

**AUDIT MUTU INTERNAL
DAFTAR PENGECEKAN AUDIT**

NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IX/2018

Prodi/Unit **Sastra Tiongkok**

SCORE **388.74**

SCORE **355.39**

| 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 | | | | |
| | | A.01.2.1 | Profil Lulusan sejalan dengan visi dan misi UAI | | | | 4 | sesuai | 4 |
| | | A.01.2.2 | Ada keterkaitan jelas antara Profil Lulusan dan hasil CPL. | | | | 4 | tergambarkan dalam matrik | 4 |
| | | A.01.2.3 | 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. | | | | 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 | | 4 | sudah ada namun belum terdokumentasikan dengan baik | 3 |
| A.01.4 | Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Perumusan Capaian Pembelajaran dengan melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan. | Dokumen tersedia | Prodi | | 4 | sudah ada namun 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 | | | sudah ada namun belum terdokumentasikan dengan baik | |
| | | A.02.1.1 | Adanya pernyataan yang memuat tujuan pendidikan prodi dalam Dokumen Kurikulum Prodi. | | | | 4 | belum ada | 1 |
| | | A.02.1.2 | Adanya pernyataan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di dalam Dokumen Kurikulum Prodi. | | | | 4 | | 4 |
| | | A.02.1.3 | Dituangkannya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. | | | | 4 | | 4 |
| | | A.02.1.4 | Adanya keterlibatan pihak eksternal (alumni dan pengguna lulusan) dalam proses perancangan, perumusan dan pemutakhiran profil lulusan. | | | | 4 | sudah ada namun belum terdokumentasikan dengan baik | 3 |
| A.03 | Standar Proses Pembelajaran | A.03.1 | Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah. | Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah. | Prodi | | 4 | utk sem 1-3 sudah lengkap RPS nya | 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. | Berita Acara Pengembangan RPS | | | 4 | terlaksana | 4 |
| | | A.03.1.2 | Terlaksananya proses <i>peer-review</i> dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama. | | | | 4 | sudah ada namun belum terdokumentasikan dengan baik | 3 |
| | | A.03.1.3 | Terlaksananya pembuatan RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan perkembangan dunia kerja. | | | | 4 | terlaksana namun belum terdokumentasikan dengan baik | 3 |
| | | A.03.1.4 | Terlaksananya pengesahan RPS oleh Kaprodi. | | | | 4 | | 4 |
| | | A.03.2 | Terlaksananya proses belajar yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa. | | Prodi | Dokumen belum tersedia (RTM) | | tdk ada instrumennya | |
| A.03.2.1 | Proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa tercantum secara eksplisit dalam RPS dan RTM. | Tercantum dalam RPS | Prodi | | 4 | RTM belum ada | 3 | | |


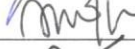

| Kode | Standar | No | Indikator | Target | Penanggung jawab | Keadaan | Nilai (1 - 4) | Verifikasi Auditor | Nilai (1 - 4) |
|------|--|-----------|--|---------------------|------------------|--|---------------|---|---------------|
| | | A.03.2.2 | RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. | Terbukti dalam EDOM | Prodi | tidak mendistribusikan RPS secara lengkap, hanya ringkasan RPS didistribusikan atau hanya dijelaskan | 3 | sudah terlaksana hanya saja perlu perbaikan spo dan buktinya | 3 |
| | | A.03.3 | Tertelaksananya metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | Tertelaksana | Prodi | Dokumen belum tersedia (RTM) | | telksana hanya saja perlu dibuatkan analisis hasil dari instrumen penilaian | 3 |
| | | 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 | Tertelaksana | Prodi | Dokumen belum tersedia (RTM) | 3 | telksana hanya saja perlu dibuatkan analisis hasil dari instrumen penilaian | 3 |
| | | A.03.3.2 | Wadah pelaksanaan metode pembelajaran dapat berupa kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum atau aktivitas sejenis. | Tertelaksana | Prodi | | 4 | terlaksana | 4 |
| | | A.03.4 | Tertelaksananya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS. | Tertelaksana | Prodi | | 4 | terlaksana | 4 |
| | | A.03.5 | Tertelaksananya proses pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan - dituangkan dalam bentuk proyek tugas besar. | 10% | Prodi | | 4 | | 4 |
| | | A.03.7 | Bagi pembelajaran yang terkait penelitian mahasiswa: proses pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Nasional Penelitian. | Tertelaksana | Prodi | | 4 | belum terdokumentasikan dengan baik | 3 |
| | | A.03.8 | Bagi pembelajaran yang terkait pengabdian kepada masyarakat: proses pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan dengan mengacu Standar Pengabdian kepada Masyarakat. | Tertelaksana | Prodi | Dalam proses | 2 | belum terdokumentasikan dengan baik | 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. | Tertelaksana | Prodi | | 4 | belum terdokumentasikan dengan baik | 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 | | | | |
| | | A.03.10.1 | Program sarjana dengan masa belajar paling lama 7 tahun dan beban belajar paling sedikit 144 sks. | | | | 4 | | 4 |
| | | A.03.11 | Tertelaksananya proses pembelajarannya dalam satuan waktu Semester efektif yang dilaksanakan paling sedikit 16 minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). | Tertelaksana | Prodi | | 4 | | 4 |
| | | A.03.12 | Tertelaksananya 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. | Tertelaksana | Prodi | | 4 | | 4 |
| | | A.03.13 | Tertelaksananya 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. | Tertelaksana | 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. | Tertelaksana | Prodi | | 4 | | 4 |
| | | A.03.15 | Bagi Semester Pendek: tertelaksananya proses pembelajaran dengan tatap muka paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks. | Tertelaksana | Prodi | | 4 | | 4 |
| A.04 | Standar Penilaian Pembelajaran (proses dan hasil pembelajaran) | A.04.1 | Tersedianya rumusan dan tertelaksananya prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. | Tertelaksana | Prodi | | 4 | belum terdokumentasikan dengan baik | 3 |
| | | A.04.2 | Tersedianya rumusan dan tertelaksananya teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. | Tertelaksana | Prodi | | 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. | Tertelaksana | Prodi | | 4 | | 4 |

