

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**



**DIREKTORAT PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2019/2020 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

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

Baubau, 4 September 2020
Pelaksana,

Haerunianti, SP, MP
Unit Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
I. PENDAHULUAN.....	4
II. TUJUAN AUDIT	4
III. LINGKUP DAN ALUR AUDIT.....	5
IV. RUJUKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU INTERNASIONAL.....	Error! Bookmark not defined.
V. TEMUAN AUDIT.....	Error! Bookmark not defined.
TABEL TEMUAN AUDIT UNIVERSITAS MUSLIM BUTON.....	Error! Bookmark not defined.
VI. KESIMPULAN AUDIT	8
VII. LAMPIRAN AUDIT.....	9
Lampiran 1: Agribisnis	9
Lampiran 2: Agroteknologi.....	Error! Bookmark not defined.

I. PENDAHULUAN

Nama Universitas	Universitas Muslim Buton
Alamat	Jl. Betoambari No. 146 Kota Baubau
Jadwal Audit	10 s.d. 17 Agustus 2020
Penyelia Audit	DPPM

Salah satu bagian dari siklus penjaminan mutu internal perguruan tinggi adalah adanya giat Audit Mutu Internal (AMI) pada akhir periode tahun akademik. Tujuan dilaksanakannya AMI adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang institusi pendidikan tinggi melalui kinerja departemen/program studinya.

Hasil AMI amat bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi sebagai masukan dalam rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk merumuskan kebijakan mutu pada periode tahun akademik berikutnya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan saran perbaikan atas kelemahan pelaksanaan program kerja yang ada pada periode audit mutu berjalan maupun sebelumnya.

Laporan AMI Fakultas Pertanian UMU Buton tahun 2019 yang saat ini tersaji merupakan hasil audit oleh tim (calon) auditor yang berasal dari berbagai unit kerja, antara lain yaitu Direktorat Pusat Penjaminan Mutu, Tim Pengisian Borang APT, dan Tim Auditor Internal UMU. Audit dilakukan terhadap program studi dengan cara menyelia implementasi SPMI dan siklus PPEPP pada prodi tersebut.

II. TUJUAN AUDIT

Secara umum, tujuan dilaksanakannya AMI Fakultas Pertanian adalah (1) Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal; (2) Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di fakultas dan program studi dengan persyaratan yang terdapat di dalam standar mutu; (3) Memastikan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi; (4) Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu; dan (5) Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

Adapun beberapa tujuan khusus dalam kaitannya dengan keberadaan UPM dan GPM adalah sebagai berikut. Keterkaitan antara penetapan UPM di UMU Buton, tugas pokok dan fungsinya, serta AMI:

1. Memastikan, mengkoordinasikan dan mensosialisasikan siklus penjaminan mutu (PPEPP) pada tingkat Fakultas;
2. Menetapkan IKT sesuai karakteristik fakultas;
3. Memastikan dan mengkoordinir standarisasi dokumen mutu (pedoman, SOP, formulir);
4. Melakukan Monitoring dan evaluasi implementasi pedoman, SOP, dan Formulir pada tingkat fakultas;
5. Mengendalikan pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat fakultas;
6. Mendampingi pelaksanaan AMI dan Akreditasi pada tingkat fakultas dan prodi;
7. Melaksanakan evaluasi pembelajaran akhir semester dan survei layanan kepuasan secara berkala pada tingkat fakultas;
8. Monitoring dan evaluasi capaian renstra fakultas secara periodic;
9. Memonitoring penyusunan LKPS dan LED secara periodic;
10. Memonitoring rancangan tindak lanjut dan umpan balik dari hasil monev, survey, AMI, dan akreditasi;

11. Mendokumentasikan dan digitalisasi dokumen mutu dan laporan pelaksanaan kegiatan pada tingkat fakultas; dan
11. Melakukan monitoring dan memberikan rekomendasi terhadap capaian mutu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Keterkaitan antara penetapan GPM UMU di Buton, tugas pokok dan fungsinya, serta AMI:

1. Memastikan pelaksanaan siklus penjaminan mutu (PPEPP) pada tingkat prodi;
2. Memastikan ketercapaian IKT pada tingkat prodi;
3. Memastikan dokumen mutu pada tingkat prodi;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pedoman, SOP, dan formulir pada tingkat prodi;
5. Mengendalikan pelaksanaan penjaminan mutu pada tingkat prodi;
6. Membantu persiapan AMI dan akreditasi pada tingkat prodi;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran tengah semester pada tingkat prodi;
8. Monitoring dan evaluasi capaian Renop secara periodik pada tingkat prodi; dan
9. Memastikan pembaruan LKPS dan LED secara periodik.

