



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



PROGRAM STUDI FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN

SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
[http : lpmi.ummy@ac.go.id](http://lpmi.ummy@ac.go.id)

LAPORAN
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021



LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK 2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Judul : Audit Mutu Internal Program Studi Lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

1. Identitas Ketua Pelaksana
 - a. Nama : Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
 - b. NIDN : 1023078301
 - c. Pangkat/ Golongan : Penata Tk I/ IIIId
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan : Ketua LPMI UMMY
2. Waktu Audit : 4-11 Oktober 2021
3. Tempat : Kampus 1 UMMY Solok

Solok, Desember 2021

Ka. LPMI



Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
NIDN. 1023078301

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan audit mutu internal prodi dalam hal tingkat ketercapaian standar mutu Universitas Mahaputra Muhamamd Yamin untuk semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Program Studi dapat tersusun.

Kegiatan audit merupakan tahapan evaluasi dari siklus implementasi SPMI dengan tahapan keseluruhan siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar. Hasil audit akan dilaporkan ke Rektor sebagai acuan dalam evaluasi standar sekaligus memberikan gambaran kualitas pelaksanaan pendidikan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Kami menyadari bahwa karya ini masih banyak kekurangan, dan demi kesempurnaan hasil laporan yang akan datang dan segala kritik dan masukan akan kami terima dengan senang hati.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan Fakultas.

Solok, 28 Februari 2022
Penyusun,
Ka. LPMI UMMY



Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pelaksanaan	2
BAB II PELAKSANAAN	3
3.1 Lingkup dan Tujuan	3
3.2 Waktu & Pelaksana Audit Mutu Internal	3
3.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal	4
3.4 Rincian Dokumen Acuan	4
3.5 Ringkasan Hasil Audit	4
3.6 Bukti lampiran	10
BAB IV PENUTUP	16
4.1. Saran	16
4.2 Penutup	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan Tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan wajib melaksanakan standar pendidikan nasional (SPN) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005. Agar SPN dapat dilaksanakan sesuai dengan aturannya, maka perguruan tinggi harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI merupakan kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 6 (UU) Sisdiknas *jucto* Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005.

Untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi maka peran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini lah yang pelaksanaannya melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Perguruan Tinggi. Mutu perguruan Tinggi adalah kesesuaian penyelenggaraan Perguruan Tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan maupun standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan visi dan kebutuhan dari stakeholder.

Dengan demikian, perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila perguruan tinggi tersebut mampu :

1. Menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya
2. Menjabarkan misinya dalam berbagai standar
3. Memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan sejumlah standar untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*

Salah satu tahap yang harus dilakukan untuk menjamin ketercapaian pelaksana standar pendidikan nasional di Perguruan Tinggi adalah dengan melaksanakan audit mutu internal.

1.2 Tujuan Pelaksanaan

Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah :

1. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
2. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan dalam Program Studi yang terdapat di dalam standar mutu.
3. Mengidentifikasi kesiapan Program Studi dalam peningkatan mutu program studi.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu terkait penilaian pembelajaran.
5. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan penilaian pembelajaran di program studi.

Manfaat pelaksanaan Audit Mutu Internal antara lain :

1. Dapat diketahui efektif tidaknya tindakan perbaikan yang dilakukan oleh unit kerja berdasarkan temuan yang ada.
2. Sebagai salah satu strategi untuk memperoleh pertumbuhan kinerja unit yang optimal di setiap program studi.
3. Meningkatkan kinerja unit yang di audit dalam penerapan standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

BAB II PELAKSANAAN

Kegiatan audit semester genap TA. 2020/2021 dilaksanakan oleh semua Unit kerja di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin baik prodi maupun non prodi dalam kegiatan akademik dan non akademik pada rentang waktu 4 Oktober 2021 s.d 11 Oktober 2021. Responden yang diaudit adalah Wakil Rektor I dan II, Kabiro, Ka. Pustaka, Ka. Lembaga, Ka. UPT dan Kaprodi. Tujuan dari audit tersebut untuk memastikan tingkat ketercapaian dan keterlaksanaan dari standar mutu internal Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

3.1 Lingkup dan Tujuan

Lingkup audit mutu internal pada periode ini adalah dilakukan menyeluruh baik akademik maupun non akademik. Tujuan audit mutu internal pada periode ini adalah untuk mengetahui posisi/ peta dari auditee terutama program studi dalam rangka mempersiapkan AIPT pada tahun 2022. Selain itu, tujuan audit adalah untuk mengetahui kesesuaian dari apa yang telah direncanakan oleh unit terkait dengan implementasinya (mengevaluasi program kerja apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak), serta mengetahui ketercapaian sasaran mutu yang telah dicanangkan oleh unit kerja terkait.

3.2 Waktu & Pelaksana Audit Mutu Internal

Adapun jadwal pelaksanaan audit setiap program studi untuk Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan adalah sebagai berikut

No.	Area Audit	Pelaksanaan Audit	Auditor
1.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) - Prodi Bhs. Indonesia - Prodi Biologi - Prodi Matematika	4 Oktober 2021 5 Oktober 2021	Rica Mega Sari, S.Pt. MP (Ketua) Ir. Friza Erlinda, M.P (Anggota) Ir. Friza Erlinda, M.P (Ketua) Fajri Basyirun, M.Pd E (Anggota)

	<ul style="list-style-type: none"> - Prodi Bhs Inggris - Prodi Pendidikan Ekonomi 	5 Oktober 2021	Yulia Nizwana, SH. MH (Ketua) Dr. Tri Astuti, S.Pt. MP (Anggota)
--	---	----------------	---

3.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Isi Pembelajaran
3. Proses Pembelajaran
4. Penilaian Pembelajaran
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Pengelolaan Pembelajaran
7. Skripsi dan Tugas Akhir
8. Penyusunan Kurikulum
9. Pelaksanaan Kurikulum
10. Evaluasi Kurikulum
11. Pembelajaran Daring

3.4 Rincian Dokumen Acuan

Rincian dokumen acuan yang diaudit adalah :

1. Standar Mutu
2. Program Kerja
3. Bukti Kinerja
4. SOP

3.5 Ringkasan Hasil Audit

Ringkasan hasil Audit akan diklasifikasikan dalam tabel setiap program studi

1. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Semua item KS	Ada beberapa capaian pembelajaran belum sesuai dengan visi dan misi prodi/

			fakultas namun sudah disosialisasikan kepada mahasiswa dengan indikator 60% sehingga perlu disampaikan secara menyeluruh ke civitas akademik
2	Isi Pembelajaran	Semua Hasil KS	Sudah ada perbaikan dari Audit sebelumnya namun perlu penyesuaian standar isi pembelajaran sesuai kurikulum dan belum disusun berdasarkan tim ad hoc hanya melibatkan semua dosen, namun belum dilegalkan melalui SK Rektor
3	Penilaian Pembelajaran	Semua Hasil KS	Sudah ada dokumen standar pelaksanaan penilaian, namun belum ada pengecekan dan beberapa orang dosen belum mengetahui sistem penilaian
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Satu dengan Nilai KTS Obs, Sisanya KS	Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya. Rasio dosen sudah sesuai dengan beban mengajar dosen dan sudah membuat BKD sesuai dengan ketentuan. Namun Tendik memiliki pendidikan minimal SMA yang langsung dikelola oleh universitas
5	Pengelolaan Pembelajaran	Semua item bernilai KS	Kegiatan Prodi belum terdokumentasi dengan baik namun Renstra dan renop prodi sudah ada. Masih ada (1%) dosen yang belum menyerahkan RPS dan dokumen pembelajaran lainnya. Belum ada panduan dan sosialisasi terkait dengan monitoring dan evaluasi pembelajaran, namun pelaporan Akademik forlap sudah dilakukan tepat waktu
6	Standar Skripsi dan Tugas Akhir	Satu dengan Nilai KTS Obs, Sisanya KS	Panduan pembimbingan sudah ada dengan kualifikasi pembimbing sudah dilaksanakan namun bantuan mahasiswa belum maksimal dalam memudahkan proses publikasi m
7	Penyusunan kurikulum	Ada satu dengan nilai KTS-OBS	Perumusan kurikulum MBKM sudah ada tapi masih dalam penyesuaian

8	Pelaksanaan Kurikulum	Semua KS	Prodi tidak dilibatkan dalam proses seleksi mahasiswa. Hasil sudah ada perbaikan
9	Evaluasi Kurikulum	Semua KS	Tinjauan dan evaluasi kurikulum belum terlaksana untuk jk panjang, belum dilakukan evaluasi kurikulum minimal 1 tahun akademik. Butuh panduan Evaluasi Kurikulum
10	Pembelajaran Daring	Semua KS	Belum ada sosialisasi dan evaluasi pembelajaran daring

2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1	Standar Kompetensi Lulusan	3 item temuan audit berkategori KS	Kompetensi lulusan sudah dimasukan dalam capaian pembelajaran dan sesuai dengan visi dan misi ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi
2	Isi Pembelajaran	Dr 4 item hasil, 1 kategori KTS Obs	Penyusunan kurikulum sudah sesuai dengan standar dan mengacu pada SN Dikti.
3	Proses Pembelajaran	Dari 6 hasil audit 5 KS dan 1 KTS Obs	Pedoman proses pembelajaran sudah ada dan sudah disosialisasikan
4	Penilaian Pembelajaran	Dari 4 item salah ada item mendapatkan KS Minor	Standar dan SOP penilaian sudah ada dan SOP sudah memastikan pelaksanaannya dilakukan
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Satu dengan Nilai KTS Obs, Sisanya 9 kategori KS	Semua dosen sudah sesuai dengan kualifikasi yang relevan dengan bidang ilmu, sesuai dengan aturan yang berlaku, sudah berNIDN dan sudah melaksanakan kegiatan Tri Dharma PT
6	Standar Skripsi dan Tugas Akhir	Semua item berkategori KS	Panduan dalam membimbing skripsi dan Penasehat akademik sudah ada dan sudah dilakukan
7	Penyusunan kurikulum	Semua kategori yaitu 3 point dengan KS	Rancangan kurikulum sudah sesuai dengan dokumen dan menggunakan capaian pembelajaran
8	Pelaksanaan Kurikulum	Semua KS yaitu 2 KS	Kurikulum dijelaskan dalam RPS, sudah distribusi dalam sebaran mata kuliah

9	Evaluasi Kurikulum	Dari 3 hasil audit, ada 2 item dengan kategori KTS Obs dan KS Obs	Sudah melakukan evaluasi kurikulum dan evaluasi RPS
---	--------------------	---	---

3. Program Studi Pendidikan Biologi

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Semua item berkategori KS	Ketua prodi perlu memastikan kompetensi lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran dan sesuai dengan Visi Misi Prodi
2	Isi Pembelajaran	Semua item KS	Standar isi sudah banyak dilaksanakan tapi belum lengkap dan beberapa dokumen perlu dilengkapi sesuai dengan catatan hasil audit lapangan
3	Proses Pembelajaran	Dari 5 kategori temuan audit, 2 diantaranya adalah KTS Minor	Pedoman dan pembuatan RPS sudah dilakukan, namun beberapa dokumen terkait proses pembelajaran belum ada
4	Penilaian Pembelajaran	Semua item KS	Standar penilaian disepakati bersama di prodi dan sudah tertuang dalam RPS
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	3 KTS Minor, 1 KTS Mayor dan 2 KTS Obs, 2 nilai dengan KS	Kualifikasi pendidikan dosen sudah sesuai dengan aturan dan 90 % dosen prodi sudah tersertifikasi hanya perlu bukti - bukti fisik terkait dengan kinerja dosen dan Tendik
6	Pengelolaan Pembelajaran	Dari 6 item hasil audit lapangan, 4 item adalah KT-Obs dan sisanya KS	Kebutuhan dokumen untuk pengelolaan pembelajaran belum ada dan beberapa perlu diperbaiki untuk capaian jangka panjang
7	Standar Skripsi dan Tugas Akhir	Semua item sudah KS	Panduan skripsi sudah ada dan dilaksanakan dan syarat2 ketentuan publikasi tugas akhir sudah diimplementasikan
8	Penyusunan kurikulum	Dari 4 item, 1 diantaranya KTS-Minor, sisanya 3 item KTS-Obs	Dokumen dalam penyusunan kurikulum belum ada baik standar dan prosedur
9	Pelaksanaan Kurikulum	3 item semuanya KS	Dokumen evaluasi kurikulum dan pembelajaran sudah ada
10	Evaluasi Kurikulum	1 item dengan nilai KTS Obs	Belum dilakukan evaluasi kurikulum secara berkala namun

			semua dosen sudah membuat RPS dan pedoman evaluasi RPS
11	Pembelajaran daring	3 item dengan 1 KTS Minor	Kebijakan pembelajaran daring dilakukan sesuai dengan kebijakan universitas dan tetap mengutamakan kesesuaian dengan RPS

