



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



PROGRAM STUDI FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN

SEMESTER GANJIL

TAHUN AKADEMIK 2021/2022

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 KEPENDIDIKAN ILMU PENDIDIKAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Judul : Audit Mutu Internal Program Studi Dalam Fakultas Kependidikan 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/ III d
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Jabatan : Ketua LPMI UMMY
2. Waktu Audit : 13 – 21 April 2022
3. Tempat : Kampus 1 UMMY Solok

Solok, Agustus 2022

Ka. LPMI UMMY



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

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga Laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal akademik dan non akademik Tahun Akademik 2021/2022 telah dapat diselesaikan.

Kami ucapkan terimakasih ke berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam proses persiapan, pelaksanaan sampai terselesaikan laporan ini:

1. Yayasan Prof. Mahaputra Muhamma Yamin yang telah memberikan duungan pendanaan dan fasilitas dalam penyusunan SPMI
2. Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan jajarannya yang telah membantu terlaksananya penyusunan laporan audit mutu internal mulai dari persiapan sampai pelaksanaan.
3. Ketua Program studi dan Ka. Lembaga/ UPT sebagai uditee yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dilakukan audit
4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi yang signifikan

Pelaksanaan audit dan penyajian laporan monitoring evaluasi Audit Mutu Internal ini masih banyak kekurangan, sehingga masukan dan umpan balik yang bersifat membangun sangat kami butuhkan.

Solok, 31 Agustus 2022
Penyusun,
Ka. LPMI UMMY



Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| HALAMAN PENGESAHAN | 1 |
| KATA PENGANTAR | 2 |
| DAFTAR ISI | 3 |
| BAB I PENDAHULUAN | 4 |
| 1.1 Latar Belakang Pelaksanaan | 4 |
| 1.2 Tujuan Pelaksanaan | 4 |
| 1.3 Sasaran | 5 |
| BAB II PELAKSANAAN | 6 |
| 2.1 Lingkup dan Tujuan | 6 |
| 2.2 Waktu & Pelaksana Audit Mutu Internal | 6 |
| 2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal | 7 |
| 2.4 Rincian Dokumen Acuan | 7 |
| 2.5 Ringkasan Hasil Audit | 7 |
| 2.6 Bukti lampiran | 15 |
| BAB III EVALUASI DAN TINDAK LANJUT | 16 |
| 3.1 Program Studi Pendidikan Biologi | 16 |
| 3.2 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris | 16 |
| 3.3 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia | 17 |
| 3.4 Program studi Pendidikan Matematika | 17 |
| 3.5 Program Studi Pendidikan Ekonomi | 18 |
| 3.4 Jumlah Temuan Audit | 18 |
| BAB IV PENUTUP | 20 |
| 4.1. Saran | 20 |
| 4.2 Penutup | 20 |

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin menerapkan SPMI sebagai evaluasi dan monitoring di setiap bidang / unit kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan sebagai standar penjaminan mutu. Dengan demikian kebijakan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dalam penyelenggaraan penjaminan mutu adalah dalam kemandirian perguruan tinggi untuk pengelolaannya dengan berdasarkan pada pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas, UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan Budaya Mutu di UMMY menjadi tujuan utama dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Pelayanan publik kepada dosen dan mahasiswa di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin sampai saat ini sudah berjalan dengan lancar, walaupun belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh stakeholder. Untuk meningkatkan kualitas tersebut dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pendidikan Tinggi maka Universitas Mahaputra Muhammad Yamin melakukan monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammd Yamin. Hal ini dilakukan dilakukan sebagai salah satu upaya juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa, dosen dan seluruh civitas akademika. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan pada Standar Pendidikan Tinggi yang telah dijalankan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Untuk pencapaian visi dan misi Perguruan Tinggi maka Universitas Mahaputra Muhammad Yamin berusaha melakukan perbaikan, salah satunya dengan menjalankan Audit Mutu Internal dan melakukan monitoring evaluasi hasil audit. Hal ini dilakukan demi perbaikan mutu secara berkelanjutan sehingga terjadi peningkatan kualitas institusi.

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 dan Unit Kerja yang terdapat di dalam standar mutu.
3. Untuk mengetahui sejauh mana perbaikan standar yang telah dilakukan oleh bidang/unit kerja
4. Untuk memantau dan mengoreksi jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan standar

Manfaat pelaksanaan Audit Mutu Internal antara lain :

1. Mengetahui dokumen sistem penjaminan mutu integral di bidang/unit kerja sudah terlengkapi
2. Mengetahui proses setiap bidang/unit kerja sudah sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan.
3. Mengevaluasi sudah dilakukan perbaikan standar di setiap bidang/unit kerja
4. Memastikan bahwa sudah dilakukannya perbaikan ataupun penyimpangan dari temuan pada bidang/unit kerja

1.3 Sasaran

Sasaran dalam monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal ini pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 adalah :

- a. Unit Kerja Program Studi
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- e. Biro Administrasi Umum Keuangan dan Kerjasama
- f. Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Lembaga Pusat Karir Mahasiswa (Tracer Study)
- h. Unit Perpustakaan
- i. Unit ICT
- j. Unit Labor Dasar
- k. Unit Labor Bahasa
- l. Pengelola Jurnal OJS

BAB II PELAKSANAAN

Kegiatan audit semester ganjil TA. 2021/2022 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 13 April – 21 April 2022. 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.

2.1 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 perbaikan yang dilakukan terkait dengan hasil perbaikan dari temuan pada assesment lapangan/ 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.

2.2 Waktu & Pelaksana Audit Mutu Internal

Adapun jadwal pelaksanaan audit setiap program studi dalam Fakultas Kependidikan Ilmu Pendidikan adalah sebagai berikut:

| No. | Area Audit | Pelaksanaan Audit | Auditor |
|-----|---|---|---|
| 1. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) - Prodi Bhs. Inggris - Prodi Biologi - Prodi Matematika | 16 April 2022 16 April 2022 13 April 2022 | Rica Mega Sari, S.Pt. MP (Ketua) Ir. Friza Erlinda, M.P (Anggota) Ir. Friza Erlinda, M.P (Ketua) Afrahamirano, S.pd. MPd (Anggota) |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Prodi Bhs Inggris - Prodi Pendidikan Ekonomi | <p>13 April 2022</p> <p>13 April 2022</p> | <p>Yulia Nizwana, SH. MH (Ketua)</p> <p>Ir. Friza Erlinda, MP (Anggota)</p> |
|--|---|---|---|

2.3 Area dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit :

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

2.4 Rincian Dokumen Acuan

Rincian dokumen acuan yang diaudit adalah :

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

2.5 Ringkasan Hasil Audit

Adapun ringkasan audit pada setiap program studi dalam Fakultas Kependidikan Ilmu Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Program Studi Pendidikan Biologi

| No. | Komponen | Kategori Temuan | Deskripsi |
|------------|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | Pengelolaan Pembelajaran | Semua item KS | Sudah ada kebijakan pengelolaan pembelajaran, renstra dan renop sudah ada, ketercapaian pembelajaran tertuang dalam RPS. Proses dan output pencapaian sudah terdokumentasi |
| 2 | Isi Pembelajaran | Semua item sudah berkategori KS | Sudah mulai pelaksanaan MBKM, penyusunan kurikulum terdokumentasi dengan baik, panduan pembelajaran sudah ada, |
| 3 | Penilaian Pembelajaran | Semua item berkategori KS | Pedoman penilaaia dibuat oleh Prodi, belum ada aturan tertulis dri Univ. RPS belum terstandar. |
| | Proses Pembelajaran | Semua item berkategori KS | Proses pembelajaran sudah dilaksanakan tapi aturan dari univ. Belum ada namun prodi sudah ada panduan proses pembelajaran pada GKM. Pedoman pembuatan RPS sudah lengkap dan pengawan sudah sudah dilakukan |
| | Evaluasi Kurikulum | Semua item berkategori KS | Evaluasi sudah dilaksanakan dan terdikumentasi dengan peralihan kurikulum MBKM. Evaluasi dilakukan 1 kali dalam 1 tahun akademik mulai pada tahun 2021 |
| | Kompetensi Lulusan | Semua item berkategori KS | Kompetensi lulusan sudah dievaluasi dan capaian pembelajran sesuai dengan KKNI sudah ada dalam pedoman akademik namun perlu ada perbaikan renstra prodi |
| | Standar Skripsi dan Tugas Akhir | Semua item berkategori KS | Panduan skripsi sudah ada, dengan persyaratan pembimbing ada dalam SOP, originalitas dilampirkan dalam skripsi dan dipublikasikan dalam jurnal EDJ |
| | Pelaksanaan Kurikulum | Semua iten evaluasi berkategori KS | Kurikulum sudah dilaksanakan sesuai dalam RPS dan dievaluasi dalam angket dan pedoman akademik. Dokumen evaluasi lengkap |
| | Penyusunan Kurikulum | Semua item berkategori KS | Rumusan lulusan tertuang dalam pedoman akademik, sudah ada pedoman penyusunan kurikulum, sudah ada dokumen sebaran matakuliah. |