III. LINGKUP DAN ALUR AUDIT

Audit Mutu Fakultas Pertanian UMU Buton merupakan giat penilaian yang terstruktur guna memastikan apakah suatu proses telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dan memenuhi unsur PPEP dan bahkan melampauinya menjadi PPEPP. AMI UMU Buton adalah upaya independent untuk memeriksa dan memverifikasi pelaksanaan proses apakah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan hasil yang bermutu atau tidak.

Komitmen Fakultas Pertanian UMU Buton dalam melakukan peningkatan mutu dan mengupayakan pencapaian budaya mutu unggul diimplementasikan melalui perumusan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (kebijakan/pedoman mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu) yang dilengkapi dengan pembentukan perangkat SPMI berupa Direktorat Pusat Penjaminan Mutu (DPPM) sebagai satuan atau unit kendali mutu institusi/level universitas, berikut Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) sebagai turunan di tingkat fakultas dan program studi.

Kemudian bersama-sama dekan di Fakultas Pertanian UMU Buton, UPM bertindak selaku unit pengelola program studi (UPPS) yang memfasilitasi dan memastikan seluruh unit kerja di lingkup UMU Buton menetapkan target mutu, melaksanakan dan mengevaluasinya, mengendalikan pencapaiannya, serta mendorong peningkatannya, dalam suatu rangkaian siklus untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) dan bahkan melampauinya, baik dalam aspek internal (SPMI) dan eksternal (akreditasi institusi dan program studi).

Guna memastikan validitas dan reliabilitas data dan informasi yang dikumpulkan melalui audit, sekaligus untuk meningkatkan akurasi dan presisinya, Tim AMI dengan fasilitasi dari DPPM dan UPPS selain berupaya memperjelas lingkup audit juga mengupayakan analisis yang cermat, jujur, dan terstruktur, serta berlandaskan paradigma pembinaan.

Artinya, pimpinan UMU Buton –dalam hal ini adalah rektor dan para wakil rektor, selaku pengguna hasil audit (*end user*) yang menerima atestasi dari Tim AMI berpandangan bahwa pada dasarnya audit mutu, internal maupun eksternal, merupakan bagian dari proses pembinaan yang terus-menerus dengan tujuan meningkatkan budaya mutu untuk mencapai visi dan misi institusi. Mempertimbangkan hal tersebut, maka Tim AMI menganjurkan untuk memberi penghargaan (*reward*) bagi unit kerja yang berhasil mendapatkan temuan positif dan, temuan-temuan positif harus dicatat dan disampaikan dalam Laporan Audit Mutu Internal. Dengan demikian, fungsi pembinaan pada AMI menjadi lebih jelas dan terukur.

Secara khusus, alur penjaminan mutu UMU Buton dimulai dan berfokus pada evaluasi kinerja, situasi-kondisi, dan ragam perangkat pendidikan-pembelajaran yang telah dimiliki dan yang masih dalam rintisan. Adapun alur pembinaan melalui AMI yang dilakukan di lingkup UMU Buton mengikuti kaidah klasik manajemen proyek/program, yaitu dengan mengikuti dan memenuhi faktor PDCA (*plan, do, check, action*) sebagai bagian dari upaya melakukan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Maka, memperhatikan hal tersebut, UMU Buton menempatkan audit mutu sebagai unsur utama dalam upaya menyelenggarakan penjaminan mutu internal dan eksternal, serta dalam mendukung asesmen akreditasi oleh BAN-PT sebagai bentuk evaluasi eksternal.

Hasil dari kegiatan AMI salah satunya adalah sebagai bahan kajian pimpinan universitas dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dan sebagai upaya universitas dalam mengevaluasi kinerja program studi atau departemen dalam memberikan pelayanan terhadap stakeholders. Merespons kepentingan tersebut, DPPM UMU Buton menjalankan tugasnya untuk memfasilitasi pelaksanaan AMI sebagai bentuk audit mutu untuk fakultas dan program studi di lingkungan UMU Buton. Dengan demikian peningkatan mutu layanan pendidikan tinggi UMU Buton secara berkelanjutan dapat diwujudkan melalui wahana: (1) *Dokumen Sistem Penjaminan Mutu*; (2) *Proses dan Pengendalian Sistem Mutu*; (3) *Sumber Daya Manusia*; dan (4) *Evaluasi dan Perbaikan*.