4. Program Studi Pendidikan Matematika

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Semua penilaian KS	Kompetensi lulusan sudah sesuai dengan visi misi prodi dan disosialisasikan kepada mahasiswa oleh dosen masing-masing pada saat mengampu mata kuliah
2	Isi Pembelajaran	Semua kategori penilaian adalah KS	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum sesuai dengan standar INDOMS dan kompetensi lulusan Tapi tidak semua dosen paham dengan kurikulum
3	Proses Pembelajaran	Dari 5 item penilaian, 1 item mendapatkan KTS-Minor	Standar proses pembelajaran sudah direncanakan sejak awal dan dilaksanakan sesuai dokumen yang dimiliki, namun panduan standar pelaksanaan proses pembelajaran belum ada
4	Penilaian Pembelajaran	4 item semua berkategori KS	Prinsip penilaian pembelajaran sudah dilaksanakan dan sesuai dengan rencana pembelajaran dan terdokumentasi
5	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua item mendapatkan KS	Kualifikasi dosen sudah sesuai dengan permenristek dan 100% memiliki sertifikat dosen. Rasio dosen dan mahasiswa cukup dan memiliki dokumen yang tersedia
6	Standar Skripsi dan Tugas Akhir	Semua penilaian KS	Panduan skripsi sudah ada dan syarat publikasi tugas akhir sudah terlaksana dengan dokumen terpenuhi
7	Penyusunan kurikulum	3 penilaian berkategori KS	Penyusunan kurikulum sudah melalui tahapan yang sesuai dengan pedoman dan sudah terdokumentasi
8	Pelaksanaan Kurikulum	Semua kategori KS	Pelaksanaan kurikulum sudah terencana dari awal dan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan dokumen terkait

9	Evaluasi Kurikulum	Semua kategori KS	Evaluasi kurikulum sudah dilakukan 1 kali dalam setahun sesuai dengan RPS
10	Pembelajaran daring	Semua Kategori KS	Pembelajaran Daring sudah disosialisasikan dan dilaksanakan oleh dosen melalui media daring sesuai dengan RPS

5. Program Studi Pendidikan Ekonomi

No.	Komponen	Kategori Temuan	Deskripsi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Semua item Kategori KS	Kompetensi lulusan sudah sesuai dengan KKNI dan sudah menyusun capaian pembelajaran sesuai dengan Permenristek serta tertuang dalam RPS tersosialisasi
2	Isi Pembelajaran	Semua kategori KS	Penyusunan kurikulum sudah sesuai dengan standar dan mengacu pada capaian pembelajaran
3	Proses Pembelajaran	Semua kategori KS	Standar proses pembelajaran sudah disesuaikan dengan pelaksanaan akademik prodi
4	Pengelolaan Pembelajaran	Dari 6 penilaian hasil audit 2 kategori KTS-Mayor, 2 KTS-Minor dan sisanya KS	Prodi sudah melakukan mekanisme pemantauan pengelolaan pembelajaran namun namun masih belum lengkap dari sistem dan dokumennya
5	Penilaian Pembelajaran	1 penilaian mendapatkan KTS Minor, sisanya KS dari jumlah 8 kategori	Pelaksanaan penilaian sudah terencana dalam evaluasi pembelajaran yang tergambar dalam RPS dan dilakukan pengawasan
6	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Semua item berkategori KS	Kompetensi dosen dengan pelaksanaan pembelajaran dan akademik sudah relevan dan 83,33% dosen sudah memiliki sertifikasi
7	Standar Skripsi dan Tugas Akhir	Semua kategori KS	Pedoman penulisan Skripsi sudah dilaksanakan dan terdokumen dengan baik
8	Penyusunan kurikulum	Semua kategori KS	Penyusunan kurikulum sudah sesuai dengan standar dan kurikulum sudah tertulis dalam buku panduan akademik.

9	Evaluasi Kurikulum	Dari hasil audit lapangan 2 berkategori KS-Minor dan 1 KS	Prodi sudah melakukan tinjauan terhadap kurikulum namun belum terdokumentasi
---	--------------------	---	--

3.6 Bukti lampiran

Hasil Audit Lapangan dari auditor terlampir pada laporan ini pada bagian lembaran bab 5 penutup, secara keseluruhan yang diperoleh dari auditor.

BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Rekap temuan Audit ini dibuat untuk mengetahui hasil temuan audit sesuai kategori yang tidak sesuai. Setiap temuan yang ada di prodi harus dicarikan jalan keluar atau tindak lanjutnya. Tindak lanjut adalah tindakan yang diambil untuk meniadakan sebab-sebab ketidaksesuaian, cacat atau hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga dapat mencegah pengulangan temuan untuk mengarah pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Secara umum tindak lanjut dari seluruh temuan yang dijumpai pada Prodi pendidikan Bahasa Inggris adalah sebagai berikut :

Program Studi	Temuan Mayor	Temuan Minor	Observasi	Tindak Lanjut
Pendidikan Bahasa Inggris	-	-	Masih ada dosen yang belum menyerahkan Sertifikat Toep/ Toefl	Perlu dibuat peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tendik di tingkat prodi
	-	-	Belum ada publikasi dokumen Skripsi dan tugas akhi	Perlu ada panduan publikasi untuk dokumen atau artikel dengan diberikan link publikasi yang tidak berbayar atau murah
Pendidikan Bahasa Indonesia	-	-	Tahun 2019 Kurikulum yang disusun sesuai KKNI hanya melibatkan Ketua Prodi dan dosen Tidak ada tim khusus .	Ada dokumen yang perlu dilengkapi dan di perhatikan kelengkapannya, maka perlu perbaikan
	-	-	Belum dilaksanakan pengawasan dan mutu proses pembelajaran	Perlu dokumentasi baik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

	-	Belum ada evaluasi pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran	-	Perlu dilaksanakan evaluasi secara berkala ditingkat prodi di koordinasikan dengan GKM
	-	-	Baru 2 orang dosen yang memiliki CPL pembelajaran dlam RPS	Perlu revisi RPS sesuai CPL oleh dosen lain yang dikoordinasikan oleh Prodi
	-	-	Tidak terdokumenkan sementara Evaluasi kurikulum masih dalam tahapan pemantaun	Perlu penetapan pelaksanaan yang terencana sehingga kelengkapan dapat disiapkan
	-	-	Evaluasi kesesuaian kurikulum dengan perkembangna ilmu dan teknologi	Idem-
Prodi Pendidikan Biologi	-	Tidak ada pedoman proses pembelajaran	-	Perlu dibuat pedoman proses pembelajaran sesuai dengan aturan oleh Universitas
	-	Pedoman Pengawasan prose pembelajaran belum ada	-	
	-		Dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran belum tersedia	Perlu menyegerakan perbaikan untuk menghasilkan dokumen pengelolaan
	-	-	Indikator proses dan output pencapaian pengelolaan pembelajaran belum ada	Prodi secara bersama dosen perlu duduk bersama dalam merumuskan indikator
	-	-	Renstra dan Renop Prodi	Perlu revisi Renstra dan Renop Prodi

			memiliki capaian pembelajaran yang kadaluarsa	
	-	-	Proses pembelajaran tergambar pada batas kuliah belum menunjukkan capaian menyeluruh	Perlu dilakukan evaluasi dan dikomunikasi terkait hasil temuan dengan dosen
			Belum tersedia dokumen dan evaluasi kurikulum belum dilakukan	Perlu dilaksanakan evaluasi kurikulum dalam waktu dekat dan penyediaan dokumen
			Standar perumusan capaian lulusan belum ada	Harus menjadi perhatian prodi menyiapkan dokumen
		Dokumen Penyusunan Kurikulum belum ada		Perlu dibuatkan segera
			Dokumen dasar pembagian mata kuliah belum ada	Perlu dilengkapi oleh prodi
			Belum tersedia dokumen pengkodean dan sebaran mata kuliah	Perlu di sepakati bersama dengan dosen di tingkat prodi
			Bukti dosen mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dosen masuk di LKD tapi tidak ada bukti	Perlu dimintakan dan dikumpulkan oleh prodi
	Beban kerja dosen tidak konsisten dengan aturan Dikti karena mempertimbangkan keuangan yayasan			Fakultas perlu mengkomunikasikan dengan pimpinan universitas untuk menemukan solusi
			Dokumen SOP penetapan pembimbing skripsi belum ada	Perlu menyiapkan bukti fisik dokumen
		Rasio mahasiswa		Perlu upaya strategis oleh prodi

		terhadap dosen kurang, disebabkan kurangnya minat mahasiswa terhadap prodi pendidikan Biologi		dan universitas dalam meningkatkan minat calon mahasiswa memilih prodi pendidikan biologi
		Belum ada dokumen penetapan tendik di prodi		Keterbatasan keuangan maka tendik masih ditingkat universitas, perlu komunikasi dengan universitas
		Pemantauan Pelaksanaan perkuliahan daring sudah ada namun belum dievaluasi		Perlu dilakukan evaluasi secara tertulis untuk memastikan capaian pembelaran juga sudah tercapai
Prodi Pendidikan Matematika	Tidak ada pedoman proses pembelajaran dan belum ada rasio buku dengan jumlah mahasiswa	-	Perlu disusun pedoman proses pembelajaran sesuai dengan aturan di tingkat universitas	Tidak ada pedoman proses pembelajaran dan belum ada rasio buku dengan jumlah mahasiswa
Prodi Pendidikan Ekonomi	-	Belum ada dokumen penilaian yang tersosialisasi dalam sistem pengembangan nilai	-	Perlu ada perencanaan dari bagian akademik terkait dengan sistem penilaian dan sosialisasi ke prodi
	Dokumen kebijakan pengelolaan belum tersedia	-	-	Perlu dibuatkan standar mutu dalam peningkatan mutu pembelajaran
	Renstra dan Renop sudah kadaluarsa	-	-	Perlu memperbaharui Renstra dan Renop untuk Jangka Panjang
	-	RPS, RAE dan bahan ajar belum lengkap	-	Perlu aksi prodi untuk memotivasi kelengkapan dokumen dari dosen
	-	Belum ada peningkatan dari hasil audit sebelumnya	-	Prodi Perlu melakukan tindak lanjut terkait hasil audit sebelumnya

	-	Dokumen pelaksanaan terhadap tinjauan kurikulum belum lengkap	-	Perlu perencanaan dalam pelaksanaan peninjauan kurikulum
--	---	---	---	--

Jumlah Temuan pada setiap Prodi pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan berdasarkan Hasil Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

No.	Program Studi	Jumlah Temuan			
		Mayor	Minor	Observasi	Total
1.	Pendidikan Bahasa Inggris	0	0	2	2
2.	Pendidikan Bahasa Indonesia	0	1	5	6
3.	Pendidikan Biologi	1	6	10	17
4.	Pendidikan Matematika	0	1	0	1
5.	Pendidikan Ekonomi	2	4	0	6
Jumlah		3	12	17	32

Temuan yang belum mencapai hasil dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan Lembaga penjaminan Mutu maka disebut sebagai ketidaksesuaian. Sementara itu, temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki disebut observasi .