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---|
| 4 | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Semua item berkategori KS | Kualifikasi kompetensi dosen sudah tercantum dalam peraturan akademik, 6 orang dari 7 orang sudah memiliki sertifikasi perkerti. Kegiatan dosen dalam BKD sudah sesuai dengan SK Rektor dan tersimpan dalam google drive. Ada SOP syarat pembimbing Skripsi. Dokumen rasio dosen dan mahasiswa tertuang dalam SOP. Dokumen penetapan dosen dan tendik ada pada universitas. Namun rasio dosen dan mahasiswa tidak sesuai karena rendahnya peminat prodi |
| 5 | Pembelajaran daring | Semua item sudah berkategori KS | Proses perkuliahan 40% daring sudah dilaksanakan sesuai dengan keputusan Universitas. Standar perkuliahan daring sudah sesuai dengan RPS |

2. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

| No. | Komponen | Kategori Temuan | Deskripsi |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Semua item KS | Capaian pembelajaran yang belum searah sudah dicocokkan dengan CPL RPS dan sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya |
| 2 | Isi Pembelajaran | Semua item sudah berkategori KS | Hasil audit sudah ada perbaikan dari pada audit sebelumnya, dan 90% isi kurikulum sudah sesuai dengan visi misi prodi |
| 3 | Penilaian Pembelajaran | Semua item berkategori KS | Pemantauan pemahaman dosen tentang penilaian sudah ada perbaikan tetapi masih ada beberapa dosen yang masih belum tahu. Sudah ada sosialisasi/ workshop pengembangan sistem penilaian. Belum ada perbaikan dokumen standar penilaian pembelajaran. Pengecekan IPS dan IPK secara berlapis ditingkat prodi dan univ. |
| 4 | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Semua item berkategori KS | Dokumen peraturan kualifikasi kompetensi dosen tertuang dalam peraturan kepegawaian di |

| | | | |
|----|---------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | tingkat universitas. Termasuk perekrutan. jumlah dosen sudah sesuai standar. Acuan Beban mengajar dosen sudah ada dan membuat laporan BKD bagi memiliki sertifikasi. Jumlah tendik sudah tercukupi dengan pengelola ditingkat universitas |
| 5 | Pengelolaan Pembelajaran | Semua item sudah berkategori KS | Sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya, sudah ada renstra dan renop. Pelaporan pembelajaran sudah terlaksana dalam forlap dan dapat diakses |
| 6 | Standar Skripsi dan Tugas Akhir | 1 instrumen berkategori KTs-Obs | 1 orang lulusan belum publikasi karena dalam tahapan revisi skripsi. Perlu disusun panduan persyaratan dosen pembimbing |
| 7 | Penyusunan Kurikulum | Semua sudah berkategori KS | Sudah ada perbaikan dari audit sebelumnya namun prodi dapat membuat SoP terkait penyusunan kurikulum |
| 8 | Pelaksanaan Kurikulum | Semua sudah berkategori KS | Perbaikan sudah dilakukan. Panduan & standar registrasi mahasiswa masih ditingkat universitas. |
| 9 | Evaluasi Kurikulum | Semua sudah berkategori KS | Sudah ada perbaikan dibandingkan hasil audit sebelumnya |
| 10 | Pembelajaran Daring | Semuanya sudah berkategori KS | Perlu membuat dokumen dan standar pembelajaran daring dan mensosialisasikannya |

3. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

| No. | Komponen | Kategori Temuan | Deskripsi |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Semua item KS | Capaian Pembelajaran sudah dilaksanakan dengan visi dan misi prodi. Rumusan kompetensi lulusan sudah dilaksanakan tahun 2019 dan TA ganjil 21/2022 kurikulum MBKM sudah di jalankan. |
| 2 | Isi Pembelajaran | Semua item sudah berkategori KS | Sudah memiliki SOP penyusunan kurikulum, dokumen penetapan kurikulum MBKM sudah terdokumentasikan, Kurikulum sudah sesuai dengan visi dan misi |

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 3 | Proses Pembelajaran | Semua berkategori KS | Proses pembelajaran sudah tertuang dalam pedoman akademik dan disosialisasikan. Standar proses sudah tersedia, standar pelaksanaan PBM sudah tertuang dalam pedoman proses pembelajaran. Prodi sudah melaksanakan pengawasan Proses pembelajaran |
| 4 | Penilaian Pembelajaran | Semua item berkategori KS | Sudah memiliki SOP standar penilaian, tetapi belum ada prosedur baku namun sudah dilakukan pemantauan oleh GKM. Prosedur penilaian sudah ada rapor dosen |
| 5 | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Semua item sudah berkategori KS | Sudah ada peraturan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen / tendik. 71,43% dari total dosen prodi sudah tersertifikasi. Kompetensi dosen sudah tertuang dalam RPS dan ketentuan BKD dosen sudah ada ketentuan dari univesitas. Panduan akademik dan PBM sudah dimiliki prodi. |
| 6 | Standar Skripsi dan Tugas Akhir | Semua sudah berkategori KS | Sudah ada panduan skripsi dan TA di tingkat prodi, pernyataan orisinal skripsi sudah ada dalam skripsi. Sudah ada panduan pembimbing skripsi dan PA dan publikasi skripsi dan TA |
| 7 | Penyusunan kurikulum | Semua sudah berkategori KS | Sudah ada SOP penyusunan kurikulum, dan kurikulum sudah ada dalam buku panduan akademik. |
| 8 | Pelaksanaan Kurikulum | Semua sudah berkategori KS | Sebaran mata kuliah sudah tersebar dalam kurikulum dan semua dosen sudah membuat RPS |
| 9 | Evaluasi Kurikulum | Semua sudah berkategori KS | Tinjauan kurikulum sudah dan sudah beralih ke kurikulum MBKM |

4. Pogram Studi Pendidikan Matematika

| No. | Komponen | Kategori Temuan | Deskripsi |
|-----|-------------------------------|---|--|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Semua temuan berkategori KS | Sudah dilaksanakan capaian pembelajaran sesuai visi misi program studi. Ka.prodi sudah menerapkan kompetensi lulusan dalam pembelajaran. Sudah disosialisasikan capaian pembelajaran kepada mahasiswa. |
| 2 | Isi Pembelajaran | Semua temuan berkategori KS | Ka.Prodi sudah memastikan dan melaksanakan mekanisme penyusunan kurikulum sesuai standar. Kurikulum sudah sesuai dengan visi misi program studi. |
| 3 | Proses Pembelajaran | Ada 1 temuan berkategori KTS-Obs dan sisanya berkategori KS | Pelaksanaan pengambilan keputusan sudah dilakukan sesuai dengan SOP. Penetapan standar perencanaan sudah dilakukan sesuai rencana. Tidak ada panduan baku dari universitas dalam penetapan standar pelaksanaan proses pembelajaran. Sudah dilakukan pengawasan proses pembelajaran. |
| 4 | Penilaian Pembelajaran | Semua temuan berkategori KS | Ka.Prodi sudah memastikan pelaksanaan dan penerapan prinsip penilaian, prosedur penilaian sesuai dengan rencana. |
| 5 | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Semua temuan berkategori KS | Sudah ada sebagian dokumen aturan kepegawaian. Semua dosen sudah relevan dengan program studi. Setiap dosen memiliki kompetensi pendidik. Sudah ada dokumen prodi terkait penetapan jumlah mahasiswa. Sudah dipastikan jumlah dosen tetap. Tidak punya tenaga tendik karena dikelola fakultas. |
| 6 | Pengelolaan Pembelajaran | Ada 1 temuan berkategori KTS-Monor, sisanya berkategori KS | Dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran sudah ada. Sudah dilaksanakan pengelolaan pembelajaran. Capaian pembelajaran baru dikirm ke dosen belum ada di publikasikan. Masih menggunakan renstra dan renop yang lama. Sudah ada output dari evaluasi kinerja dosen. Pelaporan hasil pembelajaran telah dilakukan tepat waktu. |

| | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 7 | Standar Skripsi dan Tugas Akhir | Semua temuan berkategori KS | Prodi sudah mempunyai panduan skripsi dan TA. Sudah dilaksanakan persyaratan minimal jabatan fungsional. Sudah ada surat pernyataan orisinal pada skripsi. Sudah ada pubdok skripsi dan TA. |
| 8 | Penyusunan Kurikulum | Semua temuan berkategori KS | Sudah dokumen SOP dalam tahap perancangan kurikulum. Sudah ada dokumen kesesuaian semua rancangan kurikulum. Sudah ada pengkodean kurikulum dan Kurikulum sudah memuat MKWN dan MKWU. |
| 9 | Pelaksanaan Kurikulum | Semua temuan berkategori KS | Sudah dilaksanakan pengumuman pendaftar yang telah lulus seleksi. Sudah dilaksanakan proses registrasi bagi maba. Seleksi ditingkat univ, tidak dikelola oleh prodi, prodi hanya dilibatkan untuk menelpon mahasiswa yg belum daftar ulang |
| 10 | Evaluasi Kurikulum | Semua temuan berkategori KS | Sudah dilakukan tinjauan dan evaluasi kurikulum. Sudah dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan. |
| 11 | Pembelajaran Daring | Semua temuan berkategori KS | Mengambil kebijakan melaksanakan pembelajaran secara daring dan mensosialisasikan kepada dosen. Bahan perkuliahan sudah sesuai dengan RPS yang diberikan dosen. Sudah ada sebagian dosen yang menyampaikan materi menggunakan video. |