| Kode | Standar | No | Indikator | Target | Penanggung jawab | Keadaan | Nilai (1 - 4) | Verifikasi Auditor | Nilai (1 - 4) |
|-------------|--|----------------|---|------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | 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 | | 4 | | 4 |
| | | A.04.4.2 | Memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran. | Terlaksana | Prodi | | 4 | | 4 |
| | | A.04.4.3 | Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. | Terlaksana | Prodi | | 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 | Dokumen belum tersedia (RTM) | 3 | 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 | | | | |
| | | A.04.6.1 | Hanya mahasiswa dengan tingkat kehadiran \geq 75% yang berhak mengikuti ujian dan dinilai hasil pembelajarannya. | 100% | Prodi | | 4 | | 4 |
| | | A.04.6.2 | Mahasiswa yang kedapatan melakukan kecurangan akan diberikan nilai 0 (nol) untuk ujian tersebut. | 0% | Prodi | | 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 | | 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 | | 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 mengendalikn proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks. | 80% | | | 4 | | 4 |
| | | A.05.7.2 | Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks. | 80% | | | 4 | | 4 |
| | | A.05.7.3 | Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks. | 70% | | | 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 | | 4 | | 4 |
| | | A.05.9 | Terlaksananya proses pembimbingan karya akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan. | 100% | Prodi | | 4 | | 4 |
| | | A.05.15 | Dosen tetap mempunyai keanggotaan asosiasi profesi bidang ilmu | 80% | Prodi | | 4 | | 4 |
| | | 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 | | 4 | | 4 |

| Kode | Standar | No | Indikator | Target | Penanggung jawab | Keadaan | Nilai (1 - 4) | Verifikasi Auditor | Nilai (1 - 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 | | 4 | TIDAK TERLAKSANA | 2 |
| A.07 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | A.07.1 | Terlaksananya penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. | Terlaksana dan tersedianya dokumen | Prodi | | 4 | | 4 |
| | | 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 | | 4 | | 4 |
| | | A.07.3 | Terlaksananya kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. | Terlaksana dan tersedianya dokumen | Prodi | | 4 | | 4 |
| | | A.07.4 | Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. | Terlaksana dan tersedianya dokumen | Prodi | | | | |
| | | A.07.4.1 | Terpenuhinya tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar. | ≥ 95% | | | 4 | | 4 |
| | | A.07.4.2 | Terpenuhinya rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) ≤ 20 per semester | 80% | | | 4 | | 4 |
| | | A.07.4.3 | Terpenuhinya rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa ≥ 3 kali tatap muka per semester. | 80% | | Terlaksana tapi dokumen tidak terdokumentasikan dan form bimbingan tidak ada | 3 | perlu adanya dokumentasi bukti keterlaksanaan | 3 |
| | | A.07.4.4 | Terpenuhinya kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya. | 80% | | Masih ada dosen dengan kualifikasi S1 | 3 | | 3 |
| | | A.07.4.5 | Terpenuhinya rata-rata mahasiswa ≤ 4 per dosen pembimbing tugas akhir. | 80% | | Ada beberapa dosen membimbing lebih dari 4 mahasiswa | 3 | terkendala ketepatan kelulusan mhs, sehingga perlu adanya kebijakan yg mengatur lama penyelesaian TA | 2 |
| | | A.07.4.6 | Terpenuhinya rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan ≥ 8 selama penyelesaian TA | 80% | | | 4 | | 4 |
| | | A.07.4.7 | Terpenuhinya rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/tesis ≤ 2 semester | 80% | | | 4 | terkendala program kerjasama pertukaran mhs, sehingga perlu dibuatkan aturan bimbingan online beserta konsekuensi biaya yg ditimbulkannya | 3 |
| | | A.07.5 | Terlaksananya pelaporan hasil program pembelajaran tahunan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. | Terlaksana dan tersedianya dokumen | Prodi | | 4 | terlaksana namun elum terdokumentasikan | 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 | Terlaksana | Prodi | Beberapa dokumen tidak ada di prodi dan belum diterbitkan | 3 | | 4 |
| A.07.9 | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. | Tersedianya dokumen | Prodi | Beberapa dokumen tidak ada di prodi dan belum diterbitkan | 3 | | 4 | | |

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

Jakarta, 6 September 2018

| NO | PEJABAT | NAMA | TANDA TANGAN |
|----|---------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Auditor 1 | Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH |  |
| 2 | Auditor 2 | Dr. Lusi Lian Piantari, M. Hum. |  |
| 3 | Ketua Program Studi | Feri Ansori, S.S., M. Ed. |  |