Pada tabel temuan hasil audit di 5 (lima) prodi ada sebanyak 32 temuan, yang terdiri dari 3 Ketidak Sesuaian Mayor, 12 Ketidak Sesuaian Minor dan 17 Observasi. Dari data data ini dapat pula dinyatakan bahwa sebagian besar temuan yang dijumpai pada audit semester ganap TA. 2020/2021 ini adalah bersifat observasi atau temuan ringan. Namun temuan yang paling banyak terjadi pada prodi pendidikan biologi dengan jumlah 17 temuan, dan yang paling rendah ada pada prodi pendidikan matematika hanya 1 temuan. Hasil ini perlu diperhatikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

BAB IV PENUTUP

4.1. Saran

Pelaksanaan Audit Mutu Internal merupakan pemeriksaan kesesuaian antara kelengkapan dokumen kegiatan akademik yang ada dengan standar yang telah ditentukan. Temuan merupakan adanya ketidak sesuaian dengan standar. Berdasarkan hal tersebut, maka Program Studi yang sudah mengajukan AMI, hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan dokumen dengan standar yang ditentukan. Temuan pelaksanaan AMI masing-masing program studi segera dilakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian mutu akademik Program Studi terjamin

4.2 Penutup

Demikian laporan kegiatan AMI Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 telah disusun. Semoga bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu akademik khususnya Program Studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin



PRODI
PENDIDIKAN BAHASA
INGGRIS

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	
AREA AUDIT		Program Bahas Inggris	
PELAKSANA STANDAR		Risza Dwiputri, S.S.M.A	
PERIODE AUDIT		Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021	
AUDITOR		KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P	
NOMOR DOKUMEN		DS-ING-PBS-UMMY-S-A-01/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS- MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi sudah searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi/ fakultas/ jurusan dan universitas. Tetapi ada beberapa capaian pembelajaran yang belum searah.	KS	ada beberapa capaian pembelajaran yang belum searah sudah dicocokkan sengan CPL RPS
5.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	KS	Sudah, kurikulum masih dalam bentuk KBK dan KKNI
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa sekitar 60 %	KS	sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH
TANGGAL	4 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M,Si
TANGGAL	10 Oktober 2021
PARAF	

CATATAN

Segera menyampaikan capaian pembelajaran kepada civitas akademika program studi Agroteknologi



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Program Studi Bahasa Inggris
PELAKSANA STANDAR	Risza Dwiputri, S.S, M.A
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P
NOMOR DOKUMEN	DS-ING-PBS-UMMY-S-A-02/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka Prodi belum memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standart penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2020. Standar belum ada	KS	Sudah ada perbaikan dari audit sebelumnya
5.2	Ka. prodi Belum ada capaian lulusan, dan belum ada kurikulum disusun berdasarkan capaian lulusan.	KS	Sudah ada perbaikan dari audit sebelumnya
5.3	Ka. Prodi memastikan Kurikulum sudah berbasis KKNi tetapi Tidak disusun dalam tim ad hoc, hanya melibatkan semua dosen yang ada diprodi dan mengacu pada universitas lain, serta kurikulum belum di SK-kan.	KS	Sudah ada perbaikan dari audit sebelumnya masih tahap realisasi
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum harus sesuai dengan Visi dan misi program Study dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta berorientasi kedepan.	KS	Sudah disesuaikan kurikulum, baru 90%

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN	
OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH
TANGGAL	4 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI	
OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	10 Oktober 2021
PARAF	

CATATAN

1. Ka. Prodi hendaknya menyusun dan menyesuaikan Standar isi pembelajaran ke tingkat Prodi
2. Tentukan capaian pembelajaran
3. Legalkan kurikulum yang dipakai melalui SK-rektor

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Kampus 1 Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Kampus 2 Jalan Raya Koto Baru No.7 Kec. Kubung Kabupaten Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Penilaian Pembelajaran	
AREA AUDIT		Program Studi Bahasa Inggris	
PELAKSANA STANDAR		Risza Dwiputri, S.S, M.A	
PERIODE AUDIT		Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021	
AUDITOR		KETUA : Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA : Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P	
NOMOR DOKUMEN		DS-ING-PBS-UMMY-S-A-04/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS- MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	sudah ada dokumen prinsip penilaian tingkat universitas yang diturunkan ke program studi, yang ada hanya rentang penilaian yang diberikan BAAK kepada seluruh dosen melalui operator CD-ROM.	KS	sudah adanya sosialisasi/ workshop tentang pengembangan sistem penilaian sudah ada perbaikan
2	sudah ada pemantauan tentang tingkat pemahaman dosen tentang teknik penilaian, sehingga belum bisa diketahui mengenai tepat atau tidaknya teknik penilaian yang digunakan dosen.	KS	sudah adanya sosialisasi/ workshop tentang pengembangan sistem penilaian Sudah ada perbaikan, tetapi masih ada beberapa dosen yang masih belum tahu
3	Sudah ada dokumen standar yang mengatur tentang prosedur penilaian.	KS	sudah adanya sosialisasi/ workshop tentang pengembangan sistem penilaian sudah ada perbaikan
4	Sudah ada dokumen standar yang mengatur pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	KS	sudah adanya sosialisasi/ workshop tentang pengembangan sistem penilaian Belum ada perbaikan

5	Sudah ada kisaran penilaian, namun belum ada pengecekan mengenai keterlaksanaannya di lapangan.	KS	Nilai sudah di Cek
6	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran tepat waktu sesuai dengan kalender akademik	KS	Nilai mahasiswa dapat diakses secara <i>on-line</i> tepat waktu sesuai kalender akademik
7	Penghitungan IPS dan IPK sudah sesuai dengan sistem perhitungan yang benar	KS	Pengecekan IPS dan IPK dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat program studi sampai BAAK
8	Kriteria predikat kelulusan sudah sesuai dengan standar yang berlaku	KS	Pengecekan dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat program studi sampai BAAK
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	10 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
AREA AUDIT	Program Studi Bahasa Inggris
PELAKSANA STANDAR	Risza Dwiputri, SS.M.A
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Dr. Tri Astusti, S.Pt, M.P
NOMOR DOKUMEN	DS-ING-PBS-UMMY-S-A-05/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	sudah tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27 pada akhir tahun 2019.	KS	Ada tertuang dalam peraturan Kepegawaian ditingkat Universitas, tetapi belum ada turunan ditingkat Prodi, karena perekrutan dosen dan tenaga kependidikan diatur ditingkat universitas dan Yayasan (Belum ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya)
5.2	Program Studi memastikan semua dosen pada program sarjana dan diploma memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan bidang ilmu pada tahun 2020 yang dibuktikan dengan Ijazah	KS	Sudah relevan
5.3	Ka. Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi.	KS	
5.4	Ka. Program Studi sudah memastikan setiap dosen	KTS OBS	Setifikat Toep dan Toefl masih ada satu

	memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.		orang Dosen yang belum menyerahkan
5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselaraskan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar	KS	sudah ada acuan tertulis untuk beban mengajar dosen. Yang ada hanya Surat Pemberitahuan dari Yayasan. Setiap dosen yang sertifikasi sudah membuat BKD sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
5.6	semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2020. Tidak ada aturan dalam syarat menjadi pembimbing skripsi.	KS	Sudah ada panduan Skripsi
5.7	Ka.Prodi sudah memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1: 30 dan rumpun ilmu sosial 1: 45 pada akhir tahun 2019.	KS	sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
5.8	Ka Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap. Dosen tetap prodi Agroteknologi dengan penambahan 2 orang dosen baru dalam jumlah dosen tetap masih kurang.	KS	Sudah ada perbaikan dari yang sebelumnya
5.9	dosen tetap yang ber 'homebase' pada prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi pada akhir tahun 2019	KS	Sudah terlaksana
5.10	tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program SMA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau	KS	Sudah, tetapi tenaga kependidikan tidak dikelola oleh prodi, tetapi dikelola oleh fakultas.

	memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi pada akhir tahun 2019		
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Yulia Nizwana SH.MH	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	10 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			
Perlu dibuat			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di tingkat prodi 2. Acuan Beban mengajar dosen tingkat prodi 3. dokumen prodi terkait pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang 4. segera dilakukan penambahan dosen tetap prodi 			
Ka. Program Studi harus memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.			

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Kampus 1 Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Kampus 2 Jalan Raya Koto Baru No.7 Kec. Kubung Kabupaten Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Pengelolaan Pembelajaran	
AREA AUDIT		Program Studi Bahasa Inggris	
PELAKSANA STANDAR		Risza Dwiputri, S.S, M.A	
PERIODE AUDIT		Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021	
AUDITOR		KETUA : Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA : Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P	
NOMOR DOKUMEN		DS-ING-PBS-UMMY-S-A-06/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	<p>sudah tersedia dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran.</p> <p>Pengelolaan pembelajaran dilakukan seperti rutinitas yang biasa dilakukan, dan belum dibuatkan standar mutu untuk menjamin peningkatan mutu.</p>	KS	Sudah Ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
2	<p>Sekitar 70% pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.</p> <p>Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan merupakan rutinitas kerja program studi, akan tetapi belum terdokumentasi dengan rapi</p>	KS	sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
3	<p>Renstra dan renop program studi sudah ada.</p> <p>Dokumen renstra dan renop merupakan dokumen acuan pengembangan semua bidang di</p>	KS	Sudah Ada Restra dan Renop Program studi

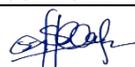
	program studi, termasuk bidang pengelolaan pembelajaran.		
4	Pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran baru terealisasi 90%. Masih ada dosen 1% yang belum menyerahkan RPS, RAE (Rencana Asesmen dan Evaluasi), RT (Rencana Tugas) dan Bahan Ajar	KS	
5	Belum ada panduan sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, Belum adanya sosialisasi atau workshop sehubungan dengan monitoring dan evaluasi pembelajaran	KS	
6	Ka. Prodi sudah mengecek dan memastikan terlaksananya pelaporan hasil pembelajaran setiap semesternya ke pangkalan data pendidikan tinggi https://forlap.ristekdikti.go.id tepat waktu (tanggal 15 April dan 15 Oktober)	KS	Data PDDIKTI bisa diakses online

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH
TANGGAL	4 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	Oktober 2021
PARAF	

CATATAN

Dokumen yang harus segera dipersiapkan oleh ketua Program Studi Agroteknologi

1. Renstra dan Renop Program Studi
2. SOP Penetapan standar pengelolaan pembelajaran
3. SOP Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran
4. SOP Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran
5. SOP Peningkatan standar pengelolaan pembelajaran
6. SOP Pengendalian standar pengelolaan pembelajaran
7. Pedoman Penyusunan RPS, RAE (Rencana Asesmen dan Evaluasi), RT (Rencana Tugas) dan Bahan Ajar



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
AREA AUDIT	Program Studi Bahasa Inggris
PELAKSANA STANDAR	Risza Dwiputri, S.S, M.A
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH
NOMOR DOKUMEN	ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P
	DS-ING-PBS-UMMY-S-A-07/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Prodi sudah mempunyai Panduan Skripsi dan Tugas Akhir	KS	Sudah ada, ditingkat fakultas
5.2	Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing	KS	sudah ada panduan tetapi sudah Dilaksanakan., untuk pembimbing 1 minimal lektor dan pembimbing 2 asisten Ahli, Belum ada perbaikan
5.3	Sudah ada Surat pernyataan orisinal	KS	sudah dilaksanakan
5.4	Belum ada Publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir	KTS-OBS	1 orang mahasiswa belum publikasi karena berbayar

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH
TANGGAL	04 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	10 Oktober 2021
PARAF	

CATATAN

Segera disusun panduan persyaratan dosen pembimbing

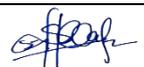


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM	
AREA AUDIT		Program Studi Bahasa Inggris	
PELAKSANA STANDAR		Risza Dwiputri, S.S, M.A	
PERIODE AUDIT		Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021	
AUDITOR		KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt. M.P	
NOMOR DOKUMEN		DS-ING-PBS-UMMY-S-A-08/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka Prodi belum memastikan pada tahun 2019 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah; Belum ada prosedur baku dalam perancangan kurikulum	KTS-OBS	sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya untuk kurikulum baru MBKM masih dalam tahap perumusan untuk penyesuaiannya belum
4.2	Ka prodi sudah mempunyai pedoman untuk memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2019	KS	Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
4.3	Ka. Prodi sudah memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana memuat : Mata kuliah wajib negara dan universitas yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, Sebaran mata kuliah pada semester	KS	Buku panduan akademik

	I dan II sebesar 18 – 20 sks , Kesesuaian kode mata kuliah, yang tertuang dalam buku panduan akademik		
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	10 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			
Program studi hendaknya membuat SOP terkait Penyusunan Kurikulum			

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok</p>		
	HASIL AUDIT LAPANGAN		
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM		
AREA AUDIT	Program Bahasa Inggris		
PELAKSANA STANDAR	Risza Dwiputri, S.S, M.A		
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021		
AUDITOR	KETUA : Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA : Dr. Tri Astuti, S.Pt.M.P		
NOMOR DOKUMEN	DS-ING-PBS-UMMY-S-A-09/R1		
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa BAAK telah mengumumkan dalam berbagai media tanggal dan prosedur registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi, bagi mahasiswa baru. sudah ada prosedur baku, sudah ada SOP, dan dokumen lainnya	KS	Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
4.2	Ka. Prodi sdh memastikan bahwa BAAK melakukan proses registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi.	KS	Sudah dilaksanakan, Seleksi ditingkat univ, tidak dikelola oleh prodi, prodi hanya dilibatkan untuk menelpn mhsw yg belum daftar ulang
4.3	Ka. Prodi belum memastikan panduan dan standar operasional registrasi baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.	KS	Tingkat prodi belum ada masih merujuk ke BAAK.
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH	OLEH	Dr. Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	10 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN :			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR EVALUASI KURIKULUM		
AREA AUDIT	Program Studi Bahasa Inggris		
PELAKSANA STANDAR	Risza Dwiputri, S.S. M.A		
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021		
AUDITOR	KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH		
NOMOR DOKUMEN	ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P		
	DS-ING-PBS-UMMY-S-A-10/R1		
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka. Prodi belum terlaksana tinjauan dan evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 3-5 tahun di setiap prodi	KS	Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
5.2	Ka Prodi belum melakukan evaluasi RPS, RPS baru dilakukan oleh dosen pengampu, belum dilakukan oleh tim dosen sarta rumpun ilmu dan belum ada panduan evaluasi kurikulum.	KS	sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
5.3	program studi belum pernah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi	KS	Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH	OLEH	Dr. Siska Yulia De SE.M.Si
TANGGAL	04 Oktober 2021	TANGGAL	10 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			
<p>Ka. Prodi merupakan bagian penting dalam Evaluasi Kurikulum. Ka. Prodi hendaknya memantau semua RPS, dan mengevaluasi sesuai perkembangan IPTEK Perlu dibuat sebuah pedoman evaluasi kurikulum</p>			

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Kampus 1 Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Kampus 2 Jalan Raya Koto Baru No.7 Kec. Kubung Kabupaten Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Pembelajaran Daring	
AREA AUDIT		Program Studi Bahasa Inggris	
PELAKSANA STANDAR		Risza Dwiputri, S.S, M.A	
PERIODE AUDIT		Semester Genap Tahun Akademik 2021/2020	
AUDITOR		KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P	
NOMOR DOKUMEN		DS-ING-PBS-UMMY-S-A-11/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS- MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	Sudah ada dokumen terkait pembelajaran daring, belum dilakukan evaluasi dan pengendalian pembelajaran daring	KS	
2	Belum dilakukan pemetaan terhadap kondisi mahasiswa, RPS daring masih sama dengan RPS offline, tidak ada perbaikan dari RPS, jadwal perkuliahan atas dasar kesepakatan dosen dan mahasiswa, media yang digunakan WA, google class room, zoom.	KS	
3	sudah ada instrument pembelajaran daring dan belum dilakukan evaluasi pembelajaran daring	KS	
4	Belum ada sosialisasi tentang standar pembelajaran daring, belum ada dokumen terkait pembelajaran daring, belum dilakukan follow up dan evaluasi terhadap pembelajaran daring.	KS	

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Yulia Nizwana, SH.MH
TANGGAL	4 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si
TANGGAL	10 Oktober 2021
PARAF	

CATATAN :

prodi hendaknya :

**Membuat dokumen dan standar pembelajaran daring,
mensosialisasikan standar pembelajaran daring.**



PRODI
PENDIDIKAN
BAHASA INDONESIA



34

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia
PELAKSANA STANDAR	Dr.Rido Andi Marta, M.Pd
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP ANGGOTA : Ir. Friza Elinda,MP
NOMOR DOKUMEN	DS-PINDUMMY-S-A-01/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS- MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi/ fakultas/ jurusan dan universitas	KS	Sudah dilaksanakan sesuai dengan visi-misi program studi
5.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	KS	Baru Dilaksanakan. Pada tahun 2019.
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	KS	Sudah Dilaksanakan,

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP.	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	7 Oktober 2021	TANGGAL	7 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN

Dokumentasi :

1. SOP TS belum ada

2. Form kuisioner dalam bentuk link yang dikirim ke prodi sudah ada tetapi belum terdokumenkan.
3. Form TS pengguna lulusan dalam bentuk link yang dikirim ke prodi sudah ada tetapi belum terdokumenkan
4. Panduan skripsi sudah ada melalui tingkat fakultas tetapi belum di sahkan oleh dekan



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR ISI PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia
PELAKSANA STANDAR	Dr. Redo Andi Marta, M.Pd.
PERIODE AUDIT	Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt., M.P. ANGGOTA : Ir. Friza Elinda, MP
NOMOR DOKUMEN	DS-PINDUMMY-S-A-02/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka Prodi sudah memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standart penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2020	KS	Sudah ada dalam SOP Penyusunan Kurikulum
5.2	Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan	KS	Capaian pembelajaran sudah ada
5.3	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN Dikti dan standart lain-lain serta memasukan nilai UMMY paling lambat pada Tahun 2020	KTS Observasi	Baru Dilaksanakan dikurikulum 2019, Tidak ada tim khusus, tetapi melibatkan ketua Jurusan, ketua Prodi dan semua dosen. Belum ada perbaikan
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum harus sesuai dengan Visi dan misi program Study dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta berorientasi kedepan	KS	Sudah disesuaikan kurikulum

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP.	OLEH	Dr. Siska Yulia D, M.Si
TANGGAL	7 Oktober 2021	TANGGAL	7 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN

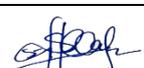
1. Notulen dan daftar hadir rapat penetapan kurikulum untuk tahun 2019 ada, tetapi untuk kurikulum 2021 belum ada. Ada dilakukan rapat tetapi tidak terdokumenkan
2. Sudah ada semua SOP tetapi belum ada legalitasnya.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia		
PELAKSANA STANDAR	Dr. Rido Andi Marta, M.Pd.		
PERIODE AUDIT	Semester Genap TA 2020/2021		
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt., M.P. ANGGOTA : Ir. Friza Elinda, M.P.		
NOMOR DOKUMEN	DS-PINDUMMY-S-A-03/R1		
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Prodi, sebagai pejabat dalam mengambil kebijakan agar dapat melaksanakan Standar Proses Pembelajaran dan mensosialisasikan kepada civitas akademika UMMY	KS	Ada, tertuang dalam pedoman akademik dan ada disosialisasikan
5.2	Standar Proses ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing	KS	Ada pedoman standar proses, seperti standar KKL, bimbingan, komprehensif (masih dalam bentuk soft copy karena terbatas akan keuangan)
5.3	Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi : a. Silabus, dan RPS b. jadwal dan tempat kuliah, c. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa, d. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas	KS	Sudah Dilaksanakan,
5.4	Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi: a. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh Universitas b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas c. beban mengajar maksimal per dosen,	KS	Sudah tertuang dalam pedoman proses pembelajaran

	d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa, e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, f. prasarana dan sarana perkuliahan		
5.5	Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi: a. pemantauan, b. supervisi, c. evaluasi, d. pelaporan, e. tindak lanjut	KTS-OBS	Sudah dilakukan dalam kasus tertentu tetapi belum terdokumenkan Bukti belum bisa diperlihatkan
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP.	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	7 Oktober 2021	TANGGAL	7 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			
SOP RPS ada SOP bimbingan akademik ada SOP penyusunan skripsi ada SOP pelaksanaan praktikum tidak ada SOP PLK ada			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia
PELAKSANA STANDAR	Dr. Rido Andi Marta, M.Pd.
PERIODE AUDIT	Semester Genap TA 2020/2021
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt., M.P. ANGGOTA : Ir. Friza Elinda., M.P.
NOMOR DOKUMEN	DS-PINDUMMY-S-A-04/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka.Prodi memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian	KS	Sudah ada standar penilaian dan SOP penilaian
4.2	Ka.Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat,	KS	Sudah terlaksanakan, tetapi belum ada Prosedur baku terkait prinsip Penilaian, sudah dilakukan pemantauan oleh GKM dan ada raport dosen disetiap sememsternya.
4.3	Ka Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang	KS	Sudah ada prosedur penilaian
4.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	KS-Minor	Belum ada evaluasi yang dilakukan Tidak ada perbaikan

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP.	OLEH	Dr. Siska Yulia D., M.Si
TANGGAL	7 Oktober 2021	TANGGAL	7 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

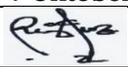
CATATAN

Kurikulum Prodi ada

RPS lengkap

SOP Penilaian Pembelajaran belum ada

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
AREA AUDIT		Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia	
PELAKSANA STANDAR		Dr. Rido Andi Marta, M.Pd.	
PERIODE AUDIT		Semester Genap TA 2020/2021	
AUDITOR		KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA : Ir. Friza Elinda, M.P.	
NOMOR DOKUMEN		DS-PINDUMMY-S-A-05/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS- MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Sudah tersedia dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27 pada akhir tahun 2019.	KS	Sudah ada dalam bentuk peraturan tentang kualifikasi akademik dan kopetensi dosen dan tenaga kepedidikan
5.2	Program Studi memastikan semua dosen pada program sarjana dan diploma memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan bidang ilmu pada tahun 2020 yang dibuktikan dengan Ijazah	KS	Sudah relevan
5.3	Ka. Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi.	KS	5 orang dosen dari 7 orang dosen yang sudah serdos.
5.4	Ka. Program Studi sudah memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	KTS-OBS	Sudah ada CPL tetapi baru tertuang dalam RPS 2 orang dosen.
5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselaraskan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar	KS	sudah ada turunan dari Univ dalam panduan akademik dan pedoman proses pembelajaran ditingkat prodi

5.6	semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2020	KS	Sudah terlaksana, dengan peraturannya ada dalam SOP Penulisan Skripsi.
5.7	Ka.Prodi sudah memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1: 30 dan rumpun ilmu sosial 1: 45 pada akhir tahun 2019.	KS	sudah ada dari univ dalam bentuk panduan akademik dan pedoman proses pembelajaran ditingkat prodi
5.8	Ka Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap	KS	Sudah terlaksana
5.9	dosen tetap yang ber'homebase' pada prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi pada akhir tahun 2019	KS	Sudah terlaksana
5.10	tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program SMA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi pada akhir tahun 2019	KS	Sudah, tetapi tenaga kependidikan tidak dikelola oleh prodi, tetpai dikelola oleh fakultas.
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP.	OLEH	Dr. Siska Yulia D, SE.,M.Si.
TANGGAL	7 Oktober 2021	TANGGAL	7 Oktobe 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN. Dokumen yang terkait lengkap			



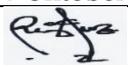
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA
MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia
PELAKSANA STANDAR	Dr. Rido Andi Marta, M.Pd
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt., M.P. ANGGOTA : Ir. Friza Elinda M.P.
NOMOR DOKUMEN	DS-PINDUMMY-S-A-07/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Prodi sudah mempunyai Panduan Skripsi dan Tugas Akhir	KS	Sudah ada
5.2	Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing	KS	Sudah ada panduan dalam panduan pembimbing skripsi dan penasehat akademik
5.3	Sudah ada Surat pernyataan orisinal	KS	Sudah ada tercantum pada Skripsi
5.4	Belum ada Publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir	KS	Sudah dilakukan

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP.	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	7 Oktober 2021	TANGGAL	7 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN : Semua dokumen terkait lengkap



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia
PELAKSANA STANDAR	Dr. Rido Andi Marta, M.Pd.
PERIODE AUDIT	Semester Genap TA 2020/2021
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt., M.P. ANGGOTA : Ir. Friza Elinda, M.P
NOMOR DOKUMEN	DS-PINDUMMY-S-A-08/R1

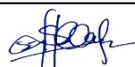
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka Prodi sudah memastikan pada tahun 2021 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah;	KS	Sudah ada prosedur baku dalam bentuk SOP penyusunan Kurikulum
4.2	Ka prodi memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2021	KS	Sudah ada dalam SOP penyusunan Kurikulum
4.3	Ka. Prodi sudah memastikan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia memuat : a. Mata kuliah wajib negara dan universitas yaitu Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan b. Sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 18 - 21 sks. c. Kesesuaian kode mata kuliah.	KS	Sudah ada, dalam buku panduan akademik,

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP.	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	7 Oktober 2021	TANGGAL	7 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN

Panduan penyusunan RPS ada
Kurikulum Prodi ada
Sebaran matakuliah ada

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok		
	HASIL AUDIT LAPANGAN		
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM		
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia		
PELAKSANA STANDAR	Dr. Rido Andi Marta, M.Pd		
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021		
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA : Ir. Friza Elinda, MP.		
NOMOR DOKUMEN	DS-PINDUMMY-S-A-09/R1		
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt., M.P.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
TANGGAL	7 Oktober 2021	TANGGAL	7 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN :			
Semua Dokumen yang terkait lengkap			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR EVALUASI KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia
PELAKSANA STANDAR	Dr.Rido Andi Marta, M.Pd
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA : Ir. Friza Elinda, M.P.
NOMOR DOKUMEN	DS-PINDUMMY-S-A-10/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka. Prodi sudah memastikan adanya evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 3-5 tahun di setiap prodi	KTS-OBS	sudah dilakukan tinjauan dan evaluasi kurikulum, baru punya dokumen pemantauan. Tetapi tidak terdokumenkan
5.2	Ka Prodi sudah memastikan semua prodi melakukan evaluasi RPS minimal 1 kali dalam tahun akademik	KS	Sudah dilakukan evaluasi RPS, RPS baru dilakukan oleh GKM, tetapi belum ada pelaporan dan tindak lanjut.
5.3	program studi sudah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi	KS-OBS	Belum pernah dilakukan evaluasi. Sudah dilakukan evaluasi, dan sudah ditindak lanjuti, tetapi tidak terdokumenkan.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP.
TANGGAL	7 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
TANGGAL	7 Oktober 2021
PARAF	