5. Program Studi Pendidikan Ekonomi

| No. | Komponen | Kategori Temuan | Deskripsi |
|-----|----------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Semua item KS | Susah dilaksanakan pencapaian pembelajaran yang belum searah sudah dicocokkan dengan CPL RPS dan sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya |
| 2 | Isi Pembelajaran | Semua item sudah berkategori KS | Sudah ada standar mekanisme penyusunan kurikulum. Sudah ada capaian pembelajaran. Sudah dilaksanakan penyusunan |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| | | | kurikulum. Sudah dilaksanakan mata kuliah pendidikan dengan hasil penelitian dan pengabdian dosen ilmu pendidikan. |
| 3 | Penilaian Pembelajaran | Semua item berkategori KS | Sudah ada standar yang diturunkan dari fakultas dan belum ada dokumen prinsip penilaian |
| 4 | Dosen dan Tenaga Kependidikan | Semua item berkategori KS | Sudah ada peraturan kepegawaian tetapi belum tersedia dokumen peraturan. Sudah dipastikan semua dosen memiliki kualifikasi akademik magister yang relevan dibidang ilmu pada tahun 2020. 6 orang dosen sudah serdos dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau profesi. Setiap dosen sudah menggunakan kurikulum KKNI sejak tahun 2016. Semua dosen tetap sudah memiliki NIDN. Semua dosen tetap yang berperan sebagai pembimbing utama dan sudah ada dokumen panduan skripsi. Telah terlaksana rasio dosen tetap dan mahasiswa untuk rumpun ilmu alam maksimal 1:30 dan rumpun ilmu sosial 1:45. Kaprodi sudah memastikan jumlah dosen tetap dan memiliki minimal 5 orang dengan kualifikasi akademik. Sudah memiliki tenaga pendidik sesuai dengan kualifikasi akademik. |
| 5 | Pengelolaan Pembelajaran | Ada 3 kategori temuan KTS-OBS dan ada 3 kategori temuan KS | Sudah dibuat standar dokumen tapi dokumennya tidak ditemukan. Sudah terdokumen RPS tentang pengelolaan pembelajaran mencakup perencanaan. Sudah direvisi program studi renstra dan renop. Masih belum ada dosen yang menyerahkan pengelolaan pembelajaran. |
| 6 | Penyusunan Kurikulum | Semua sudah berkategori KS | Sudah ada tahapan perancangan kurikulum. Sudah dilaksanakan rancangan kurikulum dan penyusunan kurikulum. Sudah |

| | | | |
|----|---------------------------------|--|--|
| | | | ada kurikulum pendidikan tinggi program sarjana. |
| 7 | Pelaksanaan Kurikulum | Semua sudah berkategori KS | BAAK telah melaksanakan pengumuman diberbagai media tanggal. BAAK sudah melaksanakan proses registrasi bagi pendaftaran yang telah lulus. Sudah dilaksanakan panduan dan standar yang dibagikan dan diasosialisasi saat PKKMB, berupa buku panduan akademik. |
| 8 | Evaluasi Kurikulum | Ada 1 kategori temuan KTS Minor dan 2 kategori temuan KS | Ka prodi sudah memastikan adanya evaluasi kurikulum tetapi belum ada peningkatan. Sudah dilakukan evaluasi RPS oleh GKM bersama kaprodi sampai tahap tindak lanjut. Kaprodi sudah melakukan evaluasi minimal 1 kali 1 tahun dan sudah ada dokumennya. |
| 9 | Proses Pembelajaran | Semua sudah berkategori KS | Sudah ada dan sudah dilaksanakan standar proses pembelajaran |
| 10 | Standar Skripsi dan Tugas Akhir | Semua berkategori KS | Sudah ada dan tertulis dalam pedoman penulisan skripsi |

2.6 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 Fakultas Kependidikan Ilmu Pendidikan

3.1 Program Studi Pendidikan Biologi

Hasil rekapan evaluasi dan tindak lanjut hasil audit mutu internal untuk semester Ganjil TA. 2021/2022 adalah sebagai berikut :

| No | Temuan Mayor | Temuan Minor | Observasi | Tindak Lanjut |
|----|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | - | - | - | - |

3.2 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

Hasil rekapan evaluasi dan tindak lanjut hasil audit mutu internal untuk semester Ganjil TA. 2021/2022 adalah sebagai berikut :

| No | Temuan Mayor | Temuan Minor | Observasi | Tindak Lanjut |
|----|--------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 1 | - | - | Masih ada lulusan belum publikasi | Perlu kontrol terhadap kelengkapan dalam penyelesaian syarat administrasi lulusan |
| 2 | - | - | - | - |

3.3 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

Hasil rekapan evaluasi dan tindak lanjut hasil audit mutu internal untuk semester Ganjil TA. 2021/2022 adalah sebagai berikut :

| No | Temuan Mayor | Temuan Minor | Observasi | Tindak Lanjut |
|----|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |

3.4 Program studi Pendidikan Matematika

Hasil rekapan evaluasi dan tindak lanjut hasil audit mutu internal untuk semester Ganjil TA. 2021/2022 adalah sebagai berikut :

| No | Temuan Mayor | Temuan Minor | Observasi | Tindak Lanjut |
|----|--------------|--|---|--|
| 1 | - | - | Tidak ada panduan yang baku dari universitas dalam melaksanakan standar pelaksanaan proses pembelajaran. Belum ada rasio buku pembelajaran dengan jumlah mahasiswa. | Perlu dikomunikasikan kepada bidang akademik |
| 2 | - | Masih menggunakan renstra dan renop yang lama sehingga belum bisa diturunkan ke tingkat prodi. Ketercapaian renstra dan renop 70%. | - | Renstra dan renop perlu dievaluasi ketercapaian dan kesesuaian dengan renstra universitas. |

3.5 Program Studi Pendidikan Ekonomi

Hasil rekapan evaluasi dan tindak lanjut hasil audit mutu internal untuk semester Ganjil TA. 2021/2022 adalah sebagai berikut :

| No | Temuan Mayor | Temuan Minor | Observasi | Tindak Lanjut |
|----|--------------|--------------|---|---|
| 1 | - | - | Sudah dibuat dokumen standar kebijakan tapi dokumen tidak ketemu | Sistem dokumentasi hendaknya dapat dikendalikan dengan baik. Perlu dilengkapi |
| 2 | - | - | Sudah direvisi renstra dan renop program studi tapi belum dicetak | Butuh dokumen cetak (hardcopy) |
| 3 | - | - | Masih belum ada dosen yang menyerahkan pengelolaan pembelajaran | Perlu dikomunikasi dengan baik internal prodi dengan melibatkan dosen dan penjaminan mutu |

3.4 Jumlah Temuan Audit

Jumlah Temuan pada Program studi dalam Fakultas Kependidikan Ilmu Pendidikan berdasarkan Hasil Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

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

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 pada Prodi dalam Fakultas Kependidikan Ilmu Pendidikan, diketahui bahwa program studi yang memiliki jumlah temuan 3 KTS Obs adalah Pendidikan Ekonomi kemudian dilanjutkan oleh Pendidikan Matematika 2 temuan yaitu 1 KTS minor dan KTS Obs, dan 1 KTS Obs untuk Pendidikan Bahasa Inggris.

Sementara itu untuk prodi Pendidikan Biologi dan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia tidak terdapat Ketidak sesuaian (KTS). Hasil ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan prodi di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan memiliki Kesesuaian hasil Audit untuk hasil audit mutu internal semester ganjil TA. 2021/2022.

