



**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  
2018**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

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 memiliki 103 auditor yang ditugas pada audit mutu internal 21-22 November 2018 adalah 97 auditor. Pelaksanaan audit mutu internal tahun 2018 di fokuskan pada standar 5 matrik penilaian akreditasi BAN PT, yaitu terkait dengan kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik.

Pelaksanaan audit mutu internal tahun 2018 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 ter standardisasi. 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 delapan Fakultas dan satu Pascasarjana 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 28 program studi yang diaudit ditemukan ketidak sesuaian (KTS)/ Major sebanyak 66 temuan Observe (OB)/minor 109. 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.

Tabel Temuan Ketidaksesuaian (KTS) hasil Audit.

No	Prodi	Temuan	Rekomendasi	TL
1	<b>Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi</b>	Rasion Dosen pembimbingan akaademik $\geq 20$ orang (rata-rata dosen 30-80 orang mahasiswa)	Penambahan rasio Dosen dan Mahasiswa	Perbaiki tahun 2019/2020
2	<b>Prodi Sastra Inggris</b>	SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum selama 5 tahun terakhir tidak ada ditemjukkan.	Pengajuan SK Perubahan dan peninjauan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
3	<b>Prodi Pendidikan Musik</b>	5.1.1.a Kurikulum belum disahkan oleh Senat UNP	Pengajuan SK Perubahan dan peninjauan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
		5.1.2.b Jumlah RPS belum sesuai dengan jumlah mata kuliah yang berlangsung	Dibuat RPS untuk semua matakuliah	Perbaiki Bulan Januari 2019
		5.1.4. Dokumen modul pratikum tidak ada	Dibuat modul praktkum untuk semua matakuliah yang ber praktikum	Perbaiki Bulan Januari 2019
		5.3.1 a Hanya ada 20 mata kuliah dari 26 MK yang memiliki monitoring perkuliahan	Dilakukan monitoring rutin oleh ka.prodi	Perbaiki Bulan Januari 2019
		5.3.1.b Penyusunan materi perkuliahan belum lengkap	Dilengkapi materi perkuliahan	Perbaiki Bulan Januari 2019
		5.3.2 Hanya 8 MK dari 26 MK yang memiliki soal ujian akhir semester	Dilengkapi matakuliah dengan soal ujian	Perbaiki Bulan Januari 2019
4	<b>Prodi PG-PAUD</b>	Dokumen Laporan Bimbingan akademik Temuan : Belum ada dokumen laporan bimbingan akademik, baik dalam bentuk kartu bimbingan maupun dokumen lainnya	Dielngkapi dokumen laporan pembimbingan akademik	Perbaiki Bulan Januari 2019
5	<b>Prodi S1 Adminitrasi Pendidikan</b>	Tidak ditemukan dokumen legalitas kurikulum terbaru (2017), namun telah diterbitkan dalam buku kurikulum 2018.	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
6	<b>Prodi S1</b>	Matakuliah Teknik Konseling 4 sks (2 SKS	Dilengkapi dan	Perbaiki

No	Prodi	Temuan	Rekomendasi	TL
	<b>Bimbingan Konseling</b>	Teori dan 2 SKS Praktek) namun nama modul praktek tidak sesuai dengan nama matakuliah.	diperbaiki moduk praktek konseling	Bulan Januari 2019
		Dokumen Penetapan Dosen Pembimbing Akademik (1 dosen maksimal 20 mahasiswa) perlu diperbaiki karena rasionya terlalu besar yaitu 1:38	Dipertimbangkan untuk batas ideal rasio dosen dengan mahasiswa bimbingan	Perbaiki Bulan Januari 2019
7	<b>Prodi S1 Pendidikan Fisika</b>	Dokumen Penetapan Dosen Pembimbing Akademik (1 dosen maksimal 20 mahasiswa) ditemukan ketidaksesuaian perbandingan dosen dan mahasiswa dengan rata-rata 1 : 30	Dipertimbangkan untuk batas ideal rasio dosen dengan mahasiswa bimbingan	Perbaiki Bulan Januari 2019
8	<b>Prodi S1 Pendidikan IPA</b>	Ditemukan 60% mata kuliah pada prodi pendidikan IPA tidak dilegkapi dengan SAP dan bobot nilai sesuai dengan standar 5.1.1	Dilengkapi setiap matakuliah dengan SAP	Perbaiki Bulan Januari 2019
9	<b>Prodi S1 Pendidikan Kimia</b>	Ditemukan 50% mata kuliah pada prodi pendidikan Kimia tidak dilegkapi dengan SAP dan bobot nilai sesuai dengan standar 5.1.1	Dilengkapi setiap matakuliah dengan SAP	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Tidak ditemukan dokumen penyusunan kurikulum sesuai standar 5.1	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Tidak ditemukan dokumen aktivitas interaksi akademik dosen-mahasiswa sesuai standar 5.7.4	Lengkapi dan perbaiki	Perbaiki Bulan Januari 2019
10	<b>Prodi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</b>	Pada Program Studi (S2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak ditemukan dokumen (Surat Keputusan) pimpinan universitas tentang pengesahan kurikulum program studi	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
11	<b>Prodi S1 Pendidikan Agama Islam</b>	Dokumen monitoring perkuliahan (berita acara perkuliahan) belum ada	Lakukan monitoring perkuliahan oleh kaprodi	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Dokumen pedoman skripsi belum ada (karena jurusan baru)	Lengkapi	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Dokumen buku bimbingan skripsi belum	Buat byky	Perbaiki

No	Prodi	Temuan	Rekomendasi	TL
		ada	bimbingan skripsi	Bulan Januari 2019
		Dokumen buku bimbingan skripsi belum ada	Dilengkapi dan dibuat buku bimbingan skripsi	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Dokumen daftar pengajuan judul skripsi dan daftar yudisium belum ada (karena jurusan masih baru)	Dilengkapi	Perbaiki Bulan Januari 2019
12	<b>Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro</b>	Dokumen RPS Empat puluh Persen (40%) dari 44 mk di Prodi Pendidikan Teknik Elektro tidak mempunyai RPS dan silabus matakuliah	Lengkapi semua matakuliah dengan RPS	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Dokumen Laporan Bimbingan akademik Temuan : Belum ada dokumen laporan bimbingan akademik, baik dalam bentuk kartu bimbingan maupun dokumen lainnya	Lengkapi dan diperbaiki	Perbaiki Bulan Januari 2019
13	<b>Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin</b>	Tidak terdapat SK tentang kurikulum 2017 yang dipakai saat ini	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Belum ada Dokumen Jadwal Kegiatan Ilmiah setiap bulan pada PS Pendidikan Teknik Mesin FT UNP	Dilengkapi dan buat jadwal	Perbaiki Bulan Januari 2019
14	<b>Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif</b>	Dokumentasi undangan, notulen rapat peninjauan kurikulum tidak ditemukan	Dilengkapi dokumen	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Tidak ditemukan dokumen yang berisikan penyesuaian kurikulum terhadap Perkembangan IPTEK dan kebutuhan	Diperbaiki kurikulum dan disesuaikan	Perbaiki Bulan Januari 2019
15	<b>Prodi S1 Teknik Sipil</b>	Belum adanya SK penetapan dan perubahan kurikulum oleh rektor	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
16	<b>Program Studi D3 Teknik Tambang</b>	Penyesuaian kompetensi lulusan ketakwaan kepada tuhan yang Maha Esa harus dibunyikan di silabus mata kuliah yang kira-kira dapat mendukung tercapainya kompetensi tersebut	Dieprbaiki Kompetensi lulusan	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Silabus sudah ada namun masih ada untuk	Dilengkapi dan	Perbaiki

No	Prodi	Temuan	Rekomendasi	TL
		2014, hanya beberapa silabus mata kuliah yang baru di revisi untuk 2018 (Jumlah Mk belum sama dengan jumlah silabus)	diperbaiki	Bulan Januari 2019
		Belum semua dosen mencantumkan bobot nilai pada silabus/ RPS, selain itu dokumen RPS tidak lengkap. Dokumen yang tersedia pun ada yang tidak memenuhi syarat penilaian yang sudah ditentukan oleh Kemenristekdikti	Dilengkapi dan diperbaiki	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Belum ada SK pemberlakuan kurikulum yang baru yang telah disahkan oleh Dekan	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Dari 19 mata kuliah ditentukan 8 sampel. 8 sampel mata kuliah tersebut ditemukan beberapa ketidaksesuaian, sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soal UTS dan UAS, 75 % belum mengumpulkan. Format UTS/UAS belum terstandar. Soal tidak divalidasi ketua jurusan.</li> <li>• Daftar hadir sudah dikumpulkan, namun ada mata kuliah yang memiliki daftar hadir 12 kali pertemuan</li> <li>• Kontrak perkuliahan sudah dikumpulkan, namun belum divalidasi ketua prodi. Kontrak perkuliahan belum sesuai format di UNP.</li> <li>• Batas kuliah belum sesuai dengan format UNP dan tidak divalidasi ketua jurusan, jumlah mahasiswa dalam batas kuliah belum semua terisi, batas materi kuliah tidak semua terisi.</li> </ul>	Dilengkapi dokumen perkuliahan	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Rasio Dosen Penasihat Akademik dan Mahasiswa tidak sesuai standar (Satu orang dosen membimbing lebih dari 20 orang)	Dipertimbangkan dan diajukan perubahan	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Masih ada dosen yang membimbing Tugas Akhir lebih dari empat mahasiswa	Dipertimbangkan dan diajukan perubahan	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Belum ada dokumen struktur kurikulum tugas akhir diselesaikan dalam maksimal 2 semester (Pemberitahuan hanya disampaikan dalam bentuk lisan)	Dilengkapi dokumen struktur kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Dokumen kebijakan kebebasan mimbar	Dibuat dan	Perbaiki

No	Prodi	Temuan	Rekomendasi	TL
		akademik belum ada	dilengkapi program kecendekiawanan	Bulan Januari 2019
17	<b>Program Studi S2 PTK</b>	Kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi masih dalam proses tindak lanjut	Segera dilengkapi	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Belum optimalnya kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa)	Dibuat program dan lengkapi dokumen keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Tidak adanya SK tentang peninjauan perubahan kurikulum dalam lima tahun terakhir	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
18	<b>Prodi S1. Pendidikan Jasmani dan rekreasi</b>	Visi mengenai imtaq tidak terlihat dalam bentuk tindakan nyata pada RPS setiap mata kuliah	Dilengkapi RPS dengan kesesuaian dengan Visi	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Tidak ditemukan SK pemberlakuan kurikulum	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Matakuliah Universitas( Praktek Lapangan Pendidikan 1, 2, dan 3) belum mempunyai deskripsi matakuliah.	Dilengkapi deskripsi matakuliah untuk setiap matakuliah	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Dari 8 sampel dokumen kehadiran mahasiswa dan penilaian yang diberikan, ada 3 matakuliah yang tidak sesuai dengan kontrak yang diberikan. Masih ada mahasiswa yang kehadirannya $\leq 75\%$ yang memperoleh nilai akhir. Sesuai dengan kontrak perkuliahan, seharusnya mahasiswa dengan kehadiran $\leq 80\%$ tidak boleh mengikuti ujian akhir semester	Di berikan tambahan tugas atau remidi terhadap mahasiswa yang belum mencukupi kehadirannya	Perbaiki Bulan Januari 2019
19	<b>Prodi S1 Pendidikan</b>	Tidak ada modul praktikum untuk setiap matakuliah yang berpraktikum	Dilengkapi modul	Perbaiki Bulan

No	Prodi	Temuan	Rekomendasi	TL
	<b>Kepelatihan Olahraga</b>		praktikum untuk matakuliah berpraktikum	Januari 2019
		Tidak ada SK tentang penetapan kurikulum	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Tidak ada buku kontrol bimbingan akademik	Dilengkapi buku control bimbingan akademik	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Tidak ada buku pedoman penulisan skripsi	Dilengkapi buku pedoman penulisan skripsi	Perbaiki Bulan Januari 2019
20	<b>Prodi D3 Keperawatan</b>	Peninjauan kurikulum belum dilakukan dalam 5 tahun terakhir.	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
21	<b>Prodi D3 Akuntansi</b>	Tidak ditemukan dokumen penyusunan materi perkuliahan	Lengkapi dokumen penyusunan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Tidak ditemukan dokumen yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen	Dilengkapi dokumen pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Tidak ditemukan dokumen yang melibatkan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen	Dibuat program dan rencana keceandekiawana	Perbaiki Bulan Januari 2019
22	<b>Prodi Magister Manajemen</b>	Dokumen peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir belum ada	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
		SK penetapan kurikulum belum ada	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
23	<b>Prodi D3 Tata</b>	Tidak ditemukan dokumen kegiatan	Diajukan SK	Perbaiki



No	Prodi	Temuan	Rekomendasi	TL
	<b>Baga</b>	Pengembangan kurikulum yang disyahkan Senat dan REKTOR	peninjauan dan perubahan kurikulum	Bulan Januari 2019
24	<b>Prodi D4 Manajemen Perhotelan</b>	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing per semester >20	Dipertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa	Perbaiki Bulan Januari 2019
25	<b>Prodi S2 Ilmu Lingkungan</b>	5.4.1.a Dokumen penetapan Dosen Pembimbing Akademik tidak ada.	Dilengkapi penetapan dosen PA	Perbaiki Bulan Januari 2019
		5.4.1.c Dokumen laporan bimbingan akademik (kartu bimbingan akademik: pertemuan bimbingan ≥3) tidak ada	Dilengkapi laporan pembimbingan akademik	Perbaiki Bulan Januari 2019
26	<b>Prodi S2 Teknologi Pendidikan</b>	Tidak ditemukan Dokumen penyusunan kurikulum dan dokumen CP	Dilengkapi dokumen kurikulum dengan CP	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Tidak ditemukan dokumen peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir (undangan, daftar hadir, notulen, kesimpulan)	Diajukan SK peninjauan dan perubahan kurikulum	Perbaiki Bulan Januari 2019
		Tidak ditemukan dokumen Renstra (kebijakan terkait suasana akademik)	Dilengkapi prodi dengan dokymen renstra	Perbaiki Bulan Januari 2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Universitas Negeri Padang Tahun 2018" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua LP3M Nomor 1251/UN35.14/KP/2018 tanggal 19 November tentang Penunjukan Auditor Pelaksanaan Audit Akademik.

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

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

Padang, 10 Desember 2018  
Pusat Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif .....	2
Kata Pengantar.....	10
Daftar Isi .....	11
Bab 1. Pendahuluan .....	12
<b>1.1.</b> Latar Belakang .....	12
1.2. Tujuan Pemeriksaan .....	12
1.3. Lingkup Pemeriksaan .....	13
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan .....	13
1.5. Batasan Pemeriksaan.....	13
1.6. Metode Pemeriksaan.....	13
1.7. Tahapan Pemeriksaan .....	14
1.8. Pengorganisasian Tim Audit .....	14
Bab 2. Hasil Pemeriksaan .....	18
Bab 4. Kesimpulan.....	32
Lampiran .....	33

## 1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Pemristekditi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pemrsitekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. 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 januari-juni tahun 2018.