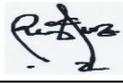
CATATAN :

Panduan RPS ada
Notulen rapat dan daftar hadir baru ada untuk kurikulum 2021
SOP evaluasi kurikulum belum ada



PRODI
PENDIDIKAN BIOLOG

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Pengelolaan Pembelajaran	
AREA AUDIT		Ketua Prodi Pendidikan Biologi	
PELAKSANA STANDAR		Helvita Roza, S.Pd., M.Pd	
PERIODE AUDIT		Semester Genap 2020/2021	
AUDITOR		KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP.	
NOMOR DOKUMEN		DS-PBIOUMMY-S-A-06/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS- MINOR/KTS- MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	Dokumen Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran Belum ada	KTS-Obs	Belum ada Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran
2	Belum ada bukti dari output dan proses pencapaian sudah ada Indikator namun belum sesuai dengan apa yang di harapkan	KTS-Obs	Pedoman Utama dari Universitas Belum ada
3	renstra dan renop sudah ada Namun capaian sampai tahun 2020. Perlu perbaikan Capaian dan Indikator karena masih belum terlihat antara capaian dan indikator	KTS-Obs	Pedoman Utama dari Universitas Belum ada
4	1. indikator ketercapaian pengelolaan pembelajaran sudah dilakukan melalui evaluasi RPS, Batas Nilai namun belum bisa memperlihatkan capaian secara keseluruhan serta penentuan indikator untyk masing-masingnya	KTS-Obs.	
5	Panduan Evaluasi Sudah ada dan sudah ada peneilaian, laopran diberikan pada dosen	KS	

6	Sudah Ada laporan tentang evaluasi mahasiswa dalam bentuk nilai dan buku catatan	KS	
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	30 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			
Belum ada perbaikan dari audit sebelumnya.			

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok									
		HASIL AUDIT LAPANGAN									
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar isi Pembelajaran									
AREA AUDIT		Ketua Prodi Pendidikan Biologi									
PELAKSANA STANDAR		Helvita Roza, S.Pd., M.Pd									
PERIODE AUDIT		Semester Genap 2020/2021									
AUDITOR		KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP.									
NOMOR DOKUMEN		DS-PBIOUMMY-S-A-02/R1									
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">CL</th> <th style="width: 35%;">DESKRIPSI HASIL AUDIT</th> <th style="width: 20%;">KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)</th> <th style="width: 40%;">FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td> 1. Sudah tersedia dokumen kebijakan penyusunan kurikulum oleh prodi dalam Bentuk standar Penyusunan Kurikulum, Pelaksanaan Kuikulum dan evaluasi), aturan SOP Fakultas, SNIKTI, Pedoman penyusuna Kurikulum PT, KOB) 2. 90 % persen dokumen penyusunan kurikulum yang sudah tersedia = Daftar hadir,, daftar undangan, notulen </td> <td style="text-align: center;">KS</td> <td style="text-align: center;">Penurunan Mata kuliah berdasarkan KOB) dan SN Dikti</td> </tr> </tbody> </table>				CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB	1	1. Sudah tersedia dokumen kebijakan penyusunan kurikulum oleh prodi dalam Bentuk standar Penyusunan Kurikulum, Pelaksanaan Kuikulum dan evaluasi), aturan SOP Fakultas, SNIKTI, Pedoman penyusuna Kurikulum PT, KOB) 2. 90 % persen dokumen penyusunan kurikulum yang sudah tersedia = Daftar hadir,, daftar undangan, notulen	KS	Penurunan Mata kuliah berdasarkan KOB) dan SN Dikti
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB								
1	1. Sudah tersedia dokumen kebijakan penyusunan kurikulum oleh prodi dalam Bentuk standar Penyusunan Kurikulum, Pelaksanaan Kuikulum dan evaluasi), aturan SOP Fakultas, SNIKTI, Pedoman penyusuna Kurikulum PT, KOB) 2. 90 % persen dokumen penyusunan kurikulum yang sudah tersedia = Daftar hadir,, daftar undangan, notulen	KS	Penurunan Mata kuliah berdasarkan KOB) dan SN Dikti								

	rapat, dokumen hasil revisi=		
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah Mencakup Persebnntase yang disesuaikan dengan SNDikti 2. Evaluasi dilakukan dalam Pembelajaran dan capaian Pembelajaran 	KS	Pelaksanaan kurikulum KKNI 2018/2019
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan kurikulum sudah memiliki sesuai dengan KKNI 2. tidak ada ada tim ad hoc penyusunan kurikulum semua dosen 3. 	KS	
	<ol style="list-style-type: none"> 2. penyusunan Kurikulum telah sesuai dengan visi dan misi program studi dan Universitas? 3. 55% (Mata kuliah 100%, RPS 71%, evaluasi 0%) keseluruhan indikator ketercapaian penyusunan kurikulum yang telah sesuai dengan visi dan misi program studi dan universitas yang telah terealisasi 4. tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi program studi dan universitas tersebut hanya melakukan dari KOB, KKNI dan disesuaikan dengan visi misi 5. Belum ada 		Tidak ada mencari masukan dari Stakholder
4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan tentang isi pembelajaran Sudah Ada 	KS	
5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Ketua Prodi studi melaporkan kinerja program studi dalam 	KS	

	<p>menyelenggarakan program pembelajaran persemester TA 2018/2019 paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi?</p> <p>2. Bagaimana cara Ketua Prodi studi melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran persemester TA 2018/2019 paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi?</p> <p>3. Apakah ada dokumen terkait yang menunjukkan bukti telah melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran persemester TA 2018/2019 melalui pangkalan data pendidikan tinggi?</p>		
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	30 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
<p>CATATAN</p> <p>SK tim penyusun standar isi pembelajaran tidak ada</p> <p>Notulen rapat tidak ada</p> <p>Daftar hadir sosialisasi tidak ada</p> <p>Daftar hadir senat fakultas tidak ada</p> <p>Surat persetujuan senat tidak ada</p> <p>Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar isi pembelajaran tidak ada</p> <p>Laporan hasil pengendalian pengendalian standar isi pembelajaran tidak ada</p> <p>Laporan hasil peningkatan standar isi pembelajaran tidak ada</p>			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Penilaian Pembelajaran
AREA AUDIT	Ketua Prodi Pendidikan Biologi
PELAKSANA STANDAR	Helvita Roza, S.Pd., M.Pd
PERIODE AUDIT	Semester Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP.
NOMOR DOKUMEN	DS-PBIOUMMY-S-A-04/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	Sudah Ada Pedoman Akademik Prodi. ada standar penilaian yang secara objektif disepakati dosen di buat dalam RPS	KS	Aturan Tertulis dari Pihak Universitas Belum tersedia Jadi Prodi Buat sendiri berdasarkan KKNi dan SNIKTI dan KOBi
2	seluruh dosen sudah memahami teknik penilaian yang tepat? Prodi bisa mengetahui bahwa dosen telah menerapkan teknik penilaian yang tepat melalui, blanko nilai,jika D dan C banyak baru dicek RPS bukti dari dosen sudah dapat menerapkan teknik penilaian yang tepat dengan Blanko nilai, RPS, Penuntun Pratikum	KS	
3	bisa mengetahui bahwa setiap dosen Telah melaksanakan prosedur penilaian dari RPS dari kahu Tertentu		

	Apakah ada di prodi prosedur penilaian dibuat ada		
4	RPS dengan Nilai Ada tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan agar pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran, Permintaan secara lisan	KS	
5	panduan sistem pemantauan kualifikasi keberhasilan mahasiswa per mata kuliah sudah ada dalam buku panduan akademik prodi dan RPS dosen	KS	RPS belum terstandar karena belum ada aturan tentang hal tersebut dari Universitas
6	Penilaian sudah Sesuai dengan yang di atur dalam Pedoman kademik Prodi serta RPS dosen, Rekap Nilai dilakukan Melalui Operator dan Web Siakad UMMY	KS	
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP.	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	20 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Proses Pembelajaran	
AREA AUDIT		Ketua Prodi Pendidikan Biologi	
PELAKSANA STANDAR		Helvita Roza, S.Pd M.Pd	
PERIODE AUDIT		Semester Genap 2020/2021	
AUDITOR		KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP.	
NOMOR DOKUMEN		DS-PBIOUMMY-S-A-03/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS- MINOR/KTS- MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	melaksanakan Standar Proses Pembelajaran mensosialisasikan kepada civitas	KS	Aturan Umum Dari universitas belum ada
2	ada pedoman standar proses yang dijadikan pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Baru tertusng dalam pedoman akademik dan tidak lengkap	KTS-Minor	Tidak ada pedoman khusus untuk pedoman proses pembelajaran
3	terdapat silabus dan RPS sudah semua Mata Kuliah . ada jadwal dan tempat kuliah ada jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa ada rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh dosen dengan RPS	KS	Sudah ada dokumen semua oleh GKM
4	1. Sudah ada Pedoman Pembuatan RPS dari DIKTI 2. Sudah ada Panduan Umum Pembuatan RPS	KS	Dokumen sudah lengkap

	3. Sudah Ada Pedoman Jumlah Wajib Dosen Mengajar Melalui Yayasan dan Di SK kan oleh Rektor		
5	Belum ada pedoman pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Tetapi dilakukan Pemantauan dari masukan dari dekan, dan ada tindak lanjut. GKM ada panduan Evaluasi Kinerja Dosen	KTS-Minor	Pedoman Pengawasan Proses Pembelajaran Belum ada
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP	OLEH	Dr. Siska Yulia D, SE. M.ssi
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	30 Oktober 20-
PARAF		PARAF	
CATATAN SK tim penyusun tidak ada			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Evaluasi Kurikulum
AREA AUDIT	Ketua Prodi Pendidikan Biologi
PELAKSANA STANDAR	Helvita Roza, Spd M.Pd
PERIODE AUDIT	Semester Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP.
NOMOR DOKUMEN	DS-PBIOUMMY-S-A-09/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	1. belum ada evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 3-5 th? 2. belum tersedia dokumen evaluasi kurikulum	KTS Obs	Kurikulum KKNI baru dilaksanakan 1 tahun
2	1. Semua dosen yang membuat sudah membuat RPS 2. sudah dilakukan evaluasi RPS 3. sudah ada Pedoman Evaluasi RPS	KS	Pedoman Umum dari Universitas belum ada
3	1. Apakah prodi sudah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEK?	KS	

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP	OLEH	4 Oktober 2021
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	30 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN
Tidak ada perbaikan yang dilakukan

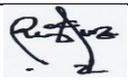


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Kompetensi Lulusan
AREA AUDIT	Ketua Prodi Pendidikan Biologi
PELAKSANA STANDAR	Helvita Roza, Spd M.Pd
PERIODE AUDIT	Semester Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP.
NOMOR DOKUMEN	DS-PBIOUMMY-S-A-01/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	Ketua Program studi Pendidikan Biologi berkewajiban memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi. Renstra Prodi belum di perbaharui	KS	Perlu perbaikan Restra prodi
2	Ketua Program studi Pendidikan Biologi berkewajiban memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam bentuk Pedoman Akademik.	KS	Sudah ada dalam pedoman akademik
3	Ketua Program studi Pendidikan Biologi berkewajiban memastikan	KS	Sudah dilakukan

	semua dosen dilingkungan Prodi dengan disesuaikan KKNI		
4	Ketua Program studi Pendidikan Biologi memastikan setiap dosen menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa.	KS	Sudah dilaksanakan
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	4 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Skripsi dan Tugas Akhir	
AREA AUDIT		Ketua Prodi Pendidikan Biologi	
PELAKSANA STANDAR		Helvita Roza, Spd M.Pd	
PERIODE AUDIT		Semester Genap 2020/2021	
AUDITOR		KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP.	
NOMOR DOKUMEN		DS-PBIOUMMY-S-A-10/R1	
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP	TANGGAL	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	4 Oktober 2021	PARAF	30 Oktober 2021
PARAF			
CATATAN			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Ketua Prodi Pendidikan Biologi
PELAKSANA STANDAR	Helvita Roza, Spd M.Pd
PERIODE AUDIT	Semester Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP.
NOMOR DOKUMEN	DS-PBIOUMMY-S-A-08/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	memastikan bahwa kurikulum sudah dilaksanakan dokumen pendukungnya RPS evaluasi	KS	Evaluasi dalam bentuk Angket
2	Berada dalam pedoman akademik 2019	KS	Sudah ada dalam pedoman akademik
3	Evaluasi pembelajaran, (sudah ada dokumen evaluasi)	KS	Dokumen evaluasi lengkap dalam bentuk rapor dosen.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