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 termasuk bidang lainnya yang masih memiliki temuan KTS. Dengan demikian pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja tambahan dapat tercapai

4.2 Penutup

Demikian laporan kegiatan AMI Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 telah disusun. Semoga bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan mutu akademik dan non akademik khususnya Program Studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin



PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BIOLOGI


|  | | 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 Ganjil 2021/2022 | |
| AUDITOR | | KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP. | |
| NOMOR DOKUMEN | | | |
| | | | |
| CL | DESKRIPSI HASIL AUDIT | KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR) | FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB |
| 1 | Sudah ada Dokumen Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran | KS | Sudah ada Kebijakan Pengelolaan Pembelajaran |
| 2 | Sudah ada bukti dari output dan proses pencapaian dan sudah ada Indikator. | KS | sudah terdokumenkan dalam bentuk laporan praktikum |
| 3 | renstra dan renop sudah ada Namun capaian sampai tahun 2020. Perlu perbaikan Capaian dan Indikator karena masih belum terlihat antara capaian dan indicator. | KS | Sudah ada Renstra dan Renop . |
| 4 | indikator ketercapaian pengelolaan pembelajaran sudah dilakukan melalui evaluasi RPS, Batas Nilai namun belum bisa memperlihatkan capaian secara keseluruhan serta penentuan indikator untuk masing-masingnya | KS | Sudah tertuang dalam RPS |
| 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

| | |
|----------------|---|
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP |
| TANGGAL | 19 April 2022 |
| PARAF |  |

DISETUJUI

| | |
|----------------|---|
| OLEH | Dr.Siska Yulia Defitri, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF |  |

CATATAN

Sudah diperbaiki

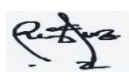



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

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 Ganjil 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP. |
| NOMOR DOKUMEN | |

| CL | DESKRIPSI HASIL AUDIT | KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR) | FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB |
|-----------|---|---|--|
| 1 | <ol style="list-style-type: none"> 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, KOBİ) 90 % persen dokumen penyusunan kurikulum yang sudah tersedia = Daftar hadir,, daftar undangan, notulen rapat, dokumen hasil revisi= | KS | Penurunan Mata kuliah berdasarkan KOBİ dan SN Dikti |
| 2 | <ol style="list-style-type: none"> Sudah Mencakup Persebntase yang disesuaikan dengan SNDikti Evaluasi dilakukan dalam Pembelajaran dan capaian Pembelajaran Mulai ganjil 2021/2022 sudah memakai kurikulum MBKM | KS | Sudah beralih ke MBKM |
| 3 | <ol style="list-style-type: none"> penyusunan kurikulum sudah memiliki sesuai dengan KKNİ sekarang sudah beralih ke MBKM. Semua dosen terlibat dalam penyusunan kurikulum semua dosen | KS | Semua sudh terdokumenkan |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---|
| | | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan Kurikulum telah sesuai dengan visi dan misi program studi dan Universitas? 2. keseluruhan indikator ketercapaian penyusunan kurikulum yang telah sesuai dengan visi dan misi program studi dan universitas telah terealisasi 3. 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 4. sudah beralih ke MBKM dan terdokumenkan | KS | Masih melibatkan dosen tetap yang ada. |
| 4 | Panduan tentang isi pembelajaran Sudah Ada | KS | Sudah ada panduan isi pembelajaran dalam penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi di era industry 4.0 untuk mendukung MBKM |
| 5 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Ketua Prodi studi melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran persemester TA 2018/2019 paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi? 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? 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? | KS | Sudah dilakukan |
| VALIDASI DAN CATATAN | | | |
| DISUSUN | | DISETUJUI | |
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP | OLEH | Dr.Siska Yulia Defitri, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF |  | PARAF |  |
| CATATAN | | | |
| Semua sudah diperbaiki | | | |





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 Ganjil 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP. |
| NOMOR DOKUMEN | |

| 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 | |
| | bisa mengetahui bahwa setiap dosen Telah melaksanakan prosedur penilaian dari RPS dari kahusu Tertentu Apakah ada di prodi prosedur penilaian dibuat ada | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---|
| | RPS dengan Nilai Ada tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan agar pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran, Permintaan secara lisan | KS | |
| | 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 |
| | 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, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| 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 Ganjil 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP. |
| NOMOR DOKUMEN | |

| 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 | KS | Sudah ada panduan proses pembelajaran dalam penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi di era industry 4.0 untuk mendukung MBKM |
| 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada Pedoman Pembuatan RPS dari DIKTI 2. Sudah ada Panduan Umum Pembuatan RPS 3. Sudah Ada Pedoman Jumlah Wajib Dosen Mengajar Melalui Yayasan dan Di SK kan oleh Rektor | KS | Dokumen sudah lengkap |
| 5 | <p>Ada pedoman pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut.</p> <p>Tetapi dilakukan Pemantauan dari masukan dari dekan, dan ada tindak lanjut. GKM ada panduan Evaluasi Kinerja Dosen</p> | KS | Sudah dilakukan |
| VALIDASI DAN CATATAN | | | |
| DISUSUN | | DISETUJUI | |
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP | OLEH | Dr.Siska Yulia Defitri, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF |  | PARAF |  |
| CATATAN Semua sudah diperbaiki | | | |



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 Ganjil 2021/2022 | |
| AUDITOR | | KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP. | |
| NOMOR DOKUMEN | | | |
| CL | DESKRIPSI HASIL AUDIT | KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR) | FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB |
| 1 | 1. Sudah ada evaluasi kurikulum dalam kurun waktu 3-5 th? 2. Sudah tersedia dokumen evaluasi kurikulum 3. Sudah beralih kekurikulum MBKM | KS | Sudah beralih kekurikulum MBKM |
| 2 | 1. Semua dosen yang membuat sudah membuat RPS 2. sudah dilakukan evaluasi RPS 3. sudah ada Pedoman Evaluasi RPS | KS | Sudah dilakukan evaluasi dan sudah terdokumenkan |
| 3 | 1. Apakah prodi sudah melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEK? | KS | Terbaru dilakukan tahun 2021 |
| VALIDASI DAN CATATAN | | | |
| DISUSUN | | DISETUJUI | |
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP | OLEH | Dr.Siska Yulia Defitri, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF | | PARAF | |
| CATATAN Sudah diperbaiki | | | |



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, S.Pd M.Pd |
| PERIODE AUDIT | Semester Ganjil 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP. |
| NOMOR DOKUMEN | |

| 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 semua dosen dilingkungan Prodi dengan disesuaikan KKNI | KS | Sudah dilakukan |
| 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 | KS | Sudah dilaksanakan |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa. | | | |
| VALIDASI DAN CATATAN | | | |
| DISUSUN | | DISETUJUI | |
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP | OLEH | Dr.Siska Yulia Defitri, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| 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, S.Pd M.Pd |
| PERIODE AUDIT | Semester Ganjil 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP. |
| NOMOR DOKUMEN | |

| CL | DESKRIPSI HASIL AUDIT | KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR) | FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB |
|----|---|--|---|
| 1 | tersedia panduan skripsi dan tugas akhir | KS | Panduan Skripsi Ada |
| 2 | ada panduan tertulis tentang Persyaratan minimal jabatan fungsional dan kualifikasi akademik dosen pembimbing ada dalam peraturan akademik tingkat universitas 2014 | KS | Ada dalam SOP |
| 3 | semua mahasiswa yang menulis skripsi dan tugas akhir membuat surat pernyataan orisinalitas ada dengan matri 6000 | KS | Ada dilampirkan dalam skripsi mahasiswa |
| 4 | Mahasiswa tahun 2019-2020 sudah mempublikasikan ojs | KS | Dalam EDJ |

VALIDASI DAN CATATAN

| DISUSUN | | DISETUJUI | |
|---------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP | OLEH | Dr.Siska Yulia Defitri, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF | | 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 Ganjil 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP. |
| NOMOR DOKUMEN | |

| 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 pendukungny 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 | | DISETUJUI | |
|---------|--------------------------|-----------|--------------------|
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP | OLEH | Dr. Siska YD. M.Si |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF | | 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 Ganjil 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP. |
| NOMOR DOKUMEN | |

| 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 KOBIS Standar ada, prosedur baku ada, SOP penyusunan Kurikulum ada | KS | Tertuang dalam pedoman akademik. |
| 2 | Pedoman penyusunan kurikulum ada | KS | Pedoman Penyusunan Kurikulum ada |
| 3 | Pembagian matakuliah berdasarkan matakuliah univ, fakultas dan Prodi ada dari SK dari Univ dan dari hasil rapat senat | KS | Dokumen sudah dilengkapi |
| 4 | Pengkodean matakuliah dan sebaran matakuliah ada dalam pedoman penyusunan kode mata kuliah | KS | Dokumen sudah lengkap |

VALIDASI DAN CATATAN

| DISUSUN | | DISETUJUI | |
|---------|---|-----------|---|
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP | OLEH | Dr. Siska Yulia D. MSi |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF |  | PARAF |  |

