

 UAI <small>Universitas Al-Azhar Indonesia</small>	AUDIT MUTU INTERNAL						NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IX/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT						
Prodi/Unit	Psikologi						

SCORE 353.01

SCORE 374.51

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	Dokumen tersedia dalam bentuk print out namun belum dibukukan, kma sampai tanggal 30 Agustus 2018 masih ada revisi dari MKU			
		A.01.2.1	Profil Lulusan sejalan dengan visi dan misi UAI	Dokumen tersedia		Dokumen tersedia dalam bentuk print out namun belum dibukukan dalam buku panduan.	3		4
		A.01.2.2	Ada keterkaitan jelas antara Profil Lulusan dan hasil CPL.	Dokumen tersedia		Dokumen tersedia dalam bentuk print out namun belum dibukukan dalam buku panduan.	3		4
		A.01.2.3	CPL dinyatakan dalam Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus.	Dokumen tersedia		Dokumen tersedia dalam bentuk print out namun belum dibukukan dalam buku panduan. CPL sudah disesuaikan dengan SN Dikti dan asosiasi psikologi yang terdiri dari komponen sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus.	3		4
		A.01.2.4	Aspek keterampilan umum sudah sesuai jenjang pendidikan seperti yang dituangkan di lampiran PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015.	Dokumen tersedia		Dokumen tersedia dalam bentuk print out namun belum dibukukan dalam buku panduan.	3		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	aspek pengetahuan sesuai dengan yang dirumuskan asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi psikologi Indonesia (AP2PTPI)	4		4
		A.01.4	Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Perumusan Capaian Pembelajaran dengan melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan.	Dokumen tersedia	Prodi	terlaksana melalui workshop-workshop yang melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan	4	belum terdokumentasikan dengan baik	3
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 prodi sudah mengacu ada proses pembelajaran sesuai KKNi untuk jenjang S1.			
		A.02.1.1	Adanya pernyataan yang memuat tujuan pendidikan prodi dalam Dokumen Kurikulum Prodi.	Dokumen tersedia	Prodi	ada, namun belum dibukukan	3		3
		A.02.1.2	Adanya pernyataan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di dalam Dokumen Kurikulum Prodi.	Dokumen tersedia	Prodi	kurikulum prodi didesain berdasarkan CPL yang tertuang dalam dokumen kurikulum yang sudah ada (hard copy)	3		4
		A.02.1.3	Dituangkannya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Dokumen tersedia	Prodi	Jumlah SKS pada mata kuliah ditentukan dari tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	3		4
		A.02.1.4	Adanya keterlibatan pihak eksternal (alumni dan pengguna lulusan) dalam proses perancangan, perumusan dan pemutakhiran profil lulusan.	Dokumen tersedia	Prodi	Kurikulum prodi dirancang dengan mengundang pihak eksternal (alumni dan lulusan)	4		4
A.03	Standar Proses Pembelajaran	A.03.1	Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.	Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah.	Prodi	Beberapa mata kuliah sudah memiliki RPS, yang lainnya sedang dalam proses pembuatan	3		3
		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	Proses penyusunan RPS sedang berjalan secara mandiri dan kelompok pada mata kuliah tim	3	rps sem 1-3 selesai 80%	3
		A.03.1.2	Terlaksananya proses <i>peer-review</i> dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.	terlaksana	Prodi	RPS disusun oleh tim dosen pengampu mata kuliah sebagai peer review masing-masing	3	belum terdokumentasi prosesnya	3
		A.03.1.3	Terlaksananya pembuatan RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.	terlaksana	Prodi	Pembuatan RPS memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi dan dunia kerja	3	belum terdokumentasikan dengan baik	3
		A.03.1.4	Terlaksananya pengesahan RPS oleh Kaprodi.	terlaksana	prodi	setiap RPS disahkan oleh kaprodi	3		4