IV. JADWAL KEGIATAN AUDIT

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Dekan dan Kaprodi.
2. Pertemuan auditor dengan Kaprodi dan Sekertaris Prodi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

V. TEMUAN AUDIT

TABEL TEMUAN AUDIT FAKULTAS PERTANIAN

Butir	FAPERTA	
	AGRIBISNIS	AGROTEKNOLOGI
1		
2		
3	Mayor	Mayor
4		
5		
6		
7		Observasi
8	Mayor	Mayor
9	Mayor	
10		
11		
12		Observasi
13	Mayor	Mayor
14	Mayor	
15		Mayor
16		
17	Mayor	
18		Mayor
19	Mayor	
20	Mayor	Mayor

VI. KESIMPULAN AUDIT

Hasil audit menghasilkan simpulan sebagai berikut:

1. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun masih ada salinan dokumen yang belum dibuat dan diadakan, misalnya *fotocopy* ijazah atau sertifikat keahlian dosen dan tenaga kependidikan.
2. Seluruh Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan baik, namun dalam aspek kepatuhan pelaksanaan dokumen terdeteksi bahwa: (i) penelitian dan PkM dosen belum digunakan untuk pengembangan amal usaha, dan (ii) belum ada penelitian dosen yang dilanjutkan kepada PkM.
3. Temuan pada periode audit ini dapat dikategorikan sebagai “Mayor”. Sebagaimana tercatat dalam “Lampiran 2: Checklist Audit”, temuan dengan Penjelasan pada butir 3 yaitu belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Penjelasan butir 8 yaitu Review soal UTS/UAS belum dilakukan. Penjelasan pada butir 12 yaitu semua tendik belum mengikuti pelatihan kompetensi.
4. Selain itu, “Lampiran 2: Checklist Audit” juga menjelaskan bahwa pada butir 13 Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun.
5. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari terkait kompetensi tendik, kaitan penelitian dan pengabdian serta kegunaannya bagi amal usaha.

VII. LAMPIRAN AUDIT

DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI

Lampiran 1: Agribisnis

Nama Audit : Kepatuhan

Auditee : Program Studi Agribisnis

No	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		√	
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan Penelitian	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		√	

Baubau, 15 Agustus 2020
Auditor

(Ary Irjayanti, S.Pd., M.Pd)

Hari/Tanggal : 15 Agustus 2020 Auditee : Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si
Jam : 09.00-16.00 Auditor :
Fakultas : FAPERTA a. Ketua : Ary Irjayanti, S.Pd., M.Pd
Program Studi : Agribisnis b. Anggota : Darmia, S.Sos., M.Si

DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 15 Agustus 2020	
AUDITEE: Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si			AUDITOR : Ary Irjayanti, S.Pd., M.Pd	
NO	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
Standar Isi Pembelajaran				
1	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Ya Sudah	Didalam RPS sudah memuat beberapa hal terkait tugas terstruktur dan tugas Mandiri	
Standar Proses Pembelajaran				
2	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Ya Sudah	100% dosen sudah menyiapkan RPS sebelum melaksanakan Pembelajaran.	
3	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.	Sudah	Hampir 70% dosen sudah menyiapkan Kontrak Kuliah sebelum melaksanakan Pembelajaran. Tidak semua Kontrak Kuliah melekat di RPS	Mayor
4	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Ya Sesuai	Sebagian besar materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS.	
5	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Ya Sesuai	Masih ada dosen yang belum memenuhi perkuliahan sebanyak 14 kali.	
6	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Sudah	Masih ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% . 1 kelas biasanya 1 orang atau lebih	Minor
Standar Penilaian Pembelajaran				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Sudah	Masih ada dosen yang belum Memberikan penilaian pembelajaran tugas terstruktur dan tugas manduru. Kira-kira 30 %	
8	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Tidak	Dosen tidak melakukan rewiw soal UTS maupun UAS	Mayor
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Tidak	semua dosen tetap tidak memiliki jabatan Fungsional	Mayor
10	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Ya Sudah	Semua dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmu	
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S.1.	Sudah	Semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan S.1	

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 15 Agustus 2020	
AUDITEE: Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si			AUDITOR : Ary Irijayanti, S.Pd., M.Pd	
NO	Pertanyaan	Y/T	Keterangan	Temuan
12	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.	Sudah	Ada, namun ada juga dosen yang meneliti tetapi belum tercatat di prodi	Mayor
13	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Sudah	Semua dosen yang meneliti melakukan desiminasi hasil penelitiannya.	Mayor
14	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Sudah	Ada, namun ada juga dosen yang karya tulis ilmiahnyabelum di publish.	
15	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha.			
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
16	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Sudah	Semua Dosen melakukan Pengabdian	Minor
17	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Sudah	Ada	
18	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Sudah	Ada alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Mayor
19	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha	Tidak	Tidak ada pengabdian masyarakat yang dijadikan sebaai amal usaha	Mayor