### **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 Januari-Juni 2018.
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. 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 Januari-Juni 2018, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 21-22 November 2018 (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	M. Arifin, S.Pd., M.Pd.	Anggota
6	Derizal, S.Pd.	Anggota
7	Drs. Afriyedi.	Anggota
8	Ernita, S.Sos.	Anggota
9	Slamet Efendi	Anggota
10	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	Dra. Iryani, MS.	Auditor
5	Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., Ph.D.	Auditor
6	Dr. Argantos, M.Pd.	Auditor
7	Marlini, S.IPI, MLIS.	Auditor
8	Dr. Nurhasan Syah, M.Pd.	Auditor

No	Nama	Jabatan
9	Nuzul Hidayat, S.Pd., MT.	Auditor
10	Drs. Iskandar G Rani, M.Pd.	Auditor
11	Yasrul, S.Pd., MM.	Auditor
12	Muvi Yandra, S.Pd., M.Pd.T.	Auditor
13	Dr. Ambiyar, M.Pd.	Auditor
14	Titi Sri Wahyuni, S.Pd, M.Eng.	Auditor
15	Primawati, S.Si., M.Si.	Auditor
16	Drs. Apri Agus, M.Pd.	Auditor
17	Ali Basrah Pulungan., ST., MT.	Auditor
18	Utami Dewi Pramesti, M.Pd	Auditor
19	Dr. Erinos NR, SE., M.Si., Ak.	Auditor
20	Annisa Prita Melinda, ST., MT.	Auditor
21	Dr. Fadhilah, S.Pd., M.Si.	Auditor
22	Thamrin, S.Pd., MT.	Auditor
23	Drs. Masril, M.Si.	Auditor
24	Yos Sudarman, S.Pd, M.Pd	Auditor
25	Ir. Zonny Amanda Putra, ST., MT.	Auditor
26	Dr. Asrul Huda, S.Kom., M.Kom.	Auditor
27	Dr. Fuji Astuti, M.Hum	Auditor
28	Malta Nelisa, M.Hum.	Auditor
29	Yulianti Rasyid, S.Pd., M.Pd.	Auditor
30	Dr. Yasnidawati, M.Pd	Auditor
31	Vita Fitria Sari, SE., M.Si.	Auditor
32	Mairizwan, S.Pd, M.Si	Auditor
33	Hijriyantomi Suyuthie, S.Ip., MM.	Auditor
34	Abel Tasman, SE., MM.	Auditor
35	Susi Fitria Dewi, S.Sos., M. Si., Ph.D.	Auditor
36	Drs. Syahril, M.Pd., Ph.D.	Auditor
37	Desriyeni, S.Sos, M.I.Kom	Auditor
38	Dr. Desyandri, S.Pd., M.Pd.	Auditor
39	Nur Rosita, S.Pd, M.Arts	Auditor
40	Sri Zulfia Novrita, S.Pd, M.Si.	Auditor
41	Dr. Zul Amri, M. Ed.	Auditor
42	Dr. Syur`aini, M.Pd.	Auditor

No	Nama	Jabatan
43	Dra. Helendra, MS.	Auditor
44	Drs. Afrizal Sano, M.Pd.Kons.	Auditor
45	Vidyarini Dwita, SE., MM., Ph.D.	Auditor
46	Dr. Yenni Hayati., M.Hum.	Auditor
47	Drs. Bahrul Amin, M.Pd	Auditor
48	Serli Marlina, S.Pd., M.Pd.	Auditor
49	Rinaldi, S.Psi., M.Si.	Auditor
50	Selinaswati, S.Sos, MA., Ph.D.	Auditor
51	Dra. Murniyetti, M.Ag.	Auditor
52	Mirna, S.Pd., M.Pd.	Auditor
53	Irma Yulia Basri, S.Pd., M.Eng.	Auditor
54	Hidayati, SKM., M.Kes.	Auditor
55	Dra. Lucy Fridayati, M. Kes.	Auditor
56	Sandra Dewi, AMK, S.Pd., M.Kes.	Auditor
57	Dra. Minora Longgom Nasution, M.Pd	Auditor
58	Dr. Syahrizal, SE, M.Si.	Auditor
59	Tuti Lestari, S.Si., M.Si.	Auditor
60	Renol Afrizon, S.Pd., M.Pd.	Auditor
61	Dr. Abdul Razak, S. Si, M.Si	Auditor
62	Rahmi Holinesti, S.Tp, M.Si.,	Auditor
63	Merita Yanita, S.Pd, M.Pd.T.,	Auditor
64	Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum.	Auditor
65	Jukepsa Andas, S.Si., MT.	Auditor
66	Oktaviani, ST., MT	Auditor
67	Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.	Auditor
68	Dr. dr. Linda Rosalina, M.Biomed.	Auditor
69	Dr. Bafirman, HB., M.Kes., AIFO.	Auditor
70	dr. Elsa Yuniarti, S.ked., M.Biomed.	Auditor
71	Dra. Helma, M. Si	Auditor
72	Drs. Syamsir Ph.D.	Auditor
73	Dr. Yerimadesi, S.Pd, M.Si	Auditor
74	Dra. Hidayati, M.Si.	Auditor
75	Dra. Media Rosha, M.Si.	Auditor
76	Reni Fitria, S.Pd., M. Pd.	Auditor



No	Nama	Jabatan
77	Damai Yani, S.Hum, M.Hum	Auditor
78	Drs. Zul Asri, M.Hum.	Auditor
79	Yollit Permata Sari, SE., M.Si.	Auditor
80	Dr. Skunda Diliarosta, M.Pd	Auditor
81	Dina Patrisia, SE., Ak., M.Si., Ph.D.	Auditor
82	Vanica Serly, SE., M.Si.	Auditor
83	Hesty Parbuntari, S.Si., M. Sc	Auditor
84	Prof. Dr. Mukhaiyar, M.Pd	Auditor
85	Dr. Tressyalina, S.Pd, M.Pd	Auditor
86	Hera Hastuti, S.Pd., M.Pd.	Auditor
87	Kasmita, S.Pd., M.Si.	Auditor
88	Ir. Riki Mukhaiyar, ST., MT., Ph.D.	Auditor
89	Dilla Angraina, S.Si., M.Pd.	Auditor
90	Drs. Denny Kurniadi, M.Kom.	Auditor
91	Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si.	Auditor
92	Erda Fitriani, S.Sos., M.Si.	Auditor
93	Prof. Dr. Hermawati Syarif, M.Hum.	Auditor
94	Prof. Dr. Solfema, M.Pd.	Auditor
95	Ilmiyati Rahmy Jasril, S.Pd, M.Pd.T	Auditor
96	Dr. Wirdati, M.Ag.	Auditor
97	Dr. Akmal, SH, 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.

##### **a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**

Adalah pendapat yang diberikan auditor tanpa suatu keberatan apapun atas ikhtisar kegiatan mutu yang disajikan oleh pihak manajemen. Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan berikut:

- 1) Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati.
- 2) Telah mengikuti standar umum yang telah disepakati.
- 3) Laporan kegiatan mutu yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip manajemen mutu yang umum berlaku di Indonesia dan ditetapkan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan kegiatan mutu.
- 4) Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (*no material uncertainties*) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.

##### **b. Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**

Adalah pendapat yang diberikan auditor dengan keberatan tertentu atas salah satu perkiraan yang tercatat pada laporan kegiatan mutu, akan tetapi keberatan tersebut tidak memengaruhi secara material atas ikhtisar kegiatan mutu yang disajikan manajemen. Hal-hal yang memengaruhi munculnya opini wajar dengan pengecualian adalah:

Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang materi tetapi tidak memengaruhi laporan kegiatan mutu secara keseluruhan.

Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip manajemen mutu yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak memengaruhi laporan kegiatan mutu secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip manajemen mutu.

### **c. Opini Penolakan (*Disclaimer Opinion*)**

Adalah penolakan memberikan pendapat atas ikhtisar kegiatan mutu yang disajikan manajemen disebabkan oleh adanya pembatasan luasnya pemeriksaan atau adanya ketidakpastian mengenai jumlah suatu perkiraan tertentu.

### **d. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)**

Adalah pendapat yang diberikan auditor yang menyatakan tidak setuju atas ikhtisar kegiatan mutu yang disajikan oleh pihak manajemen, dikarenakan auditor merasa benar-benar yakin bahwa ikhtisar kegiatan mutu tersebut benar benar tidak layak.

Sebelum auditor memberikan pendapat (opiniya), mereka harus melaksanakan tahap-tahap audit. Adapun tahap-tahap audit menurut Arens dkk (2008) yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pencaanangan pendekatan audit.
- b. Pengujian pengendalian dan transaksi.
- c. Pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas standar mutu.
- d. Penyelesaian dan penerbitan laporan audit.

Dari beberapa penjelasan di atas kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa sebuah proses audit akan terkait dengan laporan pelaksanaan organisasi. Untuk mendapatkan sebuah hasil audit yang memuaskan dan layak, sebuah organisasi atau institusi harus mempertimbangkan proses pencatatan dan penyajian laporan kegiatan yang baik dan sesuai dengan penggunaan standar yang di terima secara umum

### **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 :

- 1) Program Studi PAI jumlah mahasiswa melebihi dari 20 orang (Rata-rata dosen membimbing 30-80 mahasiswa)
- 2) Program Studi Bahasa Inggris Belum memiliki SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum selama 5 tahun terakhir.
- 3) Program Studi Pendidikan Musik:
  - a) Belum SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum selama 5 tahun terakhir.
  - b) Jumlah RPS belum sesuai Matakuliah
  - c) Belum memiliki Dokumen Modul praktikum
  - d) 20 matakuliah dari 26 Mata Kuliah yang memiliki monitoring perkuliahan
  - e) 8 matakuliah dari 26 MK yang memiliki soal ujian akhir
- 4) Jurusan PGPAUD FIP UNP tidak ditemukan laporan bimbingan akademik
- 5) Jurusan Administrasi Pendidikan, belum memiliki SK Perubahan dan Peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir
- 6) Jurusan Bimbingan Konseling,

- a) belum memiliki SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum selama 5 tahun terakhir
- b) Modul praktik Matakuliah Teknik Konseling belum sesuai dengan mana Matakuliah
- c) Dosen pembimbing rasio 1:38 (melebihi batas maksimal)
- 7) Program Studi Pendidikan Fisika ditemukan Rasio dosen dan mahasiswa 1:30 (Melebihi batas maksimal)
- 8) Program Studi Pendidikan IPA ditemukan 60% matakuliah belum dilengkapi dengan SAP
- 9) Program Studi Pendidikan Kimia:
  - a) ditemukan 50% matakuliah belum dilengkapi dengan SAP
  - b) belum memiliki SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum selama 5 tahun terakhir
- 10) Program Studi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum memiliki SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum selama 5 tahun terakhir.
- 11) Program Studi Pendidikan Agama Islam
  - a) belum ditemukan dokumen monitoring perkuliahan
  - b) belum ditemukan pedoman skripsi
  - c) belum ditemukan buku bimbingan skripsi
- 12) Program Studi Pendidikan Teknik Elektro
  - a) 40% dari 44 MK belum memiliki RPS
  - b) belum ditemukan dokumen laporan bimbingan akademik
- 13) Program Studi Pendidikan Teknik Mesin
  - a) belum memiliki SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum
  - b) belum ada jadwal kegiatan ilmiah
- 14) Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif
  - a) 16 dari 27 matakuliah belum memiliki SAP
  - b) belum ditemukan SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum
- 15) Program Studi Teknik Sipil belum ditemukan SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum
- 16) Program Studi D3 Teknik Tambang
  - a) ditemukan RPS masih menggunakan yang 2014
  - b) belum semua dosen mencantumkan teknik penilaian
  - c) belum memiliki SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum
  - d) 50% dari 19 matakuliah belum memiliki UAS, daftar hadir belum ditandatangani sampai 16 kali pertemuan
  - e) Rasio bimbingan dosen mahasiswa 1:20
- 17) Program Studi S2 PTK, belum ditemukan SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum
- 18) Program Studi Pendidikan Jasmani dan rekreasi
  - a) Belum memiliki SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum
  - b) 3 Matakuliah kehadiran mahasiswa  $\leq 75\%$  namun diperkenankan Ujian
- 19) Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga
  - a) belum memiliki modul Praktikum MK ber praktikum
  - b) belum memiliki SK perubahan dan peninjauan kurikulum
  - c) belum ditemukan buku bimbingan akademik
  - d) belum ditemukan pedoman penulisan skripsi

- 20) Program Studi D3 Keperawatan
  - a) belum memiliki SK Perubahan dan Peninjauan kurikulum
  - b) belum seragam RPS
- 21) Program Studi D3 Akuntansi
  - a) belum memiliki SK Perubahan dan Peninjauan kurikulum
  - b) masih ada RPS yang belum memncantumkan bobot penilaian
  - c) belum ditemukan dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian
- 22) Program Studi D3 Manajemen Pajak
  - a) dokumen perkuliahan kaehadiran dosen, kelengkapan RPS belum terdokumentasi dengan baik
  - b) 31 matakuliah berpraktek belum memiliki modul
- 23) Program Studi Magister Manajemen
  - a) belum memiliki SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum
  - b) 20 mata kuliah 60% belum ada RPS
- 24) Program Studi D3 Tata Boga belum memiliki SK perubahan dan peninjauan kurikulum
- 25) Program Studi D3 Tata Rias Kecantikan bimbingan akademik rasio lebih besar dari 1:20
- 26) Program Studi D4 Manajemen Perhotelan bimbingan akademik rasio lebih besar dari 1:20
- 27) Program Studi S2 Ilmu Lingkungan
  - a) Belum memiliki SK Perubahan dan Peninjauan kurikulum
  - b) belum ditemukan 50% dokumen RPS
  - c) belum ditemukan dokumen penyusunan kurikulum dan CP
  - d) belum ditemukan bobot penilaian dalam RPS
- 28) Program Studi Teknologi Pendidikan
  - a) belum ditemukan SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum
  - b) belum ditemukan dokumen penyusunan dan dokumen CP
  - c) belum ditemukan renstras
  - d) belum ditemukan dokumen perilaku kecendikiawanan

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

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No : KKA-S.....-01
	Rektorat Bergonjong Lantai 3 Univreitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit</b>		

