

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA
PERIODE BULAN JANUARI 2019 S.D. DESEMBER 2019**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PADJADJARA
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I : PENDAHULUAN	5

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke khadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan keridhoan-Nya, penulis dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh pimpinan universitas. Laporan ini disajikan sebagai pertanggung jawaban kinerja, kegiatan yang dilaksanakan dari bulan januari 2019 sampai dengan bulan desember 2019 di Unit Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Padjadjaran. Ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan dalam laporan ini, yaitu bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan merupakan bentuk dukungan capaian Indikator Kinerja yang merupakan salahsatu target yang harus dicapai di unit kerja SPM Unpad adalah:

1. Melakukan praktek kerja kearsipan dinamis (Melakukan identifikasi arsip terjaga).
2. Melakukan pengawasan kearsipan dinamis tiap laporan (Melakukan Update Akreditasi BANPT dan LAMPTKes Unpad)
3. Melakukan pengawasan kearsipan dinamis tiap laporan (Mengarsipkan kegiatan atau melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan Kearsipan; Audit dan Reviuwer Simulasi Penilaian Pendampingan Borang pengarsipan Audit Mutu Akademik Borang Prodi). Pengelolaan Arsip Dinamis (Pemberkasan, Identifikasi, Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif) di Record center 2 Satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran.
4. Melakukan praktek kerja kearsipan dinamis (Melakukan verifikasi dan menata salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga).
5. Melakukan penilaian arsip inaktif yang akan tiap laporan (Menilai arsip inaktif yang akan dimusnahkan)

Untuk terwujudnya ketercapaian target kegiatan tersebut, penulis berkolaborasi dan bekerjasama dari semua pihak yang terkait yang telah membantu dalam penyusunan laporan. Terimakasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya Kepada Kepala dan Wakil Satuan penjaminan Mutu dan pihak yang terkait dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja ini.

Demikian laporan tahunan ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan tahunan pertanggungjawaban kinerja.

Jatinangor, Desember 2019

Penulis,

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Satuan Penjaminan Mutu Unpad Tahun 2019 dibuat dengan tujuan untuk melaporkan seluruh kegiatan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unpad pada tahun 2015-2019 dari mulai Pembuatan Draft Standar Mutu Akademik sampai Audit Mutu Internal program Studi. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unpad (dulu bernama Tim Penjaminan Mutu/TPM) didirikan pada akhir tahun 2003 dengan SK Rektor No.:3402/J06/Kep/ KP/2003 tertanggal 31 Desember 2003. Hal ini dilatarbelakangi paradigma baru manajemen pendidikan tinggi yang menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Penjaminan mutu Unpad berbasis pada jurusan/program studi dan dikoordinasikan secara operasional oleh fakultas, sedangkan peran universitas adalah sebagai motor penggerak untuk mengembangkan sistem dan menggunakan strategi *facilitating*, *empowering*, dan *enabling*. Peran universitas tersebut dilakukan dalam bentuk bantuan teknis, finansial, konsultasi, pengembangan konsep-konsep baru yang lebih aplikabel dan akseptabel, monitoring dan saran tindak perbaikan. Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 70 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Pengelola Universitas Padjadjaran jo. Peraturan Rektor Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran maka tugas SPM Unpad adalah untuk merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di Unpad, membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu, memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu, melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu di Unpad.

REKAP LAPORAN AUDIT 2019
PENDAMPINGAN BORANG AKREDITASI PRODI

No	Nama Pprodi dan waktu Pelaksanaan	Hard Copy
1	03.01.2019 Laporan Audit Mutu Prodi S2 ILMU PETERNAKAN	√
2	03.01.2019 Laporan Audit S2 Ilmu Peternakan	√
3	3.01.2019 Laporan Audit Mutu D4 Administrasi Pemerintahan Fisip	√
4	08.10.2019 Laporan Audit Pendampingan Borang Magister FP K13 Spesialis Bedah Plastik-JP	√
5	10.01.2019 Laporan Audit Sp-1 Ilmu Kedokteran Nuklir FK	√
6	14.01.2019 Laporan Audit Mutu Prodi S2 SOSIOLOGI	√
7	16.01.2019 Laporan Audit Mutu Prodi S3 HUBUNGAN INTERNASIONAL	√
8	16.01.2019 Laporan Audit S3 Hubungan Internasional	√
9	16.012019 Laporan Audit S3 Ilmu Administrasi Fisip	√
10	19.01.2019 Laporan Audit S3 Ilmu Hukum FH	√
11	19.01.2019 Laporan Pendampingan Borang 3A S3-Ilmu Hukum FH Lanjutan-JP (373,82)	√
12	21.02.2018 Laporan Pendampingan Borang S1 Kedokteran Hewan FK Ke-2	√
13	23.01.2019 Laporan Audit D4 Administrasi Pemerintahan(323,08)	√
14	23.01.2019 Laporan Audit Mutu Prodi S1 Ilmu Politik FISIP	√
15	27.02.2019 Laporan Audit Mutu Prodi S2 ILMU ADMINISTRASI BISNIS	√
16	30.01.2019 Laporan Audit Mutu Prodi S2 ILMU POLITIK	√



LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Ilmu Peternakan
Program	: Magsiter (S2) Ilmu Peternakan
Fakultas	: Peternakan
Audit	: Ke-3 (finalisasi)
Tanggal	: 03 Januari 2019
Tim Audit	: Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt. 2. Kusna Dipayana, Drs.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG.....	2
1.1. Tujuan Audit.....	3
1.2. Lingkup Audit.....	3
1.3. Objek Audit.....	3
1.4. Rincian Dokumen Acuan.....	3
1.5. Pelaksanaan Audit.....	3
BAAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	4
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>).....	4
2.2. Ringkasan Temuan Audit.....	15
BAGIAN III KESIMPULAN.....	15

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi Doktor (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit Lanjutan

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap masih rendah pada Program Studi Magister Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi Doktor
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.4. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi Doktor
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri Program Studi Doktor.

1.5. Pelaksanaan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Program Studi Magister Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 03 Januari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi Program Studi Doktor, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 13.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB. bertempat Gedung Dekanat Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Jatinangor. Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 03 Januari 2019 telah ditemukan temuan-temuan (terlampir). Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT LANJUTAN

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot (tidak diprint)
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Jelaskan secara spesifik untuk sdmnya, fokus ke PS. Visi simpel.minimal 15 tahun.PS ..unggul di bidang apa?, jabarkan nanti di misinya minimal 5 tahun, tujuan turunan dari misi, ; Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: (1) Sangat jelas. (2) Sangat realistik. (3) Saling terkait satu sama lain. (4) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.	0,500	3,38	1,69
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	saran udah benar, tahunnya disesuaikan dengan RPJP, indikator dosen doktor dengan jabatan lektor kepala / GB, (diskusikan kembali capaiannya), ; Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas, dan realistik . (2) didukung dokumen yang lengkap.	1,000	3,25	3,25
3	1.2	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.	0,500	3,50	1,75

4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi empat pilar berikut: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, (5) adil.	0,909	3,00	2,73
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Kepemimpinan program studi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam dua dari karakteristik berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik .	0,455	3,00	1,36
6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran yang dilaksanakan secara efektif.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi dilakukan dengan baik, sesuai dengan SOP, namun dokumen kurang lengkap.	0,909	3,25	2,95
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi: (1) keberadaan kebijakan penjaminan mutu, (2) sistem dokumentasi, (3) tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan (4) akreditasi program studi.	(1) Ada kebijakan evaluasi dan pen (2) Ada dokumentasi bermutu baik. (3) Sebagian besar (> 75%) laporan ditindaklanjuti. (4) -	0,909	3,00	2,73
8	2.5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya: (1) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. (2) Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun) (3) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.	Jelaskan, Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik dilakukan Secara berkala, ; Umpan balik: (1) Diperoleh dari tiga sumber (2) Dilakukan secara berkala (3) Ditindaklanjuti	0,909	3,25	2,95

9	2.6	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi ini antara lain mencakup: (1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa, (2) Upaya peningkatan mutu manajemen, (3) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan, (4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan (5) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mhs.	Uraikan dan jelaskan secara ditil Butir a s.d. butir e, Ada bukti semua usaha dilakukan dengan hasil yang baik, ; Ada bukti empat usaha dilakukan dengan hasil yang baik.	0,909	3,00	2,73
10	3.1	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan.	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan, ; (1) Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik. (2) Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (1)	1,000	3,50	3,50
11	3.2.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	Sesuai dengan Tamplat, Rasio > 1.5 (Rasio lebih dari 1.5)	1,000	4,00	4,00
12	3.2.1.2	Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi.	Rasio > 95% (Rasio lebih dari 95%)	1,000	4,00	4,00
13	3.2.1.3	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	RM < 0.25 (RM kurang dari 0.25)	1,000	4,00	4,00
14	3.2.1.4	Rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun).	2.0 < MS ≤ 2.5 tahun (MS lebih dari 2 tahun, tetapi kurang atau sama dengan 2.5 tahun)	2,000	3,20	6,40
15	3.2.1.5	Rata-rata IPK lulusan selama lima tahun terakhir.	RIPK > 3.50 (RIPK lebih dari 3.50)	1,000	4,00	4,00
16	3.2.1.6	Persentase mahasiswa warga negara asing (WNA) terhadap jumlah mahasiswa.	0% (Tidak ada mahasiswa WNA)	1,000	2,44	2,44
17	3.2.2	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik.	Ada bukti penghargaan tingkat nasional.	2,000	4,00	8,00
18	3.2.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu.	KTW > 60% (KTW lebih dari 60%)	2,000	4,00	8,00

19	3.2.3.2	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	MDO \leq 6% (MDO kurang atau sama dengan 6%)	1,000	4,00	4,00
20	3.3.1	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif.	1,000	3,50	3,50
21	3.3.2.1	Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap kualitas alumni.	Skor akhir 30-36	1,000	3,89	3,89
22	3.3.2.2	Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, dan (4) membangun jejaring.	Hasil pelacakan untuk perbaikan empat aspek.	1,000	3,50	3,50
23	3.4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana, (2) Sumbangan fasilitas, (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan (4) Pengembangan jejaring.	Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.	1,000	3,50	3,50
24	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Chek kembali penempatannya, susun dosen sesuai urutan, ; Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	0,815	3,50	2,85
25	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan. ; Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	0,815	3,50	2,85
26	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	Ada bukti monev tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	1,630	3,50	5,70
27	4.3.1.1	Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	KD1 > 40% (KD1 lebih dari 40%)	1,630	4,00	6,52
28	4.3.1.2	Dosen tetap berpendidikan doktor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	KD2 > 75% (KD2 lebih dari 75%)	1,630	4,00	6,52

29	4.3.1.3	Dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen.	KD3 > 60% (KD3 lebih dari 60%)	0,815	4,00	3,26
30	4.3.2	Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester dalam SKS.	11 < SKS ≤ 13	0,815	4,00	3,26
31	4.4	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen.	PDTT < 10% (PDTT kurang atau sama dengan 10%)	1,630	4,00	6,52
32	4.5.1	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	JDTB ≥ 4	1,630	4,00	6,52
33	4.5.2	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah tenaga ahli/pakar > 6 orang.	0,815	4,00	3,26
34	4.5.3	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir.	SP > 3 (SP lebih dari 3)	1,630	4,00	6,52
35	4.5.4.1	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir.	Lebih dari 30% dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli pada lembaga/ perusahaan nasional atau internasional.	0,815	4,00	3,26
36	4.5.4.2	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir.	Lebih dari 60% dosen tetap menjadi anggota masyarakat profesi dan/atau ilmiah tingkat internasional.	1,630	4,00	6,52
37	4.5.4.3	Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) dalam tiga tahun terakhir.	Ada dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu pada PT lain tingkat internasional.	0,815	4,00	3,26

38	4.5.5	Pencapaian prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat lokal (PT), wilayah, nasional dan internasional.	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional (disertai bukti).	1,630	3,00	4,89
39	4.6.1.1	Tenaga kependidikan: pustakawan dan kualifikasinya.	Jika nilai $A \geq 4$ (Jika nilai A lebih atau sama dengan 4)	0,815	4,00	3,26
40	4.6.1.2	Tenaga kependidikan: laboran, teknisi, analis, operator, dan programmer.	Tambahkan dengan data yang di DTSTI, Jumlah cukup dan memadai kegiatannya.	0,815	3,00	2,44
41	4.6.1.3	Tenaga kependidikan: tenaga administrasi dan kualifikasinya.	Jika nilai $D \geq 4$ (Jika nilai D lebih atau sama dengan 4)	0,815	4,00	3,26
42	4.6.2	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	jenjang karier dan pendanaannya ; Upaya pengembangan telah dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	0,815	3,00	2,44
43	5.1.1.1	Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum.	Isi dengan ranah pengetahuan dan kompetensi dari keterampilan umum, ; Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara sangat jelas.	0,459	3,50	1,61
44	5.1.1.2	Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi.	mengikuti perkembangan IPTEKS di bidang Ilmu Ternak, mengkoordinir Visi misi PT, dari pengguna lulusan, Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara jelas., Sesuai dengan visi-misi, berorientasi ke masa kini. ; Sesuai dengan visi-misi, sudah berorientasi ke masa depan.	0,459	3,50	1,61
45	5.1.2.1.1	Struktur Kurikulum: perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis, kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.	Struktur kurikulum menunjang sepenuhnya pencapaian standar kompetensi.	0,919	3,50	3,22
46	5.1.2.1.2	Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP.	Lebih dari 95% mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP.	0,459	4,00	1,84

47	5.1.2.2	Fleksibilitas mata kuliah pilihan. Bagi PS yang memiliki jalur pilihan/peminatan/konsentrasi, matakuliah yang khas jalur pilihan/peminatan/ konsentrasi dianggap sebagai mata kuliah pilihan.	Chek dan Perbaiki Tabel, ; Bobot mata kuliah pilihan ≥ 6 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan $> 3.0 \times$ SKS mk pilihan yang harus diambil	0,459	4,00	1,84
48	5.1.3.1	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir.	Pengembangan dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi lain tetapi tidak melibatkan pemangku kepentingan eksternal lainnya walaupun menyesuaikan dengan visi, misi, dan umpan balik.	0,459	3,00	1,38
49	5.1.3.2	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.	Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan masyarakat.	0,919	3,50	3,22
50	5.2.1	Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa selama mengikuti pendidikan magister, proses pelaksanaan dan persyaratan kelulusannya: Persyaratan mukim.	Persyaratan mukim minimum dua semester beban penuh.	0,459	4,00	1,84
51	5.2.2	Persyaratan penguasaan bahasa Inggris.	Menguasai bahasa Inggris secara aktif (active English proficiency) setara dengan TOEFL lebih dari 500.	0,919	4,00	3,68
52	5.2.3	Mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya.	Isinya menyajikan sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir (state of the art).	0,459	3,50	1,61
53	5.2.4	Penyajian dan penilaian rencana penelitian.	Rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing dan dievaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka.	0,459	3,50	1,61
54	5.2.5	Penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar.	Hasil penelitian disajikan dalam seminar nasional atau internasional.	0,459	3,50	1,61
55	5.2.6	Sistem penjaminan mutu tesis dan pelaksanaannya.	(1) Ada tim penjaminan mutu tesis pada tingkat program studi. (2) Dilaksanakan dengan baik.	0,459	3,25	1,49
56	5.2.7	Keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi magister.	Tim penguji terdiri dari komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing yang bidangnya sesuai dengan topik tesis.	0,459	3,50	1,61

57	5.3.1	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki perkuliahan setiap semester tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi kuliah.	skor akhir > 3.5 (skor akhir lebih besar dari 3.5)	0,919	3,50	3,22
58	5.3.2	Mutu soal ujian.	Lampirkan soal ujian. Empat dari lima contoh soal ujian yang mutunya baik, dan sesuai dengan GBPP/SAP. ; Empat dari lima contoh soal ujian yang mutunya baik, dan sesuai dengan GBPP/SAP.	0,919	3,25	2,99
59	5.4.1	Sistem pembimbingan penelitian dan penulisan tesis: Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya.	tambahkan kebijakanya, Siapkan Panduan dan Dokumen, ; Ada panduan tertulis dan disosialisasikan dengan baik, tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten.	0,459	3,25	1,49
60	5.4.2.1	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing utama tesis. Dalam hal jumlah mahasiswa bimbingan, penilaian berdasarkan <i>expert judgment</i> .	Jumlah maksimum mahasiswa per pembimbing utama: 3 mahasiswa per tahun.	0,459	4,00	1,84
61	5.4.2.2	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing baik sebagai ketua pembimbing (pembimbing utama) dan anggota.	Jumlah maksimum mahasiswa baik sebagai ketua maupun sebagai anggota pembimbing: 6 mahasiswa per dosen pembimbing per tahun.	0,459	4,00	1,84
62	5.4.2.3	Jabatan akademik (fungsional) dosen sebagai ketua pembimbing tesis.	Semua ketua pembimbing adalah doktor, dan persentase yang berpangkat guru besar $\geq 20\%$.	0,459	4,00	1,84
63	5.4.3	Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam tiga tahun terakhir.	Rata-rata: ≤ 12 bulan	0,919	4,00	3,68
64	5.5.1	Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.	0,459	3,50	1,61

65	5.5.2	Monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.	0,459	3,50	1,61
66	5.5.3	Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.	0,459	3,50	1,61
67	5.5.4	Monitoring dan evaluasi ujian akhir studi magister.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.	0,459	3,50	1,61
68	5.6.1	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).	Kebijakan lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten.	0,459	3,50	1,61
69	5.6.2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang sangat memadai.	0,919	3,50	3,22
70	5.6.3	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap minggu.	0,919	3,50	3,22

71	5.6.4	Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).	Lebih dari dua bentuk kegiatan yang terkait dan sangat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan.	0,459	3,50	1,61
72	6.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Uraikan dan jelaskan, perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana. Lihat template, ; Program studi tidak diberi otonomi, tetapi dilibatkan dalam melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	0,680	3,25	2,21
73	6.2.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.	PDMHS \leq 30% (PDMHS kurang atau sama dengan 30%)	1,360	4,00	5,44
74	6.2.2	Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah dana lebih dari Rp 24 juta per mahasiswa per tahun.	1,360	4,00	5,44
75	6.2.3	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 18 juta per dosen tetap per tahun.	1,360	4,00	5,44
76	6.2.4	Dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 2.5 juta per dosen tetap per tahun.	0,680	4,00	2,72
77	6.3.1	Ruang kerja dosen: luas, kelengkapan, dan kenyamanan.	Jika SLRDT = 4 (Jika SLRDT lebih atau sama dengan 4)	1,360	4,00	5,44
78	6.3.2	Tempat kerja mahasiswa program studi magister: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Uraikan dan jelaskan serta Perbaiki sesuaikan dengan Fasilitas upad, ; Tersedia tempat kerja (ruang khusus atau di laboratorium), di mana setiap mahasiswa memiliki satu meja dan ada akses internet .	1,360	3,50	4,76
79	6.3.3	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Uraikan dan jelaskan serta Perbaiki sesuaikan dengan Fasilitas upad, ; Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran.	2,040	3,50	7,14
80	6.3.4	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik).	Uraikan dan jelaskan serta Perbaiki sesuaikan dengan Fasilitas upad, ; Prasarana penunjang lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan	0,680	3,50	2,38

			mahasiswa.			
81	6.4.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	Pakai Tamplate S2, ; Jumlah judul ³ 70	0,340	4,00	1,36
82	6.4.1.2	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI.	siapkan dokumen dan data dukung, ; ≥ 3 judul jurnal, nomornya lengkap	0,340	4,00	1,36
83	6.4.1.3	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk <i>e-journal</i>).	siapkan dokumen dan data dukung, cari yan 15, 16,17, ; Ada 3 - 4 judul jurnal yang nomornya lengkap.	0,340	3,20	1,09
84	6.4.1.4	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Siapkan dokumen dan data dukung, ; ≥ 9 prosiding seminar.	0,340	4,00	1,36
85	6.4.2	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	sama dengan unpad, ; Sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan PS memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal).	2,040	3,50	7,14
86	6.5.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)	Harus ada hadwer, sfwer, earlinig, ; Proses pembelajaran sebagian menggunakan komputer, namun tidak terhubung dengan jaringan luas/internet. Koleksi perpustakaan dikelola dengan komputer yang tidak terhubung jaringan.	1,360	2,00	2,72
87	6.5.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Jika skor akhir ≥ 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 3.5)	1,360	4,00	5,44
88	7.1.1.1	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi.	Semua dosen memiliki agenda penelitian yang sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda.	1,111	4,00	4,44
89	7.1.1.2	Lingkup jaringan penelitian.	Lingkup jaringan nasional.	2,222	3,00	6,67
90	7.1.2	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	Lebih dari 50% penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru.	2,222	4,00	8,89

91	7.1.3	Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan mutu lingkungan.	Lebih dari 50% hasil penelitian yang berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari empat aspek.	2,222	4,00	8,89
92	7.1.4	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	NK \geq 6 (NK lebih atau sama dengan 6)	2,222	4,00	8,89
93	7.1.5.1	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	Siapkan Dokumen Bukti Fisik, ; 3 \leq NK < 5 (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 5)	2,222	3,25	7,22
94	7.1.5.2	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	Siapkan Dokumen Bukti Fisik, ; Ada lebih dari 2 artikel ilmiah.	1,111	4,00	4,44
95	7.1.6	Persentase mahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen.	Siapkan Dokumen Bukti Fisik, ; PDM \geq 30% (PDM lebih atau sama dengan 30%)	1,111	4,00	4,44
96	7.1.7	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional/ internasional dalam lima tahun terakhir.	Dua atau lebih karya yang memperoleh hak paten atau surat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.	1,111	4,00	4,44
97	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	NK \geq 6 (NK lebih atau sama dengan 6)	1,111	4,00	4,44
98	7.2.2	Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	Format diperbaiki dan Sesuaikan dengan tamplate S2, ; (Tidak ada skor nol)	1,111	0,00	0,00
99	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Siapkan Dokumen dan Bukti Fisik, Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.	1,111	3,50	3,89
100	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Siapkan dokumen dan bukti fisik, ; Ada kerjasama dengan institusi di luar negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.	1,111	3,50	3,89

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi Doktor
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan hasil temuan tersebut pada tabel diyakini, bahwa Program Studi Doktor (*auditee*) telah mengetahui semua kekurangan dari borang yang disusun untuk segera dilengkapi/diperbaiki. Hasil penilaian secara sementara adalah **361,08** dengan demikian Program Studi Doktor tersebut **dinilai Baik**.

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit lanjutan oleh Tim Auditor, Program Studi Magister Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran akan segera menindaklanjuti kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Disarankan agar Program Studi Magister Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran melaksanakan penyelenggaraan akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Jatinangor, 21 Januari 2019

Tim Audit:

Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si.

(.....)

Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt.

(.....)

2. Kusna Dipayana, Drs.

(.....)



LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Ilmu Peternakan
Program	: Magsiter (S2) Ilmu Peternakan
Fakultas	: Peternakan
Audit	: Ke-3 (finalisasi)
Tanggal	: 03 Januari 2019
Tim Audit	: Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt. 2. Kusna Dipayana, Drs.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG.....	2
1.1. Tujuan Audit.....	3
1.2. Lingkup Audit.....	3
1.3. Objek Audit.....	3
1.4. Rincian Dokumen Acuan.....	3
1.5. Pelaksanaan Audit.....	3
BAAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	4
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>).....	4
2.2. Ringkasan Temuan Audit.....	15
BAGIAN III KESIMPULAN.....	15

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi Doktor (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit Lanjutan

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap masih rendah pada Program Studi Magister Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi Doktor
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.4. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi Doktor
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri Program Studi Doktor.

1.5. Pelaksanaan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Program Studi Magister Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 03 Januari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi Program Studi Doktor, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 13.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB. bertempat Gedung Dekanat Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Jatinangor. Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (Audit Finding) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 03 Januari 2019 telah ditemukan temuan-temuan (terlampir). Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT LANJUTAN

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot (tidak diprint)
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Jelaskan secara spesifik untuk sdmnya, fokus ke PS. Visi simpel.minimal 15 tahun.PS ..unggul di bidang apa?, jabarkan nanti di misinya minimal 5 tahun, tujuan turunan dari misi, ; Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: (1) Sangat jelas. (2) Sangat realistik. (3) Saling terkait satu sama lain. (4) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.	0,500	3,38	1,69
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	saran udah benar, tahunnya disesuaikan dengan RPJP, indikator dosen doktor dengan jabatan lektor kepala / GB, (diskusikan kembali capaiannya), ; Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas, dan realistik . (2) didukung dokumen yang lengkap.	1,000	3,25	3,25
3	1.2	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.	0,500	3,50	1,75

4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi empat pilar berikut: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, (5) adil.	0,909	3,00	2,73
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Kepemimpinan program studi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam dua dari karakteristik berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik .	0,455	3,00	1,36
6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran yang dilaksanakan secara efektif.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi dilakukan dengan baik, sesuai dengan SOP, namun dokumen kurang lengkap.	0,909	3,25	2,95
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi: (1) keberadaan kebijakan penjaminan mutu, (2) sistem dokumentasi, (3) tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan (4) akreditasi program studi.	(1) Ada kebijakan evaluasi dan pen (2) Ada dokumentasi bermutu baik. (3) Sebagian besar (> 75%) laporan ditindaklanjuti. (4) -	0,909	3,00	2,73
8	2.5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya: (1) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. (2) Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun) (3) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.	Jelaskan, Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik dilakukan Secara berkala ; Umpan balik: (1) Diperoleh dari tiga sumber (2) Dilakukan secara berkala (3) Ditindaklanjuti	0,909	3,25	2,95

9	2.6	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi ini antara lain mencakup: (1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa, (2) Upaya peningkatan mutu manajemen, (3) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan, (4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan (5) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mhs.	Uraikan dan jelaskan secara ditil Butir a s.d. butir e, Ada bukti semua usaha dilakukan dengan hasil yang baik, ; Ada bukti empat usaha dilakukan dengan hasil yang baik.	0,909	3,00	2,73
10	3.1	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan.	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan, ; (1) Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik. (2) Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (1)	1,000	3,50	3,50
11	3.2.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	Sesuai dengan Tamplat, Rasio > 1.5 (Rasio lebih dari 1.5)	1,000	4,00	4,00
12	3.2.1.2	Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi.	Rasio > 95% (Rasio lebih dari 95%)	1,000	4,00	4,00
13	3.2.1.3	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	RM < 0.25 (RM kurang dari 0.25)	1,000	4,00	4,00
14	3.2.1.4	Rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun).	2.0 < MS ≤ 2.5 tahun (MS lebih dari 2 tahun, tetapi kurang atau sama dengan 2.5 tahun)	2,000	3,20	6,40
15	3.2.1.5	Rata-rata IPK lulusan selama lima tahun terakhir.	RIPK > 3.50 (RIPK lebih dari 3.50)	1,000	4,00	4,00
16	3.2.1.6	Persentase mahasiswa warga negara asing (WNA) terhadap jumlah mahasiswa.	0% (Tidak ada mahasiswa WNA)	1,000	2,44	2,44
17	3.2.2	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik.	Ada bukti penghargaan tingkat nasional.	2,000	4,00	8,00
18	3.2.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu.	KTW > 60% (KTW lebih dari 60%)	2,000	4,00	8,00

19	3.2.3.2	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	MDO \leq 6% (MDO kurang atau sama dengan 6%)	1,000	4,00	4,00
20	3.3.1	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif.	1,000	3,50	3,50
21	3.3.2.1	Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap kualitas alumni.	Skor akhir 30-36	1,000	3,89	3,89
22	3.3.2.2	Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, dan (4) membangun jejaring.	Hasil pelacakan untuk perbaikan empat aspek.	1,000	3,50	3,50
23	3.4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana, (2) Sumbangan fasilitas, (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan (4) Pengembangan jejaring.	Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.	1,000	3,50	3,50
24	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Chek kembali penempatannya, susun dosen sesuai urutan, ; Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	0,815	3,50	2,85
25	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan. ; Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	0,815	3,50	2,85
26	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	Ada bukti monev tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	1,630	3,50	5,70
27	4.3.1.1	Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidangnya sesuai dengan kompetensi PS.	KD1 > 40% (KD1 lebih dari 40%)	1,630	4,00	6,52
28	4.3.1.2	Dosen tetap berpendidikan doktor yang bidangnya sesuai dengan kompetensi PS.	KD2 > 75% (KD2 lebih dari 75%)	1,630	4,00	6,52

29	4.3.1.3	Dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen.	KD3 > 60% (KD3 lebih dari 60%)	0,815	4,00	3,26
30	4.3.2	Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester dalam SKS.	11 < SKS ≤ 13	0,815	4,00	3,26
31	4.4	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen.	PDTT < 10% (PDTT kurang atau sama dengan 10%)	1,630	4,00	6,52
32	4.5.1	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	JDTB ≥ 4	1,630	4,00	6,52
33	4.5.2	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah tenaga ahli/pakar > 6 orang.	0,815	4,00	3,26
34	4.5.3	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir.	SP > 3 (SP lebih dari 3)	1,630	4,00	6,52
35	4.5.4.1	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir.	Lebih dari 30% dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli pada lembaga/ perusahaan nasional atau internasional.	0,815	4,00	3,26
36	4.5.4.2	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir.	Lebih dari 60% dosen tetap menjadi anggota masyarakat profesi dan/atau ilmiah tingkat internasional.	1,630	4,00	6,52
37	4.5.4.3	Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) dalam tiga tahun terakhir.	Ada dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu pada PT lain tingkat internasional.	0,815	4,00	3,26

38	4.5.5	Pencapaian prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat lokal (PT), wilayah, nasional dan internasional.	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional (disertai bukti).	1,630	3,00	4,89
39	4.6.1.1	Tenaga kependidikan: pustakawan dan kualifikasinya.	Jika nilai $A \geq 4$ (Jika nilai A lebih atau sama dengan 4)	0,815	4,00	3,26
40	4.6.1.2	Tenaga kependidikan: laboran, teknisi, analis, operator, dan programmer.	Tambahkan dengan data yang di DTSL, Jumlah cukup dan memadai kegiatannya.	0,815	3,00	2,44
41	4.6.1.3	Tenaga kependidikan: tenaga administrasi dan kualifikasinya.	Jika nilai $D \geq 4$ (Jika nilai D lebih atau sama dengan 4)	0,815	4,00	3,26
42	4.6.2	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	jenjang karier dan pendanaannya ; Upaya pengembangan telah dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	0,815	3,00	2,44
43	5.1.1.1	Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum.	Isi dengan ranah pengetahuan dan kompetensi dari keterampilan umum, ; Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara sangat jelas.	0,459	3,50	1,61
44	5.1.1.2	Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi.	mengikuti perkembangan IPTEKS di bidang Ilmu Ternak, mengkoordinir Visi misi PT, dari pengguna lulusan, Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara jelas., Sesuai dengan visi-misi, berorientasi ke masa kini. ; Sesuai dengan visi-misi, sudah berorientasi ke masa depan.	0,459	3,50	1,61
45	5.1.2.1.1	Struktur Kurikulum: perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis, kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.	Struktur kurikulum menunjang sepenuhnya pencapaian standar kompetensi.	0,919	3,50	3,22
46	5.1.2.1.2	Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP.	Lebih dari 95% mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP.	0,459	4,00	1,84

47	5.1.2.2	Fleksibilitas mata kuliah pilihan. Bagi PS yang memiliki jalur pilihan/peminatan/konsentrasi, matakuliah yang khas jalur pilihan/peminatan/ konsentrasi dianggap sebagai mata kuliah pilihan.	Chek dan Perbaiki Tabel, ; Bobot mata kuliah pilihan \geq 6 SKS dan yang disediakan/ dilaksanakan $> 3.0 \times$ SKS mk pilihan yang harus diambil	0,459	4,00	1,84
48	5.1.3.1	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir.	Pengembangan dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi lain tetapi tidak melibatkan pemangku kepentingan eksternal lainnya walaupun menyesuaikan dengan visi, misi, dan umpan balik.	0,459	3,00	1,38
49	5.1.3.2	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.	Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan masyarakat.	0,919	3,50	3,22
50	5.2.1	Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa selama mengikuti pendidikan magister, proses pelaksanaan dan persyaratannya: Persyaratan mukim.	Persyaratan mukim minimum dua semester beban penuh.	0,459	4,00	1,84
51	5.2.2	Persyaratan penguasaan bahasa Inggris.	Menguasai bahasa Inggris secara aktif (active English proficiency) setara dengan TOEFL lebih dari 500.	0,919	4,00	3,68
52	5.2.3	Mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya.	Isinya menyajikan sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir (state of the art).	0,459	3,50	1,61
53	5.2.4	Penyajian dan penilaian rencana penelitian.	Rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing dan dievaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka.	0,459	3,50	1,61
54	5.2.5	Penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar.	Hasil penelitian disajikan dalam seminar nasional atau internasional.	0,459	3,50	1,61
55	5.2.6	Sistem penjaminan mutu tesis dan pelaksanaannya.	(1) Ada tim penjaminan mutu tesis pada tingkat program studi. (2) Dilaksanakan dengan baik.	0,459	3,25	1,49
56	5.2.7	Keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi magister.	Tim penguji terdiri dari komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing yang bidangnya sesuai dengan topik tesis.	0,459	3,50	1,61

57	5.3.1	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki perkuliahan setiap semester tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi kuliah.	skor akhir > 3.5 (skor akhir lebih besar dari 3.5)	0,919	3,50	3,22
58	5.3.2	Mutu soal ujian.	Lampirkan soal ujian. Empat dari lima contoh soal ujian yang mutunya baik, dan sesuai dengan GBPP/SAP. ; Empat dari lima contoh soal ujian yang mutunya baik, dan sesuai dengan GBPP/SAP.	0,919	3,25	2,99
59	5.4.1	Sistem pembimbingan penelitian dan penulisan tesis: Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya.	tambahkan kebijakannya, Siapkan Panduan dan Dokumen, ; Ada panduan tertulis dan disosialisasikan dengan baik, tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten.	0,459	3,25	1,49
60	5.4.2.1	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing utama tesis. Dalam hal jumlah mahasiswa bimbingan, penilaian berdasarkan <i>expert judgment</i> .	Jumlah maksimum mahasiswa per pembimbing utama: 3 mahasiswa per tahun.	0,459	4,00	1,84
61	5.4.2.2	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing baik sebagai ketua pembimbing (pembimbing utama) dan anggota.	Jumlah maksimum mahasiswa baik sebagai ketua maupun sebagai anggota pembimbing: 6 mahasiswa per dosen pembimbing per tahun.	0,459	4,00	1,84
62	5.4.2.3	Jabatan akademik (fungsional) dosen sebagai ketua pembimbing tesis.	Semua ketua pembimbing adalah doktor, dan persentase yang berpangkat guru besar $\geq 20\%$.	0,459	4,00	1,84
63	5.4.3	Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam tiga tahun terakhir.	Rata-rata: ≤ 12 bulan	0,919	4,00	3,68
64	5.5.1	Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.	0,459	3,50	1,61

65	5.5.2	Monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.	0,459	3,50	1,61
66	5.5.3	Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.	0,459	3,50	1,61
67	5.5.4	Monitoring dan evaluasi ujian akhir studi magister.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.	0,459	3,50	1,61
68	5.6.1	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).	Kebijakan lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten.	0,459	3,50	1,61
69	5.6.2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang sangat memadai.	0,919	3,50	3,22
70	5.6.3	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap minggu.	0,919	3,50	3,22

71	5.6.4	Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).	Lebih dari dua bentuk kegiatan yang terkait dan sangat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan.	0,459	3,50	1,61
72	6.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Uraikan dan jelaskan, perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana. Lihat template, ; Program studi tidak diberi otonomi, tetapi dilibatkan dalam melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	0,680	3,25	2,21
73	6.2.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.	PDMHS \leq 30% (PDMHS kurang atau sama dengan 30%)	1,360	4,00	5,44
74	6.2.2	Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah dana lebih dari Rp 24 juta per mahasiswa per tahun.	1,360	4,00	5,44
75	6.2.3	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 18 juta per dosen tetap per tahun.	1,360	4,00	5,44
76	6.2.4	Dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 2.5 juta per dosen tetap per tahun.	0,680	4,00	2,72
77	6.3.1	Ruang kerja dosen: luas, kelengkapan, dan kenyamanan.	Jika SLRDT = 4 (Jika SLRDT lebih atau sama dengan 4)	1,360	4,00	5,44
78	6.3.2	Tempat kerja mahasiswa program studi magister: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Uraikan dan jelaskan serta Perbaiki sesuaikan dengan Fasilitas unpad, ; Tersedia tempat kerja (ruang khusus atau di laboratorium), di mana setiap mahasiswa memiliki satu meja dan ada akses internet .	1,360	3,50	4,76
79	6.3.3	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Uraikan dan jelaskan serta Perbaiki sesuaikan dengan Fasilitas unpad, ; Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran.	2,040	3,50	7,14
80	6.3.4	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik).	Uraikan dan jelaskan serta Perbaiki sesuaikan dengan Fasilitas unpad, ; Prasarana penunjang lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan	0,680	3,50	2,38

			mahasiswa.			
81	6.4.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	Pakai Template S2, ; Jumlah judul ³ 70	0,340	4,00	1,36
82	6.4.1.2	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI.	siapkan dokumen dan data dukung, ; ≥ 3 judul jurnal, nomornya lengkap	0,340	4,00	1,36
83	6.4.1.3	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk <i>e-journal</i>).	siapkan dokumen dan data dukung, cari yan 15, 16,17, ; Ada 3 - 4 judul jurnal yang nomornya lengkap.	0,340	3,20	1,09
84	6.4.1.4	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Siapkan dokumen dan data dukung, ; ≥ 9 prosiding seminar.	0,340	4,00	1,36
85	6.4.2	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	sama dengan unpad, ; Sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan PS memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal).	2,040	3,50	7,14
86	6.5.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)	Harus ada hadwer, sfwer, earling, ; Proses pembelajaran sebagian menggunakan komputer, namun tidak terhubung dengan jaringan luas/internet. Koleksi perpustakaan dikelola dengan komputer yang tidak terhubung jaringan.	1,360	2,00	2,72
87	6.5.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Jika skor akhir ≥ 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 3.5)	1,360	4,00	5,44
88	7.1.1.1	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi.	Semua dosen memiliki agenda penelitian yang sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda.	1,111	4,00	4,44
89	7.1.1.2	Lingkup jaringan penelitian.	Lingkup jaringan nasional.	2,222	3,00	6,67
90	7.1.2	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	Lebih dari 50% penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru.	2,222	4,00	8,89

91	7.1.3	Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan mutu lingkungan.	Lebih dari 50% hasil penelitian yang berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari empat aspek.	2,222	4,00	8,89
92	7.1.4	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	NK \geq 6 (NK lebih atau sama dengan 6)	2,222	4,00	8,89
93	7.1.5.1	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	Siapkan Dokumen Bukti Fisik, ; 3 \leq NK < 5 (NK lebih atau sama dengan 3, tetapi kurang dari 5)	2,222	3,25	7,22
94	7.1.5.2	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	Siapkan Dokumen Bukti Fisik, ; Ada lebih dari 2 artikel ilmiah.	1,111	4,00	4,44
95	7.1.6	Persentase mahasiswa program magister yang penelitiannya adalah bagian dari penelitian dosen.	Siapkan Dokumen Bukti Fisik, ; PDM \geq 30% (PDM lebih atau sama dengan 30%)	1,111	4,00	4,44
96	7.1.7	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional/ internasional dalam lima tahun terakhir.	Dua atau lebih karya yang memperoleh hak paten atau surat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.	1,111	4,00	4,44
97	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	NK \geq 6 (NK lebih atau sama dengan 6)	1,111	4,00	4,44
98	7.2.2	Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	Format diperbaiki dan Sesuaikan dengan template S2, ; (Tidak ada skor nol)	1,111	0,00	0,00
99	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Siapkan Dokumen dan Bukti Fisik, Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.	1,111	3,50	3,89
100	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Siapkan dokumen dan bukti fisik, ; Ada kerjasama dengan institusi di luar negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.	1,111	3,50	3,89

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi Doktor
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan hasil temuan tersebut pada tabel diyakini, bahwa Program Studi Doktor (*auditee*) telah mengetahui semua kekurangan dari borang yang disusun untuk segera dilengkapi/diperbaiki. Hasil penilaian secara sementara adalah **361,08** dengan demikian Program Studi Doktor tersebut **dinilai Baik**.

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit lanjutan oleh Tim Auditor, Program Studi Magister Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran akan segera menindaklanjuti kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Disarankan agar Program Studi Magister Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran melaksanakan penyelenggaraan akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Jatinangor, 21 Januari 2019

Tim Audit:

Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si.

(.....)

Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt.

(.....)

2. Kusna Dipayana, Drs.

(.....)



LAPORAN

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Diploma 4 (D-4)
Program	: D-4 Adminstrasi Pemerintahan
Fakultas	: FISIP Unpad
Audit	: Ke-3
Tanggal	: Rabu 23-Januari 2019
Tim Audit	: Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. Reviewer : 1. Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. 2. Yuyun Hidayat, Ph.D., MT. Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt. 2. Iis Musrifah Tamsil. A.Md. 3. Asep Sutiadi, S.sos., M.Si.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG.....	2
1.1. Tujuan Audit Lanjutan	2
1.2. Lingkup Audit Lanjutan	2
1.3. Objek Audit	2
1.4. Rincian Dokumen Acuan.....	2
1.5. Pelaksanaan Audit Lanjutan	2
BAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	3
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>) Lanjutan.....	3
2.2. Ringkasan Temuan Audit	12
BAGIAN III KESIMPULAN.....	13

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit Lanjutan

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap masih kurang pada Program Study Diploma 4 (D-4) Adminstrasi Pemerintahan FISIP Unpad

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.4. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi.