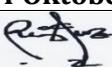
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP
TANGGAL	4 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	30 Oktober 2021
PARAF	

CATATAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM	
AREA AUDIT		Ketua Prodi Pendidikan Biologi	
PELAKSANA STANDAR		Helvita Roza, Spd M.Pd	
PERIODE AUDIT		Semester Genap 2020/2021	
AUDITOR		KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP.	
NOMOR DOKUMEN		DS-PBIOUMMY-S-A-07/R1	
VALIDASI DAN CATATAN			
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	Perumusan capaian lulusan sudah dilakukan berpedoman kepada KOBİ Standar belum ada, prosedur baku belum ada, SOP penyusunan Kurikulum ada, Surat tugas tidak ada	KTS-OBS	Standar baku dan prosedur baku dan surat tugas belum ada
2	Pedoman penyusunan kurikulum tidak ada	KTS-Minor	Pedoman Penyusunan Kurikulum tidak ada
3	Pembagian matakuliah berdasarkan matakuliah univ, fakultas dan Prodi ada dari SK dari Univ dan dari hasil rapat senat tetapi tidak ada dokumennya	KTS-OBS	Dokumen belum lengkap
4	Pengkodean matakuliah dan sebaran matakuliah ada dalam SK, tetapi tidak bisa memperlihatkan dokumennya	KTS-OBS	Dokumen belum lengkap
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP	OLEH	Dr. Siska Yulia D. ,MSi
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	30 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
AREA AUDIT	Ketua Prodi Pendidikan Biologi
PELAKSANA STANDAR	Helvita Roza, Spd M.Pd
PERIODE AUDIT	Semester Genap 2020/2021
AUDITOR	KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP.
NOMOR DOKUMEN	DS-PBIOUMMY-S-A-05/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	Ketua Prodi Sudah memastikan tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27 pada akhir tahun 2019. Dalam bentuk Peraturan Kepegawaian yang dibuat oleh Yayasan	KS	Ada dalam bentuk Peraturan akademik
2	Sudah 100% sesuai kualifikasi dan sudah S2	KS	Sudah semua dosen S2
3	Dosen sudah sertifikasi 6 orang dari 7 orang.. usaha prodi mendorong dosen untuk ikut AA	KS	Sudah melakukan bimbingan Pekerti
4	Lokakarya, worksop, bintek, mandiri ada terkumpul pada LKD BKD dosen. Tetapi belum ada bukti fisik	KTS-OBS	Bukti kegiatan tidak ada

5	Beban kerja dosen belum selaras dengan BKD	KTS Mayor	Aturan dari yayasan hanya memperhatikan Keuangan bukan beban dosen yang sesuai dengan aturan dikti
6	Pedoman untuk syarat dosen Pembimbing skripsi ada tertuang dalam SOP Tugas akhir/Skripsi tetapi tidak bisa memperlihatkan dokumennya dokumen tentang Standar Operasional Prosedur tentang penetapan pembimbing skripsi/TA tidak ada	KTS-OBS	Tidak bisa memperlihatkan dokumen terkait
7	ada dokumen yang menetapkan tentang rasio dosen tetap dan mahasiswa Sudah ketercapaian rasio dosen tetap dan mahasiswa sesuai ketentuan yang dibuat	KTS-Minor	Tidak ada pedoman rasio dosen dan mahasiswa
8	Sudah ada dokumen tentang penetapan dosen tetap dan tidak tetap dalam Aturan Yayasan, ada keterlibatan Prodi dan Dekan. Dosen tetap tersedia sesuai dengan aturan hanya pemenuhan minimal saja.	KS	Ada dalam bentuk quisoner
9	Dosen tetap Prodi sudah mencukupi dari jumlah yang di tetapkan DIKTI namun Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah	KTS minor	Peminat Prodi kurang dan upaya dilakukan untuk meningkatkan jumlah mhs sudah banyak seperti, memberikan gratis uang pendaftaran dan pembangunan.
	Belum ada dokumen tentang penetapan tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik. Sudah ada Tupoksi tenaga kependidikan sesuai bidang tugas masing-masing.	KTS minor	Belum adanya Dokumen umum dari Universitas dan prodi tidak memiliki tenaga kependidikan. Kegiatan administrasi dilakukan oleh Ketua Prodi langsung.

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP.	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	30 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Pembelajaran Daring	
AREA AUDIT		Ketua Prodi Pendidikan Biologi	
PELAKSANA STANDAR		Helvita Roza, Spd M.Pd	
PERIODE AUDIT		Semester Genap 2020/2021	
AUDITOR		KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP.	
NOMOR DOKUMEN		DS-PBIOUMMY-S-A-11/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	Ketua Prodi, mengambil kebijakan dengan melaksanakan 60% dan 40 % menggunkan WAG, GS dan Zoom dalam Pembelajaran secara daring dan mensosialisasikan sesuai dengan kebijakan yang sudah diatur dari universitas sudah ada Pedoman berdasarkan surat dari universitas	KS	Dijalankan sesuai kebijakan universitas
2	Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan pembelajaran daring yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan Kuliah yang diberikan berdasarkan RPS b. Jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Dekan, dan pada pertemuan pertama kuliah secara tatap muka. c. Pelaksanan perkuliahan daring harus ada interaksi secara <i>realtime secara online</i> antara dosen dengan 	KS	Sudah sesuai dengan RPS

	<p>mahasiswa bersangkutan dengan menyesuaikan Platform fasilitas daring yang akan digunakan (Google Classroom, zoom, webexs, WhatsApp, dsb) berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen</p> <p>Materi Perkuliahan yang disampaikan berupa presentasi kuliah yang disampaikan secara vidio conference (live), atau rekaman suara maupun rekaman vidio yang diupload langsung atau berupa <i>sharelink</i> google drive</p>		
3	Ketua Program Studi Sudah Melakukan pemantauan , tetapi belum di Evaluasi.	KTS-Minor	Belum ada evaluasi, baru sampai pemantauan
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Rica Mega Sari, S.Pt.,MP.	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.Si
TANGGAL	4 Oktober 2021	TANGGAL	30 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			



PRODI
PENDIDIKAN MATEMATIKA

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok																	
		HASIL AUDIT LAPANGAN																	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN																	
AREA AUDIT		Prodi Pendidikan Matematika																	
PELAKSANA STANDAR		Roza Zaimil, S.Pd.I., M.Pd.																	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2020/2021																	
AUDITOR		KETUA: Ir. Friza Elinda, MP ANGGOTA: Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E.																	
NOMOR DOKUMEN		DS-PMATUMMY-S-A-01/R1																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">CL</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">DESKRIPSI HASIL AUDIT</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5.1</td> <td>Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi.</td> <td style="text-align: center;">KS</td> <td>Sudah dilaksanakan sesuai dengan visi-misi program studi. Ada dokumen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.2</td> <td>Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</td> <td style="text-align: center;">KS</td> <td>Sudah dilakukan, kurikulum KKNI mulai tahun 2018/2019. Ada dokumen kurikulum.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.3</td> <td>Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa.</td> <td style="text-align: center;">KS</td> <td>Ada disampaikan dan disosialisasikan kepada mahasiswa oleh masing masing dosen berdasarkan matakuliah yang</td> </tr> </tbody> </table>				CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB	5.1	Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi.	KS	Sudah dilaksanakan sesuai dengan visi-misi program studi. Ada dokumen	5.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	KS	Sudah dilakukan, kurikulum KKNI mulai tahun 2018/2019. Ada dokumen kurikulum.	5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa.	KS	Ada disampaikan dan disosialisasikan kepada mahasiswa oleh masing masing dosen berdasarkan matakuliah yang
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB																
5.1	Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi.	KS	Sudah dilaksanakan sesuai dengan visi-misi program studi. Ada dokumen																
5.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	KS	Sudah dilakukan, kurikulum KKNI mulai tahun 2018/2019. Ada dokumen kurikulum.																
5.3	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa.	KS	Ada disampaikan dan disosialisasikan kepada mahasiswa oleh masing masing dosen berdasarkan matakuliah yang																

			diampunya. Ada dokumennya.
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Ir. Friza Elinda, MP	OLEH	Dr.Siska Yulia Defiri.SE.Msi
TANGGAL	30 Oktober 2021	TANGGAL	5 November 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			
Dokumen seharusnya dijilid.			

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok																	
		HASIL AUDIT LAPANGAN																	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR ISI PEMBELAJARAN																	
AREA AUDIT		Prodi Pendidikan Matematika																	
PELAKSANA STANDAR		Roza Zaimil, S.Pd.I., M.Pd.																	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2020/2021																	
AUDITOR		KETUA: Ir. Friza Elinda, M.Si. ANGGOTA: Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E.																	
NOMOR DOKUMEN		DS-PMATUMMY-S-A-02/R1																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">CL</th> <th style="width: 40%;">DESKRIPSI HASIL AUDIT</th> <th style="width: 25%;">KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)</th> <th style="width: 25%;">FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.1</td> <td>Ka Prodi sudah memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standart penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2020</td> <td>KS</td> <td>Mekanisme Berdasarkan INDOMS (Indonesian Mathematical Society), panduan dari Dikti, kebijakan yang dibuat prodi sudah ada dokumen</td> </tr> <tr> <td>5.2</td> <td>Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan</td> <td>KS</td> <td>Sudah dilaksanakan. Ada dokumen.</td> </tr> <tr> <td>5.3</td> <td>Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi yang</td> <td>KS</td> <td>Kedalaman materi sudah, 100% dosen yang memahami.</td> </tr> </tbody> </table>				CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB	5.1	Ka Prodi sudah memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standart penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2020	KS	Mekanisme Berdasarkan INDOMS (Indonesian Mathematical Society), panduan dari Dikti, kebijakan yang dibuat prodi sudah ada dokumen	5.2	Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan	KS	Sudah dilaksanakan. Ada dokumen.	5.3	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi yang	KS	Kedalaman materi sudah, 100% dosen yang memahami.
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB																
5.1	Ka Prodi sudah memastikan adanya mekanisme penyusunan kurikulum sesuai dengan standart penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2020	KS	Mekanisme Berdasarkan INDOMS (Indonesian Mathematical Society), panduan dari Dikti, kebijakan yang dibuat prodi sudah ada dokumen																
5.2	Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan	KS	Sudah dilaksanakan. Ada dokumen.																
5.3	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi yang	KS	Kedalaman materi sudah, 100% dosen yang memahami.																

	mengacu pada KKNI sesuai dengan SN Dikti dan standart lain-lain serta memasukan nilai UMMY paling lambat pada Tahun 2020		
5.4	Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum harus sesuai dengan Visi dan misi program Study dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin serta berorientasi kedepan	KS	Sudah disesuaikan kurikulum berdasarkan visi-misi prodi dan universitas

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Ir. Friza Elinda, MP	OLEH	Dr. Siska Yulia Defiri.SE. MSi
TANGGAL	30 Oktober 2021	TANGGAL	5 November 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN

Perlunya pemahaman kurikulum dari masing-masing dosen.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Matematika
PELAKSANA STANDAR	Roza Zaimil, S.Pd.I., M.Pd.
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Ir. Friza Elinda, MP. ANGGOTA: Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E.
NOMOR DOKUMEN	DS-PMATUMMY-S-A-03/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Prodi, sebagai pejabat dalam mengambil kebijakan agar dapat melaksanakan Standar Proses Pembelajaran dan mensosialisasikan kepada civitas akademika UMMY	KS	1. Sudah laksanakan sesuai dengan SOP yang dibuat. 2. Ada disosialisasikan dalam bentuk lisan pada saat PKKMB, Ada dokumen
5.2	Standar Proses ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan	KS	Sudah Dilaksanakan.berdasarkan SOP yang ada. Ada dokumen

	tugas pokok dan fungsinya masing-masing		
5.3	Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi : d. Silabus, dan RPS e. jadwal dan tempat kuliah, f. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa, g. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas	KS	Sudah dilaksanakan sesuai yang direncanakan dosen Ada dokumen
5.4	Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi: a. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh Universitas b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas c. beban mengajar maksimal per dosen, d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa, e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, prasarana dan sarana perkuliahan	KTS-Minor	1. Dalam melaksanakan standar pelaksanaan proses pembelajaran tidak ada panduan yang baku dari universitas 2. Rasio buku dengan jumlah mahasiswa belum ada
5.5	Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi: f. pemantauan, g. supervisi, h. evaluasi, i. pelaporan, j. tindak lanjut	KS	Sudah dilaksanakan Ada dokumen

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Ir. Friza Elinda, MP
	30 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr.SiskaYulia Defiri.SE.Msi
TANGGAL	5 November 2021
PARAF	

CATATAN

1. Sebaiknya ada panduan baku program studi tentang pengawasan proses pembelajaran yang dikeluarkan oleh universitas



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Matematika
PELAKSANA STANDAR	Roza Zaimil, S.Pd.I., M.Pd.
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Ir. Friza Elinda, M.Si. ANGGOTA: Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E.
NOMOR DOKUMEN	DS-PMATUMMY-S-A-04/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka.Prodi memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian	KS	Ada, tertuang dalam buku akademik, prinsip penilaian dosen. Ada dokumen.
4.2	Ka.Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat.	KS	Sudah terlaksana. Ada dokumen
4.3	Ka Prodi sudah memastikan bahwa setiap dosen telah melaksanakan prosedur	KS	Sudah Dilaksanakan Ada dokumen

	penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau penilaian ulang		
4.4	Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	KS	Sudah dilaksanakan dan dicek ada dokumen

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Ir. Friza Elinda, MP	OLEH	Dr. Siska Yulia Defiri. SE. MSi
TANGGAL	30 Oktober 2021	TANGGAL	5 November 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN

Persentase penilaian agar disamakan antar dosen yang praktikum.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Matematika
PELAKSANA STANDAR	Roza Zaimil, S.Pd.I., M.Pd.
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Ir. Friza Elinda, M.Si. ANGGOTA: Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E.
NOMOR DOKUMEN	DS-PMATUMMY-S-A-05/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Belum tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27 pada akhir tahun 2019.	KS	Sudah ada sebahagian diturunkan Dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di tingkat prodi ada dlm peraturan kepegawaian.
5.2	Program Studi memastikan semua dosen, pada prodi memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan bidang ilmu pada tahun 2020 yang dibuktikan dengan ijazah.	KS	Dosen sudah linear dengan bidang ilmu Ada dokumen dosen.

5.3	Ka. Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi.	KS	6 orang yang sudah serdos (100%) Ada dokumen sertifikat pendidik
5.4	Ka. Program Studi sudah memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk m/enyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	KS	Sudah menggunakan kurikulum KKNI sejak tahun 2016. Dengan pelatihan KKNI dan Work shop ada dokumen.
5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselaraskan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar	KS	Yang ada hanya Surat Pemberitahuan dari Yayasan. Setiap dosen yang telah sertifikasi sudah membuat BKD Ada dokumen
5.6	Semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2020	KS	Ada dokumen prodi terkait penetapan jumlah mahasiswa
5.7	Ka.Prodi sudah memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1: 30 dan rumpun ilmu sosial 1: 45 pada akhir tahun 2019.	KS	Sudah terlaksana 1 : 30
5.8	Ka Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap	KS	Ada dokumen sudah terlaksana
5.9	dosen tetap yang ber'homebase' pada prodi minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi pada akhir tahun 2019	KS	Sudah terlaksana

5.10	tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program SMA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi pada akhir tahun 2019	KS	Sudah terlaksana. Tidak punya tenaga tendik karena dikelola fakultas, dan diberikan universitas.
------	---	-----------	---

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Ir Friza Elinda.MP	OLEH	Dr.Siska Yulia Defiri.SE.MSi
TANGGAL	30 Oktober 2021	TANGGAL	5 November 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN

Perlu dibuat dokumentasi yang lebih baik.

5. Dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di tingkat prodi
6. Dokumen prodi terkait pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
 Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR SKRIPSI
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Matematika
PELAKSANA STANDAR	Roza Zaimil, S.Pd.I, M.Pd.
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Ir. Friza Elinda, MP. ANGGOTA: Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E.
NOMOR DOKUMEN	DS-PMATUMMY-S-A-06/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Prodi sudah mempunyai Panduan Skripsi dan Tugas Akhir	KS	Sudah ada Dokumen
5.2	Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing	KS	Sudah Dilaksanakan., untuk Jabatan Fungsional pembimbing 1 Lektor dan pembimbing 2 Asisten Ahli, Dokumen sudah ada
5.3	Sudah ada Surat pernyataan orisinal	KS	Sudah ada tercantum pada Skripsi.ada dokumen
5.4	Sudah ada Publikasi dokumen skripsi dan tugas akhir	KS	Sudah ada journal prodi sejak 2016

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Ir. Friza Elinda, MP
TANGGAL	30 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska.Yulia Defiri.SE.MSi
TANGGAL	5 November 2021
PARAF	

CATATAN

Dokumen agar dijilid dengan rapi

		<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok</p>									
		<p>HASIL AUDIT LAPANGAN</p>									
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM									
AREA AUDIT		Prodi Pendidikan Matematika									
PELAKSANA STANDAR		Roza Zaimil, S.Pd.I., M.Pd.									
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2020/2021									
AUDITOR		KETUA: Ir. Friza Elinda, M.P. ANGGOTA: Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E.									
NOMOR DOKUMEN		DS-PMATUMMY-S-A-08/R1									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">CL</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">DESKRIPSI HASIL AUDIT</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4.1</td> <td> Ka Prodi sudah memastikan pada tahun 2019 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah; </td> <td style="text-align: center;">KS</td> <td> sudah ada dokumen SOP tahapan perancangan kurikulum. </td> </tr> </tbody> </table>				CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB	4.1	Ka Prodi sudah memastikan pada tahun 2019 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah;	KS	sudah ada dokumen SOP tahapan perancangan kurikulum.
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB								
4.1	Ka Prodi sudah memastikan pada tahun 2019 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah;	KS	sudah ada dokumen SOP tahapan perancangan kurikulum.								

4.2	Ka prodi memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2019	KS	Sudah adaokumen dan sesuai dg organisasi INDOMS
4.3	Ka. Prodi sudah memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana memuat : Mata kuliah wajib negara dan Universitas yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, Sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 18 – 21 sks , Kesesuaian kode mata kuliah	KS	Sudah ada pengkodean Ada dokumen

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Ir. Friza Elinda, MP	OLEH	Dr. Siska Yulia Defiri, SE,MSi
TANGGAL	30 Oktober 2021	TANGGAL	5 November 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN

Prodi hendaknya menyediakan administrasi kurikulum secara terinci.

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM	
AREA AUDIT		Prodi Pendidikan Matematika	
PELAKSANA STANDAR		Roza Zaimil, S.Pd.I, M.Pd.	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2020/2021	
AUDITOR		KETUA: Ir. Friza Elinda, M.Si. ANGGOTA: Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E.	
NOMOR DOKUMEN		DS-PMATUMMY-S-A-09/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka. Prodi sdh memastikan bahwa BAAK telah mengumumkan dalam berbagai media tanggal dan prosedur registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi, bagi mahasiswa baru.	KS	Sudah dilaksanakan dan sudah ada SOP
4.2	Ka. Prodi sdh memastikan bahwa BAAK melakukan proses registrasi bagi pendaftar yang telah lulus seleksi dengan memanfaatkan kemudahan teknologi informasi.	KS	Ada dokumen Sudah dilaksanakan dengan penempelan di papan pengumuman oleh panitia Penmaru.
4.3	Ka. Prodi memastikan panduan dan standar operasional registrasi baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.	KS	Ada dokumen turunan dari Rektorat

VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Ir.Friza Elinda.MP	OLEH	Dr.Siska Yulia Defiri.SE.MSi
TANGGAL	30 Oktober 2021	TANGGAL	5 November 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR EVALUASI KURIKULUM
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Matematika
PELAKSANA STANDAR	Roza Zaimil, S.Pd.I., M.Pd.
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	KETUA: Ir. Friza Elinda, M.Si. ANGGOTA: Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E.
NOMOR DOKUMEN	DS-PMATUMMY-S-A-10/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS- OBS/KTS- MINOR/KTS- MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka. Prodi sudah memastikan adanya evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 3-5 tahun di setiap prodi	KS	Sudah ada dokumen evaluasi kurikulum dan Semester ganjil 2020/2021 terlaksana
5.2	Ka. Prodi sudah melakukan evaluasi rancangan RPS minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik dan menyesuaikan dengan RPS yang dikeluarkan oleh LPMI	KS	Ada dokumen. Sudah dilaksanakan sesuai standar RPS LPMI
5.3	Ka Prodi sudah memastikan prodi melakukan evaluasi RPS minimal 1 kali dalam tahun akademik	KS	Evaluasi sudah dilakukan, terhadap RPS, hanya merujuk kepada PT Lain. 100% dosen tetap sudah mengumpulkan RPS

			Merujuk organisasi matik Indonesia (INDOMS) Ada dokumen
5.4	program studi sudah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi	KS	Sudah dilakukan evaluasi Ada dokumen

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Ir.Friza Elinda.MP	OLEH	Dr. Siska Yulia Defiri.SE.MSi
TANGGAL	30 Oktober 2021	TANGGAL	5 November 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN

1. Ka. Prodi merupakan bagian penting dalam Evaluasi Kurikulum. Maka evaluasi kurikulum perlu dilakuakn secara continue.
2. Ka. Prodi hendaknya memantau semua RPS , dan mengevaluasi sesuai perkembangan IPTEK min 1 setahun.

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR PEMBELAJARAN DARING	
AREA AUDIT		Prodi Pendidikan Matematika	
PELAKSANA STANDAR		Roza Zaimil, S.Pd.I, M.Pd.	
PERIODE AUDIT		Tahun Akademik 2020/2021	
AUDITOR		KETUA: Ir. Friza Elinda, MP. ANGGOTA: Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E.	
NOMOR DOKUMEN		DS-PMATUMMY-S-A-11/R1	
VALIDASI DAN CATATAN			
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka. Prodi mengambil kebijakan melaksanakan pembelajaran secara daring dan mensosialisasikan kepada Dosen. Jadwal sudah ditetapkan oleh Dekan.	KS	Sudah terlaksana Ada dokumen
5.2	Bahan kuliah sudah diberikan dosen sesuai dengan RPS	KS	Sudah Dilaksanakan dan sesuai RPS yang diberikan dosen. Ada dokumen cek RPS
5.3	Dosen sudah menyampaikan materi dengan video	KS	Sudah ada sebagian dosen menyampaikan materi menggunakan video. Ada dokumen

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Ir.Friza Elinda .MP	OLEH	Dr.Siska Yulia Defiri.SE.MSi
TANGGAL	30 Oktober 2021	TANGGAL	5 November 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			
Daring dengan materi vidio sebaiknya sesuai kesepakatan untuk semua dosen.			



PRODI
PENDIDIKAN EKONOMI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
AREA AUDIT	Program Studi Pendidikan Ekonomi
PELAKSANA STANDAR	Ikhwan, S.Pd., M.Pd.
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	Ketua : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P Anggota : Yulia Nizwana, SH.,MH.
NOMOR DOKUMEN	DS-PIPSUMMY-S-A01/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Program Studi untuk memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi/ fakultas/ jurusan dan universitas	KS	Sudah dilaksanakan sesuai dengan visi-misi program studi
5.2	Ketua Program Studi telah memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	KS	Sudah dilaksanakan
5.3	Ketua Prodi sudah memastikan semua dosen dilingkungan UMMY merumuskan kopetensi sikap yang meliputi : bertakwa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, bangga tanah air, menghargai keragaman budaya, bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial	KS	Sudah dilakukan, dapat dilihat dalam RPS dosen
5.4	Ka program studi sudah menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa	KS	Sudah Dilaksanakan,
5.5	Ketua prodi memastikan setiap dosen menyusun kopetensi lulusan di UMMY dengan CPL	KS	Sudah dilakukan yang bisa dilihat dalam RPS setiap mata kuliah

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P
TANGGAL	06 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, M.Si
TANGGAL	06 Oktober 2021
PARAF	

CATATAN

Sesuai dengan standar yang ditetapkan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN**