Y = Ya; T = Tidak

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Pertanian		
Dekan	Asriyani, S.P., M.P		
Auditor	Ary Irjayanti, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	15 Agustus 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	8 kategori mayor		
Uraian Temuan:	Dosen tidak melakukan rewiw soal UTS maupun UAS		
Rencana Tindakan Koreksi:	Ketua program studi dan dosen harus melakukan rewiw soal UTS maupun UAS		
Referensi (Butir pertanyaan)	20 kategori mayor		
Uraian Temuan:	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha		
Rencana Tindakan Koreksi:	Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha		

Lampiran 2: Agroteknologi

Nama : Audit Kepatuhan
Auditee : Program Studi Agroteknologi

No	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal		√	
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen		√	
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan Penelitian	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		
19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat		√	
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

Baubau, 17 Agustus 2020
Auditor

(Ary Irjayanti, S.Pd., M.Pd)

Hari/Tanggal : 17 Agustus 2020 Auditee : Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si
 Jam : 09.00-12.00 Auditor :
 Fakultas : FAPERTA a. Ketua : Ary Irjayanti, S.Pd., M.Pd
 Program Studi : Agroteknologi b. Anggota : Darmia, S.Sos., M.Si

DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT		TANGGAL : 17 Agustus 2020		
AUDITEE: Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si		AUDITOR : Ary Irjayanti, S.Pd., M.Pd		
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
Standar Isi Pembelajaran				
1	Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Ya Sudah	Didalam RPS sudah memuat beberapa hal terkait tugas terstruktur dan tugas Mandiri	
Standar Proses Pembelajaran				
2	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS	Ya Sudah	100% dosen sudah menyiapkan RPS sebelum melaksanakan Pembelajaran.	
3	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar	Sudah	Hampir 70% dosen sudah menyiapkan Kontrak Kuliah sebelum melaksanakan Pembelajaran. Tidak semua Kontrak Kuliah melekat di RPS	
4	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Ya Sesuai	Sebagian besar materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS.	
5	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan	Ya Sesuai	Masih ada dosen yang belum memenuhi perkuliahan sebanyak 1 kali.	
6	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Sudah	Masih ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% . 1 kelas biasanya 1 orang atau lebih	
Standar Penilaian Pembelajaran				
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Sudah	Masih ada dosen yang belum Memberikan penilaian pembelajaran tugas terstruktur dan tugas manduru. Kira-kira 30 %	
8	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Tidak	Dosen tidak melakukan reviw soal UTS maupun UAS	
Standar Dosen dan tenaga Kependidikan				
9	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Sudah	Tidak semua dosen tetap memiliki jabatan Fungsional	

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 17 Agustus 2020	
AUDITEE: Darmin Hasirun, S.Sos., M.Si			AUDITOR : Ary Irijayanti, S.Pd., M.Pd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
10	Apakah dosen pengampuh matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.	Ya Sudah	Semua dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmu	
11	Apakah Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya S.1.	Sudah	Semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan S.1	
Standar Penelitian				
12	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.		Ada, namun ada juga dosen yang meneliti tetapi belum tercatat di prodi	
13	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Sudah	Semua dosen yang meneliti melakukan desiminasi hasil penelitiannya.	
14	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Sudah	Ada, namun ada juga dosen yang karya tulis ilmiahnya belum di publish.	
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat				
15	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Sudah	Semua Dosen melakukan Pengabdian	
16	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.	Sudah	Ada	
17	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	Sudah	Ada alternatif pemecahan masalah di Masyarakat	
18	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha	Tidak	Tidak ada pengabdian masyarakat yang dijadikan sebaai amal usaha	

Y = Ya; T = Tidak

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FAPERTA		
Dekan	Asriyani, S.P., M.P.		
Auditor	Ary Irjayanti, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	17 Agustus 2020
PTK No:	Kategori : <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	8 kategori mayor		
Uraian Temuan	Dosen tidak melakukan rewiw soal UTS maupun UAS		
Rencana Tindakan Koreksi:	Ketua program studi dan dosen harus melakukan rewiw soal UTS maupun UAS		
Referensi (Butir pertanyaan)	20 kategori mayor		
Uraian Temuan:	Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha		
Rencana Tindakan Koreksi:	Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha		