dengan masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 144 sks.			ya	4		4
		A.03.11	Terlaksananya proses pembelajarannya dalam satuan waktu Semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).	Terlaksana	Prodi	terlaksana	4		4
		A.03.12	Terlaksananya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.	Terlaksana	Prodi	terlaksana	4		4
		A.03.13	Terlaksananya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 170 menit per minggu per semester.	Terlaksana	Prodi	Kegiatan tatap muka untuk pembelajaran seminar masih sama dengan pembelajaran kuliah, namun sudah ada rencana penyesuaian semester depan	3		3
		A.03.14	Ditetapkan dan dilaksanakannya beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik ≥ 3.00 dapat mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama.	Terlaksana	Prodi	iya	4		4
		A.03.15	Bagi Semester Pendek: terlaksananya proses pembelajaran dengan tatap muka paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.	Terlaksana	Prodi	iya	4		4
A.04	Standar Penilaian Pembelajaran (proses dan hasil pembelajaran)	A.04.1	Tersedianya rumusan dan terlaksananya prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	Terlaksana	Prodi	tersedia	4		4
		A.04.2	Tersedianya rumusan dan terlaksananya teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Terlaksana	Prodi	tersedia	4		4
		A.04.3	Tersedianya rumusan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, dan penilaian sikap mahasiswa dengan teknik observasi.	Terlaksana	Prodi	tidak ada	4		4
		A.04.4	Terlaksananya mekanisme penilaian yang terdiri dari:						

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
		A.04.4.1	Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.	Terlaksana	Prodi	terlaksana namun tidak terdokumentasi	3		3
		A.04.4.2	Memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.	Terlaksana	Prodi	terlaksana	4		4
		A.04.4.3	Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Terlaksana	Prodi	terlaksana	4		4
		A.04.5	Terlaksananya prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	Terlaksana	Prodi	terlaksana	4		4
		A.04.6	Terlaksananya penilaian proses dan hasil pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.	Terlaksana	Prodi	terlaksana			4
		A.04.6.1	Hanya mahasiswa dengan tingkat kehadiran $\geq 75\%$ yang berhak mengikuti ujian dan dinilai hasil pembelajarannya.	100%	Prodi	100%	4		4
		A.04.6.2	Mahasiswa yang kedapatan melakukan kecurangan akan diberikan nilai 0 (nol) untuk ujian tersebut.	0%	Prodi	sesuai	4		4
		A.04.7	Terlaksananya pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran: (1) A bernilai 4 dengan kategori sangat baik; (2) B bernilai 3 dengan kategori baik; (3) C bernilai 2 dengan kategori cukup; (4) D bernilai 1 dengan kategori kurang; (5) E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang.	Terlaksana	Prodi	Terlaksana	4		4
		A.04.9	Tersedianya rumusan bahwa mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	Terlaksana	Prodi	Terlaksana	4		4
A.05	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	A.05.7	Terlaksananya perumusan, penetapan, dan pelaksanaan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks pada kegiatan:	80%	Prodi				
		A.05.7.1	Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks.	80%		terlaksana	3		3
		A.05.7.2	Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks.	80%		terlaksana	4		4
		A.05.7.3	Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks.	70%		terlaksana	4		4
		A.05.8	Tersedianya dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.	100%	Prodi	terlaksana 100%	4		4
		A.05.9	Terlaksananya proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.	100%	Prodi	terlaksana 100%	4		4
		A.05.15	Dosen tetap mempunyai keanggotaan asosiasi profesi bidang ilmu	80%	Prodi	belum	2		2
		A.05.16	Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS terlibat dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	80%	Prodi	terlaksana	3		3
		A.05.17	Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.	80%	Prodi	terlaksana	4		4
A.07	Standar Pengelolaan Pembelajaran	A.07.1	Terlaksananya penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	Terlaksana dan tersedianya dokumen	Prodi	Kurikulum tersedia namun RPS belum	3		3

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
		A.07.2	Tertindakannya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Tertindakannya dan tersedianya dokumen	Prodi	Belum ada RPS	2		2
		A.07.3	Tertindakannya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	Tertindakannya dan tersedianya dokumen	Prodi	Tertindakannya dan sebagian dokumen tersedia	3		3
		A.07.4	Tertindakannya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Tertindakannya dan tersedianya dokumen	Prodi	Tertindakannya dan tersedianya dokumen			
		A.07.4.1	Terpenuhinya tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar.	≥ 95%		terlaksana	4		4
		A.07.4.2	Terpenuhinya rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) ≤ 20 per semester	80%		tidak sesuai	2		2
		A.07.4.3	Terpenuhinya rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa ≥ 3 kali tatap muka per semester.	80%		belum mencapai target	2		2
		A.07.4.4	Terpenuhinya kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya.	80%		terpenuhi	4		4
		A.07.4.5	Terpenuhinya rata-rata mahasiswa ≤ 4 per dosen pembimbing tugas akhir.	80%		tidak sesuai	2		2
		A.07.4.6	Terpenuhinya rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan ≥ 8 selama penyelesaian TA	80%		sesuai	4		4
		A.07.4.7	Terpenuhinya rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/tesis ≤ 2 semester	80%		tidak sesuai target	2		2
		A.07.5	Tertindakannya pelaporan hasil program pembelajaran tahunan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Tertindakannya dan tersedianya dokumen	Prodi	terlaksana	4		4
		A.07.8	Terjaganya dan meningkatnya mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi	Tertindakannya	Prodi	terlaksana	4		4
		A.07.9	Tertindakannya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Tersedianya dokumen	Prodi	terlaksana	3		3

Nilai	Kategori:	Jawaban:
4	Sesuai	Ya
3	Observasi	
2	KTS Minor	
1	KTS Mayor	Tidak

Jakarta, 13 September 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
1	Auditor 1	Ir. Endang Ripmiatin, MT	
2	Auditor 2	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	
3	Ketua Program Studi	Budi Aribowo, ST., M.Si.	