1.5. Pelaksanaan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Diploma 4 (D-4) Adminstrasi Pemerintahan FISIP Unpad, berdasarkan kesepakatan, maka pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi program studi, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan selama 1 hari, pada hari di mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB. bertempat Ruang Kuliah Dago FISIP Bandung. Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada Hari Rabu, pada tanggal 23 Januari 2019 telah ditemukan temuan-temuan (terlampir). Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT LANJUTAN

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai	nilaiXbobot (tidak diprint)	Total Nilai Terbobot
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Chek visi misi,tujuan dengan sasaran harus sinkron, ; Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: (1) Jelas. (2) Realistik. (3) Saling terkait satu sama lain. (4) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni.	3,25	2,44	10,31
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik. (2) didukung dokumen yang sangat lengkap.	3,50	5,25	
3	1,2	Pemahaman pemangku kepentingan internal (sivitas akademika dan tenaga kependidikan) terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	Dipahami dengan baik oleh sebagian sivitas akademika dan tenaga kependidikan, ; 1.2 Pemahaman pemangku kepentingan internal (sivitas akademika dan tenaga kependidikan) terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	3,50	2,63	
4	2.1	Jaminan tata pamong untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dengan menggunakan strategi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.	Sebagian belum direvisi, ; Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan program studi yang memenuhi empat pilar berikut: (1) kredibel (2) transparan (3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil	3,00	3,27	18,27

5	2.2	Karakteristik kepemimpinan di program studi yang mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Kepemimpinan program studi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam dua dari karakteristik berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik.	3,00	1,64	
6	2,3	Efektivitas sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling, internal and external operation.</i>	Ganti dengan perencanaan PS, bukan fakultas, PS melakukan pengawasan apa saja?, PS diawasi oleh Siapa?, ; Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi dilakukan sesuai dengan SOP, namun dokumen kurang lengkap.	3,00	3,27	
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu program studi.	(1) Ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang efektif. Sistem telaah program sangat baik (ada cara validasi yang handal). Pelaksanaan di PS sangat sesuai dengan kebijakan tersebut. (2) Ada sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik. (3) Semua laporan ditindaklanjuti.	3,50	4,77	
8	2.5	Umpan balik untuk peningkatan mutu proses pembelajaran. Informasi mencakup: sumber umpan balik, keberlanjutan pelaksanaan, dan tindak lanjutnya.	Umpan balik: (1) Diperoleh dari tiga sumber (2) Dilakukan secara berkala (3) Ditindaklanjuti	2,50	3,41	
9	2.6	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi.	Cantumkan hasilnya, ; Ada bukti semua usaha dilakukan dengan hasil yang baik.	3,50	1,91	
10	3.1.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung.	Jika rasio ≥ 4 , maka skor = 4.	4,00	7,85	27,68
11	3.1.1.2	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi.	Jika rasio $< 90\%$, maka skor = $[40 \times \text{rasio}]/9$.	3,98	2,61	
12	3.1.1.3	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler.	Jika $RM \leq 0.25$, maka skor = 4.	4,00	2,62	
13	3.1.1.4	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir.	PS belum memiliki lulusan. Jika $2 \leq \text{IPK} \leq 2.75$, maka skor = $(4 \times \text{IPK} - 2)/3$.	0,00	0,00	

14	3.1.2	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat.	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.	4,00	2,62
15	3.1.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu.	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) = $(0/172) = 0\%$. Jika KTW = 0, maka skor = 0.	0,00	0,00
16	3.1.3.2	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri = $0/172 = 0\%$. Jika MDO $\leq 6\%$, maka skor = 4.	4,00	1,31
17	3.2.1	Jenis layanan yang disediakan kepada mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.	Ada semua (lima jenis) pelayanan mahasiswa yang dapat diakses.	3,50	2,29
18	3.2.2	Mutu layanan yang disediakan kepada mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.	Skor = SL.	3,40	4,45
19	3.3	Usaha-usaha program studi/jurusan mencari tempat kerja bagi lulusannya.	Empat jenis upaya dilakukan dengan baik.	3,00	3,93
20	3.4.1.1	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Tidak ada upaya pelacakan lulusan.	0,00	0,00
21	3.4.1.2	Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring.	Tidak ada tindak lanjut.	0,00	0,00
22	3.4.1.3	Pendapat pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap mutu alumni.	Pendapat pengguna terhadap kualitas alumni. Respons sangat baik = 0%, respons baik = 0%, respons cukup = 0%, dan respons kurang = 0%. Skor = Skor akhir.	0,00	0,00
23	3.4.2	Keahlian/kemampuan yang menunjukkan keunggulan lulusan program studi.	Cantumkan rancanganya, keunggulan Khasan) lulusan Apa? ; Keahlian lulusan tidak relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, ketinggalan zaman.	0,00	0,00
24	3.4.3	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama.	PS belum punya lulusan. Jika RMT ≥ 30 bulan, maka skor = 0.	0,00	0,00
25	3.4.4	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi.	Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya = 0%. Jika PBS < 80%, maka skor = 5 x PBS.	0,00	0,00

37	4.3.4 & 4.3.5	Kesesuaian rumpun keilmuan/keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya.	Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya	4,00	5,94
38	4.3.4 & 4.3.5	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan	Jika PKDT $\geq 95\%$, maka skor = 4.	4,00	2,97
39	4.4.1	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= P _{DTT}).	Jika P _{DTT} $\leq 10\%$, maka skor = 4.	4,00	2,97
40	4.4.2.1	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	Semua dosen tidak tetap mengampu mata kuliah yang sesuai keahliannya	4,00	5,94
41	4.4.2.2	Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan	Jika PKDTT $\geq 95\%$, maka skor = 4.	4,00	2,97
42	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).	Jika JTAP < 12 orang, maka skor = $1 + (JTAP / 4)$.	4,00	2,97
43	4.5.2	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Jika SD ≥ 4 , maka skor = 4.	4,00	5,94
44	4.5.3	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Jika SP ≥ 3 , maka skor = 4.	4,00	5,94
45	4.5.4	Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional.	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat nasional (disertai bukti).	3,00	2,23
46	4.5.5	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.	Jika PMBI $\geq 50\%$, maka skor = 4.	4,00	2,97
47	4.6.1.1	Pustakawan dan kualifikasinya.	Jika A ≥ 4 , maka skor = 4.	4,00	2,97

26	3.4.5	Persentase lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri)	Persentase lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) = 0%. Jika PLP = 0, maka skor = 0.	0,00	0,00	
27	3.5	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi.	Tidak ada partisipasi alumni.	0,00	0,00	
28	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta efektivitas pelaksanaannya.	Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara efektif.	4,00	2,97	
29	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya.	Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten	3,50	2,60	
30	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	Ada bukti tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	3,50	5,19	
31	4.3.1.1	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Jika $KD1 \geq 90\%$, maka skor = 4.	4,00	5,94	86,44
32	4.3.1.2	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Jika $10\% < KD2 < 40\%$, maka skor = $(40 \times KD2 - 4)/3$.	2,25	1,67	
33	4.3.1.3	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS (RMD).	Jika $27 \leq RMD \leq 33$, maka skor = 4.	4,00	5,94	
34	4.3.2.1	Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.	Jika $KD3 \geq 40\%$, maka skor = 4.	4,00	2,97	
35	4.3.2.2	Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi/Keahlian Praktis.	Jika $KD4 < 40\%$, maka skor = $5 \times KD4$.	2,50	1,85	
36	4.3.3	Rata-rata beban dosen per semester (SKS).	Jika $11 \leq RFTE \leq 13$ sks, maka skor = 4.	4,00	2,97	

48	4.6.1.2	Laboran, teknisi, analis, operator, programmer: kecukupan dan kesesuaian kompetensi dan kegiatannya.	Jumlah cukup dan sangat baik kegiatannya.	3,50	5,19	
49	4.6.1.3	Tenaga administrasi: kecukupan dan kesesuaian kompetensinya.	Jika $D \geq 4$, maka skor = 4.	4,00	2,97	
50	4.6.2	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Upaya pengembangan telah dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	3,25	2,41	
51	5.1.1.1	Kompetensi lulusan: kelengkapan dan perumusan kompetensi.	Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara jelas.	3,00	1,54	
52	5.1.1.2	Kompetensi lulusan: orientasi dan kesesuaian dengan visi dan misi.	Sesuai dengan visi-misi, berorientasi ke masa kini.	3,00	1,54	
53	5.1.2.1.1	Struktur kurikulum: kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan standar kompetensi.	Sesuai dengan standar kompetensi, berorientasi ke masa kini.	3,00	3,08	
54	5.1.2.1.2	Struktur kurikulum: jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/ PKL (=J _{SKS})	Jika $26 < J_{sks} < 42$, maka skor = $(J_{sks} - 26) / 4$.	4,00	6,15	
55	5.1.2.1.3	Struktur kurikulum: persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau laporan) $\geq 20\%$	Jika $PTGS \geq 60\%$, maka skor = 4.	4,00	2,05	
56	5.1.2.1.4	Struktur kurikulum: persentase mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP (= MK _{SAP})	Jika $MKSAP \geq 95\%$, maka skor = 4.	4,00	2,05	
57	5.1.2.2	Substansi dan pelaksanaan praktikum/praktek.	Pelaksanaan modul praktikum/praktek lebih dari cukup (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di PT sendiri.	3,50	5,38	
58	5.2.1	Pelaksanaan proses pembelajaran: mekanisme monitoring perkuliahan (kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, materi kuliah)	Skor = Skor akhir.	3,50	1,79	
59	5.2.2	Pelaksanaan proses pembelajaran: jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/ PKL (=J _{jam real})	Jika $J_{jam\ real} \geq 1880$, maka skor = 4.	4,00	6,15	69,23

60	5.2.3	Persentase paket naskah ujian yang mutunya baik dan sesuai dengan silabus mata kuliah.	Jika PSoal $\geq 90\%$, maka skor = 4.	4,00	4,10
61	5.3.1	Peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir: mekanisme, pihak yang terlibat, hasil peninjauan.	Pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik.	3,50	1,79
62	5.3.2	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.	Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.	3,50	1,79
63	5.4.1.1	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/Wali per semester.	Jika RMPA ≤ 20 , maka skor = 4.	4,00	2,05
64	5.4.1.2	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester.	Jika PP ≥ 3.0 maka skor = 4.	4,00	2,05
65	5.4.2.1	Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik: keterlibatan dosen dan kesesuaian pelaksanaannya dengan panduan.	Perwalian dilakukan oleh seluruh dosen PA tetapi tidak seluruhnya menurut panduan tertulis. ;	3,50	1,79
66	5.4.2.2	Efektivitas kegiatan perwalian.	Sistem bantuan dan bimbingan akademik efektif	3,50	1,79
67	5.5.1	Bentuk dan mutu karya/tugas akhir.	MK pencari kompetensi utama lulusan kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja.	1,00	1,03
68	5.5.2.1	Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaan karya/tugas akhir.	Ada panduan tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten.	3,50	1,79
69	5.5.2.2	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing karya/tugas akhir.	Jika $0 < RMTA \leq 4$, maka skor = 4.	4,00	2,05
70	5.5.2.3	Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian TA.	Jika RBTA ≥ 8 , maka skor = 4.	4,00	2,05
71	5.5.2.4	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. Persentase dosen pembimbing tugas akhir yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi.	Jika PDTA $\geq 90\%$, maka skor = 4.	4,00	2,05
72	5,6	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.	Upaya perbaikan dilakukan untuk semua dari yang seharusnya diperbaiki/ ditingkatkan.	3,50	1,79

73	5.7.1	Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).	Tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik.	3,50	1,79	
74	5.7.2	Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang sangat memadai.	3,50	3,59	
75	5.7.3	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).	Upaya baik, namun hasilnya baru cukup.	3,00	1,54	
76	5.7.4	Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa.	Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.	3,50	1,79	
77	5.8	Pembekalan lulusan program studi dengan etika profesi.	Ada dan cara pembekalannya baik, namun tidak dalam bentuk mata kuliah khusus.	3,00	1,54	
78	5.9	Budaya keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktek: ketersediaan pedoman, keefektifan pelaksanaan, dan kelengkapan peralatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman lengkap. • Pelaksanaan pedoman efektif. • Peralatan/bahan keselamatan kerja lengkap. 	3,00	3,08	
79	6.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Program studi secara otonom melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	3,50	2,55	
80	6.2.1.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PD_{MHS})	Jika $30\% < PDMHS < 95\%$, maka skor = $[70 - (60 \times PDMHS)] / 13$.	4,00	2,91	73,46
81	6.2.1.2	Biaya satuan pendidikan per mahasiswa per tahun.	Jika $3 < DOM < 15$, maka skor = $1.5 + (DOM / 6)$.	3,84	8,37	
82	6.2.2	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Jika $RPD \geq Rp 2 \text{ juta}$, maka skor = 4.	4,00	5,82	
83	6.2.3	Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Jika $RPKM < Rp 4 \text{ juta}$, maka skor = RPKM	4,00	5,82	

84	6.3.1	Ruang kerja dosen: luas dan kelayakannya.	Nilai pada butir ini tidak hanya didasarkan pada perhitungan skor luas ruang dosen tetap saja, tetapi juga didasarkan pada kenyamanan, sehingga dosen dapat melaksanakan kegiatan tridarma PT dengan baik. Untuk itu asesor diberikan kemungkinan untuk memberikan tambahan/pengurangan nilai maksimum sebesar 1.5.	4,00	2,91
85	6.3.2	Kelengkapan, kepemilikan, dan mutu prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran, dan milik sendiri.	3,50	10,18
86	6.3.3	Kelayakan prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik).	Prasarana penunjang lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	3,50	2,55
87	6.4.1.1	Bahan pustaka yang relevan, berupa buku teks dan <i>handbook</i> (termasuk yang versi elektronik).	Jika jumlah judul ≥ 216 , maka skor = 4.	4,00	2,91
88	6.4.1.2	Persentase modul untuk praktikum/praktek.	Jika $60\% < P_{\text{Modul}} \leq 100\%$, maka skor = $(10 \times P_{\text{Modul}}) - 6$.	3,00	4,36
89	6.4.1.3	Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer.	≥ 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap.	4,00	1,45
90	6.4.1.4	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti.	≥ 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap.	4,00	1,45
91	6.4.1.5	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional.	≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap	4,00	1,45
92	6.4.1.6	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Jika jumlah prosiding seminar ≥ 6 , maka skor = 4.	4,00	1,45
93	6.4.2	Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya.	Ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan sangat baik fasilitasnya Atau jika nilai rata-rata dari butir 6.4.1 ³ 3.	4,00	1,45

94	6.4.3	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya)	Sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan PS memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal).	3,50	10,18	
95	6.5.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning, akses on-line</i> ke perpustakaan, dll.)	Proses pembelajaran sebagian menggunakan komputer, namun tidak terhubung dengan jaringan luas/internet. Software yang digunakan di laboratorium berlisensi/open source dengan jumlah yang memadai. Tersedia fasilitas e-learning namun belum dimanfaatkan secara efektif. Koleksi perpustakaan dapat diakses secara on-line namun masih ada kendala dalam kecepatan akses.	3,25	4,73	
96	6.5.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Skor = Skor akhir	4,00	2,91	
97	7.1.1	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama 3 tahun.	Jika $NK \geq 1$, maka skor = 4.	4,00	6,15	
98	7.1.2	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama 3 tahun	Jika $NK \geq 3$, maka skor = 4.	4,00	3,08	
99	7.1.3	Karya-karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (Paten/HaKI) atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga di tingkat nasional/internasional.	Dua atau lebih karya yang memperoleh Paten/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional.	4,00	3,08	37,69
100	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	Jika $NK \geq 2$, maka skor = 4.	4,00	12,31	

101	7.2.2	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	Mahasiswa terlibat penuh, namun tanggung jawab ada pada dosen Pembina.	3,00	4,62	
102	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.	3,50	5,38	
103	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada lebih dari satu kerjasama dengan institusi di luar negeri yang relevan dengan bidang PS.	4,00	3,08	
NILAI AKREDITASI					323,08	323,08

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan hasil temuan tersebut pada tabel diyakini, bahwa Program Studi (*auditee*) telah mengetahui semua kekurangan dari borang yang disusun untuk segera dilengkapi/diperbaiki kekurangannya. Hasil penilaian secara sementara adalah **323,08** hampir setara dengan **B** dengan demikian program studi tersebut dinilai **Baik**.

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit lanjutan sampai dengan kriteria 7 oleh Tim Auditor, Program Studi Diploma 4 (D-4) Administrasi Pemerintahan FISIP Unpad dinilai masih kurang atau belum sesuai dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi yaitu **nilai batas minimal yang ditetapkan yaitu minimal 361,00**.

Jatinangor, 24 Januari 2019

Tim Audit:

Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si.

(.....)

Reviwer : 1. Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si.

(.....)

2. Yuyun Hidayat, Ph.D., MT.

(.....)

Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt.

(.....)

2. Iis Musrifah Tamsil. A.Md.

(.....)

3. Asep Sutiadi, S.sos., M.Si.

(.....)



LAPORAN

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: FP K13 Spesialis Bedah Plastik
Program	: Magister Spesialis Bedah Plastik
Fakultas	: Kedokteran Universitas Padjadjaran
Audit	: Kesatu
Tanggal	: 08 Oktober 2019
Tim Audit	: Ketua : Dr. Hj. Rd.Funny Mustikasari Elita, M.Si. Riviu : Dr. Hj. Rd.Funny Mustikasari Elita, M.Si Auditor : 1. Yulinurpin, S.Pt. 2. Iis Musrifah Tamsil. A.Md. 3. Yadi Mulyadi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG.....	2
1.1. Tujuan Audit	2
1.2. Lingkup Audit.....	2
1.3. Objek Audit	2
1.4. Rincian Dokumen Acuan	2
1.5. Pelaksanaan Audit	2
BAAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	3
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>).....	3
2.2. Ringkasan Temuan Audit.....	11
BAGIAN III KESIMPULAN.....	11

BAGIAN I

LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit

Audit Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap kurang baik Program studi Magister FP K13 Spesialis Bedah Plastik pada Fakultas Kedokteran Gigi Unpad.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.6. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi.

1.7. Pelaksanaan Audit

Audit Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Program Studi Magister FP K13 Spesialis Bedah Plastik pada Fakultas Kedokteran Unpad, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 08 Oktober 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi program studi, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. bertempat Ruang Program Studi Magister FP K13 Spesialis Bedah Plastik pada Fakultas Kedokteran Unpad. Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II

HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 08 Oktober 2019. Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut :

TABEL

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai*	Bobot	Nilai x Bobot
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	tambahkan Pihak yang terlibat (Internal dan eksternal), Internal yang terlibat, tenaga Pendidik, Tenaga Pendidikan, sebaiknya detil yang di tuju langsung, contoh langsung ke nama orang, Bukti kegiatan bisa tampilkan Foto, pisah kan Pihak Eksternal (Alumni, contoh alumni UI, sebutkan pakar yang dilibatkan, ; Visi Misi usahakan singkat, melaksanakan pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, Tujuannya Apa?... Jabaran dari Visi dari ketiga tridarma yang tadi, dengan kata kunci ..contoh.. terlaksananya Apa?, terwujudnya Apa?, di sebutkan sampai dengan tahun 2024 alasannya kenapa?...., hilangkan saja, nati beresiko, IPK Idela u.magister minimal 3,5 bukan 3,0	0,78	2,75	0,78	2,132
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran yang didasarkan atas evaluasi-diri dan keterlaksanaannya.	Prodi selain punya Renstra, usahakan Punya Rembang, usahakan sasaran strategis apa, terukur, jangan ditampilkan mekanisme, contoh pemanfaatan Apa? Jabaran dari Visi Misi, Sasaran nya Apa ?, satu tujuan satu sasaran bahkan bisa lebih, contoh IPK?, ;, sinkronkan dengan tujuan yang diatas,; semua kegiatan / Program tercantum dalam renstra dan Renop (doc terlampir di borang 3 B)	0,78	3,00	0,78	2,326
3	1,2	Tingkat pemahaman sivitas akademika (dosen dan peserta didik) dan tenaga kependidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.	Sinkronkan antara lampirandengan data yang ada di borang (1.1.), dipahami dari hasil survey, Dosen Tendik dan mahasiswa	0,78	2,00	0,78	1,550

4	2,1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, yang didukung dokumen, data dan informasi yang sah dan andal.	Pelaksanaan Kredibelnya itu Apa?.. Contoh SK Dekan, SK Rektor, transparan semua kegiatan harus terbuka (di umumkan), ; akuntabelitas (terukur)	0,78	3,50	0,78	2,713
5	2.2.1	Tingkat pendidikan KPS.	Tingkat pendidikan KPS:...	0,78	4,00	0,78	3,101
6	2.2.2	Publikasi jurnal KPS.	ada penulis utama Internasional	0,39	4,00	0,39	1,550
7	2.2.3	Karakteristik kepemimpinan program studi yang efektif dalam hal: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, dan (3) kepemimpinan publik.	Tambahkan narasi dan Uraikan secara spesifik, contoh perencanaan kerja setiap tahun, kepemimpinan organisasi contoh ada rapat dan alur kenrja kegiatannya	0,39	2,00	0,39	0,775
8	2,3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, dan pengawasan,serta efektivitas pelaksanaannya.	tambahkan narasi, Jelaskan dan uraian secara detil dari 2.3. contoh pengarahan dalam bentuk Apa/, rapat berkala dan lainnya	0,78	2,50	0,78	1,938
9	2,4	Pelaksanaan penjaminan mutu program studi. Pelaksanaannya antara lain ditandai dengan adanya: kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi kedokteran.	Jelaskan secara detil Pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat PS: ...	0,78	3,50	0,78	2,713
10	2,5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan.	umpan balik baik dari dosen, mahasiswa dan Alumni ditinjau lanjuti secara berkala	0,39	3,00	0,39	1,163
11	2,6	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi.	Upaya dan hasilnya di jelaskan, mulai dari butir 1 (peningkatan manajemen s.d. Butir 4. Upaya dan Prestasi perolehan dana nya), tambahkan hasil kerja samanya	0,39	3,00	0,39	1,163

12	3,1	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru. Ketersediaan dokumen penerimaan peserta pendidikan baru dan konsistensi pelaksanaannya.	Uraikan mulai dari kebijakan, Kriteria, Prosedur, Instrumen dan sistem pengambilan keputusannya	1,21	4,00	1,21	4,853
13	3.2.1.1	Rasio calon peserta didik yang ikut seleksi : lulus seleksi.	Rasio calon peserta didik yang ikut seleksi : lulus seleksi = $37/13 = 003$. Instrumen dan Format tabel sesuaikan dengan tamplatnya (Magister Bedah plastik cari di lamptkes)	1,21	3,85	1,21	4,667
14	3.2.1.2	Rasio peserta didik baru : total peserta didik.	Rasio peserta didik baru : total peserta didik = $(13/52) = 000$.	2,43	3,33	2,43	8,089
15	3.2.2	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama tiga tahun terakhir.	Jumlah lulusan dengan IPK 3.01 s.d. 3.49 = 2 orang.	1,21	3,00	1,21	3,640
16	3.2.3	Penghargaan atas prestasi peserta didik di bidang nalar, bakat dan minat diukur dari jenis kegiatan dan cakupannya.	Hanya Prestasi nasional (ada 3), Nasional belum ada	0,61	3,00	0,61	1,820
17	3.2.4	Persentase kelulusan dokter spesialis tepat waktu.	Persentase kelulusan dokter spesialis tepat waktu = $(0/0) \times 100\% = 000\%$. Sesuaikan dengan Form Tamplate nya	2,43	0,00	2,43	0,000
18	3.2.5	Ujian nasional dalam tiga tahun terakhir. Persentase kelulusan first-taker.	Ujian nasional dalam tiga tahun terakhir. Persentase kelulusan first-taker = $(2/2) \times 100\% = 100\%$.	3,64	4,00	3,64	14,560
19	3,3	Layanan program studi kepada peserta didik untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.	Layanan program studi kepada mahasiswa untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan: ...	0,61	3,50	0,61	2,123
20	3,4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik program studi.	Minta data nya ke UI, kalau ada	0,61	1,00	0,61	0,607
21	4,1	Keberadaan pedoman tertulis tentang sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Sistem seleksi, perekrutan, penempatan, promosi, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan: sesuaikan dengan kondisi kebijakan yang baru	1,16	3,50	1,16	4,070

22	4,2	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta konsistensi pelaksanaannya.	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan: ...	1,16	3,50	1,16	4,070
23	4.3.1.1	Persentase dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) berpendidikan Sp.K yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	PS tidak memiliki program pendidikan konsultan. Jumlah dosen di RS Pendidikan = 8 orang. Jumlah dosen di RS Pendidikan yang masa kerjanya > 10 tahun = 5 orang. Persentasenya = 063%.	3,49	3,33	3,49	11,628
24	4.3.1.2	Dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) yang memiliki jabatan akademik yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit): ...	2,33	4,00	2,33	9,302
25	4.3.1.3	Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik (AA/Pekerti/ Akta V/Certificate in Medical Education/Sertifikat Dosen).	Persentase dosen yang memiliki sertifikasi pendidik = $(8/8) \times 100\% = 100\%$.	1,16	4,00	1,16	4,651
26	4.3.1.4	Rasio peserta didik terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS.	Rasio peserta didik terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS = $(22/8) = 000$	3,49	4,00	3,49	13,953
27	4.3.1.5	Dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) berdasarkan jenjang pendidikan profesi, masa kerja, dan fellowship.	Jumlah dosen di RS Pendidikan: Sp (< 5th) = 2 orang. Jumlah dosen di RS Pendidikan: Sp.K = 6 orang.	2,33	3,25	2,33	7,558
28	4.3.2	Rata-rata beban kerja dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) per tahun (dalam jam)	Rata-rata beban kerja dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) per tahun (dalam jam) = 1100 jam. Direncanakan	1,16	4,00	1,16	4,651
29	4.3.3	Persentase realisasi aktivitas dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) dalam pendidikan terhadap jumlah aktivitas yang direncanakan.	Persentase realisasi aktivitas dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) dalam pendidikan terhadap jumlah aktivitas yang direncanakan = $(16/16) \times 100\% = 100\%$.	1,16	4,00	1,16	4,651
30	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosendi RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit).	Banyaknya tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosendi RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit) = 12 orang.	1,16	4,00	1,16	4,651

31	4.5.2	Peningkatan kemampuan dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Persentase dosen yang mengikuti tugas belajar jenjang S-3/Sp.K pada bidang keahlian yang sesuai dengan PS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir = $(2/8) \times 100\% = 025\%$.	1,16	4,00	1,16	4,651
32	4.5.3	Kegiatan dosen tetap PS dalam pertemuan ilmiah.	Kegiatan dosen PS dalam pertemuan ilmiah. NA = 9, NB = 44, NC = 7, ND = 2, NE = 40, NF = 4, NF = 4. Jumlah dosen PS (termasuk dosen di RS Pendidikan Utama, Afiliasi, dan Satelit) = 8 orang.	1,16	4,00	1,16	4,651
33	4.5.4	Media publikasi karya ilmiah dosen tetap PS.	Media publikasi karya ilmiah dosen PS. NA = 8, NB = 3, NC = 1, ND = 0, NE = 24, NF = 1, NF = 1. Jumlah dosen PS (termasuk dosen di RS Pendidikan Utama, Afiliasi, dan Satelit) = 8 orang.	1,16	4,00	1,16	4,651
34	4.5.5	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota organisasi keilmuan atau organisasi profesi tingkat internasional.	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi keilmuan atau organisasi profesi tingkat internasional = $(8/8) \times 100\% = 100\%$.	1,16	4,00	1,16	4,651
35	5.1.1	Kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya dalam mendukung terwujudnya visi dan terlaksananya misi PS.	Kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya dari kurikulum PS: ...	0,52	3,00	0,52	1,550
36	5.1.2	Struktur Kurikulum. Yang dinilai adalah urutan yang logis, proporsional, konsisten dari struktur kurikulum. Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kedokteran keluarga.	Struktur kurikulum: ...	1,03	3,50	1,03	3,618
37	5.1.3.1	Kompetensi umum (etika, komunikasi, <i>patient safety</i> , kerjasama tim dari catatan KPS dan penasehat akademik PS).	Kompetensi umum:...	2,58	4,00	2,58	10,336
38	5.1.3.2	Prosedur pencapaian kompetensi dasar Bedah plastik dan rekonstruksi lulusan PS	Prosedur pencapaian kompetensi dasar bedah plastik rekonstruksi dan estetik: ...	5,17	2,50	5,17	12,920
39	5.1.3.3	Prosedur pencapaian kompetensi lanjut Bedah plastik dan rekonstruksi lulusan PS	Prosedur pencapaian kompetensi lanjut bedah plastik rekonstruksi dan estetik : ...	5,17	1,33	5,17	6,891
40	5.1.4	Proses pembelajaran.	Proses pembelajaran: ...	1,03	3,50	1,03	3,618
41	5,2	Persentase banyaknya modul ditinjau tiga tahun terakhir.	Persentase banyaknya modul ditinjau tiga tahun terakhir = $(75/81) \times 100\% = 093\%$. tuliskan perubahan dan alasan nya	0,26	4,00	0,26	1,034

42	5,3	Persentase morbiditas dan mortalitas dalam empat bulan terakhir.	program studi tidak memiliki dosen tetap.	1,03	4,00	1,03	4,134
43	5.4.1	Ketersediaan panduan pembimbingan karya tulis ilmiah, sosialisasi, dan konsistensi pelaksanaannya.	Ketersediaan panduan pembimbingan karya tulis ilmiah, sosialisasi, dan konsistensi pelaksanaannya: ...	0,52	2,50	0,52	1,292
44	5.4.2.1	Kualifikasi akademik dosen pembimbing karya tulis ilmiah.	Kualifikasi akademik dosen pembimbing karya tulis ilmiah: ...	0,78	4,00	0,78	3,101
45	5.4.2.2	Rata-rata peserta didik per dosen pembimbing karya tulis ilmiah.	Rata-rata peserta didik per dosen pembimbing karya tulis ilmiah = $(20/5) = 000$	0,52	4,00	0,52	2,067
46	5.5.1	Sistem monitoring dan evaluasi (monev) kurikulum untuk menjamin terlaksananya program pendidikan sehingga mampu mencapai kompetensi yang diharapkan.	Sistem monitoring dan evaluasi (monev) kurikulum: ...	1,03	2,00	1,03	2,067
47	5.5.2	Sistem supervisi pendidikan untuk menjamin terlaksananya program pendidikan sehingga mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Rata-rata jumlah bimbingan operasi/tindakan per tahun.	Rata-rata jumlah bimbingan operasi/tindakan per tahun = 157 kali.	0,52	4,00	0,52	2,067
48	5.5.3	Sistem evaluasi peserta didik dan kriteria kelulusan untuk menilai kompetensi peserta didik (kemampuan kognitif, keterampilan, dan perilaku).	Jelaskan Sistem evaluasi peserta didik dan kriteria kelulusan: Kemampuan, keterampilan dan Perilaku	1,03	2,00	1,03	2,067
49	5.6.1	Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).	Kebijakan tentang suasana akademik: ...	0,52	2,00	0,52	1,034
50	5.6.2	Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	Masukan lab sentral jatinangor	0,52	2,00	0,52	1,034
51	5.6.3	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, symposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik: ...	0,52	3,00	0,52	1,550

52	5.6.4	Pengembangan sikap profesional, mencakup aspek etika kedokteran, kemampuan kerjasama dalam tim, dan hubungan dokter pasien.	Sistem monitoring dan evaluasi (monev) kurikulum: ...	0,52	2,50	0,52	1,292
53	6.1.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Keterlibatan program studi dalam pengelolaan dana: ...	1,06	2,00	1,06	2,114
54	6.1.2.1	Persentase perolehan dana dari peserta didik dibandingkan dengan total penerimaan dana.	Total penerimaan dana = Rp 100 juta. Penerimaan dana dari mahasiswa = Rp 30 juta. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana = 030%. ini hanya angka estimasi saja, bukan rielya	0,53	4,00	0,53	2,114
55	6.1.2.2	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat)/ mahasiswa /tahun. Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun = Rp 30 juta. ini hanya angka estimasi saja, bukan rielya	1,06	4,00	1,06	4,228
56	6.1.2.3	Rata-rata dana penelitian per dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) per tahun (dalam juta rupiah).	Penggunaan dana penelitian tiga tahun terakhir. Rata-rata dana penelitian per dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) per tahun = Rp 016 juta.	0,53	4,00	0,53	2,114
57	6.1.2.4	Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) per tahun (dalam juta rupiah).	Penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) per tahun = Rp 004 juta.	0,53	4,00	0,53	2,114
58	6.2.1.1	Ruang yang tersedia untuk proses pendidikan.	Ruang yang tersedia untuk proses pendidikan: ...	2,11	4,00	2,11	8,457
59	6.2.1.2	Fasilitas komputer dan akses ke jaringan internet di perpustakaan.	Fasilitas komputer dan akses ke jaringan internet di perpustakaan: ambil kandaga jatingangor	1,06	2,00	1,06	2,114
60	6.2.1.3	Jumlah buku teks yang relevan.	Jumlah judul buku teks yang relevan = 196 judul.	1,06	4,00	1,06	4,228
61	6.2.1.4	Jumlah judul majalah profesi internasional.	Jumlah judul majalah profesi internasional = 5 judul.	1,06	4,00	1,06	4,228
62	6.2.1.5	Jumlah judul majalah profesi nasional.	Jumlah judul majalah profesi nasional = 5 judul.	1,06	4,00	1,06	4,228
63	6.2.1.6	Jumlah judul video/ interactive materials.	Jumlah judul video/interactive materials = 100 judul.	0,53	4,00	0,53	2,114
64	6.2.2.1	Kelengkapan dan mutu sarana pada Unit Rawat Inap.	Kelengkapan dan mutu sarana pada Unit Rawat Inap: ...	2,11	3,50	2,11	7,400
65	6.2.2.2	Kelengkapan dan mutu sarana pada Unit Rawat Jalan.	Kelengkapan dan mutu sarana pada Unit Rawat Jalan: ...	3,17	3,50	3,17	11,099
66	6.2.2.3	Kelengkapan dan mutu sarana pada kamar bedah.	Kelengkapan dan mutu sarana pada kamar bedah: ...	2,11	3,50	2,11	7,400

67	6.2.2.4	Prasarana pendidikan pelengkap RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit.	Prasarana pendidikan pelengkap RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit.: ...	3,17	3,50	3,17	11,099
68	6,3	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning).	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran, sama se unpad, ambil dari prodi lain	2,11	2,00	2,11	4,228
69	7,1	Persentase dosen yang memiliki agenda penelitian sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda.	Persentase dosen yang memiliki agenda penelitian sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda. = Rp 088%.	1,33	4,00	1,33	5,316
70	7.2.1	Artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) PS.	Banyaknya dosen di RS Pendidikan = 8 orang. Jumlah keterlibatan dosen di RS Pendidikan dalam publikasi tingkat internasional = 13 kali. Jumlah keterlibatan dosen di RS Pendidikan dalam publikasi tingkat nasional = 02 kali.	1,33	3,42	1,33	4,540
71	7.2.2	Persentase peserta didik yang karya ilmiahnya adalah bagian dari penelitian dosen.	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. Rasio jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa yang mengambil tugas akhir pada TS = 100%.	1,33	4,00	1,33	5,316
72	7.2.3	Karya dosen atau peserta didik program studi yang telah memperoleh Paten/Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir.	Karya yang telah memperoleh Paten/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan: ...	1,33	4,00	1,33	5,316
73	7,3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang sesuai dengan bidang keilmuan PS selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) PS.	Rasio keterlibatan dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi, dan Satelit) dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. = 00 Siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	1,33	4,00	1,33	5,316
74	7.4.1	Jumlah dan relevansi kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengan instansi di dalam negeri	1,33	2,00	1,33	2,658
75	7.4.2	Jumlah dan relevansi kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah dan relevansi kerjasama dengan instansi di luar negeri: ...	1,33	1,00	1,33	1,329
Catatan: *Nilai skala 0 - 4						100,00	320,02

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan demikian program studi tersebut **dinilai baik, karena nilai akreditasi 320,02**

BAGIAN III

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit oleh Tim Auditor, Program Studi Magister FP K13 Spesialis Fakultas Kedokteran Unpad telah menindaklanjuti kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, sehingga program studi tersebut setelah dilakukan audit dinilai baik (nilai akreditasi 320,02)

Kami mengapresiasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Program Studi Magister FP K13 Spesialis Fakultas Kedokteran Unpad. Semoga dengan hasil audit ini dapat dijadikan sebagai cermin untuk selalu meningkatkan prestasinya.

Tim Audit:

Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. (.....)

Riviu : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. (.....)

Auditor : 1. Yulinurpin, S.Pt. (.....)

2. Iis Musrifah Tamsil. A.Md. (.....)

3. Yadi Mulyadi (.....)



LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Spesialis (Sp-1) Ilmu Kedokteran Nuklir
Program	: Spesialis
Fakultas	: Kedokteran
Audit	: Ke-5
Tanggal	: 10 Januari 2019
Tim Audit	: Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. Anggota : 1. Iis Musrifah Tamsil. A.Md. 2. Yulinurpin, S.Pt.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAGIAN I LATAR BELAKANG	3
1.1. Tujuan Audit.....	3
1.2. Lingkup Audit.....	3
1.3. Objek Audit.....	3
1.4. Rincian Dokumen Acuan.....	3
1.5. Pelaksanaan Audit.....	3
BAGIAN II HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL	4
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>).....	4
2.2. Ringkasan Temuan Audit.....	12
BAGIAN III KESIMPULAN	13

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit

Audit Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit

Ruang lingkup audit difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap masih rendah pada Program Spesialis (Sp-1) Ilmu Kedokteran Nuklir Fakultas Kedokteran Unpad.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.4. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan Dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi.

1.5. Pelaksanaan Audit

Audit Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Program Studi Spesialis (Sp-1) Ilmu Kedokteran Nuklir, Fakultas Kedokteran Unpad, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 10 Januari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi program studi, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.30 WIB. bertempat Gedung Eyckman, ruang C1, Lantai 2, Jl. Prof. Eijkman No. 38 Fakultas Bandung. Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*)

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 10 Januari 2019 telah ditemukan temuan-temuan (terlampir). Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL

HASIL PENILAIAN AUDIT PRODI SPESIALIS (Sp-1) ILMU KEDOKTERAN NUKLIR

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai*	Bobot	Nilai x Bobot
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Memiliki visi yang jelas, rumusan misi, tujuan konsisten terhadap visi, sebagian besar sasaran realistik.	3,28	0,78	2,539
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran yang didasarkan atas evaluasi-diri dan keterlaksanaannya.	Strategi pencapaian didasarkan pada hasil evaluasi-diri, serta mampu laksana.	3,50	0,78	2,713
3	1,2	Tingkat pemahaman sivitas akademika (dosen dan peserta didik) dan tenaga kependidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.	Dipahami dengan baik oleh sebagian sivitas akademika dan tenaga kependidikan.	3,25	0,78	2,519
4	2,1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, yang didukung dokumen, data dan informasi yang sah dan andal.	Tata pamong pada PS : belum dijelaskan mengenai proses penjangkaran yang memenuhi persyaratan, harus ditetapkan dengan SK Rektor, ; Adanya dokumen yang lengkap tentang, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan program Pendidikan yang memenuhi semua aspek berikut: (1) Kredibel (2) transparan (3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil	3,50	0,78	2,713
5	2.2.1	Tingkat pendidikan KPS.	Tingkat pendidikan KPS : belum menjelaskan sistem operasional; Program studi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata	4,00	0,78	3,101

			pamong (aktor) dan sistem ketata pamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik). ; Pendidikan spesialis konsultan dan S-3.			
6	2.2.2	Publikasi jurnal KPS.	Memiliki publikasi di jurnal internasional sebagai penulis utama atau anggota.	4,00	0,39	1,550
7	2.2.3	Karakteristik kepemimpinan program studi yang efektif dalam hal: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, dan (3) kepemimpinan publik.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi dilakukan dengan cukup baik, sesuai dengan SOP, namun dokumen kurang lengkap. ; Kepemimpinan program Pendidikan memiliki karakteristik yang kuat dalam: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik	3,50	0,39	1,357
8	2,3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, dan pengawasan,serta efektivitas pelaksanaannya.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program Pendidikan berjalan sesuai dengan SOP/buku pedoman/katalog, yang didukung dokumen yang lengkap.	3,50	0,78	2,713
9	2,4	Pelaksanaan penjaminan mutu program studi. Pelaksanaannya antara lain ditandai dengan adanya: kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi kedokteran.	Pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat PS : harus menjelaskan uraian pelaksanaan penjaminan mutu; Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, umpan balik tersedia tetapi tidak ada tindak lanjut.	3,00	0,78	2,326
10	2,5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan.	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya : harus menjelaskan informasi mengenai proses pelaksanaan umpan balik, belum ada dokumen mengenai umpan balik dari dosen,; Umpan balik diperoleh dari dosen, peserta didik, alumni, dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	3,50	0,39	1,357
11	2,6	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi.	Upaya peningkatan mutu manajemen PS : Cantumkan hasilnya apa...?, contoh meningkatnya kerjasama kemitraan, terlaksananya kegiatan sesuai SOP, Upaya untuk peningkatan mutu lulusan hasilnya Apa? Meningkatnya kualitas luluysan, meningkatnya karier di tempat mereka bekerja, terserapnya lulusan di duniakerja dengan cepat, hasil	3,50	0,39	1,357

			kerjasama kemitraan apa? contoh meningkatnya kerjasama, Upaya dan prestasi memperoleh pendanaan Apa? dan hasil dari Upaya peningkatan minat. Apa?; Ada bukti semua upaya dilakukan berikut hasilnya, ;Ada bukti semua upaya dilakukan berikut hasilnya.			
12	3,1	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru. Ketersediaan dokumen penerimaan peserta pendidikan baru dan konsistensi pelaksanaannya.	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru : prosedur penerimaan mahasiswa belum mencakup ke 5 aspek; belum memunculkan kebijakan penerimaan peserta didik; sebaiknya judul mengacu kepada software; Tersedia dokumen tentang penerimaan peserta pendidikan baru dan dilaksanakan sangat konsisten	3,50	1,21	4,247
13	3.2.1.1	Rasio calon peserta didik yang ikut seleksi : lulus seleksi.	Rasio calon peserta didik yang ikut seleksi : lulus seleksi = $40/16 = 003$. Jika rasio ≥ 3 , maka skor = 4.	3,50	1,21	4,247
14	3.2.1.2	Rasio peserta didik baru : total peserta didik.	Rasio peserta didik baru : total peserta didik = $(16/95) = 000$. Jika $0.18 \leq RM < 0.22$, maka skor = 4.	3,54	2,43	8,583
15	3.2.2	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama tiga tahun terakhir.	Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan selama tiga tahun terakhir = 1 orang. Indeks prestasi kumulatif (IPK) lulusan selama tiga tahun terakhir = 8 orang. Skor = SIPK	3,89	1,21	4,719
16	3.2.3	Penghargaan atas prestasi peserta didik di bidang nalar, bakat dan minat diukur dari jenis kegiatan dan cakupannya.	Penghargaan atas prestasi peserta didik di bidang nalar, bakat dan minat : Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.	4,00	0,61	2,427
17	3.2.4	Persentase kelulusan dokter spesialis tepat waktu.	Persentase kelulusan dokter spesialis tepat waktu = $(1/1) \times 100\% = 100\%$. Jika $KTW \geq 50\%$, maka skor = 4.	4,00	2,43	9,707
18	3.2.5	Ujian nasional dalam tiga tahun terakhir. Persentase kelulusan first-taker.	Ujian nasional dalam tiga tahun terakhir. Persentase kelulusan first-taker = $(9/9) \times 100\% = 100\%$. Jika $PFT \geq 90\%$, maka skor = 4.	4,00	3,64	14,560
19	3,3	Layanan program studi kepada peserta didik untuk membina dan mengembang-kan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.	tambahkan kalau ada yang seni, ; Ada semua pelayanan peserta didik yang dapat diakses.	3,50	0,61	2,123

20	3,4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik program studi.	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni untuk kegiatan akademik dan non-akademik: Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.	3,50	0,61	2,123
21	4,1	Keberadaan pedoman tertulis tentang sistem seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Sistem seleksi, perekrutan, penempatan, promosi, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan: ... Dokumen rekrutmen SDM harus dilengkapi baik dari FK Unpad ataupun dari RSHS; Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	4,00	1,16	4,651
22	4,2	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta konsistensi pelaksanaannya.	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan: ... Lengkapi dengan pedoman-pedoman Monev., Sistem Monitoring harus di jelaskan dengan rinci apakah dari Ka Prodi??; Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	3,50	1,16	4,070
23	4.3.1.1	Persentase dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) berpendidikan Sp.K yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	PS tidak memiliki program pendidikan konsultan. Jumlah dosen di RS Pendidikan = 7 orang. Jumlah dosen di RS Pendidikan yang masa kerjanya > 10 tahun = 6 orang. Persentasenya = 086%. Jika PDSPK \geq 75%, maka skor = 4.	4,00	3,49	13,953
24	4.3.1.2	Dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) yang memiliki jabatan akademik yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit); Jika jumlah guru besar \geq 1, maka skor = 4.	4,00	2,33	9,302
25	4.3.1.3	Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik (AA/Pekerti/ Akta V/Certificate in Medical Education/Sertifikat Dosen).	Persentase dosen yang memiliki sertifikasi pendidik = $(3/7) \times 100\% = 043\%$. Jika KD3 \geq 40%, maka skor = 4.	4,00	1,16	4,651
26	4.3.1.4	Rasio peserta didik terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS.	Rasio peserta didik terhadap dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS = $(16/7) = 000$ Jika RMD \leq 3, maka skor = 4.	4,00	3,49	13,953
27	4.3.1.5	Dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) berdasarkan jenjang pendidikan profesi, masa kerja, dan fellowship.	Belum ada lulusan. Jumlah dosen di RS Pendidikan: Sp.K = 7 orang. Skor akhir = SPDT	4,00	2,33	9,302
28	4.3.2	Rata-rata beban kerja dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) per tahun (dalam jam)	Rata-rata beban kerja dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) per tahun (dalam jam) = 1108,29 jam. Jika $1088 \leq$ RBKDT \leq 1216, maka skor = 4.	4,00	1,16	4,651

29	4.3.3	Persentase realisasi aktivitas dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) dalam pendidikan terhadap jumlah aktivitas yang direncanakan.	Persentase realisasi aktivitas dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) dalam pendidikan terhadap jumlah aktivitas yang direncanakan = $(9150/9150) \times 100\% = 100\%$. Jika PADT $\geq 95\%$, maka skor = 4.	4,00	1,16	4,651
30	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosendi RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit).	Banyaknya tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosendi RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit) = 19 orang. Jika JTA ≥ 12 , maka skor = 4.	4,00	1,16	4,651
31	4.5.2	Peningkatan kemampuan dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Persentase dosen yang mengikuti tugas belajar jenjang S-3/Sp.K pada bidang keahlian yang sesuai dengan PS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir = $(0/7) \times 100\% = 000\%$. Jika 10 % dari jumlah dosen, maka skor = 4.	4,00	1,16	4,651
32	4.5.3	Kegiatan dosen tetap PS dalam pertemuan ilmiah.	Kegiatan dosen PS dalam pertemuan ilmiah. NA = 2, NB = 32, NC = 2, ND = 2, NE = 0, NF = 4, NF = 4. Jumlah dosen PS (termasuk dosen di RS Pendidikan Utama, Afiliasi, dan Satelit) = 7 orang. Jika SP ≥ 9 , maka skor = 4.	4,00	1,16	4,651
33	4.5.4	Media publikasi karya ilmiah dosen tetap PS.	Media publikasi karya ilmiah dosen PS. NA = 19, NB = 0, NC = 4, ND = 0, NE = 0, NF = 0, NF = 0. Jumlah dosen PS (termasuk dosen di RS Pendidikan Utama, Afiliasi, dan Satelit) = 7 orang. Jika SP ≥ 9 , maka skor = 4.	4,00	1,16	4,651
34	4.5.5	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota organisasi keilmuan atau organisasi profesi tingkat internasional.	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi keilmuan atau organisasi profesi tingkat internasional = $(7/7) \times 100\% = 100\%$. Jika PDNI $\geq 80\%$ maka skor = 4.	4,00	1,16	4,651
35	5.1.1	Kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya dalam mendukung terwujudnya visi dan terlaksananya misi PS.	Kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya mendukung terwujudnya visi dan terlaksananya misi.	3,50	0,52	1,809

36	5.1.2	Struktur Kurikulum. Yang dinilai adalah urutan yang logis, proporsional, konsisten dari struktur kurikulum. Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kedokteran keluarga.	Struktur kurikulum ditulis secara runtut dan proporsional, (dari Global ke khusus). Ditambahkan informasi tentang beban SKS. Lengkapi dengan pedomannya. Dijelaskan proses pembuatan kurikulum, pemindahan/perubahan kurikulumnya. ; Susunan kurikulum sudah runtut, proporsional, konsisten, dan logis serta sangat mendukung pencapaian kompetensi lulusan.	3,50	1,03	3,618
37	5.1.3.1	Kompetensi umum (etika, komunikasi, <i>patient safety</i> , kerjasama tim dari catatan KPS dan penasehat akademik PS).	Nilai harus bisa dipastikan parameternya. Harus ada penjelasannya. ;Skor = jumlah skor etika+ komunikasi+kerjasama+patient safety/ 4	4,00	2,58	10,336
38	5.1.3.2	Prosedur pencapaian kompetensi dasar Kedokteran NUKLIR lulusan PS	Prosedur pencapaian kompetensi dasar Kedokteran NUKLIR dan Maksilofasial: Matriks masih perlu disesuaikan dengan kurikulum prodi ; Skor = Skor (Ktp + Kts + Ktp)/ 3	4,00	5,17	20,672
39	5.1.3.3	Prosedur pencapaian kompetensi lanjut Kedokteran NUKLIR lulusan PS	Prosedur pencapaian kompetensi lanjut Kedokteran NUKLIR dan maksilofasial: ...	4,00	5,17	20,672
40	5.1.4	Proses pembelajaran.	Kegiatan belajar meliputi seperti Laporan jaga, presentasi kasus, ward rounds (visite),bedside teaching, skills lab, bimbingan operasi/tindakan, journal reading, kuliah tamu, telah dilakukan dengan sangat baik sesuai kurikulum., Siapkan Dokumen dan Bukti Fisik	3,50	1,03	3,618
41	5,2	Persentase banyaknya modul ditinjau tiga tahun terakhir.	Persentase banyaknya modul ditinjau tiga tahun terakhir = 90 % ; Jika PMK \geq 75%, maka skor = 4.	4,00	0,26	1,034
42	5,3	Persentase morbiditas dan mortalitas dalam empat bulan terakhir.	Persentase morbiditas dan mortalitas dalam satu tahun terakhir 0%; Jika PMO \leq 20%, maka skor = 4.	4,00	1,03	4,134
43	5.4.1	Ketersediaan panduan pembimbingan karya tulis ilmiah, sosialisasi, dan konsistensi pelaksanaannya.	Harus dicantumkan pedomannya (buku panduannya), diceritakan narasinya. Informasinya belum jelas.; Ada panduan tertulis yang sudah disosialisasikan serta dilaksanakan dengan konsisten.	3,50	0,52	1,809

44	5.4.2.1	Kualifikasi akademik dosen pembimbing karya tulis ilmiah.	Kualifikasi akademik dosen pembimbing karya tulis ilmiah:semuanya berpendidikan minimal Spesialis dan S-3, ; Dosen pembimbing utama berpendidikan minimal Sp Konsultan dan S3	4,00	0,78	3,101
45	5.4.2.2	Rata-rata peserta didik per dosen pembimbing karya tulis ilmiah.	Rata-rata peserta didik per dosen pembimbing karya tulis ilmiah = $(9/4) = 000$ Jika $RMTA \leq 4$, maka skor = 4.	4,00	0,52	2,067
46	5.5.1	Sistem monitoring dan evaluasi (monev) kurikulum untuk menjamin terlaksananya program pendidikan sehingga mampu mencapai kompetensi yang diharapkan.	Ada proses monev dan tidak lanjut disertai dokumen pendukung yang lengkap	3,50	1,03	3,618
47	5.5.2	Sistem supervisi pendidikan untuk menjamin terlaksananya program pendidikan sehingga mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Rata-rata jumlah bimbingan operasi/tindakan per tahun.	Rata-rata jumlah bimbingan operasi/tindakan per tahun = 29568 kali. Rata-rata jumlah bimbingan operasi/tindakan per tahun = 31896 kali. ; Jika $NB \geq 140$, maka skor = 4.	4,00	0,52	2,067
48	5.5.3	Sistem evaluasi peserta didik dan kriteria kelulusan untuk menilai kompetensi peserta didik (kemampuan kognitif, keterampilan, dan perilaku).	Sistem evaluasi dan kriteria kelulusan telah mampu menilai ketiga kompetensi peserta didik dengan baik.	3,50	1,03	3,618
49	5.6.1	Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).	Ada dokumen yang lengkap tentang suasana akademik, dan dilaksanakan dengan konsisten.	3,00	0,52	1,550
50	5.6.2	Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	Masukan Ketersediaan dan jenis prasarana se FK dan Unpad, ; Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dukungan dana sangat memadai.	3,50	0,52	1,809
51	5.6.3	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, symposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).	Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.	3,50	0,52	1,809
52	5.6.4	Pengembangan sikap professional, mencakup aspek etika kedokteran, kemampuan kerjasama dalam tim, dan hubungan dokter pasien.	Ada panduan yang lengkap tentang ketiga aspek, dan dilaksanakan dengan konsisten.	3,50	0,52	1,809
53	6.1.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Program Pendidikan secara otonom melaksanakan perencanaan anggaran (perencanaan alokasi dan pembelanjaan dana). Anggaran yang diajukan tidak diterima seutuhnya.	3,00	1,06	3,171

54	6.1.2.1	Persentase perolehan dana dari peserta didik dibandingkan dengan total penerimaan dana.	Total penerimaan dana = Rp 5296,67 juta. Penerimaan dana dari mahasiswa = Rp 705,125 juta. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana = 013%. Total penerimaan dana = Rp 5296 juta. Penerimaan dana dari mahasiswa = Rp 705,125 juta. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana = 13,31 %.; Jika PDM \leq 30%, maka skor = 4.	4,00	0,53	2,114
55	6.1.2.2	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat)/ mahasiswa /tahun. Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun = Rp 99,37 juta. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat)/ mahasiswa /tahun. Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun = Rp 99,37 juta.; Jika $20 \leq \text{DOP} \leq 40$ atau jika $\text{DOP} > 40$ dan $\text{PDM} \leq 33\%$, maka skor = 4.	4,00	1,06	4,228
56	6.1.2.3	Rata-rata dana penelitian per dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) per tahun (dalam juta rupiah).	Penggunaan dana penelitian tiga tahun terakhir. Rata-rata dana penelitian per dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) per tahun = Rp 095 juta. Penggunaan dana penelitian tiga tahun terakhir. = Rp 2000 juta, ; Jika $\text{DPNL} \geq 10$ juta, maka skor = 4.	4,00	0,53	2,114
57	6.1.2.4	Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) per tahun (dalam juta rupiah).	Penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) per tahun = Rp 005 juta. Total dana PkM dalam tiga tahun terakhir 120 juta rupiah ; Jika $20 \leq \text{DOP} \leq 40$ atau jika $\text{DOP} > 40$ dan $\text{PDM} \leq 33\%$, maka skor = 4.	4,00	0,53	2,114
58	6.2.1.1	Ruang yang tersedia untuk proses pendidikan.	Tersedia tempat kerja (ruang khusus atau di laboratorium) di mana tersedia meja bersama dengan akses internet.	3,50	2,11	7,400

59	6.2.1.2	Fasilitas komputer dan akses ke jaringan internet di perpustakaan.	Fasilitas komputer memadai, memiliki e-library.	4,00	1,06	4,228
60	6.2.1.3	Jumlah buku teks yang relevan.	Jumlah judul buku teks yang relevan = 126 judul. Jumlah judul buku teks yang relevan = 126 judul. ; Jika JBT ³ 20, maka skor = 4.	4,00	1,06	4,228
61	6.2.1.4	Jumlah judul majalah profesi internasional.	Jumlah judul majalah profesi internasional = 4 judul. Jumlah judul majalah profesi internasional = 4 judul. ; Jika JMPI \geq 3, maka skor = 4.	4,00	1,06	4,228
62	6.2.1.5	Jumlah judul majalah profesi nasional.	Jumlah judul majalah profesi nasional = 3 judul. Jumlah judul majalah profesi nasional = 3 judul. ; Jika JMPN \geq 3, maka skor = 4.	4,00	1,06	4,228
63	6.2.1.6	Jumlah judul video/ interactive materials.	Jumlah judul video/interactive materials = 35 judul. Jumlah judul video/interactive materials = 2 judul. Minimal 30; Jika JVIM \geq 30, maka skor = 4.	4,00	0,53	2,114
64	6.2.2.1	Kelengkapan dan mutu sarana pada Unit Rawat Inap.	Kelengkapan dan mutu sarana pada Unit Rawat Inap sangat baik.	3,50	2,11	7,400
65	6.2.2.2	Kelengkapan dan mutu sarana pada Unit Rawat Jalan.	Keempat jenis sarana tersedia dan berfungsi baik.	3,50	3,17	11,099
66	6.2.2.3	Kelengkapan dan mutu sarana pada kamar bedah.	Prodi Nuklir tidak memerlukan kamar bedah; Empat dari lima sarana tersedia dan berfungsi baik.	3,00	2,11	6,342
67	6.2.2.4	Prasarana pendidikan pelengkap RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit.	Prasarana pendidikan pelengkap RS Pendidikan Afiliasi dan Satelit sangat baik.	2,00	3,17	6,342
68	6,3	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning).	Proses pembelajaran menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet. Software yang digunakan di laboratorium jenis dan jumlahnya memadai.	3,50	2,11	7,400
69	7,1	Persentase dosen yang memiliki agenda penelitian sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda.	Persentase dosen yang memiliki agenda penelitian sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda. = Rp 086%. Persentase dosen yang memiliki agenda penelitian sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda = 85,71 % ; Jika PDSA \geq 75%, maka skor = 4.	4,00	1,33	5,316

70	7.2.1	Artikel ilmiah/karya ilmiah/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) PS.	Banyaknya dosen di RS Pendidikan = 7 orang. Jumlah keterlibatan dosen di RS Pendidikan dalam publikasi tingkat internasional = 019 kali. Jumlah keterlibatan dosen di RS Pendidikan dalam publikasi tingkat nasional = 007 kali. Jika $NK \geq 9$, maka skor = 4.	4,00	1,33	5,316
71	7.2.2	Persentase peserta didik yang karya ilmiahnya adalah bagian dari penelitian dosen.	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen. Rasio jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen terhadap jumlah mahasiswa yang mengambil tugas akhir pada TS = 043%. Persentase peserta didik yang karya ilmiahnya adalah bagian dari penelitian dosen = 42,86 % ; Jika $PDM \geq 30\%$, maka skor = 4.	4,00	1,33	5,316
72	7.2.3	Karya dosen atau peserta didik program studi yang telah memperoleh Paten/Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional selama tiga tahun terakhir.	Dua atau lebih karya yang memperoleh hak paten atau surat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/ internasional.	4,00	1,33	5,316
73	7,3	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang sesuai dengan bidang keilmuan PS selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi dan Satelit) PS.	Rasio keterlibatan dosen di RS Pendidikan (Utama, Afiliasi, dan Satelit) dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. = 000 Masih kurang kegiatannya, Jika $NK \geq 3$, maka skor = 4.	4,00	1,33	5,316
74	7.4.1	Jumlah dan relevansi kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada 14 kerjasama dengan instansi di dalam negeri (belum lengkap); Ada kerjasama dengan institusi akademik atau profesional di dalam negeri, cukup dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.	4,00	1,33	5,316
75	7.4.2	Jumlah dan relevansi kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Belum ada kerjasama dengan instansi di luar negeri (ada rencana kerjasama); Ada kerjasama dengan institusi akademik atau profesional di luar negeri, cukup dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.	4,00	1,33	5,316

Catatan: *Nilai skala 0 - 4

279,95 100,00 374,53

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan hasil temuan tersebut pada tabel diyakini, bahwa Program Studi (*auditee*) telah mengetahui semua kekurangan dari borang yang disusun untuk segera dilengkapi/diperbaiki kekurangannya. Hasil penilaian secara sementara adalah **374,53** hampir setara dengan **A** dengan demikian program studi tersebut dinilai **Sangat Baik**.

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit lanjutan sampai dengan kriteria 7 oleh Tim Auditor, Program Studi Spesialis (Sp-1) Ilmu Kedokteran Nuklir Unpad dinilai masih kurang atau belum sesuai dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi yaitu **nilai batas minimal yang ditetapkan yaitu minimal 361,00**.

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit lanjutan oleh Tim Auditor, Program Spesialis (Sp-1) Ilmu Kedokteran Nuklir, Fakultas Kedokteran Unpad akan segera menindaklanjuti kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Disarankan agar Program Spesialis (Sp-1) Ilmu Kedokteran Nuklir, Fakultas Kedokteran Unpad melaksanakan penyelenggaraan akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Jatinangor, 18 Januari 2019

Tim Audit:

Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si.

Reviwer : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si.

Anggota : 1. Iis Musrifah Tamsil. A.Md.

2. Yulinurpin, S.Pt.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

4

NOMOR DOKUMEN: /SPM-AUDIT/2019



LAPORAN

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Sosiologi
Program	: Magister
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Audit	: Ke Tiga
Tanggal	: 14 Januari 2019
Tim Audit	: Ketua : Dr.Hj.Rd.Funny Mustikasari Elita,M.Si. Anggota : 1.Drs. Kusna Dipayana 2.Yadi Mulyadi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI1

BAGIAN I LATAR BELAKANG2

1.1. Tujuan Audit6

1.2. Lingkup Audit.....7

1.3. Objek Audit.....7

1.4. Rincian Dokumen Acuan7

1.5. Pelaksanaan Audit7

BAAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....7

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*).....7

2.2. Ringkasan Temuan Audit.....21

BAGIAN III KESIMPULAN.....21

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit

Audit Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap masih rendah pada Program Studi Magister (S2) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.6. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi.

1.7. Pelaksanaan Audit

Audit Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Program Studi Magister (S2) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 27 Desember 2018 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi program studi, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. bertempat Ruang Sidang Lantai 2 Gedung Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad . Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 27 Desember 2018. Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut :

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Masih normatif (belum spesifik hanya menjelaskan nama-nama yang diundang	1,81	3,63	7,06
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Capaian keberhasilan tidak konsisten antar prodi	3,50	3,50	12,25
3	1.2	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Perlu dijelaskan lagi tingkat pemahaman VMST	1,75	3,50	6,125
4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Perlu disiapkan kelengkapan berupa SOP, untuk transparansi perlu dicantumkan TOR dari setiap kegiatan	3,8	3,50	13,3
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Pimpinan harus menjabarkan dari VSST ke dalam kegiatan	1,36	3,50	4,08
6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran yang dilaksanakan secara efektif.	Harus dipertajam dengan fakta, pengembangan staf belum ada, kalimat akhir harus di buat dan dilengkapi dengan SOP yang lengkap	2,27	3,50	5.675

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi: (1) keberadaan kebijakan penjaminan mutu, (2) sistem dokumentasi, (3) tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan (4) akreditasi program studi.	Cukup jelas	2,39	3,83	6,29
8	2.5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya: (1) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. (2) Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun) (3) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.	Belum mencantumkan keberkalaan tindak lanjut	3,18	3,50	11,13
9	2.6	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi ini antara lain mencakup: (1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa, (2) Upaya peningkatan mutu manajemen, (3) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan, (4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan (5) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mhs.	Sudah Jelas dan lengkap	3,41	3,75	12,79
10	3.1	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan.	Persyaratan IPK Minimal 3,00 dan TOEFL minimal 500	3,00	3,50	9,00
11	3.2.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	0	4,00	4,00	16,00
12	3.2.1.2	Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi.	0	4,00	4,00	16,00
13	3.2.1.3	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	0	4,00	4,00	16,00

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
14	3.2.1.4	Rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun).	Tidak ada lulusan tepat waktu	6,00	3,00	18,00
15	3.2.1.5	Rata-rata IPK lulusan selama lima tahun terakhir.	0	4,00	4,00	16,00
16	3.2.1.6	Persentase mahasiswa warga negara asing (WNA) terhadap jumlah mahasiswa.	0	2,00	2,00	4,00
17	3.2.2	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik.	0	8,00	4,00	32,00
18	3.2.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu.	Jumlah mahasiswa tidak konsisten	8,00	4,00	32,00
19	3.2.3.2	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	0	4,00	4,00	16,00
20	3.3.1	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	0	4,00	4,00	16,00
21	3.3.2.1	Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap kualitas alumni.	0	3,86	3,86	14,90
22	3.3.2.2	Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, dan (4) membangun jejaring.	tidak ada point penggalangan dana	3,50	3,50	12,25
23	3.4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana, (2) Sumbangan fasilitas, (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan (4) Pengembangan jejaring.	Tambahkan point sumbangan fasilitas	3,00	3,00	9,00
24	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Syarat-syarat sebagai tenaga pengajar harus di lengkapi	2,85	3,50	9,975
25	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Sudah lengkap (tetapi terlalu banyak gambar)	2,85	3,50	9,975

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
26	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	sudah lengkap	5,70	3,50	19,95
27	4.3.1.1	Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	0	5,98	3,67	21,95
28	4.3.1.2	Dosen tetap berpendidikan doktor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	0	6,52	4,00	26,08
29	4.3.1.3	Dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen.	0	3,26	4,00	13,04
30	4.3.2	Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester dalam SKS.	0	3,26	4,00	13,04
31	4.4	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen.	0	6,52	4,00	26,08
32	4.5.1	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	0	6,52	4,00	26,08
33	4.5.2	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir.	0	3,26	4,00	13,04
34	4.5.3	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir.	0	6,52	4,00	26,08
35	4.5.4.1	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir.	0	3,26	4,00	13,04

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
36	4.5.4.2	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir.	0	6,52	4,00	26,08
37	4.5.4.3	Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) dalam tiga tahun terakhir.	0	3,26	4,00	13,04
38	4.5.5	Pencapaian prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat lokal (PT), wilayah, nasional dan internasional.	0	6,52	4,00	26,08
39	4.6.1.1	Tenaga kependidikan: pustakawan dan kualifikasinya.	0	3,26	4,00	13,04
40	4.6.1.2	Tenaga kependidikan: laboran, teknisi, analis, operator, dan programmer.	0	2,85	3,50	9,975
41	4.6.1.3	Tenaga kependidikan: tenaga administrasi dan kualifikasinya.	0	3,26	4,00	13,04
42	4.6.2	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	0	2,85	3,50	9,975
43	5.1.1.1	Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum.	0	1,15	3,00	2,875
44	5.1.1.2	Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi.	0	1,61	3,50	5,635
45	5.1.2.1 .1	Struktur Kurikulum: perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis, kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.	0	2,30	3,00	5,75
46	5.1.2.1 .2	Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP.	0	1,84	4,00	7,36

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
47	5.1.2.2	Fleksibilitas mata kuliah pilihan. Bagi PS yang memiliki jalur pilihan/peminatan/konsentrasi, matakuliah yang khas jalur pilihan/peminatan/ konsentrasi dianggap sebagai mata kuliah pilihan.	0	1,84	4,00	7,36
48	5.1.3.1	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir.	Peninjauan kurikulum tidak jelas Itidak dicantumkan tabel peninjauan kurikulum	1,61	3,50	5,635
49	5.1.3.2	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.	0	2,30	3,00	5,75
50	5.2.1	Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa selama mengikuti pendidikan magister, proses pelaksanaan dan persyaratan kelulusannya: Persyaratan mukim.	Persyaratan mukim cukup 2 Semester	1,84	4,00	7,36
51	5.2.2	Persyaratan penguasaan bahasa Inggris.	0	3,68	4,00	14,72
52	5.2.3	Mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya.	Penjelasan terlalu adiminstratif, harus mengikuti perkembangan isu0isu mutakhir dalam bidangnya (Perkembangan kontent)	1,61	3,50	5,635
53	5.2.4	Penyajian dan penilaian rencana penelitian.	Kualifikasi persyaratan sudah jelas (dalam persyaratan sebaiknya mencantumkan/mensyaratkan pengujian eksternal)	1,38	3,50	4,14
54	5.2.5	Penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar.	cara pengisian tertukar antara point 5.2.4 dengan 5.2.5	1,38	3,00	4,14
55	5.2.6	Sistem penjaminan mutu tesis dan pelaksanaannya.	0	1,38	3,50	4,14
56	5.2.7	Keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi magister.	0	1,84	4,00	7,36
57	5.3.1	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki perkuliahan setiap semester tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi kuliah.	0	3,22	3,50	11,27

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
58	5.3.2	Mutu soal ujian.	0	2,76	3,50	8,28
59	5.4.1	Sistem pembimbingan penelitian dan penulisan tesis: Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya.	0	1,38	3,50	4,14
60	5.4.2.1	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing utama tesis. Dalam hal jumlah mahasiswa bimbingan, penilaian berdasarkan <i>expert judgment</i> .	0	1,84	4,00	7,36
61	5.4.2.2	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing baik sebagai ketua pembimbing (pembimbing utama) dan anggota.	0	1,84	4,00	7,36
62	5.4.2.3	Jabatan akademik (fungsional) dosen sebagai ketua pembimbing tesis.	0	1,84	4,00	7,36
63	5.4.3	Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam tiga tahun terakhir.	ata-rata penyelesaian tugas akhir 12 bulan	3,68	4,00	14,72
64	5.5.1	Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,50	4,14
65	5.5.2	Monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,50	4,14
66	5.5.3	Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,50	4,14
67	5.5.4	Monitoring dan evaluasi ujian akhir studi magister.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,50	4,14
68	5.6.1	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).	tidak sesuai dengan pertanyaan dan jawaban	1,61	3,50	5,635

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
69	5.6.2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	tidak lengkap	2,76	3,00	8,28
70	5.6.3	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).	Penjelasan tidak berkualitas	2,76	3,50	8,28
71	5.6.4	Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).	Penjelasannya sangat kurang (pembelajaran harus diaplikasikan di masyarakat)	1,61	3,50	5,635
72	6.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	0	2,38	3,50	8,33
73	6.2.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.	Presentasei dana dari Mahasiswa= $(A/B) \times 100\% = (6412/24602) \times 100\% = 026\%$	5,42	4,00	21,63
74	6.2.2	Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir.	Dana tidak mungkin (terlalu besar/mencurigakan)	5,44	4,00	21,76
75	6.2.3	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Harus diperbaiki kembali	5,44	4,00	21,76
76	6.2.4	Dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	untuk PkM sudah realistik	2,72	4,00	10,88
77	6.3.1	Ruang kerja dosen: luas, kelengkapan, dan kenyamanan.	0	5,44	4,00	21,76
78	6.3.2	Tempat kerja mahasiswa program studi magister: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	0	4,76	3,50	16,66

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
79	6.3.3	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Harus dilengkapi yang dari Universitas	7,14	3,50	24,99
80	6.3.4	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik).	0	2,38	3,50	8,33
81	6.4.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	0	1,36	4,00	5,44
82	6.4.1.2	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI.	0	1,36	4,00	5,44
83	6.4.1.3	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk <i>e-journal</i>).	0	1,36	4,00	5,44
84	6.4.1.4	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah tidak perlu banyak kaerena harus disediakan buktinya (dokumennya)	1,36	4,00	5,44
85	6.4.2	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	Penggunaan sarana prasarana harus menyebutkan penggunaan jam/minggu, pengisian harus parametrik	7,14	3,50	24,99
86	6.5.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)	0	4,76	3,50	16,66
87	6.5.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	0	5,44	4,00	21,76
88	7.1.1.1	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi.	0	4,44	4,00	17,76
89	7.1.1.2	Lingkup jaringan penelitian.	0	8,89	4,00	35,56
90	7.1.2	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	0	8,89	4,00	35,56

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
91	7.1.3	Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan mutu lingkungan.	0	8,89	4,00	35,56
92	7.1.4	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	0	8,89	4,00	35,56
93	7.1.5.1	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	0	8,89	4,00	35,56
94	7.1.5.2	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	0	4,44	4,00	17,76
95	7.1.6	Persentase mahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen.	0	4,44	4,00	17,76
96	7.1.7	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional/ internasional dalam lima tahun terakhir.	0	4,44	4,00	17,76
97	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian(PKM) yg dilakukan oleh Dosen tetap yg dibidang keahliannya sama dengan PS selama tiga Tahun.	4,44	4,00	17,76
98	7.2.2	Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	0	4,44	4,00	17,76
99	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	0	4,44	4,00	17,76

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
100	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	0	4,44	4,00	17,76
NILAI AKREDITASI						375,19

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan demikian program studi tersebut **dinilai baik, karena nilai akreditasi 364,20**

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit oleh Tim Auditor, Program Studi Magister (S2) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad telah menindaklanjuti kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, sehingga program studi tersebut setelah dilakukan audit dinilai **Sangat Baik** (nilai akreditasi **375,19**).

Kami mengapresiasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Program Studi Magister (S2) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad. Semoga dengan hasil audit ini dapat dijadikan sebagai cermin untuk selalu meningkatkan prestasinya.

Tim Audit:

Ketua : Dr.Hj.Rd.Funny Mustikasari Elita,M.Si.


(.....)

Anggota : 1. Drs. Kusna Dipayana


(.....)

2. Yadi Mulyadi


(.....)

6

NOMOR DOKUMEN: /SPM-AUDIT/2019



LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Hubungan Internasional
Program	: Doktor (S3)
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Audit	: Ke Tiga
Tanggal	: 16 Januari 2019
Tim Audit	: Riviuer : Dr.Hj.Rd.Funny Mustikasari Elita,M.Si Auditor : 1. Kusna Dipayana, Drs. 2. Iis Musrifah Tamsil, A.Md.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG	2
1.1. Tujuan Audit	6
1.2. Lingkup Audit	7
1.3. Objek Audit	7
1.4. Rincian Dokumen Acuan	7
1.5. Pelaksanaan Audit	7
BAAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL	7
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>)	7
2.2. Ringkasan Temuan Audit	21
BAGIAN III KESIMPULAN	21

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit

Audit Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap kurang baik Program studi Doktor (S3) Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.6. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi.

1.7. Pelaksanaan Audit

Audit Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Progran Studi Doktor (S3) Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 16 Januari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi program studi, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. bertempat Ruang Gedung B Lantai 2 Ruangan Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad Dago Pojok Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 16 Januari 2019. Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut :

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Masih normatif (belum spesifik hanya menjelaskan nama-nama yang diundang	1,81	2,88	7,06
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Capaian keberhasilan tidak konsisten antar prodi	3,50	3,00	12,25
3	1.2	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Perlu dijelaskan lagi tingkat pemahaman VMST	1,75	3,50	6,125
4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Perlu disiapkan kelengkapan berupa SOP, untuk transparansi perlu dicantumkan TOR dari setiap kegiatan	3,8	3,50	13,3
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Pimpinan harus menjabarkan dari VSST ke dalam kegiatan	1,36	3,50	4,08
6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran yang dilaksanakan secara efektif.	Harus dipertajam dengan fakta, pengembangan staf belum ada, kalimat akhir harus di buat dan dilengkapi dengan SOP yang lengkap	2,27	3,50	5.675

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi: (1) keberadaan kebijakan penjaminan mutu, (2) sistem dokumentasi, (3) tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan (4) akreditasi program studi.	Cukup jelas	2,39	3,38	6,29
8	2.5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya: (1) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. (2) Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun) (3) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.	Belum mencantumkan keberkalan tindak lanjut	3,18	3,50	11,13
9	2.6	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi ini antara lain mencakup: (1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa, (2) Upaya peningkatan mutu manajemen, (3) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan, (4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan (5) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mhs.	Sudah Jelas dan lengkap	3,41	3,50	12,79
10	3.1	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan.	Persyaratan IPK Minimal 3,00 dan TOEFL minimal 500	3,00	3,50	9,00
11	3.2.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	Rasio mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung	4,00	4,00	16,00
12	3.2.1.2	Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi.	Tidak ada mahasiswa transfer	4,00	4,00	16,00
13	3.2.1.3	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	Rata-rata masa studi lulusan terakhir 2,8 tahun	4,00	3,00	16,00

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
14	3.2.1.4	Rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun).	Tidak ada lulusan tepat waktu	6,00	3,1	18,00
15	3.2.1.5	Rata-rata IPK lulusan selama lima tahun terakhir.	Rata-rata masa studi lulusan 3 thn terakhir 3,74	4,00	3,85	16,00
16	3.2.1.6	Persentase mahasiswa warga negara asing (WNA) terhadap jumlah mahasiswa.	Tidak ada mahasiswa asing	2,00	2,00	4,00
17	3.2.2	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik.	Tidak proporsional dengan jumlah mahasiswa berprestasi harus ditambah lagi	8,00	4,00	32,00
18	3.2.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu.	Jumlah mahasiswa tidak konsisten (cek Kembali dataTabel)	8,00	2,83	32,00
19	3.2.3.2	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	Tidak ada mahasiswa yg DO/mengundurkan diri	4,00	4,00	16,00
20	3.3.1	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Belum Ada upaya yg intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam	4,00	1	16,00
21	3.3.2.1	Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap kualitas alumni.	Pendapat pengguna sebagai besar merespon sangat baik	3,86	3,87	14,90
22	3.3.2.2	Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, dan (4) membangun jejaring.	tidak ada point penggalangan dana	3,50	2,00	12,25
23	3.4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana, (2) Sumbangan fasilitas, (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan (4) Pengembangan jejaring.	Tambahkan point sumbangan fasilitas	3,00	3,50	9,00
24	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Syarat-syarat sebagai tenaga pengajar harus di lengkapi	2,85	3,50	9,975
25	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Sudah lengkap (tetapi terlalu banyak gambar)	2,85	3,50	9,975

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
26	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	sudah lengkap	5,70	3,50	19,95
27	4.3.1.1	Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Persentasi dosen tetap yg memiliki jabatan guru besar yg bidang ke ke ahlian sesuai dengan kompetensi sebesar 37,50%	5,98	3,67	21,95
28	4.3.1.3	Dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen.	Semua sudah memiliki Sertifikasi Dosen	3,26	4,00	13,04
29	4.3.2	Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester dalam SKS.	Rata-rata beban kerja dosen 12 SKS	3,26	4,00	13,04
30	4.4	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen.	Dosen tetap dinilai baik dalam hal beban kerja maka skor pada butir ini sama dengan 4	6,52	4,00	26,08
31	4.5.1	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Apabila dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS	6,52	4,00	26,08
32	4.5.2	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir.	Tenaga Ahli dari luar PT dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan T.Pengajar	3,26	4,00	13,04
33	4.5.3.1	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir.	Untuk penilaian Skor Jika $SP > 3$, maka skor = 4	6,52	4,00	26,08
34	4.5.3.2	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir.	Jika PDAP, 60%, maka skor = $(5 \times PDAP) + 1$ Lebih dari 30% dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli pada lembaga/perusahaan nasional atau internasional	3,26	4,00	13,04
35	4.5.3.3	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir.	Dosen yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi tingkat nasional/internasional dalam tiga tahun terakhir = 8	6,52	4,00	26,08

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
36	4.5.3.4	Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) dalam tiga tahun terakhir.	Ada dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu mpada PT lain tingkat nasional	3,26	4,00	13,04
37	4.5.4	Pencapaian prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat lokal (PT), wilayah, nasional dan internasional.	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari instusi internasional (dsertai bukti)	6,52	4,00	26,08
38	4.6.1.1	Tenaga kependidikan: pustakawan dan kualifikasinya.	Jumlah Tenaga Kependidikan Jika A > 4, maka skor = 4	3,26	3,50	13,04
39	4.6.1.2	Tenaga kependidikan: laboran, teknisi, analis, operator, dan programmer.	Jumlah cukup baik dan memadai kegiatan	2,85	4,00	9,975
40	4.6.1.3	Tenaga kependidikan: tenaga administrasi dan kualifikasinya.	Jika D. 4, maka skor = 4 Nilai hitungan rumus sebagai berikut: $D=(4X1+3X2+2X3+X4)/4$	3,26	2,50	13,04
41	4.6.2	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga Kependidikan	2,85	3,50	9,975
42	5.1.1.1	Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum.	Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara jelas	1,15	3,50	2,875
43	5.1.1.2	Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi.	Sesuai dengan Visi-misi sudah berorientasi kemasa depan	1,61	3,00	5,635
44	5.1.2.	Struktur Kurikulum: perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis, kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.	Struktur Kurikulum menunjang sepenuhnya pencapaian standar kompetensi	2,30	3,50	5,75
45	5.1.3.1	Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP.	PMKL = Presentasi mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP	1,84	3,50	7,36

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
46	5.1.3.2	Fleksibilitas mata kuliah pilihan. Bagi PS yang memiliki jalur pilihan/peminatan/konsentrasi, matakuliah yang khas jalur pilihan/peminatan/ konsentrasi dianggap sebagai mata kuliah pilihan.	Jika PMKL>95% maka skor = 4	1,84	4,00	7,36
47	5.2.1	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir.	Peninjauan kurikulum tidak jelas ltidak dicantumkan tabel peninjauan kurikulum	1,61	4,00	5,635
48	5.2.2	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.	Penyusunan kurikulum dengan perkembangan mengaju lptek	2,30	3,00	5,75
49	5.2.3	Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa selama mengikuti pendidikan magister, proses pelaksanaan dan persyaratan kelulusannya: Persyaratan mukim.	Persyaratan mukim cukup 2 Semester	1,84	3,50	7,36
50	5.2.4	Persyaratan penguasaan bahasa Inggris.	Sudah jelas untuk S3 harus 550	3,68	3,50	14,72
51	5.2.5	Mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya.	Penjelasan terlalu adiminstratif, harus mengikuti perkembangan isu0isu mutakhir dalam bidangnya (Perkembangan kontent)	1,61	3,00	5,635
52	5.2.6	Penyajian dan penilaian rencana penelitian.	Kualifikasi persyaratan sudah jelas (dalam persyaratan sebaiknya mencantumkan/mensyaratkan penguji eksternal)	1,38	3,00	4,14
53	5.2.7	Penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar.	cara pengisian tertukar antara point 5.2.4 dengan 5.2.5	1,38	3,00	4,14
54	5.2.8	Sistem penjaminan mutu tesis dan pelaksanaannya.	Ada tim penjaminan mutu tesis pada tingkat Fakultas unit pengelola dan tingkat prodi	1,38	3,50	4,14
55	5.2.9	Keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi magister.	Tim penguji terdiri dari komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing bidangnya sesuai dengan topik tesis	1,84	30	7,36

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
56	5.3.1	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki perkuliahan setiap semester tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi kuliah.	Skor = Skor Akhir a. Kehadiran mahasiswa b. kehadiran dosen cmateri kuliah	3,22	3,00	11,27
57	5.3.2.1	Mutu soal ujian.	Mutu soal ujian untuk 5 mata kuliah yg diberikan semuanya bermutu baik, sesuai dengan GBPP/SAP	2,76	3,67	8,28
58	5.3.2.2	Sistem pembimbingan penelitian dan penulisan tesis: Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya.	Ada panduan tertulis yg disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten	1,38	3.14	4,14
59	5.3.2.3	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing baik sebagai ketua pembimbing (pembimbing utama) dan anggota.	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing Jika Jmm, <3, maka skor=4	1,84	3.50	7,36
60	5.4.1	Jabatan akademik (fungsional) dosen sebagai ketua pembimbing tesis.	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing Jika Jmm, <6, maka skor=4	1,84	3,50	7,36
61	5.4.2	Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam tiga tahun terakhir.	ata-rata penyelesaian tugas akhir 12 bulan	3,68	3,50	14,72
62	5.4.3	Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,25	4,14
63	5.4.4	Monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,00	4,14
64	5.4.5	Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,50	4,14
65	5.5.	Monitoring dan evaluasi ujian akhir studi magister.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	2,00	4,14
66	5.6.1	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).	tidak sesuai dengan pertanyaan dan jawaban	1,61	3,50	5,635

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
67	5.6.2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	tidak lengkap tersedia, milik sendiri, atau sewa cukup lengkap	2,76	3,50	8,28
68	5.6.3	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).	Penjelasan tidak berkualitas	2,76	3,50	8,28
69	5.6.4	Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).	Penjelasannya sangat kurang (pembelajaran harus diaplikasikan di masyarakat)	1,61	3,50	5,635
70	6.1.2.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Program studi secara otonomi tetapi dilibatkan dalam melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelola dana	2,38	3,50	8,33
71	6.1.2.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.	Jik PDMHS,30% maka skor=4	5,42	4,00	21,63
72	6.1.2.2	Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir.	Dana tidak mungkin (terlalu besar/mencurigakan)	5,44	4,00	21,76
73	6.1.2.3	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Harus diperbaiki kembali	5,44	4,00	21,76
74	6.1.2.4	Dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	untuk PkM sudah realistis	2,72	4,00	10,88
75	6.2.1	Ruang kerja dosen: luas, kelengkapan, dan kenyamanan.	Jika luas rata-rata unt8uk dosen tetap (=Jumlah luas ruangan dosen tetap dibagi jumlah dosen tetap) kurang dari 4 m2 maka skor =0	5,44	4,00	21,76
76	6.2.2	Tempat kerja mahasiswa program studi magister: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Tersdia tempat kerja (ruangan khusus atau dilaboratorium dimana setiap mahasiswa miliki satu meja adan akses internet	4,76	3,50	16,66

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
77	6.2.3	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Harus dilengkapi yang dari Universitas prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran	7,14	3,00	24,99
78	6.2.4	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik).	Prasarana penunjang lengkap dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa	2,38	3,50	8,33
79	6.3.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	Jika jumlah judul > 70, maka skor jurnal maka skor =4	1,36	4,00	5,44
80	6.3.1.2	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI.	>3 judul jurnal nomor lengkap	1,36	4,00	5,44
81	6.3.1.3	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-journal).	Jika >5 judul jurnal nomor lengkap maka skor = 4	1,36	4,00	5,44
82	6.3.1.4	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah tidak perlu banyak kaerena harus disediakan buktinya (dokumennya)	1,36	4,00	5,44
83	6.3.2	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	Penggunaan sarana prasarana harus menyebutkan penggunaan jam/minggu, pengisian harus parametrik	7,14	3,50	24,99
84	6.4.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)	Proses pembelajaran sebagian menggunakan komputer, namun tidak berhubungan dengan jaringan luas/internet	4,76	3,00	16,66
85	6.4.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Skor = Skor Akhir	5,44	4,00	21,76
86	7.1.1.1	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi.	Jika PDSA > 75% maka skor = 4	4,44	4,00	17,76
87	7.1.1.2	Lingkup jaringan penelitian.	Lingkup jaringan Internasional	8,89	4,00	35,56
88	7.1.2	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	Jika PPM > 50% maka skor= 4	8,89	4,00	35,56

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
89	7.1.3	Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan mutu lingkungan.	Jika PDP>50% maka Skor = 4	8,89	4,00	35,56
90	7.1.4.1	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	Jika NK>4, maka skor = 4	8,89	4,00	35,56
91	7.1.4.2	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	Jika NK>6 maka skor = 4	8,89	4,00	35,56
92	7.1.5	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	Jika AIS >10 maka skor = 4	4,44	4,00	17,76
93	7.1.6	Persentase mahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen.	Jika PDw . 30% maka skor = 4	4,44	4,00	17,76
94	7.1.7	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional/ internasional dalam lima tahun terakhir.	Dua atau lebih karya yang memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/Internasioanl	4,44	4,00	17,76
95	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	JikaNK>2 maka Skor = 2	4,44	4,00	17,76
96	7.2.2	Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	Jika PKpkm>50% maka skor = 4	4,44	4,00	17,76
97	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri banyak dalam jumlah semua relevan dengan bidang keahlian PS	4,44	3,50	17,76

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai bobot
98	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengsn Institusi di luar Negeri banyak dalam jumlah Semuanya relevan dgn bidang keahliannya	4,44	4,00	17,76
NILAI AKREDITASI						362,38

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan demikia program studi tersebut **dinilai baik, karena nilai akreditasi 362,38**

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit oleh Tim Auditor, Program Studi Doktor (S3) Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad telah menindaklanjuti kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, sehingga program studi tersebut setelah dilakukan audit dinilai baik (nilai akreditasi 362,38).

Kami mengapresiasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Program Studi Doktor (S3) Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad Unpad. Semoga dengan hasil audit ini dapat dijadikan sebagai cermin untuk selalu meningkatkan prestasinya.

Tim Audit:

Rivier : Dr.Hj.Rd.Funny Mustikasari Elita,M.Si.

(.....)

Auditor : 1. Kusna Dipayana, Drs

(.....)

2. Iis Musrifah Tamsil A.Md

(.....)



LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Hubungan Internasional
Program	: Doktor (S3)
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Audit	: Ke Tiga
Tanggal	: 16 Januari 2019
Tim Audit	: Riviuer : Dr.Hj.Rd.Funny Mustikasari Elita,M.Si Auditor : 1. Kusna Dipayana, Drs. 2. Iis Musrifah Tamsil, A.Md.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG	2
1.1. Tujuan Audit	6
1.2. Lingkup Audit	7
1.3. Objek Audit	7
1.4. Rincian Dokumen Acuan	7
1.5. Pelaksanaan Audit	7
BAAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL	7
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>)	7
2.2. Ringkasan Temuan Audit	21
BAGIAN III KESIMPULAN	21

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit

Audit Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap kurang baik Program studi Doktor (S3) Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.6. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi.

1.7. Pelaksanaan Audit

Audit Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Progran Studi Doktor (S3) Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 16 Januari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi program studi, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. bertempat Ruang Gedung B Lantai 2 Ruangan Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad Dago Pojok Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 16 Januari 2019. Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut :

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Masih normatif (belum spesifik hanya menjelaskan nama-nama yang diundang	1,81	2,88	7,06
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Capaian keberhasilan tidak konsisten antar prodi	3,50	3,00	12,25
3	1.2	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Perlu dijelaskan lagi tingkat pemahaman VMST	1,75	3,50	6,125
4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Perlu disiapkan kelengkapan berupa SOP, untuk transparansi perlu dicantumkan TOR dari setiap kegiatan	3,8	3,50	13,3
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Pimpinan harus menjabarkan dari VSST ke dalam kegiatan	1,36	3,50	4,08
6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran yang dilaksanakan secara efektif.	Harus dipertajam dengan fakta, pengembangan staf belum ada, kalimat akhir harus di buat dan dilengkapi dengan SOP yang lengkap	2,27	3,50	5.675

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi: (1) keberadaan kebijakan penjaminan mutu, (2) sistem dokumentasi, (3) tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan (4) akreditasi program studi.	Cukup jelas	2,39	3,38	6,29
8	2.5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya: (1) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. (2) Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun) (3) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.	Belum mencantumkan keberkalan tindak lanjut	3,18	3,50	11,13
9	2.6	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi ini antara lain mencakup: (1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa, (2) Upaya peningkatan mutu manajemen, (3) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan, (4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan (5) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mhs.	Sudah Jelas dan lengkap	3,41	3,50	12,79
10	3.1	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan.	Persyaratan IPK Minimal 3,00 dan TOEFL minimal 500	3,00	3,50	9,00
11	3.2.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	Raso mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung	4,00	4,00	16,00
12	3.2.1.2	Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi.	Tidak ada mahasiswa transfer	4,00	4,00	16,00
13	3.2.1.3	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	Rata-rata masa studi lulusan terakhir 2,8 tahun	4,00	3,00	16,00

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
14	3.2.1.4	Rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun).	Tidak ada lulusan tepat waktu	6,00	3,1	18,00
15	3.2.1.5	Rata-rata IPK lulusan selama lima tahun terakhir.	Rata-rata masa studi lulusan 3 thn terakhir 3,74	4,00	3,85	16,00
16	3.2.1.6	Persentase mahasiswa warga negara asing (WNA) terhadap jumlah mahasiswa.	Tidak ada mahasiswa asing	2,00	2,00	4,00
17	3.2.2	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik.	Tidak proporsional dengan jumlah mahasiswa berprestasi harus ditambah lagi	8,00	4,00	32,00
18	3.2.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu.	Jumlah mahasiswa tidak konsisten (cek Kembali dataTabel)	8,00	2,83	32,00
19	3.2.3.2	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	Tidak ada mahasiswa yg DO/mengundurkan diri	4,00	4,00	16,00
20	3.3.1	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Belum Ada upaya yg intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam	4,00	1	16,00
21	3.3.2.1	Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap kualitas alumni.	Pendapat pengguna sebagai besar merespon sangat baik	3,86	3,87	14,90
22	3.3.2.2	Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, dan (4) membangun jejaring.	tidak ada point penggalangan dana	3,50	2,00	12,25
23	3.4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana, (2) Sumbangan fasilitas, (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan (4) Pengembangan jejaring.	Tambahkan point sumbangan fasilitas	3,00	3,50	9,00
24	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Syarat-syarat sebagai tenaga pengajar harus di lengkapi	2,85	3,50	9,975
25	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Sudah lengkap (tetapi terlalu banyak gambar)	2,85	3,50	9,975

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
26	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	sudah lengkap	5,70	3,50	19,95
27	4.3.1.1	Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Persentasi dosen tetap yg memiliki jabatan guru besar yg bidang ke ke ahlian sesuai dengan kompetensi sebesar 37,50%	5,98	3,67	21,95
28	4.3.1.3	Dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen.	Semua sudah memiliki Sertifikasi Dosen	3,26	4,00	13,04
29	4.3.2	Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester dalam SKS.	Rata-rata beban kerja dosen 12 SKS	3,26	4,00	13,04
30	4.4	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen.	Dosen tetap dinilai baik dalam hal beban kerja maka skor pada butir ini sama dengan 4	6,52	4,00	26,08
31	4.5.1	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Apabila dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS	6,52	4,00	26,08
32	4.5.2	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir.	Tenaga Ahli dari luar PT dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan T.Pengajar	3,26	4,00	13,04
33	4.5.3.1	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir.	Untuk penilaian Skor Jika $SP > 3$, maka skor = 4	6,52	4,00	26,08
34	4.5.3.2	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir.	Jika PDAP,60%, maka skor= $(5 \times PDAP) + 1$ Lebih dari 30% dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli pada lembaga/perusahaan nasional atau internasional	3,26	4,00	13,04
35	4.5.3.3	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir.	Dosen yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi tingkat nasional/internasional dalam tiga tahun terakhir = 8	6,52	4,00	26,08

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
36	4.5.3.4	Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) dalam tiga tahun terakhir.	Ada dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu mpada PT lain tingkat nasional	3,26	4,00	13,04
37	4.5.4	Pencapaian prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat lokal (PT), wilayah, nasional dan internasional.	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari instusi internasional (dsertai bukti)	6,52	4,00	26, 08
38	4.6.1.1	Tenaga kependidikan: pustakawan dan kualifikasinya.	Jumlah Tenaga Kependidikan Jika A > 4, maka skor = 4	3,26	3,50	13,04
39	4.6.1.2	Tenaga kependidikan: laboran, teknisi, analis, operator, dan programer.	Jumlah cukup baik dan memadai kegiatan	2,85	4,00	9,975
40	4.6.1.3	Tenaga kependidikan: tenaga administrasi dan kualifikasinya.	Jika D. 4, maka skor = 4 Nilai hitungan rumus sebagai berikut: $D=(4X1+3X2+2X3+X4)/4$	3,26	2,50	13,04
41	4.6.2	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga Kependidikan	2,85	3,50	9,975
42	5.1.1.1	Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum.	Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara jelas	1,15	3,50	2,875
43	5.1.1.2	Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi.	Sesuai dengan Visi-misi sudah berorientasi kemasa depan	1,61	3,00	5,635
44	5.1.2.	Struktur Kurikulum: perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis, kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.	Struktur Kurikulum menunjang sepenuhnya pencapaian standar kompetensi	2,30	3,50	5,75
45	5.1.3.1	Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP.	PMKL = Presentasi mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP	1,84	3,50	7,36

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
46	5.1.3.2	Fleksibilitas mata kuliah pilihan. Bagi PS yang memiliki jalur pilihan/peminatan/konsentrasi, matakuliah yang khas jalur pilihan/peminatan/ konsentrasi dianggap sebagai mata kuliah pilihan.	Jika PMKL>95% maka skor = 4	1,84	4,00	7,36
47	5.2.1	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir.	Peninjauan kurikulum tidak jelas Itidak dicantumkan tabel peninjauan kurikulum	1,61	4,00	5,635
48	5.2.2	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.	Penyusunan kurikulum dengan perkembangan mengaju Iptek	2,30	3,00	5,75
49	5.2.3	Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa selama mengikuti pendidikan magister, proses pelaksanaan dan persyaratan kelulusannya: Persyaratan mukim.	Persyaratan mukim cukup 2 Semester	1,84	3,50	7,36
50	5.2.4	Persyaratan penguasaan bahasa Inggris.	Sudah jelas untuk S3 harus 550	3,68	3,50	14,72
51	5.2.5	Mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya.	Penjelasan terlalu adiminstratif, harus mengikuti perkembangan isu0isu mutakhir dalam bidangnya (Perkembangan kontent)	1,61	3,00	5,635
52	5.2.6	Penyajian dan penilaian rencana penelitian.	Kualifikasi persyaratan sudah jelas (dalam persyaratan sebaiknya mencantumkan/mensyaratkan penguji eksternal)	1,38	3,00	4,14
53	5.2.7	Penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar.	cara pengisian tertukar antara point 5.2.4 dengan 5.2.5	1,38	3,00	4,14
54	5.2.8	Sistem penjaminan mutu tesis dan pelaksanaannya.	Ada tim penjaminan mutu tesis pada tingkat Fakultas unit pengelola dan tingkat prodi	1,38	3,50	4,14
55	5.2.9	Keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi magister.	Tim penguji terdiri dari komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing bidangnya sesuai dengan topik tesis	1,84	30	7,36

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
56	5.3.1	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki perkuliahan setiap semester tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi kuliah.	Skor = Skor Akhir a. Kehadiran mahasiswa b. kehadiran dosen cmateri kuliah	3,22	3,00	11,27
57	5.3.2.1	Mutu soal ujian.	Mutu soal ujian untuk 5 mata kuliah yg diberikan semuanya bermutu baik, sesuai dengan GBPP/SAP	2,76	3,67	8,28
58	5.3.2.2	Sistem pembimbingan penelitian dan penulisan tesis: Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya.	Ada panduan tertulis yg disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten	1,38	3.14	4,14
59	5.3.2.3	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing baik sebagai ketua pembimbing (pembimbing utama) dan anggota.	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing Jika Jmm, <3, maka skor=4	1,84	3.50	7,36
60	5.4.1	Jabatan akademik (fungsional) dosen sebagai ketua pembimbing tesis.	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing Jika Jmm, <6, maka skor=4	1,84	3,50	7,36
61	5.4.2	Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam tiga tahun terakhir.	ata-rata penyelesaian tugas akhir 12 bulan	3,68	3,50	14,72
62	5.4.3	Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,25	4,14
63	5.4.4	Monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,00	4,14
64	5.4.5	Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,50	4,14
65	5.5.	Monitoring dan evaluasi ujian akhir studi magister.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	2,00	4,14
66	5.6.1	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).	tidak sesuai dengan pertanyaan dan jawaban	1,61	3,50	5,635

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
67	5.6.2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	tidak lengkap tersedia, milik sendiri, atau sewa cukup lengkap	2,76	3,50	8,28
68	5.6.3	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).	Penjelasan tidak berkualitas	2,76	3,50	8,28
69	5.6.4	Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).	Penjelasannya sangat kurang (pembelajaran harus diaplikasikan di masyarakat)	1,61	3,50	5,635
70	6.1.2.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Program studi secara otonomi tetapi dilibatkan dalam melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelola dana	2,38	3,50	8,33
71	6.1.2.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.	Jik PDMHS, 30% maka skor=4	5,42	4,00	21,63
72	6.1.2.2	Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir.	Dana tidak mungkin (terlalu besar/mencurigakan)	5,44	4,00	21,76
73	6.1.2.3	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Harus diperbaiki kembali	5,44	4,00	21,76
74	6.1.2.4	Dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	untuk PkM sudah realistis	2,72	4,00	10,88
75	6.2.1	Ruang kerja dosen: luas, kelengkapan, dan kenyamanan.	Jika luas rata-rata untuk dosen tetap (=Jumlah luas ruangan dosen tetap dibagi jumlah dosen tetap) kurang dari 4 m ² maka skor =0	5,44	4,00	21,76
76	6.2.2	Tempat kerja mahasiswa program studi magister: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Tersedia tempat kerja (ruangan khusus atau dilaboratorium dimana setiap mahasiswa memiliki satu meja adan akses internet	4,76	3,50	16,66

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
77	6.2.3	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Harus dilengkapi yang dari Universitas prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran	7,14	3,00	24,99
78	6.2.4	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik).	Prasarana penunjang lengkap dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa	2,38	3,50	8,33
79	6.3.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	Jika jumlah judul > 70, maka skor jurnal maka skor =4	1,36	4,00	5,44
80	6.3.1.2	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI.	>3 judul jurnal nomor lengkap	1,36	4,00	5,44
81	6.3.1.3	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-journal).	Jika >5 judul jurnal nomor lengkap maka skor = 4	1,36	4,00	5,44
82	6.3.1.4	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah tidak perlu banyak kaerena harus disediakan buktinya (dokumennya)	1,36	4,00	5,44
83	6.3.2	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	Penggunaan sarana prasarana harus menyebutkan penggunaan jam/minggu, pengisian harus parametrik	7,14	3,50	24,99
84	6.4.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)	Proses pembelajaran sebagian menggunakan komputer, namun tidak berhubungan dengan jaringan luas/internet	4,76	3,00	16,66
85	6.4.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Skor = Skor Akhir	5,44	4,00	21,76
86	7.1.1.1	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi.	Jika PDSA > 75% maka skor = 4	4,44	4,00	17,76
87	7.1.1.2	Lingkup jaringan penelitian.	Lingkup jaringan Internasional	8,89	4,00	35,56
88	7.1.2	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	Jika PPM > 50% maka skor = 4	8,89	4,00	35,56

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
89	7.1.3	Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan mutu lingkungan.	Jika PDP>50% maka Skor = 4	8,89	4,00	35,56
90	7.1.4.1	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	Jika NK>4, maka skor = 4	8,89	4,00	35,56
91	7.1.4.2	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	Jika NK>6 maka skor = 4	8,89	4,00	35,56
92	7.1.5	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	Jika AIS >10 maka skor = 4	4,44	4,00	17,76
93	7.1.6	Persentase mahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen.	Jika PDw . 30% maka skor = 4	4,44	4,00	17,76
94	7.1.7	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional/ internasional dalam lima tahun terakhir.	Dua atau lebih karya yang memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/Internasioanl	4,44	4,00	17,76
95	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	JikaNK>2 maka Skor = 2	4,44	4,00	17,76
96	7.2.2	Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	Jika PKpkm>50% maka skpor = 4	4,44	4,00	17,76
97	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengasn institusi di dalam negeri banyak dalam jumlah semua relevan dengan bidang keahliam PS	4,44	3,50	17,76

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai bobot
98	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengsn Institusi di luar Negeri banyak dalam jumlah Semuanya relevan dgn bidang keahliannya	4,44	4,00	17,76
NILAI AKREDITASI						362,38

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan demikian program studi tersebut **dinilai baik, karena nilai akreditasi 362,38**

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit oleh Tim Auditor, Program Studi Doktor (S3) Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad telah menindaklanjuti kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, sehingga program studi tersebut setelah dilakukan audit dinilai baik (nilai akreditasi 362,38).

Kami mengapresiasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Program Studi Doktor (S3) Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad Unpad. Semoga dengan hasil audit ini dapat dijadikan sebagai cermin untuk selalu meningkatkan prestasinya.

Tim Audit:

Rivier : Dr.Hj.Rd.Funny Mustikasari Elita,M.Si.

Auditor : 1. Kusna Dipayana, Drs

2. Iis Musrifah Tamsil A.Md


 (.....)

 (.....)

 (.....)



LAPORAN

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Ilmu Administrasi
Program	: Doktor (S3) Ilmu Administrasi
Fakultas	: FISIP
Audit	: Ke-2
Tanggal	: 16 Januari 2019
Tim Audit	: Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. Reviewer : 1. Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. 2. Yuyun Hidayat, Ph.D., MT. Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt. 2. Iis Musrifah Tamsil. A.Md. 3. Asep Sutiadi, S.sos., M.Si.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG	2
1.1. Tujuan Audit	3
1.2. Lingkup Audit.....	3
1.3. Objek Audit.....	3
1.4. Rincian Dokumen Acuan.....	3
1.5. Pelaksanaan Audit	3
BAAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	4
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>).....	4
2.2. Ringkasan Temuan Audit.....	15
BAGIAN III KESIMPULAN.....	15

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi Doktor (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit Lanjutan

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap masih rendah pada Program Studi Doktor Ilmu Administrasi FISIP Universitas Padjadjaran.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi Doktor
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.4. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi Doktor
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri Program Studi Doktor.

1.5. Pelaksanaan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Program Studi Doktor Ilmu Administrasi FISIP Universitas Padjadjaran, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 16 Januari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi Program Studi Doktor, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB. bertempat Gedung Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran Bandung. Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 16 Januari 2019 telah ditemukan temuan-temuan (terlampir). Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT LANJUTAN

No	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot (tidak diprint)
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Tuliskan dengan rinci nama namanya, (Dekan..., Dosen... Alumni / pengguna) dan asal institusi,; Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: (1) Sangat jelas. (2) Sangat realistik. (3) Saling terkait satu sama lain. (4) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.	0,500	3,38	1,69
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Masukan tahapan kejelasan waktu dan kerealistikannya serta uraikan dan jelaskan, semua target yang sudah ditentukan terlampir dalam renstra dan renop, ; Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik. (2) didukung dokumen yang sangat lengkap.	1,000	3,50	3,50
3	1.2	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Tambahkan Narasi dan sosialisasikan kepada mahasiswa (... Website.), lakukan evaluasi PS terhadap program, ; Dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan.	0,500	3,50	1,75

4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Konsentrasi jangan di munculkan, uraikan dan jelaskan secara detil mulai butir 1 s.d. Butir 5, tambahkan SOP yang ada di PS S3, lakukan paragfrase, ; Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, Kepemimpinan program studi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam dua dari karakteristik berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik .	0,727	3,50	2,55
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Tambahkan dan uraikan narasi (setiap butir 1 s.d. 5), Narasi bersifat deksriptif (jangan berbentuk fasal-fasal), cantumkan hasilnya / penguatannya, (3 bidang ke ilmunan yang terkait satu sama lain), apakah sebagai pakar atau nara sumber.. Dllnya.2,75\	0,364	2,75	1,00
6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran yang dilaksanakan secara efektif.	Tambahkan narasi jangan sedikit, masing butir dari 1 s.d. Butir 7, ; Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang lengkap.	0,727	3,50	2,55
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi: (1) keberadaan kebijakan penjaminan mutu, (2) sistem dokumentasi, (3) tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan (4) akreditasi program studi.	Dokumentasi ada di PS (Hardcopy dan Solfcopy), Website, ; (1) Ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang efektif. Sistem telaah (review) program sangat baik (ada cara validasi yang handal). (2) Ada sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik. (3) Semua laporan ditindaklanjuti. (4) Diakreditasi oleh badan akreditasi regional atau internasional.	0,727	3,38	2,45

8	2.5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya: (1) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. (2) Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun) (3) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.	Umpan balik: (1) Diperoleh dari empat sumber (2) Dilakukan secara berkala (3) Ditindaklanjuti	0,727	3,50	2,55
9	2.6	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini antara lain mencakup: (1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa, (2) Upaya peningkatan mutu manajemen, (3) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan, (4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan (5) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mhs.	Cantumkan upaya dan hasilnya, ; Ada bukti semua usaha dilakukan dengan hasil yang baik.	0,727	3,50	2,55
10	3.1	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan.	tingkat kecatatan, masukan SOP dan Alur kerja (SOP) dibuat pake flowchart proses penerimaan mahasiswa baru, ; (1) Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik. (2) Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (1)	1,063	3,50	3,72
11	3.2.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	Tabelnya sesuaikan dengan template S3, ; Rasio > 1.5 (Rasio lebih dari 1.5)	1,063	3,92	4,17
12	3.2.1.2	Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi.	Data direvisi/disesuaikan, ; Rasio > 95% (Rasio lebih dari 95%)	1,063	4,00	4,25
13	3.2.1.3	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	Tidak ada mhs. Transfer, ; RM < 0.25 (RM kurang dari 0.25)	1,063	4,00	4,25
14	3.2.1.4	Rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun).	MS < 3.0 tahun (MS kurang dari 3 tahun)	1,063	3,50	3,72
15	3.2.1.5	Rata-rata IPK lulusan selama lima tahun terakhir.	RIPK > 3.80 (RIPK lebih dari 3.80)	1,063	3,90	4,14
16	3.2.1.6	Persentase mahasiswa warga negara asing (WNA).	0% (Tidak ada mahasiswa WNA)	1,063	2,21	2,34
17	3.2.2	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik.	Ada bukti penghargaan tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.	2,125	4,00	8,50
18	3.2.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu.	KTW > 50% (KTW lebih dari 50%)	2,125	2,03	4,32