CATATAN



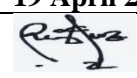
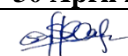
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok
HASIL AUDIT LAPANGAN

| | |
|----------------------------------|---|
| STANDAR PENDIDIKAN TINGGI | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan |
| AREA AUDIT | Ketua Prodi Pendidikan Biologi |
| PELAKSANA STANDAR | Helvita Roza, Spd M.Pd |
| PERIODE AUDIT | Semester Ganjil 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP. |
| NOMOR DOKUMEN | |

| 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. Dan sudah terdokumenkan | KS | Sudah ada bukti dalam bentuk google drive. |

| | | | |
|----|---|----|--|
| 5 | Beban kerja dosen sudah selaras dengan SK rektor. | KS | Sudah ada dalam SK Rektor |
| 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 | KS | Ada dalam SOP Pembimbing skripsi |
| 7 | ada dokumen yang menetapkan tentang rasio dosen tetap dan mahasiswa Sudah ketercapaian rasio dosen tetap dan mahasiswa sesuai ketentuan yang dibuat | KS | Tertuang dalam SOP 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 | KS | Terkendala dari peminat prodi |
| 10 | Belum ada dokumen tentang penetapan tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik. Sudah ada Tupoksi tenaga kependidikan sesuai bidang tugas masing-masing. | KS | Sudah ada aturan dari universitas |

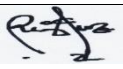

VALIDASI DAN CATATAN

| | | | |
|----------------|---|------------------|---|
| DISUSUN | | DISETUJUI | |
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. | OLEH | Dr. Siska Yulia D. M.Si |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| 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 Ganjil 2021/2022 | | |
| AUDITOR | KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, MP. | | |
| NOMOR DOKUMEN | | | |
| | | | |
| 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 % menggunakan 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 : 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. Pelaksanaan perkuliahan daring harus ada interaksi secara <i>realtime secara online</i> antara dosen dengan mahasiswa bersangkutan dengan menyesuaikan Platform fasilitas daring yang akan digunakan | KS | Sudah sesuai dengan RPS |

| | | | |
|---|--|----|---|
| | (Google Classroom, zoom, webexs, WhatsApp, dsb) berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen Materi Perkuliahan yang disampaikan berupa presentasi kuliah yang disampaikan secara video conference (live), atau rekaman suara maupun rekaman video yang diupload langsung atau berupa <i>sharelink</i> google drive | | |
| 3 | Ketua Program Studi Sudah Melakukan pemantauan , dan evaluasi | KS | Sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi |

VALIDASI DAN CATATAN

| | | | |
|----------------|---|------------------|---|
| DISUSUN | | DISETUJUI | |
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. | OLEH | Dr. Siska Yulia D. M.Si |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF |  | PARAF |  |

| |
|----------------|
| CATATAN |
|----------------|



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Telp./ Fax (0755) 20565
Kampus II Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tembok Kelurahan Nan Balimo

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
SEMESTER GANJIL T.A. 2021/2022**

Pada hari ini Selasa, tanggal 19 April 2022 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan:

I. Auditor

1. Nama : Rico Mega Sari, SPT.MP
NIP/NIDN : 1010028301
2. Nama : Ir. Friza Elinda, MP
NIP/NIDN : 1022046202

II. Audite

- Unit Kerja : Prodi. Pendid. Biologi
Nama : Helvita Roza, MPd
Jabatan : Ketua Prodi Pendid Biologi

Berdasarkan hasil Audit yang dilaksanakan, maka direkomendasi hal-hal sebagai berikut :

- sudah banyak perbaikan
- sk /suat tugas penyusunan kurikulum dilengkapi

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 (dua) lembar yang masing-masingnya dipegang oleh auditor dan audite, untuk dapat dipergunakan menurut semestinya.

Solok, 19 April 2022

Auditor,

1. Rico mega Sari, SPT.MP

2. Ir. Friza Elinda, MP

Audite,

Helvita Roza, M.Pd



PRODI

PENDIDIKAN BAHASA

INDONESIA



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 Ganjil 2021/2022 |
| 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). Sekarang sudah beralih ke Kurikulum MBKM. | KS | Baru Dilaksanakan. Pada tahun 2019. Mulai Ganjil 2021/2022 sudah beralih ke kurikulum MBKM. |
| 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

| | |
|----------------|----------------------------------|
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. |
| TANGGAL | 19 April 2022 |
| PARAF | |

DISETUJUI

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| OLEH | Dr. Siska Yulia D, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 |
| PARAF | |

CATATAN

1. Sudah semua diperbaiki



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 2021/2022 |
| 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. Dan sekarang sudah beralih kepda kurikulum MBKM berlaku TA ganjil 2021/2022 | KS | Sudah beralih ke MBKM mulai Ganjil 2021/2022, dan semua dokumen penetapan sudah terdokumenkan. |
| 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, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 19 April 2022 |
| PARAF | | PARAF | |

CATATAN

Semua sudah diperbaiki.



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 Ganjil TA 2021/2022 |
| 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, d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa, | KS | Sudah tertuang dalam pedoman proses pembelajaran |

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| | a. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, 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 | KS | Sudah dilakukan dalam kasus tertentu dan terdokumenkan |
| VALIDASI DAN CATATAN | | | |
| DISUSUN | | DISETUJUI | |
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. | OLEH | Dr. Siska Yulia D, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 19 April 2022 |
| PARAF |  | PARAF |  |
| CATATAN Semua sudah dilengkapi | | | |



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 Ganjil TA 2021/2022 |
| 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 laporan 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 | Sudah dilakukan penilaian dan sudah ada rapor dosen dan SOP |

VALIDASI DAN CATATAN

| DISUSUN | | DISETUJUI | |
|---------|---------------------------|-----------|------------------------------|
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. | OLEH | Dr. Siska Yulia D, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 | TANGGAL | 19 April 2022 |
| PARAF | | PARAF | |

CATATAN

Semua sudah diperbaiki





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 Ganjil TA 2021/2022 | |
| 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. | KS | Sudah dilakukan dan tertuang dalam RPS masing-masing dosen |
| 5.5 | semua dosen tetap berNIDN harus memenuhi ketentuan | KS | sudah ada turunan dari Univ dalam panduan |

| | | | |
|------|---|----|---|
| | beban kerja dosen sesuai dengan aturan yayasan yang diselaraskan dengan ketentuan BKD yang berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar | | 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 | 19 April 2022 | TANGGAL | 19 April 2022 |
| 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 PENYUSUNAN KURIKULUM |
| AREA AUDIT | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia |
| PELAKSANA STANDAR | Dr. Rido Andi Marta, M.Pd. |
| PERIODE AUDIT | Semester Ganjil TA 2021/2022 |
| 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

| | |
|----------------|----------------------------------|
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. |
| TANGGAL | 19 April 2022 |
| PARAF | |

DISETUJUI

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| OLEH | Dr. Siska Yulia D, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 |
| PARAF | |

CATATAN

Semua sudah lengkap



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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA : Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. ANGGOTA : Ir. Friza Elinda, MP. |
| NOMOR DOKUMEN | DS-PINDUMMY-S-A-09/R1 |

| CL | DESKRIPSI HASIL AUDIT | KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR) | FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB |
|-----------|--|---|---------------------------------------|
| 4.1 | kurikulum program studi distrukturkan dalam sebaran mata kuliah | KS | Sudah dilakukan |
| 4.2 | kurikulum diterjemahkan dalam mata kuliah yang dijabarkan dalam bentuk Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) | KS | Semua dosen sudah membuat RPS |

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

| | |
|----------------|----------------------------------|
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. |
| TANGGAL | 19 April 2022 |
| PARAF | |

DISETUJUI

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| OLEH | Dr. Siska Yulia D, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 |
| 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 SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR |
| AREA AUDIT | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia |
| PELAKSANA STANDAR | Dr. Rido Andi Marta, M.Pd |
| PERIODE AUDIT | Tahun Akademik Ganjil 2021/2021 |
| 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

| | |
|----------------|----------------------------------|
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. |
| TANGGAL | 19 April 2022 |
| PARAF | |

DISETUJUI

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| OLEH | Dr. Siska Yulia D, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 |
| 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 EVALUASI KURIKULUM |
| AREA AUDIT | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia |
| PELAKSANA STANDAR | Dr.Rido Andi Marta, M.Pd |
| PERIODE AUDIT | Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| 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 | KS | sudah dilakukan tinjauan dan evaluasi kurikulum,dan sudah beralih ke kurikulum MBKM dan semua sudah terdokumen. |
| 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 | Sudah dilakukan evaluasi. |

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

| | |
|----------------|----------------------------------|
| OLEH | Rica Mega Sari, S.Pt.,MP. |
| TANGGAL | 19 April 2022 |
| PARAF | |

DISETUJUI

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| OLEH | Dr. Siska Yulia D, SE.,M.Si. |
| TANGGAL | 19 April 2022 |
| PARAF | |

CATATAN :
Semua dokumen lengkap



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Telp./ Fax (0755) 20565
Kampus II Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tembok Kelurahan Nan Balimo

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER GANJIL T.A. 2021/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal 19 April 2022 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan:

I. Auditor

1. Nama : Rica Mega Sari, SPS MP
NIP/NIDN : 1010028301
2. Nama : Ir. Fria Elinda, MP
NIP/NIDN : 1022046202

II. Audite

- Unit Kerja : Prodi Pend. B. Indonesia
Nama : Dr. Redo Andi marfa, MPd
Jabatan : Ketua prodi

Berdasarkan hasil Audit yang dilaksanakan, maka direkomendasi hal-hal sebagai berikut :

Semua standar sudah berjalan baik

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 (dua) lembar yang masing-masingnya dipegang oleh auditor dan audite, untuk dapat dipergunakan menurut semestinya.

Solok, 19 April 2022

Auditor,

1. Rica Mega Sari, SPS MP

2. Ir. Fria Elinda, MP

Audite,

Dr. Redo Andi marfa, MP



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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Ir Friza Elinda, M.P |
| NOMOR DOKUMEN | DM-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 dengan 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 | | DISETUJUI | |
|---------|----------------------|-----------|----------------------------------|
| OLEH | Yulia Nizwana, SH.MH | OLEH | Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M,Si |
| TANGGAL | 13 April 2022 | TANGGAL | April 2022 |
| PARAF | | PARAF | |

CATATAN

Segera menyampaikan capaian pembelajaran kepada civitas akademika program studi



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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Ir Friza Elinda, M.P |
| NOMOR DOKUMEN | DM-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 | | DISETUJUI | |
|----------------|-----------------------------|------------------|---|
| OLEH | Yulia Nizwana, SH.MH | OLEH | Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si |
| TANGGAL | 13 April 2022 | TANGGAL | April 2022 |
| PARAF | | PARAF | |

CATATAN



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

5.4. HASIL AUDIT LAPANGAN

| | | | |
|---|--|--|---|
|  | | 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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 | |
| AUDITOR | | KETUA : Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA : Ir. Friza Elinda, M.P | |
| NOMOR DOKUMEN | | DM-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 Sudah semua dosen mengerti tentang penilaian.. sudah seragam tentang penilaian |
| 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 Sudah ada dokumen standart penilaian pembelajaran |
| 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 | 13 April 2022 | TANGGAL | April 2022 |
| 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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Ir Friza Elinda, M.P |
| NOMOR DOKUMEN | DM-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 memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka | KS | Sudah lengkap 100% |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|--|
| | pemenuhan 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 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 memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi pada akhir tahun 2019 | KS | Sudah, tetapi tenaga kependidikan tidak dikelola oleh prodi, tetapi dikelola oleh fakultas. |
| VALIDASI DAN CATATAN | | | |



| DISUSUN | | DISETUJUI | |
|--|---|-----------|---|
| OLEH | Yulia Nizwana SH.MH | OLEH | Dr. Siska Yulia Defitri, S |
| TANGGAL | 13 April 2022 | TANGGAL | April 2022 |
| 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. | | | |

5.4. HASIL AUDIT LAPANGAN

|  | | 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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 | |
| AUDITOR | | KETUA : Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA : Ir. Friza Elinda, M.P | |
| NOMOR DOKUMEN | | DM-UMMY-S-A-07/R1 | |
| | | | |
| CL | DESKRIPSI HASIL AUDIT | KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS-MINOR/KTS-MAYOR) | FAKTOR PENDUKUNG/AKAR PENYEBAB |
| 1 | sudah tersedia dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dilakukan seperti rutinitas yang biasa dilakukan, dan belum dibuatkan standar mutu untuk menjamin peningkatan mutu. | KS | Sudah Ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya |
| 2 | Sekitar 70% pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan merupakan rutinitas kerja program studi, akan tetapi belum terdokumentasi dengan rapi | KS | sudah ada perbaikan dari hasil audit sebelumnya |
| 3 | Renstra dan renop program studi sudah ada. Dokumen renstra dan renop merupakan dokumen acuan pengembangan semua bidang di | 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 | | DISETUJUI | |
|----------------|---|------------------|---|
| OLEH | Yulia Nizwana, SH.MH | OLEH | Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si |
| TANGGAL | 13 April 2022 | TANGGAL | 13 April 2022 |
| PARAF |  | PARAF |  |

CATATAN

Dokumen yang harus segera dipersiapkan oleh ketua Program Studi Bahasa Inggris

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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, M.P |
| NOMOR DOKUMEN | UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A09-01 |

| 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 membayar 1 orang ini masih dan tidak bisa dihubungi Wisuda 56 1 org masih belum publikasi masih revisi skripsi karena belum selesai walaupun sudah wisuda. |

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

| | |
|----------------|-----------------------------|
| OLEH | Yulia Nizwana, SH.MH |
| TANGGAL | 13 April 2022 |
| PARAF | |

DISETUJUI

| | |
|----------------|---|
| OLEH | Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si |
| TANGGAL | April 2022 |
| 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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Ir. Friza Elinda. M.P |
| NOMOR DOKUMEN | UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A10-01 |

| 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 | KS | Sudah ada penyesuaian krn sudah ada pedoman dari WR 1 dan sudah disumuskan |
| 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 I dan II sebesar 18 – 20 sks , Kesesuaian kode mata | KS | Buku panduan akademik |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| | 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 | 13 April 2022 | TANGGAL | April 2022 |
| PARAF |  | PARAF |  |
| CATATAN | | | |
| Program studi hendaknya membuat SOP terkait Penyusunan Kurikulum | | | |



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 | Program Bahasa Inggris |
| PELAKSANA STANDAR | Risza Dwiputri, S.S, M.A |
| PERIODE AUDIT | Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA : Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA : Ir Friza Elinda, M.P |
| NOMOR DOKUMEN | DM-UMMY-S-A-11/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 | 13 April 2021 | TANGGAL | April 2022 |
| 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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Ir Friza Elinda, M.P |
| NOMOR DOKUMEN | DM-UMMY-S-A-12/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

| | |
|---------|----------------------|
| OLEH | Yulia Nizwana, SH.MH |
| TANGGAL | 13 April 2022 |
| PARAF | |


DISETUJUI



| | |
|---------|----------------------------------|
| OLEH | Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si |
| TANGGAL | April 2022 |
| PARAF | |

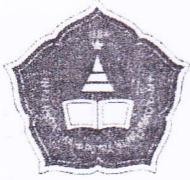
CATATAN

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

5.4. HASIL AUDIT LAPANGAN

|  | | <p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</p> <p>Kampus 1 Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Kampus 2 Jalan Raya Koto Baru No.7 Kec. Kubung Kabupaten Solok</p> | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| | | 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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 | |
| AUDITOR | | KETUA: Yulia Nizwana, SH.MH ANGGOTA: Ir. Friza Elinda, Mp. | |
| NOMOR DOKUMEN | | UMMY/SPMI/AMI/CL-STD A17-17 | |
| | | | |
| 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 | KS | |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| | evaluasi terhadap pembelajaran daring. | | |
| VALIDASI DAN CATATAN | | | |
| DISUSUN | | DISETUJUI | |
| OLEH | Yulia Nizwana, SH.MH | OLEH | Dr. Siska Yulia Defitri, SE.M.Si |
| TANGGAL | 13 April 2022 | TANGGAL | April 2022 |
| PARAF |  | PARAF |  |
| CATATAN : prodi hendaknya : Membuat dokumen dan standar pembelajaran daring, mensosialisasikan standar pembelajaran daring. | | | |



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Telp./ Fax (0755) 20565
Kampus II Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tembok Kelurahan Nan Balimo

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER GANJIL T.A. 2021/2022

Pada hari ini... Rabu..., tanggal... Tiga Belas April Duapuluh dua telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan:

I. Auditor

1. Nama : Yulia Mizwana, SH-MH.
NIP/NIDN : 1005068202.
2. Nama : Ir. Fitri Elinda. MP.
NIP/NIDN : 0022046202

II. Audite

- Unit Kerja : Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
Nama : Risza Dwiputri, S.S, M.A
Jabatan : Ketua Prodi Pend. Bahasa Inggris

Berdasarkan hasil Audit yang dilaksanakan, maka direkomendasi hal-hal sebagai berikut ;

Ada sah mahasiswa di dua periode wisuda terakhir wisuda. SG 1 SG 2
Masing2 ada 1 mahasiswa yg belum publikasi.
Dokumen.
1. Revisi rapor terban sedang diprint.
2. Buku pelaksanaan kuliah online dosen masih di print.

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 (dua) lembar yang masing-masingnya dipegang oleh auditor dan audite, untuk dapat dipergunakan menurut semestinya.

Solok, 13 April - 2022

Auditor,

1. Yulia Mizwana, SH-MH.

2. Ir. Fitri Elinda.

Audite,

Risza Dwiputri, S.S. M.A.