Auditi						Kriteria				
						Standar 5 BAN PT				
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
			Semester genap Tahun akademik 2017/2018			21 dan 22 November 2018				
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota				
Distribusi			Auditi	x	Auditor	0	LPM	x	Arsip	x
<i>No Kondisi</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>								<i>Kategori (OB / KTS)</i>	
<b>FAKULTAS BAHASA DAN SENI</b>										
<b>Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi</b>										
1	Tidak ditemukan SK Penetapan buku panduan skripsi yang telah ditandatangani Dekan								OB	
2	Program Studi Belum memiliki Pembagian mahasiswa Bimbingan sripsi								OB	
3	Jumlah mahasiswa yang di PAi melebihi dari 20 orang (rata-rata dosen mem PA i 30-80 orang mahasiswa)								KTS	
4	Tidak ditemukan dokumen laporan pembimbingan akademik								OB	
<b>Prodi Sastra Inggris</b>										
5	Dalam dokumen belum ditemukan mata kuliah yang melaksanakan praktikum, tetapi dari auditi diketahui bahwa dalam pelaksanaan ada praktikum yang disatukan dengan teori dalam satu matakuliah								OB	
	SK Perubahan dan Peninjauan Kurikulum selama 5 tahun terakhir tidak ada ditemukan.								KTS	
<b>Prodi Desian Komunikasi Visual</b>										
	Setiap RPS tidak dituliskan pembobotan penilaian								OB	
	Setiap dosen punya buku PA tetapi kegiatan bimbingan PA hanya dilakukan di awal semester. Menurut tuntunan kegiatan bimbingan PA harus dilakukan tiga kali dalam semester								OB	
<b>Prodi Pendidikan Musik</b>										
	5.1.1.a Kurikulum belum disahkan oleh Senat UNP								KTS	
	5.1.2.b Jumlah RPS belum sesuai dengan jumlah mata kuliah yang berlangsung								KTS	
	5.1.4. Dokumen modul pratikum tidak ada								KTS	

	5.2.a Notulen dan kesimpulan hasil peninjauan kurikulum tidak ada	OB
	5.2.b Dekumen penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan ip tek dan kebutuhan belum ada	OB
	5.3.1 a Hanya ada 20 mata kuliah dari 26 MK yang memiliki monitoring perkuliahan	KTS
	5.3.1.b Penyusunan materi perkuliahan belum lengkap	KTS
	5.3.2 Hanya 8 MK dari 26 MK yang memiliki soal ujian akhir semester	KTS
	5.4.1.b Dekumen laporan bimbingan akademik belum ada	OB
	5.5.1 b, c dan d belum ada dekumen penetapan pembimbing , daftar nama dosen pembimbing dan buku bimbingan	OB
	5.5.2 Dekumen daftar pengajuan skripsi dan daftar yudisium belum ada	OB
	5.7.3 Dekumen jadwal kegiatan ilmiah	OB
	5.7.4 Dekumen aktifitas akademik dosen – mahasiswa tidak ada	OB
	5.7.6 Belum memiliki penjadwalan Ujian Tugas Akhir (Prodi baru berjalan 5 semester)	OB
<b>FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN</b>		
<b>Prodi PG-PAUD</b>		
5.4.1.a	Dokumen Penetapan Dosen Pembimbing Akademik (1 dosen maksimal 20 mahasiswa) Temuan : Umumnya setiap dosen membimbing mhs PA > 20 mhs	OB
5.4.1.b	Dokumen Laporan Bimbingan akademik Temuan : Belum ada dokumen laporan bimbingan akademik, baik dalam bentuk kartu bimbingan maupun dokumen lainnya	KTS
<b>Prodi Pendidikan Luar Sekolah (S1)</b>		
5.1.1.a	VisidanMisiJurusan PLS sebaiknya ditambahkan kata-kata “ CERDAS” dan “RELIGIUS” sejalandenganvisidanmisi UNP.	OB
	Terkaitdengan “KompetensiLainnya/ PilihanLulusan “ poin 2 “Pengembangan aspek-aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat....” Sebaiknyalebihdiuraikanarahnya, contohmembantupendidikananakterlantar, pantiasuhan .....	OB
	Dokumen Surat Tugas Pembimbing, Jumlah Dosen Aktif membimbing 12 Orang sedangkan jumlah mahasiswa yang sedang tugas akhir rata-rata 60 mahasiswa setiap semester (1 : 5)	OB
	Perbandingan dosen dengan jumlah mahasiswa bimbingan akademik 1/30 padahal idealnyahanya 1/20	OB
<b>Prodi S1 Adminitrasi Pendidikan</b>		
	Tidak ditemukan dokumen legalitas kurikulum terbaru (2017), namun telah diterbitkan dalam buku kurikulum 2018.	KTS
	Tidak ditemukan dokumen laporan bimbingan akademik antara Penasehat Akademik dengan mahasiswa. Kegiatan dilakukan, namun tidak didokumentasikan	OB
<b>Prodi S1 Bimbingan Konsoling</b>		
	Matakuliah Teknik Konseling 4 sks (2 SKS Teori dan 2 SKS Praktek) namun nama modul praktek tidak sesuai dengan nama matakuliah.	KTS
	Peninjauan Kurikulum tahun 2016 sama dengan tinjauan kurikulum 2017, namun belum dilengkapi dokumen Pendukung (undangan, daftar hadir yang	OB

	di tanda tangani, notulen, kesimpulan)	
	Dokumen Soal ujian Akhir Semester tidak dilengkapi dengan absensi ujian semester.	OB
	Dokumen Penetapan Dosen Pembimbing Akademik (1 dosen maksimal 20 mahasiswa) perlu diperbaiki karena rasionya terlalu besar yaitu 1:38	KTS
	Dokumen daftar pengajuan judul skripsi dan daftar yudisium tidak tersedia karena PA langsung menjadi pembimbing skripsi. Dan akan berganti setelah seminar proposal	OB
<b>FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM</b>		
<b>Prodi S1 Pendidikan Biologi</b>		
	Penyesuaian kurikulum sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan belum terdokumentasi	OB
<b>Prodi S1 Pendidikan Fisika</b>		
	Dokumen Penetapan Dosen Pembimbing Akademik (1 dosen maksimal 20 mahasiswa) ditemukan ketidaksesuaian perbandingan dosen dan mahasiswa dengan rata-rata 1 : 30	KTS
<b>Prodi S1 Pendidikan IPA</b>		
	Format penulisan SAP dan RPS tidak konsisten pada Prodi Pendidikan Kimia	OB
	Ditemukan 60% mata kuliah pada prodi pendidikan IPA tidak dilengkapi dengan SAP dan bobot nilai sesuai dengan standar 5.1.1	KTS
	Dokumen Penyusunan kurikulum sesuai standar 5.1 (dijanjikan besok)	OB
	Dokumen aktivitas interaksi akademik dosen-mahasiswa sesuai standar 5.7.4	OB
	Dokumen pengabdian kepada masyarakat (perilaku kecendekiawanan)	OB
	Dokumen penugasan skripsi/pembimbing tidak ditemukan karna ini merupakan prodi baru, sehingga mahasiswa belum ada yang mngambil mata kuliah skripsi (baru 5 semester)	OB
<b>Prodi S1 Pendidikan Kimia</b>		
	Format penulisan SAP dan RPS tidak konsisten pada Prodi Pendidikan Kimia	OB
	Ditemukan 50% mata kuliah pada prodi pendidikan Kimia tidak dilengkapi dengan SAP dan bobot nilai sesuai dengan standar 5.1.1	KTS
	Tidak ditemukan dokumen penyusunan kurikulum sesuai standar 5.1	KTS
	Tidak ditemukan dokumen aktivitas interaksi akademik dosen-mahasiswa sesuai standar 5.7.4	KTS
	Dokumen pengabdian kepada masyarakat (perilaku kecendekiawanan) seharusnya diarsipkan	OB
	Dokumen jadwal kegiatan ilmiah seharusnya diarsipkan	OB
<b>Prodi S1 Pendidikan Matematik</b>		
	Terdapat dokumen yang berkaitan dengan kurikulum, rencana pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa dengan baik tetapi belum terdokumentasi di jurusan dan prodi secara keseluruhan,	OB
<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL</b>		
<b>Prodi S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</b>		
	Pada Program Studi (S2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak ditemukan dokumen (Surat Keputusan) pimpinan universitas tentang pengesahan kurikulum program studi.	KTS