Kampus 1 Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok
Kampus 2 Jalan Raya Koto Baru No.7 Kec. Kubung
Kabupaten Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Standar Penilaian Pembelajaran
AREA AUDIT	Program Studi Pendidikan Ekonomi
PELAKSANA STANDAR	Ikhwan, S.Pd., M.Pd.
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	Ketua : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P Anggota : Yulia Nizwana, SH. MH
NOMOR DOKUMEN	Ds-PIPSUMMY-S-A-04/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS- MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	Belum ada dokumen prinsip penilaian ditingkat Prodi seperti Prinsip edukatif, otentik, objektif, akunabel dan transparan	KTS Minor	Belum adanya sosialisasi/ workshop tentang pengembangan sistem penilaian
2	Ketua prodi sudah memastikan setiap dosen menerapkan teknik penilaian dengan tepat yang dapat dilihat dalam RPS dan nilai akhir mahasiswa	KS	RPS dan nilai akhir mahasiswa sudah terdokumenkan
3	Kaprodi sudah memastikan dosen telah melaksanakan prosedur penilaian yang mencakup rencana, tugas observasi dan pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.	KS	Tercakup dalam RPS dan evaluasi dari laporan EDOM
4	Kaprodi sudah memastikan pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran melalui evaluasi RPS dan hasil dari EDOM	KS	Sudah dilaksanakan
5	Kaprodi sudah memastikan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dengan nilai yang sudah ditentukan	KS	Sudah dilakukan sistem kontroling
6	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	KS	Nilai mahasiswa dapat diakses secara <i>on-line</i> tepat waktu sesuai kalender akademik

	tepat waktu sesuai dengan kalender akademik		
7	Penghitungan IPS dan IPK sudah sesuai dengan sistem perhitungan yang benar	KS	Pengecekan IPS dan IPK dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat program studi sampai BAAK
8	Kriteria predikat kelulusan sudah sesuai dengan standar yang berlaku	KS	Pengecekan dilakukan secara berlapis, mulai dari tingkat program studi sampai BAAK
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, M.Si
TANGGAL	06 Oktober 2021	TANGGAL	06 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
AREA AUDIT	Program Studi Pendidikan Ekonomi
PELAKSANA STANDAR	Ikhwan, S.Pd., M.Pd.
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	Ketua : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. Anggota : Yulia Nizwana, SH.,MH
NOMOR DOKUMEN	DS-PIPSUMMY-S-A-05/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Sudah tersedianya dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 pasal 27, yang tertuang dalam buku pedoman akademik prodi	KS	Sudah relevan
5.2	Program Studi memastikan semua dosen pada program sarjana dan diploma memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dengan bidang ilmu pada tahun 2020 yang dibuktikan dengan Ijazah	KS	Sudah relevan
5.3	Ka. Program Studi memastikan setiap dosen memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/ atau sertifikat profesi.	KS	5 orang dosen dari 6 orang dosen yang sudah serdos.
5.4	Ka. Program Studi sudah memastikan setiap dosen memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	KS	Program studi sudah mempunyai capaian pembelajaran Lulusan

5.5	semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselenggarakan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar	KS	Sudah relevan
5.6	semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/TA, memiliki jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 10 orang / semester pada akhir tahun 2020	KS	Sudah terlaksana, dengan peraturannya ada dalam SOP Penulisan Skripsi.
5.7	Ka. Prodi sudah memastikan rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1: 30 dan rumpun ilmu sosial 1: 45 pada akhir tahun 2020.	KS	Sudah relevan
5.8	Ka Prodi sudah memastikan jumlah dosen tetap	KS	Sudah terlaksana
5.9	dosen tetap yang ber'homebase' pada prodi minimal 6 orang dengan kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang prodi pada akhir tahun 2020	KS	Sudah terlaksana
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, M.Si
TANGGAL	6 Oktober 2021	TANGGAL	01 April 2021
PARAF		PARAF	
CATATA			

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
AREA AUDIT		Program Studi Pendidikan Ekonomi	
PELAKSANA STANDAR		Ikhwan, S.Pd., M.Pd..	
PERIODE AUDIT		Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021	
AUDITOR		Ketua : Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P. Anggota : Yulia Nizwana, SH.,MH.	
NOMOR DOKUMEN		DS-PIPSUMMY-S-A-02/R1	
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt, M.P	OLEH	Dr. Siska Yulia Defitri, M.Si
TANGGAL	06 Oktober 2021	TANGGAL	06 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			

		LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN	
		Kampus 1 Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Kampus 2 Jalan Raya Koto Baru No.7 Kec. Kubung Kabupaten Solok	
		HASIL AUDIT LAPANGAN	
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI		Standar Pengelolaan Pembelajaran	
AREA AUDIT		Program Studi Pendidikan Ekonomi	
PELAKSANA STANDAR		Ikhwan, S.Pd., M.Pd..	
PERIODE AUDIT		Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021	
AUDITOR		Ketua : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. Anggota : Yulia Nizwana, SH. MH	
NOMOR DOKUMEN		DS-PIPSUMMY-S-A-06/R1	
CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS- MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
1	Belum tersedia dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran	KTS-Mayor	Pengelolaan pembelajaran dilakukan seperti rutinitas yang biasa dilakukan, dan belum dibuatkan standar mutu untuk menjamin peningkatan mutu.
2	Kaprodi sudah memastikan pengelolaan pembelajaran mencakup perencanaan dalam bentuk RPS, pelaksanaan dalam bentuk batas perkuliahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan dalam bentuk kinerja dosen dan LKD	KS	Sudah terdokumenkan RPS, dan LKD
3	Renstra dan renop program studi belum ada yang baru. Yang ada baru tahun 2014-2019	KTS-Mayor	Masih sama dengan yang sebelumnya
4	Pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran baru terealisasi 90%	KTS- minor	Masih ada dosen yang belum menyerahkan RPS, RAE dan Bahan Ajar

5	Kaprodi sudah melakukan mekanisme pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester melalui laporan kinerja, rapor dosen, hasil EDOM	KS	Laporan kinerja, rapordosen dan hasil EDOM terdokumenkan.
6	Ka. Prodi sudah mengecek dan memastikan terlaksananya pelaporan hasil pembelajaran setiap semesternya ke pangkalan data pendidikan tinggi	KS	Data PDDIKTI bisa diakses online

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P
TANGGAL	06 Oktober 2021
PARAF	

DISETUJUI

OLEH	Dr. Siska Yulia D, M.Si
TANGGAL	06 Oktober 2021
PARAF	

CATATAN

Prodi perlu menyiapkan renstra dengan berkoordinasi dengan dekan sebelumnya untuk menyiapkan renstra dan Renop Program Studi



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR EVALUASI KURIKULUM
AREA AUDIT	Program Studi Pendidikan Ekonomi
PELAKSANA STANDAR	Ikhwan, S.Pd., M.Pd..
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	Ketua : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. Anggota : Yulia Nizwana, SH.,MH.
NOMOR DOKUMEN	DS-PIPSUMMY-S-A-10/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ka. Prodi sudah memastikan adanya evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 3-5 tahun di setiap prodi	KTS-Minor	Belum ada peningkatan, masih sama dengan audit sebelumnya
5.2	Ka Prodi sudah memastikan melakukan evaluasi RPS minimal 1 kali dalam tahun akademik	KS	Sudah dilakukan evaluasi RPS, RPS baru dilakukan oleh GKM bersama Kaprodi sudah sampai tahapan tindak lanjut.
5.3	program studi sudah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu dan teknologi	KS-Minor	sudah dilakukan tinjauan dan evaluasi kurikulum, tetapi belum ada dokumen

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUIJI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P	OLEH	Dr. Siska Yulia I
TANGGAL	06 Oktober 2021	TANGGAL	06 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

Catatan :
Dokumen perlu dilengkapi



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM
AREA AUDIT	Program Studi Pendidikan Ekonomi
PELAKSANA STANDAR	Ikhwan, S.Pd., M.Pd..
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	Ketua : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P Anggota : Yulia Nizwana, SH.,MH .
NOMOR DOKUMEN	DS-PIPSUMMY-S-A-08/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
4.1	Ka Prodi sudah memastikan pada tahun 2019 bahwa tahapan perancangan kurikulum baru sudah melalui tahap: Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), Pembentukan mata kuliah, Penyusunan mata kuliah;	KS	Dokumen sudah dilengkapi
4.2	Ka prodi memastikan kesesuaian semua rancangan kurikulum dengan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi pada 2019	KS	Sudah dilaksanakan, pada saat membuat rancangan kurikulum mengacu kepada panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi
4.3	Ka. Prodi sudah memastikan Kurikulum Pendidikan Tinggi program Sarjana memuat : Mata kuliah wajib negara dan universitas yaitu Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia, Sebaran mata kuliah pada semester I dan II sebesar 18 – 21 sks , Kesesuaian kode mata kuliah	KS	Sudah ada, dalam buku panduan akademik,

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M.S
TANGGAL	06 Oktober 2021	TANGGAL	06 Oktober 2021
PARAF		PARAF	

CATATAN
Prelu melengkapi dokumen

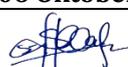


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Ekonomi
PELAKSANA STANDAR	Ikhwan, S.Pd., M.Pd.
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	Ketua : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. Anggota : Yulia Nizwana, SH.,MH.
NOMOR DOKUMEN	DS-PIPSUMMY-S-A-03/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Ketua Prodi, sebagai pejabat dalam mengambil kebijakan agar dapat melaksanakan Standar Proses Pembelajaran dan mensosialisasikan kepada civitas akademika UMMY	KS	Ada tertuang dalam pedoman akademik dan ada disosialisasikan
5.2	Standar Proses ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing	KS	Ada pedoman standar proses seperti KKL, Bimbingan, komprehensif dalam pedoman akademik
5.3	Ketua Program Studi menetapkan standar perencanaan proses pembelajaran yang meliputi : h. Silabus, dan RPS i. jadwal dan tempat kuliah, j. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa, k. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas	KS	Sudah disesuaikan
5.4	Ketua Program Studi sudah menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi: f. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh Universitas g. jumlah maksimal mahasiswa per kelas h. beban mengajar maksimal per dosen,	KS	Sudah disesuaikan

	i. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa, j. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, prasarana dan sarana perkuliahan		
5.5	Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi: k. pemantauan, l. supervisi, m. evaluasi, n. pelaporan, o. tindak lanjut	KS	Sudah dilaksanakan sesuai dengan penilaian EDOM dan sudah terdokumenkan
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P	OLEH	Dr. Siska Yulia D. M
TANGGAL	06 Oktober 2021	TANGGAL	06 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

HASIL AUDIT LAPANGAN

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	STANDAR SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
AREA AUDIT	Prodi Pendidikan Ekonomi
PELAKSANA STANDAR	Ikhwan, S.Pd., M.Pd..
PERIODE AUDIT	Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
AUDITOR	Ketua : Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P. Anggota : Yulia Nizwana,SH.MH
NOMOR DOKUMEN	DS-PIPSUMMY-S-A-07/R1

CL	DESKRIPSI HASIL AUDIT	KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR)	FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB
5.1	Kaprodi sudah memastikan mahasiswa mengajukan judul skripsi setelah mengambil matakuliah Metodologi Penelitian Pendidikan, sesuai dengan bidang Pendidikan ekonomi, memiliki IPK minimal 2.50	KS	Sudah ada dalam Pedoman penulisan Skripsi
5.2	Kaprodi sudah menetapkan pembimbing skripsi sesuai dengan mekanisme pelaksanaan	KS	Sudah terdapat dalam pedoman penulisan skripsi
5.3	Kaprodi sudah memastikan pembimbing skripsi sesuai dengan persyaratan, minimal S2, sesuai dengan bidang ilmu, dan bersedia membimbing mahasiswa	KS	Sudah tertulis dalam pedoman penulisan skripsi
5.4	Kaprodi sudah memastikan pelaksanaan seminar proposal sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan	KS	Sudah tertulis dalam pedoman penulisan skripsi
5.5	Kaprodi sudah memastikan pelaksanaan seminar hasil sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan	KS	Sudah tertulis dalam pedoman penulisan skripsi
5.6	Kaprodi sudah memastikan penguji skripsi terdiri dari pembimbing 1 dan 2, dan dosen penguji 3 orang, dan yang sebagai ketua penguji adalah pembimbing 1	KS	Sudah tertulis dalam pedoman penulisan skripsi
5.7	Kaprodi sudah memastikan persyaratan ujian skripsi atau ujian komprehensif dimana mahasiswa sudah menyelesaikan semua matakuliah wajib dan	KS	Sudah tertulis dalam pedoman penulisan skripsi

	matakuliah skripsi terdaftar dalam KRS, ujian dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pembimbing setelah melalui pimpinan prodi.		
5.8	Kaprodi sudah memastikan penyelegaraan ujian skripsi bisa dilaksanakan setiap bulannya, dan dihadiri oleh minimal 1 orang pembimbing dan 2 orang penguji dengan proses pelaksanaan 2 jam. Dan mahasiswa diharapkan membawa referensi dan data penelitian saat ujian skripsi dilaksanakan	KS	Sudah tertulis dalam pedoman penulisan skripsi
5.9	Kaprodi sudah memastikan tahapan penelitian sudah melewati setiap tahapan yang sudah ditentukan	KS	Sudah tertulis dalam pedoman penulisan skripsi
5.10	Kaprodi sudah memastikan komponen penulisan proposal dan skripsi sesuai dengan ketentuan berlaku		
VALIDASI DAN CATATAN			
DISUSUN		DISETUJUI	
OLEH	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P	OLEH	Dr. Siska Yulia D. MSi
TANGGAL	06 Oktober 2021	TANGGAL	06 Oktober 2021
PARAF		PARAF	
CATATAN			