PROGRAM STUDI

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 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA: Ir. Friza Elinda, MP ANGGOTA: Afrahamiryo.MPd |
| NOMOR DOKUMEN | DS-PMATUMMY-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. | 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 | 13 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF |  | PARAF |  |



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 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA: Ir. Friza Elinda, M.Si. ANGGOTA: • Afrahmiryano.MPd |
| NOMOR DOKUMEN | DS-PMATUMMY-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 | 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 mengacu pada KKNI sesuai dengan SN Dikti dan standart lain-lain serta memasukan nilai UMMY paling lambat pada Tahun 2020 | KS | Kedalaman materi sudah, 100% dosen yang memahami. |
| 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 | 13 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF | | PARAF | |

CATATAN

Perlu nya 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 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA: Ir. Friza Elinda, MP. ANGGOTA: • Afrahamiryano .MPd |
| 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 tugas pokok dan fungsinya masing-masing | KS | Sudah Dilaksanakan.berdasarkan SOP yang ada. Ada dokumen |
| 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 sesuai yang direncanakan dosen Ada dokumen |
| 5.4 | Ketua Program Studi menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi: | KTS Observasi | 1. Dalam melaksanakan standar pelaksanaan proses pembelajaran tidak ada panduan yang baku dari universitas |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| | <p>a. Matakuliah wajib institusi dikelola oleh Universitas</p> <p>b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas</p> <p>c. beban mengajar maksimal per dosen,</p> <p>d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa,</p> <p>e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, prasarana dan sarana perkuliahan</p> | | <p>2. Rasio buku dengan jumlah mahasiswa belum ada</p> |
| 5.5 | <p>Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi:</p> <p>a. pemantauan,</p> <p>b. supervisi,</p> <p>c. evaluasi,</p> <p>d. pelaporan,</p> <p>e. tindak lanjut</p> | KS | <p>Sudah dilaksanakan Ada dokumen</p> |
| VALIDASI DAN CATATAN | | | |
| DISUSUN | | DISETUJUI | |
| OLEH | Ir. Friza Elinda, MP | OLEH | Dr.SiskaYulia Defiri.SE.Msi |
| | 13 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF |  | PARAF |  |
| CATATAN | | | |
| <p>1. Sebaiknya ada panduan baku program studi tentang pengawasan proses pembelajaran yang dikeluarkan oleh universitas</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 | Prodi Pendidikan Matematika |
| PELAKSANA STANDAR | Roza Zaimil, S.Pd.I., M.Pd. |
| PERIODE AUDIT | Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA: Ir. Friza Elinda, M.Si. ANGGOTA: • Afrahamiryano .MPd |
| 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 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 Dilaksanakan Ada dokumen |
| 4.4 | Ka. Prodi sudah memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran. | KS | Sudah dilaksanakan dan dicek ada dokumen |

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

| | |
|----------------|-----------------------------|
| OLEH | Ir. Friza Elinda, MP |
| TANGGAL | 13 April 2022 |
| PARAF | |

DISETUJUI

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| OLEH | Dr.Siska Yulia Defiri.SE.MSi |
| TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF | |

CATATAN

Persentase penilaian agar disamakan antar dosen prodi 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: Afrahamiryano . M.Pd. |
| 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 2017. 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 | KS | Yang ada hanya Surat Pemberitahuan dari Yayasan. Setiap dosen yang telah sertifikasi sudah membuat BKD |


| | | | |
|------|---|----|---|
| | berlaku setiap semester, termasuk dosen dengan tugas tambahan dan tugas belajar | | 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

| | |
|----------------|---|
| OLEH | Ir Friza Elinda.MP |
| TANGGAL | 13 April 2022 |
| PARAF |  |

DISETUJUI

| | |
|----------------|---|
| OLEH | Dr.Siska Yulia Defiri.SE.Msi |
| TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF |  |

CATATAN

Perlu dibuat dokumentasi yang lebih baik.

- Dokumen peraturan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di tingkat prodi**





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 | Prodi Pendidikan Matematika |
| PELAKSANA STANDAR | Roza Zaimil, S.Pd.I., M.Pd. |
| PERIODE AUDIT | Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA: Ir. Friza Elinda, M.P ANGGOTA: Afrahamirvano . MPd |
| NOMOR DOKUMEN | DS-PMATUMMY-S-A-07/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 tersedianya dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran paling lambat tahun 2019 | KS | SOP pengelolaan pembelajaran sudah ada dengan adanya dokumen |
| 5.2 | Ka Prodi sudah memastikan pengelolaan pembelajaran minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran paling lambat tahun 2020 | KS | Sudah Dilaksanakan., Adanya Laporan kinerja dosen setiap bulan. Serta BKD LKD dosen. Ada dokumen |
| 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 | 1. capaian tidak ada dipublikasi Lewat web site, tetapi hanya kedosen. 2. web fakultas tdk aktif 3. Adanya dokumen |
| 5.3 | Ka. Prodi memastikan terhadap renstra dan renop untuk pengelolaan pembelajaran. | KTS-Minor | 1. Ketercapaian rentra dan renop 70% . masih yg lama. 2. Renop dan renstra fakultas masih yang lama sehingga belum |

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| | | | bisa diturunkan ke tingkat prodi 3. Tidak ada dokumen restra dan renop prodi |
| 5.4 | Evaluasi kinerja dosen sangat Diperlukan untuk masing-masing dosen pengampu mata kuliah | KS | Mengevaluasi kinerja dosen, dan menindak lanjuti dengan mengurangi beban kerja dosen. Sudah ada outputnya. Ada dokumen |
| 5.5 | Ka. Prodi memastikan terlaksananya pelaporan hasil pembelajaran setiap semester ke pangkalan data pendidikan http://forlap.ristekdikti.go.id tepat waktu (15 April dan 15 Oktober) | KS | Telah dilakukan tepat waktu nilai mahasiswa. Ada dokumen . |
| VALIDASI DAN CATATAN | | | |
| DISUSUN | | DISETUJUI | |
| OLEH | Ir. Friza Elinda, MP | OLEH | Dr.Siska Yulia Defiri.SE.MSi |
| TANGGAL | 13 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF |  | PARAF |  |
| CATATAN | | | |
| Ka.prodi harus menyiapkan Rentra dan Renop segera mungkin | | | |



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 2021/2022 |
| AUDITOR | KETUA: Ir. Friza Elinda, MP. ANGGOTA: <ul style="list-style-type: none">• Afrahamiryano. M Pd |
| 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 | 13 April 2022 |
| PARAF | |

DISETUJUI

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| OLEH | Dr.Siska.Yulia Defiri.SE.MSi |
| TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF | |

CATATAN

Dokumen telah dijilid rapi.




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 Matematika | | |
| PELAKSANA STANDAR | Roza Zaimil, S.Pd.I., M.Pd. | | |
| PERIODE AUDIT | Tahun Akademik 2020/2021 | | |
| AUDITOR | KETUA: Ir. Friza Elinda, M.P. ANGGOTA: Afrahmiryano.M Pd. | | |
| NOMOR DOKUMEN | DS-PMATUMMY-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 | 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 ada dokumen 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



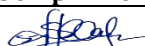
| | |
|----------------|---|
| | Ir. Friza Elinda, MP |
| TANGGAL | 13 April 2022 |
| PARAF |  |

DISETUJUI

| | |
|----------------|---|
| OLEH | Dr. Siska Yulia Defiri, SE, MSi |
| TANGGAL | 30 April 2022 |
| 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 2021/2022 | |
| AUDITOR | | KETUA: Ir. Friza Elinda, M.Si. ANGGOTA: <ul style="list-style-type: none"> • Afrahamiryano. MPd. | |
| NOMOR DOKUMEN | | DS-PMATUMMY-S-A-09/R1 | |
| VALIDASI DAN CATATAN | | | |
| DISUSUN | | DISETUJUI | |
| OLEH | Ir.Friza Elinda.MP | OLEH | Dr Siska Yulia Defitri.SE.Msi |
| TANGGAL | 13 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| 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: Afrahamiryano.MPd. |
| 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 | 13 April 2022 | TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF | | PARAF | |

CATATAN

1. Ka. Prodi merupakan bagian penting dalam Evaluasi Kurikulum. Maka evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara kontinue.
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: Afrahmiryano.MPd. |
| NOMOR DOKUMEN | DS-PMATUMMY-S-A-11/R1 |

| CL | DESKRIPSI HASIL AUDIT | KATEGORI TEMUAN AUDIT (KS/KTS-OBS/KTS- MINOR/KTS-MAYOR) | FAKTOR PENDUKUNG/AK AR PENYEBAB |
|-----------|---|--|---|
| 5.1 | Ka. Prodi mengambil kebijakan melaksanakan pembelajaran secara daring dan mensosialisasikan kepada Dosen. Jadwal sudah ditetapkan oleh Dekan. | KS | Sudah terlaksana |
| 5.2 | Bahan kuliah sudah diberikan dosen sesuai dengan RPS | KS | Sudah Dilaksanakan dan sesuai RPS yang diberikan dosen. |
| 5.3 | Dosen sudah menyampaikan materi dengan video | KS | Sudah ada sebagian dosen menyampaikan materi menggunakan video. |

VALIDASI DAN CATATAN

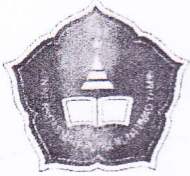
DISUSUN

| | |
|----------------|---------------------------|
| OLEH | Ir.Friza Elinda.MP |
| TANGGAL | 13 April 2022 |
| PARAF | |

DISETUJUI

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| OLEH | Dr.Siska Yulia Defitri SE.Msi |
| TANGGAL | 30 April 2022 |
| PARAF | |

CATATAN



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL

Kampus I Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok Telp./ Fax (0755) 20565
Kampus II Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tembok Kelurahan Nan Balimo

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL SEMESTER GANJIL T.A. 2021/2022

Pada hari ini Rabu....., tanggal 13 April..... telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan:

I. Auditor

1. Nama : Ir. Fiza Elinda, M.P.
NIP/NIDN : 0022046202-
2. Nama : Arahamiryo, S.Pd., M.Pd.
NIP/NIDN : 1009048501

II. Audite

- Unit Kerja : Program Studi Pendidikan Matematika
Nama : Rozza Zamil, S.Pd.i, M.Pd.
Jabatan : Ka. Prodi

Berdasarkan hasil Audit yang dilaksanakan, maka direkomendasi hal-hal sebagai berikut :

Standar baku prodi yg ada untuk rasio buku/ mahasiswa seharusnya ada dari unit.

Demikian berita acara ini dibuat dalam 2 (dua) lembar yang masing-masingnya dipegang oleh auditor dan audite, untuk dapat dipergunakan menurut semestinya.

Solok, 13 April 2022

Auditor,

Fiza Elinda
1. Fiza Elinda

Audite,

Rozza Zamil
Rozza Zamil, S.Pd.i, M.Pd.

Arahamiryo, S.Pd., M.Pd.
2. Arahamiryo, S.Pd., M.Pd.



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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | Ketua : Yulia Nizwana, SH.MH Anggota : Ir. Friza Elinda, Mp |
| 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 kompetensi 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 kompetensi lulusan di UMMY dengan CPL | KS | Sudah dilakukan yang bisa dilihat dalam RPS setiap mata kuliah |

VALIDASI DAN CATATAN**DISUSUN**

| | |
|----------------|---|
| OLEH | Yulia Nizwana, SH.MH |
| TANGGAL | 13 April 2022 |
| PARAF |  |

DISETUJUI

| | |
|----------------|---|
| OLEH | Dr. Siska Yulia D. M.Si |
| TANGGAL | April 2022 |
| 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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 | | |
| AUDITOR | Ketua : Yulia Nizwana, SH.MH Anggota : Ir. Friza Elinda, MP | | |
| 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 | KS | Dari fakultas sudah ada standart yang diturunkan dari fakultas kepeseluruh dosen |
| 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 | KS | Nilai mahasiswa dapat diakses secara <i>on-line</i> tepat waktu |

| | | | |
|----------|--|-----------|--|
| | dengan rencana pembelajaran tepat waktu sesuai dengan kalender akademik | | 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 D. M.Si |
| TANGGAL | 13 April 2022 | TANGGAL | April 2022 |
| 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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | Ketua : Yulia Nizwana, SH.MH Anggota :Ir. Friza Elinda, MP |
| 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 | KS | Program studi sudah mempunyai capaian pembelajaran Lulusan |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---|
| | pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. | | |
| 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 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 | Yulia Nizwana, SH.MH | OLEH | Dr. Siska Yulia D. M.Si |
| TANGGAL | 13 April 2022 | TANGGAL | April 2022 |
| PARAF |  | PARAF |  |
| CATATAN | | | |



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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | Ketua : Yulia Nizwana, SH.MH Anggota : Ir. Friza Elinda, MP |
| NOMOR DOKUMEN | DS-PIPSUMMY-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 standar penyusunan kurikulum UMMY pada Tahun 2020 | KS | Sudah ada standar |
| 5.2 | Ka. prodi memastikan atas tersusunnya kurikulum dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan | KS | Sudah ada capaian pembelajaran |
| 5.3 | Ka. Prodi sudah memastikan kurikulum yang disusun memiliki kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada KKNI sesuai dengan SN Dikti dan standar lain-lain serta memasukan nilai UMMY paling lambat pada Tahun 2020 | KS | Sudah dilaksanakan |
| 5.4 | Ka. Prodi sudah memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada prodi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian | KS | Sudah dilaksanakan untuk matakuliah kependidikan karena hasil penelitian dan pengabdian dosen masih dalam ilmu kependidikan |

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

| | |
|----------------|-----------------------------|
| OLEH | Yulia Nizwana, SH.MH |
| TANGGAL | 13 April 2022 |
| PARAF | |

DISETUJUI

| | |
|----------------|--------------------------------|
| OLEH | Dr. Siska Yulia D. M.Si |
| TANGGAL | April 2022 |
| 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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 | | |
| AUDITOR | Ketua : Yulia Nizwana, SH.MH Anggota : Ir.Friza Elinda, MP | | |
| 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-OBS | Sudah dibuatkan standarnya, tapi dokumen nya tdk ketemu |
| 2 | Kaprodi sudah memastikan kpengelolaan 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-OBS | Sudah ada masih revisi, belum siap dicetak =Obs sudah diturunkan dari renstra dan renop fakultas |
| 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 | KTS- OBS | Masih ada dosen yang belum menyerahkan dua orang dari 6 orang Dosen tetap. Alasan nya sedang proses belum siap = Obs |

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| | pembelajaran baru terealisasi 90% | | |
| 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 | | DISETUJUI | |
| OLEH | Yulia Nizwana, SH.MH | OLEH | Dr. Siska Yulia D. M.Si |
| TANGGAL | 13 April 2022 | TANGGAL | April 2022 |
| PARAF |  | 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 Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 |
| AUDITOR | Ketua : Yulia Nizwana, SH.MH Anggota : Ir. Friza Elinda MP. |
| 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 | Sudah ada dokumennya |

VALIDASI DAN CATATAN

DISUSUN

| | |
|----------------|-----------------------------|
| OLEH | Yulia Nizwana, SH.MH |
| TANGGAL | 13 April 2022 |
| PARAF | |

DISETUJUI

| | |
|----------------|--------------------------------|
| OLEH | Dr. Siska Yulia D. M.Si |
| TANGGAL | April 2022 |
| 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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | Ketua : Yulia Nizwana, SH.MH Anggota : Ir. Friza Elinda, MP |
| 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 | Yulia Nizwana, SH.MH | OLEH | Dr. Siska Yulia D. M.Si |
| TANGGAL | 13 April 2022 | TANGGAL | April 2022 |
| PARAF | | PARAF | |

CATATAN
Perlu 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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | Ketua : Yulia Nizwana, SH.MH Anggota : Ir. Friza Elinda, MP |
| 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 da nada 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 : 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 disesuaikan |
| 5.4 | Ketua Program Studi sudah menetapkan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi: a. Matakuliah wajib | KS | Sudah disesuaikan |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---|
| | <p>institusi dikelola oleh Universitas</p> <p>b. jumlah maksimal mahasiswa per kelas</p> <p>c. beban mengajar maksimal per dosen,</p> <p>d. rasio minimal buku pelajaran dengan mahasiswa,</p> <p>e. rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen, prasarana dan sarana perkuliahan</p> | | |
| 5.5 | <p>Ketua Program Studi melaksanakan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi:</p> <p>a. pemantauan,</p> <p>b. supervisi,</p> <p>c. evaluasi,</p> <p>d. pelaporan,</p> <p>e. tindak lanjut</p> | KS | Sudah dilaksanakan sesuai dengan penilaian EDOM dan sudah terdokumenkan |
| VALIDASI DAN CATATAN | | | |
| DISUSUN | | DISETUJUI | |
| OLEH | Yulia Nizwana, SH.MH | OLEH | Dr. Siska Yulia D. M.Si |
| TANGGAL | 13 April 2022 | TANGGAL | April 2022 |
| 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 Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 |
| AUDITOR | Ketua : Yulia Nizwana, SH.MH Anggota : Ir. Friza Elinda, MP |
| 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 |

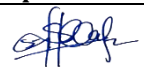
| | | | |
|------|--|-----------|--|
| 5.7 | Kaprodi sudah memastikan persyaratan ujian skripsi atau ujian komprehensif dimana mahasiswa sudah menyelesaikan semua matakuliah wajib dan matakuliah skripsi terdaftar dalam KRS, ujian dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pembimbing setelah melalui pimpinan prodi. | KS | Sudah tertulis dalam pedoman penulisan skripsi |
| 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

| | |
|----------------|---|
| OLEH | Yulia Nizwana, SH.MH |
| TANGGAL | 13 April 2022 |
| PARAF |  |

DISETUJUI

| | |
|----------------|---|
| OLEH | Dr. Siska Yulia D. M.Si |
| TANGGAL | April 2022 |
| PARAF |  |

CATATAN