	Dokumen RPS yang memuat deskripsi matakuliah sudah lengkap, tetapi tidak dibuatkan daftarnya.	<b>OB</b>
	Dokumen monitoring perkuliahan (berita acara perkuliahan) yang memuat kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi kuliah sudah lengkap, namun ada 6 mata kuliah yang yang tidak mengisi secara lengkap blanko kehadiran perkuliahan (misalnya jumlah siswa yang hadir, tidak hadir, dsb).	<b>OB</b>
	Dokumen soal UAS ada, namun tidak ada ditemukan dokumen soal UAS	<b>OB</b>
	Dokumen rencana penjadwalan Ujian Tugas Akhir tidak tersedia, karena tidak ada penjadwalan secara terencana, namun jika ada yang mendaftar untuk seminar proposal dan ujian tesis, baru ditetapkan jadwalnya.	<b>OB</b>
<b>Prodi S2 Ilmu Administrasi Pemerintahan</b>		
	Tidak ditemukan dokumen jadwal kegiatan ilmiah	
<b>Prodi S1 Pendidikan Agama Islam</b>		
	Dokumen monitoring perkuliahan (berita acara perkuliahan) belum ada	KTS
	Dokumen pedoman skripsi belum ada (karena jurusan baru)	KTS
	Dokumen buku bimbingan skripsi belum ada	KTS
	Dokumen buku bimbingan skripsi belum ada	KTS
	Dokumen daftar pengajuan judul skripsi dan daftar yudisium belum ada (karena jurusan masih baru)	KTS
<b>FAKULTAS TEKNIK</b>		
<b>Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektronika</b>		
	Pada penyusunan kurikulum, sebaiknya dokumen absensi peserta dan laporan keuangan ada di Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1	OB
	Sebaiknya RPS setiap mata kuliah pada Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1 memuat komponen yang wajib ada, terutama komponen "Penilaian" .	OB
	Pada peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir, sebaiknya mendokumentasikan undangan, daftar hadir, dan notulen	OB
	Sebaiknya kegiatan penyusunan materi perkuliahan didokumentasikan di Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1	OB
	Sebaiknya satu orang dosen menjadi Pembimbing Akademik maksimal untuk 20 orang mahasiswa	OB
	Disamping bimbingan secara online, sebaiknya dibuatkan pula laporan bimbingan akademik berupa kartu bimbingan	OB
	Sebaiknya, Jurusan Elektronika mempunyai pedoman skripsi yang merupakan pengembangan dari UNP	OB
	Sebaiknya, form bimbingan skripsi yang sudah ada dilengkapi dengan buku bimbingan	OB
	Sebaiknya dokumen renstra (kebijakan terkait suasana akademik) terdapat pula di Jurusan Elektronika	OB
	Sebaiknya jadwal kegiatan ilmiah terdokumentasi di Jurusan Elektronika	OB
<b>Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro</b>		
	Dokumen RPS Empat puluh Persen (40%) dari 44 mk di Prodi Pendidikan Teknik Elektro tidak mempunyai RPS dan silabus matakuliah	KTS
	Dokumen Penetapan Dosen Pembimbing Akademik	OB

	(1 dosen maksimal 20 mahasiswa) Temuan : setiap dosen membimbing mhs PA > 20 mhs	
	Dokumen Laporan Bimbingan akademik Temuan : Belum ada dokumen laporan bimbingan akademik, baik dalam bentuk kartu bimbingan maupun dokumen lainnya	KTS
<b>Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin</b>		
	Tidak terdapat SK tentang kurikulum 2017 yang dipakai saat ini	KTS
	Belum ada Dokumen Jadwal Kegiatan Ilmiah setiap bulan pada PS Pendidikan Teknik Mesin FT UNP	KTS
<b>Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif</b>		
	Hanya 16 dari 27 Mata Kuliah yang diajarkan pada semester jan-Jun 2018 yang memiliki Silabus dan SAP	OB
	Dari 16 Silabus yang ditemukan, hanya 3 mata kuliah yang mencantumkan bobot penilaian (persentase) untuk tugas dengan persentase 11, 1 %	OB
	Dari 3 matakuliah pilihan, hanya satu matakuliah yang ditemukandaftarhadirmahasiswa, sedangkan 2 matakuliahlagibelumditemukan	OB
	Dokumentasi undangan, notulen rapat peninjauan kurikulum tidak ditemukan	KTS
	Tidak ditemukan dokumen yang berisikan penyesuaian kurikulum terhadap Perkembangan IPTEK dan kebutuhan	KTS
	Belum ditemukan dokumen jadwal kegiatan ilmiah	OB
<b>Prodi S1 Teknik Sipil</b>		
	Belum adanya SK penetapan dan perubahan kurikulum oleh rektor	KTS
<b>Program Studi D3 Teknik Tambang</b>		
	Penyesuaian kompetensi lulusan ketakwaan kepada tuhan yang Maha Esa harus dibunyikan di silabus mata kuliah yang kira-kira dapat mendukung tercapainya kompetensi tersebut	KTS
	Silabus sudah ada namun masih ada untuk 2014, hanya beberapa silabus mata kuliah yang baru di revisi untuk 2018 (Jumlah Mk belum sama dengan jumlah silabus)	KTS
	Belum semua dosen mencantumkan bobot nilai pada silabus/ RPS, selain itu dokumen RPS tidak lengkap. Dokumen yang tersedia pun ada yang tidak memenuhi syarat penilaian yang sudah ditentukan oleh Kemenristekdikti	KTS
	Belum ada SK pemberlakuan kurikulum yang baru yang telah disahkan oleh Dekan	KTS
	Dokumen evaluasi perkuliahan antara D3 dan S1 tidak dipisah.	OB
	Dari 19 mata kuliah ditentukan 8 sampel. 8 sampel mata kuliah tersebut ditemukan beberapa ketidaksesuaian, sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soal UTS dan UAS, 75 % belum mengumpulkan. Format UTS/UAS belum terstandar. Soal tidak divalidasi ketua jurusan.</li> <li>• Daftar hadir sudah dikumpulkan, namun ada mata kuliah yang memiliki daftar hadir 12 kali pertemuan</li> <li>• Kontrak perkuliahan sudah dikumpulkan, namun belum divalidasi ketua prodi. Kontrak perkuliahan belum sesuai format di UNP.</li> <li>• Batas kuliah belum sesuai dengan format UNP dan tidak divalidasi ketua</li> </ul>	KTS