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
		A.03.2	Tertindakannya 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	proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa sudah tercantum dalam RPS	3	RTM belum sempurna	3
		A.03.2.2	RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	Terbukti dalam EDOM	Prodi	RPS belum dapat diberikan di awal pertemuan karena belum lengkap	2	belum semua RPS terdistribusikan karena 80% RPS 1-3 belum selesai	3
		A.03.3	Tertindakannya metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan:	Tertindakannya	Prodi	terlaksana metode pembelajaran yang sesuai dengan cpl			
		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	Tertindakannya	Prodi	terlaksana metode pembelajaran yang sesuai dengan cpl	3		4
		A.03.3.2	Wadah pelaksanaan metode pembelajaran dapat berupa kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum atau aktivitas sejenis	Tertindakannya	Prodi	terlaksana metode pembelajaran yang sesuai dengan cpl	3		4
		A.03.4	Tertindakannya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS.	Tertindakannya	Prodi	proses pembelajaran mata kuliah sesuai dengan RPS	3		4
		A.03.5	Tertindakannya proses pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan - dituangkan dalam bentuk proyek tugas besar.	10%	Prodi	Proses pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sudah terlaksana dalam minimal 10% dari keseluruhan mata kuliah	4		4
		A.03.7	Bagi pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa: proses pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.	Tertindakannya	Prodi	Pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa sudah dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian.	4	perlu dikoordinasikan dengan LP2M	3
		A.03.8	Bagi pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat: proses pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	Tertindakannya	Prodi	Pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat sudah dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Pengabdian kepada Masyarakat.	4	perlu dikoordinasikan dengan LP2M	3
		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.	Tertindakannya	Prodi	Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler sudah 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 - seperti kegiatan praktikum sebagai komponen mata kuliah.	3	terlaksana namun masih mencari mekanisme jumlah sks praktikum agar sesuai dengan 170 menit	3
		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 tersedia perumusan dan pelaksanaan masa dan beban belajar mahasiswa dalam besaran sks sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan SN Dikti:			
		A.03.10.1	Program sarjana dengan masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 144 sks.	Tertindakannya	Prodi	Mahasiswa menyelesaikan masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 144 sks.	4		4
		A.03.11	Tertindakannya proses pembelajarannya dalam satuan waktu Semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).	Tertindakannya	Prodi	Tertindakannya proses pembelajarannya dalam satuan waktu Semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).	4		4
		A.03.12	Tertindakannya 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.	Tertindakannya	Prodi	Tertindakannya 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.	4		4
		A.03.13	Tertindakannya 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.	Tertindakannya	Prodi	Kegiatan tatap muka untuk pembelajaran seminar masih sama dengan pembelajaran kuliah, namun sudah ada rencana penyesuaian semester depan	4		4
		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.	Tertindakannya	Prodi	Mahasiswa yang berprestasi akademik ≥ 3.00 dapat mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama.	4		4



Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 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	Terlaksananya semester pendek dengan proses pembelajaran dengan tatap muka paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.	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		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	Sudah terlaksananya teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	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	Belum semua mata kuliah memiliki rubrik dan porto folio karena proses pembuatan RPS masih berjalan	3	perlu disempurnakan instrumennya	3	
		A.04.4	Terlaksananya mekanisme penilaian yang terdiri dari:							
		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	sudah terlaksana proses penyusunan, menyampaikan, kesepakatan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.	4		4	
		A.04.4.2	Memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.	Terlaksana	Prodi	Adanya umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.	4		4	
		A.04.4.3	Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Terlaksana	Prodi	Adanya dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	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	Prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir sudah terlaksana	4	perlu SPO	3	
		A.04.6	Terlaksananya penilaian proses dan hasil pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan.	Terlaksana	Prodi	Penilaian proses dan hasil pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan sudah terlaksana				
		A.04.6.1	Hanya mahasiswa dengan tingkat kehadiran $\geq 75\%$ yang berhak mengikuti ujian dan dinilai hasil pembelajarannya.	100%	Prodi	Mahasiswa dengan tingkat kehadiran $\geq 75\%$ berhak mengikuti ujian dan dinilai hasil pembelajarannya.	4		4	
		A.04.6.2	Mahasiswa yang kedapatan melakukan kecurangan akan diberikan nilai 0 (nol) untuk ujian tersebut.	0%	Prodi	Mahasiswa yang kedapatan melakukan kecurangan akan diberikan nilai 0 (nol) untuk ujian tersebut.	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	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.	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	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).	4		4	