	jurusan, jumlah mahasiswa dalam batas kuliah belum semua terisi, batas materi kuliah tidak semua terisi.	
	Rasio Dosen Penasihat Akademik dan Mahasiswa tidak sesuai standar (Satu orang dosen membimbing lebih dari 20 orang)	KTS
	Dokumen bukti sosialisasi panduan tugas akhir sudah ada di fakultas tetapi Program Studi tidak punya arsip tersendiri karena yang melaksanakan sosialisasi berbarengan dengan sosialisasi PLI (Praktek Lapangan Industri)	OB
	Masih ada dosen yang membimbing Tugas Akhir lebih dari empat mahasiswa	KTS
	Belum ada dokumen struktur kurikulum tugas akhir diselesaikan dalam maksimal 2 semester (Pemberitahuan hanya disampaikan dalam bentuk lisan)	KTS
	Dokumen kebijakan kebebasan mimbar akademik belum ada	KTS
	Sudah ada kemitraan antara dosen dan mahasiswa terutama terkait penelitian namun belum ada bukti secara tertulis	OB
	Dokumen jadwal pelaksanaan kegiatan seminar/ bedah buku/ lokakarya belum terarsipkan	OB
<b>Program Studi S2 PTK</b>		
	Kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi masih dalam proses tindak lanjut	KTS
	Belum optimalnya kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa)	KTS
	Tidak adanya SK tentang peninjauan perubahan kurikulum dalam lima tahun terakhir	KTS
<b>FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN</b>		
<b>Prodi S1. Pendidikan Jasmani dan rekreasi</b>		
	Ada perbedaan antar dokumen kurikulum pada borang akreditasi, revitalisasi kurikulum dan kurikulum 2017. Pada borang akreditasi dinyatakan kompetensi utamadan pendukung, sementara di revitalisasi kurikulum 2016 menggunakan istilah profil lulusan, capaian pembelajaran secara kognitif, afektif dan psikomotor, serta di kurikulum 2017 belum terbandingkan secara utuh visi, misi, kompetensi, matakuliah dan deskripsi matakuliah. Kurikulum 2017 ada di portal UNP.	<b>OB</b>
	Visi mengenai imtaq tidak terlihat dalam bentuk tindakannya pada RPS setiap matakuliah	<b>KTS</b>
	Sinopsis atau deskripsi matakuliah belum ada disatukan dalam dokumen kurikulum. Deskripsi matakuliah hanya ada pada RPS yang terdapat pada portal UNP.	<b>OB</b>
	Tidak ditemukan SK pemberlakuan kurikulum	<b>KTS</b>
	Dari 8 sampel, lebih dari 50% dari matakuliah di semester Januari-Juni 2018 sudah memberikan pembobotan penilaian terhadap tugas $\geq 20\%$	<b>OB</b>
	Matakuliah program studi sudah dilengkapi dengan deskripsi, silabus dan RPS tetapi belum ada keseragamannya dalam formatnya.	<b>OB</b>
	Matakuliah Universitas (Praktek Lapangan Pendidikan 1, 2, dan 3) belum mempunyai deskripsi matakuliah.	<b>KTS</b>
	Pengambilan matakuliah pilihan dipaketkan oleh prodi sehingga mahasiswa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih. Hal	<b>OB</b>

	ini disebabkan karena tingginya rasio dosen dan mahasiswa (1:32)	
	Mata kuliah praktikum tidak memiliki modul, tetapi materi praktikum diberikan dalam bentuk bahan ajar dan buku. Praktikum di Olahragaini harus memperhatikan gerakan secara langsung karena jika terjadi sedikit kesalahan akan berakibat pada diri mahasiswa langsung.	<b>OB</b>
	Pembaharuan kurikulum berdasarkan kesepakatan asosiasi prodi, masuk dari internal dan eksternal. Dokumentasi berupa undang-undang dan daftar hadir tetapi bukti notulen rapat tidak didokumentasikan	<b>OB</b>
	Dari 8 sampel dokumen kehadiran mahasiswa dan penilaian yang diberikan, ada 3 mata kuliah yang tidak sesuai dengan kontrak yang diberikan. Masih ada mahasiswa yang kehadirannya $\leq 75\%$ yang memperoleh nilai akhir. Sesuai dengan kontrak perkuliahan, seharusnya mahasiswa dengan kehadiran $\leq 80\%$ tidak boleh mengikuti ujian akhir semester	<b>KTS</b>
	Masih ada dosen yang tidak mencantumkan gelar yang menunjukkan jenjang pendidikannya.	<b>OB</b>
	Dosen pembimbing akademik masih membimbing $\geq 20$ mahasiswa karena rasio mahasiswa/dosen tinggi	<b>OB</b>
	Sudah mempunyai kartu bimbingan akademik, tetapi belum digunakan.	<b>OB</b>
	Bimbingan akademik dilaksanakan sebatas menyetujui KRS di setiap semester dan pengecekan historis nilai.	<b>OB</b>
	Panduan skripsi sudah tersedia tetapi tidak disebarluaskan kepada mahasiswa tetapi diberikan bentuk formatnya dalam mata kuliah metode penelitian	<b>OB</b>
	Rata-rata satu orang dosen membimbing 9 orang mahasiswa tugas akhir/skripsi	<b>OB</b>
<b>Prodi S1 Pendidikan Keperawatan Olahraga</b>		
	Tidak ada modul praktikum untuk setiap mata kuliah yang berpraktikum	<b>KTS</b>
	Tidak ada SK tentang penetapan kurikulum	<b>KTS</b>
	Tidak ada buku kontrol bimbingan akademik	<b>KTS</b>
	Tidak ada buku pedoman penulisan skripsi	<b>KTS</b>
<b>Prodi D3 Keperawatan</b>		
	Peninjauan kurikulum belum dilakukan dalam 5 tahun terakhir.	<b>KTS</b>
	Format RPS belum seragam termasuk di dalamnya pembobotan nilai tugas mata kuliah.	<b>OB</b>
	Buku bimbingan PA masih berupa buku tulis versi masing-masing dosen dan format belum seragam.	<b>OB</b>
	Jumlah bimbingan persyaratan ujian KTI belum seragam (seharusnya minimal 8 kali bimbingan).	<b>OB</b>
	Lembar pengesahan pengabdian kepada masyarakat seharusnya mengikuti format LP2M UNP.	<b>OB</b>
<b>FAKULTAS EKONOMI</b>		
<b>Prodi D3 Akuntansi</b>		
	Kurikulum sudah ada tapi belum dalam satu kesatuan dan dokumen penyusunan kurikulum belum lengkap (SK tim kurikulum, pelibatan pemangku kepentingan internal, dan umpan balik prodi)	<b>OB</b>

	Dokumen monitoring perkuliahan ada, namun untuk absen mahasiswa tidak konsisten dalam pengisiannya (check list dan tanda tangan), ditemukan batas perkuliahan yang tidak terisi dengan lengkap, ada beberapa RPS yang tidak mencantumkan bobot penilaian	OB
	Dokumen RPS tersedia, namun ada beberapa RPS yang tidak mencantumkan pembobotan nilai	OB
	Monitoring perkuliahan telah dilakukan, dapat dilihat dari dokumen monitoring berupa daftar hadir mahasiswa dan batas perkuliahan. Namun format pengisian absen mahasiswa tidak konsisten (check list dan tanda tangan) dan ditemukan beberapa batas perkuliahan yang tidak terisi secara lengkap	OB
	Tidak ditemukan dokumen penyusunan materi perkuliahan	KTS
	Tidak ditemukan dokumen yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen	KTS
	Tidak ditemukan dokumen yang melibatkan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen	KTS
	Dokumen RPS sudah ada, namun ada beberapa RPS yang tidak mencantumkan bobot nilai	OB
<b>Prodi D3 Manajemen Pajak</b>		
	Kurikulum, Kompetensi Mata Kuliah, Visi dan Misi, belum terdokumentasi	OB
	Dokumen kehadiran Dosen, Mahasiswa, Silabus, Bahan ajar, Berita acara, Kontrak serta Monitoring perkuliahan belum terdokumentasi dengan baik.	OB
	Dokumen silabus perkuliahan belum direkap (dijilid) oleh kaprodi, masih dalam bentuk lembaran yang diserahkan oleh dosen pengampu kepada prodi.	OB
	Belum semua dosen melengkapi silabus dengan persentase penilaian masing-masing aktivitas mahasiswa.	OB
	Kontrak perkuliahan belum lengkap, ada yang belum ditandatangani misalnya ada yang belum ditandatangani oleh kaprodi/dosen/mahasiswa	OB
	Bahan ajar masing-masing mata kuliah belum ditemukan	OB
	Surat Penugasan Dosen untuk melakukan bimbingan akademik semester Januari – Juni 2018 Belum ada	OB
	Kisi-kisi soal belum ada	OB
	Arsip Soal UTS dan UAS semester Januari – Juni 2018 belum ada	OB
	RPS mata kuliah semester Januari-Juni 2018 belum terdokumentasi dengan baik	OB
	Belum ada keseragaman dalam penyusunan format RPS	OB
	Deskripsi mata kuliah belum dicantumkan dengan baik pada RPS	OB
	Modul mata kuliah praktek belum terdokumentasi dengan lengkap di prodi (sebanyak 31 mata kuliah)	OB
<b>Prodi Magister Manajemen</b>		
	Dari 20 matakuliah 40 % yang ada RPS/Silabus, sedangkan 60 % belumadaditemukan RPS/Silabus	<b>OB</b>
	Dokumenpeninjauankurikulumselama 5 tahunterakhirbelumada	KTS
	SK penetapan kurikulum belumada	KTS
<b>FAKULTAS PARAWISATA DAN PERHOTELAN</b>		