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 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	Rumusan, penetapan, dan pelaksanaan penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan beban kerja dosen 12-16 sks pada kegiatan sudah terlaksana			
		A.05.7.1	Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks.	80%		Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks.	4		4
		A.05.7.2	Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks.	80%		Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks.	4		4
		A.05.7.3	Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks.	70%		Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks.	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	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.	4		4
		A.05.9	Terlaksananya proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.	100%	Prodi	Proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.	4		4
		A.05.15	Dosen tetap mempunyai keanggotaan asosiasi profesi bidang ilmu	80%	Prodi	Belum semua dosen tetap mempunyai keanggotaan asosiasi profesi bidang ilmu	3		3
		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	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.	4		4
		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	Belum semua dosen memiliki 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.	3		3
A.07	Standar Pengelolaan Pembelajaran	A.07.1	Terlaksananya penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.	Terlaksana dan tersedianya dokumen	Prodi	Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah sudah terlaksana	4	perlu pendokumentasian, rps masih ada yg belum selesai kendala diampu oleh DTT sehingga kesulitan dalam koordinasi	3
		A.07.2	Terlaksananya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Terlaksana dan tersedianya dokumen	Prodi	Program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan sudah terlaksana	4		4
		A.07.3	Terlaksananya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	Terlaksana dan tersedianya dokumen	Prodi	Terlaksananya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, namun belum didukung dengan modul yang lengkap	3		4
		A.07.4	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	Terlaksana dan tersedianya dokumen	Prodi	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.			
		A.07.4.1	Terpenuhinya tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar.	≥ 95%		Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar sudah terpenuhi	4		4
		A.07.4.2	Terpenuhinya rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) ≤ 20 per semester	80%		Terpenuhinya rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) ≤ 20 per semester	4		4

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
		A.07.4.3	Terpenuhinya rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa ≥ 3 kali tatap muka per semester.	80%		belum semua mahasiswa melakukan bimbingan akademik >3 dalam satu semester	3		4
		A.07.4.4	Terpenuhinya kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya.	80%		Terpenuhinya kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya.	4		4
		A.07.4.5	Terpenuhinya rata-rata mahasiswa ≤ 4 per dosen pembimbing tugas akhir.	80%		rasio dosen dan mahasiswa yang belum sesuai, sehingga beban bimbingan >4 pada setiap dosen	3		4
		A.07.4.6	Terpenuhinya rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan ≥ 8 selama penyelesaian TA	80%		Terpenuhinya rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan ≥ 8 selama penyelesaian TA	4		4
		A.07.4.7	Terpenuhinya rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/tesis ≤ 2 semester	80%		sudah ada kurikulum dan kebijakan mahasiswa lulus tepat waktu, namun hal ini belum dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dengan baik	3	masih ada mhs yg lebih dari 2 semester dalam penyelesaian TA sehingga perlu dibutakan kebijakan aturan maksimal penyelesaian TA dengan konsekuensinya.	3
		A.07.5	Tertaksananya pelaporan hasil program pembelajaran tahunan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	Tertaksana dan tersedianya dokumen	Prodi	Terlaksananya pelaporan hasil program pembelajaran tahunan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	4	belum adanya dokumentasi dan format pelaporan yang baku	3
		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	Tertaksana	Prodi	Program studi meningkatkan pengelolaan program pembelajaran secara berkesinambungan, namun belum didukung dengan dokumen yang lengkap	3		4
		A.07.9	Tertaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	Tersedianya dokumen	Prodi	Pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah dilakukan, namun belum didukung dengan dokumen yang lengkap	3		4

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

Jakarta, 5 September 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
1	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	
2	Auditor 2	Dr. Lusli Lian Piantari, SS., M.Hum	
3	Ketua Program Studi	Radhiya Bustan, S.Psi., M.Soc.Sc.	