<b>Prodi D3 Tata Baga</b>		
	Tidak ditemukan dokumen kegiatan Pengembangan kurikulum yang disyahkan Senat dan REKTOR	KTS
<b>Prodi D4 Tata Rias Kecantikan</b>		
	Setiap mata kuliah hanya memiliki perangkat pembelajaran dan job sheet, sedangkan modul tidak ada	OB
	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing per semester >20	KTS
<b>Prodi D4 Manajemen Perhotelan</b>		
	Dalam kurikulum belum dicantumkan tentang kompetensi utama dan kompetensi pendukung	OB
	SAP dan Silabus belum dilengkapi dengan proporsi penilaian	OB
	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing per semester >20	KTS
<b>PASCASARJANA UNP</b>		
<b>Prodi S2 Ilmu Lingkungan</b>		
	5.1.1.a Dokumen penyusunan kurikulum dan CP tidak ada	OB
	5.1.2.b Bobot penilaian pada dokumen RPS tidak ada	OB
	5.1.4 Dokumen Modul dan pelaksanaan pratikum tidak ada	OB
	5.3.2 Hanya 50 % dokumen RPS yang ada (MK ekologi Manusia, Filsafat ilmu lingkungan dan Hukum Lingkungan)	OB
	5.4.1.a Dokumen penetapan Dosen Pembimbing Akademik tidak ada.	KTS
	5.4.1.c Dokumen laporan bimbingan akademik (kartu bimbingan akademik: pertemuan bimbingan $\geq 3$ ) tidak ada	KTS
	5.4.2 Dokumen efektifitas laporan bimbingan akademik tidak ada	OB
	5.6. Dokumen upaya perbaikan sistem pembelajaran tidak ada	OB
<b>Prodi S2 Teknologi Pendidikan</b>		
	Tidak ditemukan Dokumen penyusunan kurikulum dan dokumen CP	KTS
	Tidak ditemukan daftar mahasiswa yang memprogramkan matakuliah pilihan	OB
	Tidak ditemukan dokumen peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir (undangan, daftar hadir, notulen, kesimpulan)	KTS
	Tidak ditemukan dokumen Penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan Ipteks dan kebutuhan	OB
	Tidak ditemukan Dokumen penyusunan materi perkuliahan	OB
	Tidak ditemukan dokumen Laporan Bimbingan akademik	OB
	Tidak ditemukan dokumen Laporan Bimbingan akademik (kartu bimbingan akademik:efektifitas)	OB
	Tidak ditemukan dokumen upaya perbaikan sistem pembelajaran	OB
	Tidak ditemukan dokumen Renstra (kebijakan terkait suasana akademik)	KTS
	Tidak ditemukan dokumen aktivitas interaksi akademik dosen-mahasiswa	OB
	Tidak ditemukan dokumen pengabdian kepada masyarakat (perilaku kecendekiawanan)	OB
	Tidak ditemukan dokumen Penjadwalan Ujian Tugas Akhir	OB

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi			Ketua Auditor		
Direview oleh :					
Penjamin Mutu Audit	Dr. M. Giatman, M.SIE			Ttd	

## **BAB III KESIMPULAN**

Pelaksanaan audit mutu internal tahun 2018 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 28 program studi yang diaudit ditemukan ketidaksesuaian (KTS)/ Major sebanyak 66 temuan Observe (OB)/minor 109. 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


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

Auditi				Tahap Audit					
				Standar BAN PT					
Lokasi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit					
Kampus Fakultas Teknik		Tahun Akademik 2017/2018		23 November 2018					
Wakil Auditi		Auditor Ketua		Auditor Anggota					
Distribusi		Auditi	x	Auditor	0	KAI	x	Arsip	x

No	Aspek		x	Nama Dokumen	Keterangan
<b>E</b>	<b>Standar 5</b>				
5.1.1.a	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Kurikulum</li> <li>• Dokumen penyusunan kurikulum (rapat, rumusan kurikulum)</li> <li>• Dokumen CP</li> </ul>				
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 dan 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				

No	Aspek		×	Nama Dokumen	Keterangan
5.3.1.a	Dokumen monitoring perkuliahan (berita acara perkuliahan) - Kehadiran mahasiswa - Kehadiran dosen - Materi kuliah				
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)				
5.4.1.b	Dokumen Laporan Bimbingan akademik				
5.4.1.c	Dokumen Laporan Bimbingan akademik (kartu bimbingan akademik: pertemuan bimbingan $\geq 3$ )				
5.4.2	Dokumen Laporan Bimbingan akademik (kartu bimbingan akademik:efektifitas)				
5.5.1.a	Dokumen pedoman skripsi				
5.5.1.b	Dokumen Penetapan Pembimbing Skripsi				
5.5.1.c	Dokumen buku bimbingan skripsi				
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				


Form 3. Catatan Audit

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

<b>Auditi</b>	<b>Standar</b>	
<b>Tanggal</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Auditor</b>

Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev


Form 4. Ringkasan Kondisi

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No : KKA-S.....-01
	Direktorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Ringkasan Kondisi Audit</b>		

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

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU LP3M UNIVERSITAS NEGERI PADANG</b>	No : KKA-S.....-01
	Direktorat Bergonjong Lantai 3 Universitas Negeri Padang, Jalan Prof Dr. Hamka Air Tawar Padang	
<b>BORANG AUDIT MUTU INTERNAL Deskripsi Temuan Audit</b>		

<b>Auditi</b>				<b>Kriteria</b>					
Prodi .....				Standar B.1 SPMI					
<b>Lokasi</b>		<b>Ruang Lingkup</b>		<b>Tanggal Audit</b>					
Fakultas .....		Tahun akademik .....		..... ... 2018					
<b>Wakil Auditi</b>		<b>Auditor Ketua</b>		<b>Auditor Anggota</b>					
				1. 2.					
<b>Distribusi</b>		<b>Auditi</b>	<b>x</b>	<b>Auditor</b>	<b>0</b>	<b>PPM</b>	<b>x</b>	<b>Arsip</b>	<b>x</b>

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

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditi		Tanda Tangan ttd	Ketua Auditor	Tanda Tangan Ttd
Direview oleh :				
Penjamin Mutu Audit			Tanda Tangan Ttd	
<b>REKOMENDASI RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN</b>				

REKOMENDASI	TINDAKAN	PENANGGUNG JAWAB

**HASIL TINDAK LANJUT**

**A. Tindakan:**

**B. Bukti**

**C. Auditor TL:**

1. .... ttd

2. .... ttd