19	3.2.3.2	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	$MDO \leq 6\%$ (MDO kurang atau sama dengan 6%)	1,063	4,00	4,25
20	3.3.1	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif.	1,063	3,50	3,72
21	3.3.2.1	Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap kualitas alumni.	Skor akhir 30-36	1,063	3,82	4,06
22	3.3.2.2	Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, dan (4) membangun jejaring.	Hasil pelacakan untuk perbaikan empat aspek.	1,063	3,50	3,72
23	3.4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana, (2) Sumbangan fasilitas, (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan (4) Pengembangan jejaring.	Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.	1,063	3,50	3,72
24	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	0,885	3,00	2,65
25	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Tendiknya (DP3 diganti dengan SKP, ; Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti tidak dilaksanakan secara konsisten.	0,885	3,00	2,65
26	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	Ada bukti monev tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat tetapi tidak terdokumentasi dengan baik.	1,769	3,00	5,31
27	4.3.1.1	Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	$KD1 > 40\%$ (KD1 lebih dari 40%)	2,654	3,92	10,41
28	4.3.1.2	Dosen yang memiliki sertifikat dosen.	$11 < SKS \leq 13$	0,885	4,00	3,54
29	4.3.2	Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS.	$11 < SKS \leq 13$	0,885	4,00	3,54
30	4.4	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen.	$PDTT < 10\%$ (PDTT kurang atau sama dengan 10%) Atau jika butir 4.3.2 bernilai ≥ 3	1,769	4,00	7,08

31	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah tenaga ahli/pakar > 6 orang.	1,769	4,00	7,08
32	4.5.2	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir.	SP > 3 (SP lebih dari 3)	1,769	4,00	7,08
33	4.5.3.1	Dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada program studi lain di PT sendiri, dan pada PT lain nasional atau internasional, dalam tiga tahun terakhir.	sebagai penguji Nasional 7, Internasional 1 orang, ; Ada dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada PT lain tingkat internasional.	0,885	4,00	3,54
34	4.5.3.2	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir.	Lebih dari 30% dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli pada lembaga/ perusahaan nasional atau internasional.	0,885	4,00	3,54
35	4.5.3.3	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir.	sebagai anggota asosiasi Nasional 7, dan Internasional ada 2 orang, sipakan dokumen dan bukti fisik, ; Lebih dari 60% dosen tetap menjadi anggota masyarakat profesi dan/atau ilmiah tingkat internasional.	1,769	4,00	7,08
36	4.5.3.4	Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) dalam tiga tahun terakhir.	Ada dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu pada PT lain tingkat internasional.	0,885	4,00	3,54
37	4.5.4	Prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat nasional dan internasional.	Chek lagi data prestasi dosen, Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi nasional (disertai bukti). ; Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional (disertai bukti).	1,769	4,00	7,08
38	4.6.1.1	Tenaga kependidikan: pustakawan dan kualifikasinya.	Jika nilai $A \geq 4$ (Jika nilai A lebih atau sama dengan 4)	0,885	4,00	3,54
39	4.6.1.2	Tenaga kependidikan: laboran, teknisi, analis, operator, dan programmer.	Jumlah cukup dan sangat baik kegiatannya.	0,885	3,50	3,10
40	4.6.1.3	Tenaga kependidikan: tenaga administrasi dan kualifikasinya.	Jika nilai $D \geq 4$ (Jika nilai D lebih atau sama dengan 4)	0,885	4,00	3,54
41	4.6.2	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	0,885	3,50	3,10

42	5.1.1.1	Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum.	Adopsi uraian kompetensi dari Agbis, hal 153, untuk kompetensi pendukung / umum masukan ke kompetensi lainnya, ; Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara sangat jelas.	0,417	3,50	1,46
43	5.1.1.2	Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi.	Sesuai dengan visi-misi, sudah berorientasi ke masa depan.	0,417	3,50	1,46
44	5.1.2	Struktur Kurikulum. Untuk program yang mengikuti jalur kurikulum terstruktur: Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan standar kompetensi. Untuk program yang mengikuti jalur kurikulum tidak terstruktur: Periksa tugas-tugas apa saja yang wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi beban kredit yang disyaratkan bagi program studi doktor.	tambah Road mad kurikulum (bentuk kuliah / Worsoap), ; Sesuai dengan standar kompetensi, berorientasi ke masa kini.	0,833	3,00	2,50
45	5.1.3.1	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir.	Pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi.	0,417	3,50	1,46
46	5.1.3.2	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.	Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan masyarakat.	0,417	3,50	1,46
47	5.2.1	Persyaratan mukim.	Adopsi S3 FH, mulai dari 5.2.1, ; Persyaratan mukim minimum tiga semester beban penuh.	0,417	4,00	1,67
48	5.2.2	Persyaratan penguasaan bahasa Inggris (TOEFL).	Menguasai bahasa Inggris secara aktif (active English proviciency) setara dengan TOEFL lebih dari 525.	0,417	4,00	1,67
49	5.2.3	Mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya.	Adopsi dari S3 Fikum / FH, ; Isinya menyajikan sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir (state of the art).	0,417	3,50	1,46
50	5.2.4	Ujian kualifikasi: cara/bentuk ujian dan mutu soal ujian.	Bentuk ujian tertulis yang materinya mencakup dengan baik seluruh substansi inti bidang studi. ; Bentuk ujian tertulis yang materinya mencakup dengan baik seluruh substansi inti bidang studi.	0,417	3,50	1,46
51	5.2.5	Penyajian dan penilaian rencana penelitian.	Rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing dan dievaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka.	0,417	3,50	1,46
52	5.2.6	Penyajian hasil penelitian disertasi dalam seminar.	Hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional.	0,833	3,50	2,92

53	5.2.7	Publikasi hasil penelitian disertasi.	Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional.	1,250	3,50	4,38
54	5.2.8	Penulisan disertasi (disertasi menunjukkan luasnya kesujanaan, kedalaman penelitian, dan kemampuan untuk meneliti permasalahan secara mandiri sesuai kaidah ilmiah).	Ada aturan bahwa tim penilai kelayakan disertasi anggotanya terdiri dari dosen perguruan tinggi sendiri, tenaga dari luar PT.	0,833	3,50	2,92
55	5.2.9	Ujian akhir tertutup studi doktor.	Ada aturan bahwa tim penguji terdiri dari komisi pembimbing, komisi luar komisi dari perguruan tinggi sendiri, dari luar PT. ; Ada aturan bahwa tim penguji terdiri dari komisi pembimbing, komisi luar komisi dari perguruan tinggi sendiri, dari luar PT.	0,417	3,50	1,46
56	5.3.1	Sistem pembimbingan penelitian disertasi dan penulisan disertasi: Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya.	Ada panduan tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten.	0,417	3,50	1,46
57	5.3.2.1	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing disertasi sebagai promotor/pembimbing utama. Dalam hal jumlah mahasiswa bimbingan, penilaian berdasarkan expert judgment.	Jumlah maksimum mahasiswa per promotor/ pembimbing utama: 5 mahasiswa per tahun.	0,417	3,00	1,25
58	5.3.2.2	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing disertasi baik sebagai promotor, kopromotor, maupun anggota.	Jumlah maksimum mahasiswa baik sebagai promotor, kopromotor maupun anggota: 9 mahasiswa per dosen pembimbing per tahun.	0,417	2,67	1,11
59	5.3.2.3	Jabatan akademik (fungsional) dosen pembimbing utama/promotor disertasi.	Lebih dari 50% dosen pembimbing utama/ promotor merupakan guru besar tetap yang keahliannya sesuai dengan bidang studi.	0,417	2,39	0,99
60	5.4.1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian kualifikasi: (1) mutu SOP monev, (2) komisi/lembaga monev, dan (3) kemampuan monev mendeteksi penyimpangan dalam ujian kualifikasi doktor.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.	0,417	3,50	1,46
61	5.4.2	Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian disertasi.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua	0,417	3,50	1,46

			kemungkinan penyimpangan.			
62	5.4.3	Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.	0,417	3,50	1,46
63	5.4.4	Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.	0,833	3,50	2,92
64	5.4.5	Monitoring dan evaluasi ujian akhir tertutup studi doktor.	(1) SOP monev bermutu sangat baik. (2) Komisi/lembaga monev terdiri dari personil dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dengan tugas dan wewenang yang jelas (3) Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan.	0,417	3,50	1,46
65	5.5	Keberadaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan lulusan program doktor dalam beradaptasi dengan perubahan/perkembangan atau kemampuan melakukan beragam pekerjaan (versatility), berupa kuliah, seminar, pelatihan, workshop dll.	Jumlah dan mutu kegiatan menunjang peningkatan kemampuan beradaptasi (versatility) lulusan program doktor.	0,417	3,00	1,25
66	5.6.1	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).	Kebijakan lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten.	0,417	3,50	1,46
67	5.6.2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	lihat dan cek di standar 6, ungkapkan mengenai ruangnya, sarana, ; Tersedia, cukup lengkap, milik sendiri atau sewa, dan dana yang cukup memadai.	0,833	2,00	1,67
68	5.6.3	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua minggu sekali.	0,833	3,00	2,50

69	5.6.4	Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).	Lebih dari dua bentuk kegiatan yang terkait dan sangat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan.	0,417	3,50	1,46
70	6.1.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Program studi secara otonom melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	0,756	3,50	2,64
71	6.1.2.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.	Tambahkan uang ALG, HIU, PDMHS \leq 30% (PDMHS kurang atau sama dengan 30%)	1,511	4,00	6,04
72	6.1.2.2	Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun di luar dana penelitian disertasi.	Jumlah dana lebih dari Rp 36 juta per mahasiswa per tahun.	1,511	4,00	6,04
73	6.1.2.3	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 18 juta per dosen tetap per tahun.	1,511	3,77	5,70
74	6.1.2.4	Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 2.5 juta per dosen tetap per tahun.	0,756	4,00	3,02
75	6.2.1	Ruang kerja dosen: luas, kelengkapan, dan kenyamanan.	Jika SLRDT = 4 (Jika SLRDT lebih atau sama dengan 4)	1,511	4,00	6,04
76	6.2.2	Tempat kerja mahasiswa program studi doktor: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Chek banwitch, ; Tersedia tempat kerja (ruang khusus atau di laboratorium), dimana satu meja bersama untuk dua mahasiswa dengan akses internet.	1,511	3,00	4,53
77	6.2.3	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	tambahkan sapras lain sehingga 30 seperti kandaga dlainya, ; Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses pembelajaran.	2,267	3,00	6,80
78	6.2.4	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik).	Prasarana penunjang lengkap dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	0,756	3,25	2,46
79	6.3.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	Jumlah judul ³ 70	0,756	4,00	3,02
80	6.3.1.2	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti.	\geq 3 judul jurnal, nomornya lengkap	0,378	4,00	1,51
81	6.3.1.3	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk e-journal).	\geq 5 judul jurnal, nomornya lengkap.	0,378	1,00	0,38
82	6.3.1.4	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	\geq 9 prosiding seminar. ; Sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan PS memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal).	0,378	4,00	1,51

83	6.3.2	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	Sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan PS memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal).	1,511	3,50	5,29
84	6.4.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)	Proses pembelajaran sebagian menggunakan komputer, namun tidak terhubung dengan jaringan luas/internet. Software yang digunakan di laboratorium jumlahnya memadai. Koleksi perpustakaan dapat diakses secara on-line namun masih ada kendala dalam kecepatan akses.	0,756	3,00	2,27
85	6.4.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Jika skor akhir ≥ 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 3.5)	0,756	4,00	3,02
86	7.1.1.1	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi.	Semua dosen memiliki agenda penelitian yang sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda.	1,294	4,00	5,18
87	7.1.1.2	Lingkup jaringan penelitian.	Lingkup jaringan internasional.	2,588	4,00	10,35
88	7.1.2	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	Lebih dari 75% penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru.	2,588	4,00	10,35
89	7.1.3	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama lima tahun.	NK ≥ 10 (NK lebih atau sama dengan 10)	2,588	4,00	10,35
90	7.1.4.1	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama lima tahun.	NK ≥ 8 (NK lebih atau sama dengan 8)	2,588	4,00	10,35
91	7.1.4.2	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	Ada lebih dari 4 artikel ilmiah.	1,294	4,00	5,18
92	7.1.5	Persentase mahasiswa program doktor yang penelitian disertasinya adalah bagian dari penelitian dosen.	PDM $\geq 50\%$ (PDM lebih atau sama dengan 50%)	1,294	4,00	5,18
93	7.1.6	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional/ internasional dalam lima tahun terakhir.	Dua atau lebih karya yang memperoleh hak paten atau bentuk HaKI lainnya.	1,294	4,00	5,18
94	7.1.7	Dampak hasil penelitian terhadap peningkatan aspek berikut: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, dan (3) mutu lingkungan.	Lebih dari 75% hasil penelitian yang berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari empat aspek.	1,294	4,00	5,18

95	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama lima tahun.	NK \geq 10 (NK lebih atau sama dengan 10)	1,294	4,00	5,18
96	7.2.2	Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	Lebih dari 75% hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari lima aspek.	1,294	4,00	5,18
97	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.	1,294	4,00	5,18
98	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengan institusi di luar negeri, cukup dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian PS.	1,294	3,00	3,88

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi Doktor
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan hasil temuan tersebut pada tabel diyakini, bahwa Program Studi Doktor (*auditee*) telah mengetahui semua kekurangan dari borang yang disusun untuk segera dilengkapi/diperbaiki. Hasil penilaian secara sementara adalah **363,07** dengan demikian Program Studi Doktor tersebut **dinilai sangat baik**.

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit lanjutan oleh Tim Auditor, Program Studi Doktor Ilmu Administrasi FISIP Universitas Padjadjaran akan segera menindaklanjuti kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Disarankan agar Program Studi Doktor Ilmu Administrasi FISIP Universitas Padjadjaran melaksanakan penyelenggaraan akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tim Audit:

Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si.  (.....)

1. Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. (.....)

2. Yuyun Hidayat, Ph.D., MT.  (.....)

Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt.  (.....)

2. Iis Musrifah Tamsil, A.Md.  (.....)

3. Asep Sutiadi, S.Sos., M.Si. (.....)

Jatinangor, 18 Januari 2019



LAPORAN

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Ilmu Hukum
Program	: Doktor (S3) Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Audit	: Ke-1
Tanggal	: 19 Januari 2019
Tim Audit	: Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt. 2. Iis Musrifah Tamsil. A.Md.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG.....	2
1.1. Tujuan Audit.....	3
1.2. Lingkup Audit.....	3
1.3. Objek Audit.....	3
1.4. Rincian Dokumen Acuan.....	3
1.5. Pelaksanaan Audit.....	3
BAAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	4
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>).....	4
2.2. Ringkasan Temuan Audit.....	15
BAGIAN III KESIMPULAN.....	15

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi Doktor (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit Lanjutan

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap masih rendah pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi Doktor
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.4. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi Doktor
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri Program Studi Doktor.

1.5. Pelaksanaan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 19 Januari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi Program Studi Doktor, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. bertempat Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 19 Januari 2019 telah ditemukan temuan-temuan (terlampir). Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT LANJUTAN

No	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai	nilaiXbobot (tidak diprint)	Total Nilai Terbobot
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: (1) Sangat jelas. (2) Sangat realistik. (3) Saling terkait satu sama lain. (4) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.	3,63	1,81	6,81
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik. (2) didukung dokumen yang sangat lengkap.	3,50	3,50	
3	1.2	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Dipahami dengan baik oleh sebagian besar dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan.	3,00	1,50	

4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Wajib Prodi punya Website (punya halaman sendiri), walaupun dari fakultas,; Buat kegiatannya, bertanggung jawab (bentuk laporan), Buat struktur mikro (penanggung jawab Kurikulum), ; Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi lima pilar berikut: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, (5) adil.	3,50	2,55	14,03
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Kepemimpinan program studi memiliki karakteristik yang kuat dalam: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik.	3,50	1,27	

6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran yang dilaksanakan secara efektif.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang dijalankan di S3 Ilmu Hukum FH telah mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran yang efektif, Pengembangan staf merujuk ke Pengembangan Fakultas ; Tambahkan tupoksi dan dilengkapi dengan SOPnya, Pengawasan PS. (Wadek), Keterwakilan dari Apa? (representasi), ; Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang lengkap.	3,50	2,55	
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi: (1) keberadaan kebijakan penjaminan mutu, (2) sistem dokumentasi, (3) tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan (4) akreditasi program studi.	di S3 tidak ada modul praktikum,; Audit eksternal dilakukan tiap tahun, ; (1) Ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang baik. Sistem telaah program yang baik. (2) Ada dokumentasi bermutu baik. (3) Sebagian besar (> 75%) laporan ditindaklanjuti. (4) -	3,38	2,45	

8	2.5	<p>Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya: (1) Sumber umpan balik antara lain dari dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. (2) Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun) (3) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.</p>	<p>Umpan balik diberikan oleh dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan dan ditindaklanjuti, Pengawasan DHMD setiap minggu, by Riset, Pengguna Lulusan direviu, ; Umpan balik: (1) Diperoleh dari empat sumber (2) Dilakukan secara berkala (3) Ditindaklanjuti</p>	3,67	2,67	
9	2.6	<p>Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini antara lain mencakup: (1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa, (2) Upaya peningkatan mutu manajemen, (3) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan, (4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan (5) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mhs.</p>	<p>Upaya yang dilakukan Ilmu Hukum utk menjaga keberlanjutan (sustainability) adalah :meningkatkan animo calon mhs... Apa?/ , meningkatkan mutu manajemen, Upayanya.. Apa?, meningkatkan mutu lulusan, Upayanya... Apa?, menjalin kerjasama, Upayanya... Apa?, dan (meningkatkan perolehan dana. Supaya tidak terkesan hanya normatif berikan contohnya, misal meningkatnya perolehan dana dari sekian ke sekian di tahun ini, ; Jelaskan Juga ,asing-masing Hasilnya Apa?; Kerjasamanya 27, Upaya untuk mendapatkan Ibah dllnya, ; Ada bukti semua usaha dilakukan dengan hasil yang baik.</p>	3,50	2,55	

10	3.1	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan.	Ceritakan tentang SMUK (contoh IPK min 3,50), siapkan Kebijakannya ada di SK Rektor no berapa? (siapkan), dokumen2 lain (arsip2 penerimaan disiapkan). Skor keketatan terkait dg jumlah calon mhsw yg mendaftar dan yg lolos seleksi. Tambahkan Alur dan SOP nya, ; (1) Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik. (2) Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (1)	3,50	3,72	61,42
11	3.2.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	Data diambil dari TS-4 sd TS : Jumlah yg ikut seleksi = 335 org dan jumlah daya tampung = 190 org. Alasan mengapa daya tampung berubah ditambahkan, ; Rasio > 1.5 (Rasio lebih dari 1.5)	4,00	4,25	
12	3.2.1.2	Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi.	Rasio > 95% (Rasio lebih dari 95%)	4,00	4,25	
13	3.2.1.3	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	RM < 0.25 (RM kurang dari 0.25)	4,00	4,25	
14	3.2.1.4	Rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun).	Rata-rata lama studi lulusan : 3,6 tahun, ; $3.0 \leq MS < 4.0$ tahun (MS lebih atau sama dengan 3 tahun, tetapi kurang dari 4 tahun)	3,40	3,61	

15	3.2.1.5	Rata-rata IPK lulusan selama lima tahun terakhir.	Rata-rata IPK lulusan : 3,90, ; RIPK > 3.80 (RIPK lebih dari 3.80)	4,00	4,25	
16	3.2.1.6	Persentase mahasiswa warga negara asing (WNA).	Di PSD Ilmu Sastra ada 1 org (1%) mhs w asing, ; 0% (Tidak ada mahasiswa WNA)	2,00	2,13	
17	3.2.2	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik.	Ada bukti penghargaan tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.	4,00	8,50	
18	3.2.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu	30% < KTW ≤ 50% (KTW lebih dari 30%, tetapi kurang atau sama dengan 50%)	3,28	6,96	
19	3.2.3.2	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	6% < MDO ≤ 15% (MDO lebih dari 6%, tetapi kurang atau sama dengan 15%)	4,00	4,25	
20	3.3.1	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif.	3,50	3,72	
21	3.3.2.1	Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap kualitas alumni	Pendapat pengguna : 770 % sangat baik, 130 % baik, 0 % cukup, dan 0 % kurang.; Skor akhir 30-36	3,86	4,10	
22	3.3.2.2	Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, dan (4) membangun jejaring.	Hasil pelacakan untuk perbaikan empat aspek.	3,50	3,72	

23	3.4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana, (2) Sumbangan fasilitas, (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan (4) Pengembangan jejaring.	Bentuk partisipasinya : Sumbangan dana = ... , sumbangan fasilitas, masukan PBM, pengembangan jejaring ... uraikan satu2 (lihat matriks pertanyaannya). Mohon disusun ulang., Tiga bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni, ; Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.	3,50	3,72	
24	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Masukan Data terbaru, ; Dalam pembinaan harus ada kondisi kerja yang kondusif, Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	3,50	3,10	
25	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Pedoman tertulisnya itu apa ?, Penilaian kerja dosen dilakukan oleh mhsw melalui pengisian kuesioner pd setiap akhir semester. Oleh PS/Fakultas melalui LKD dan BKD, ; Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	3,50	3,10	
						89,35

26	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	Penilaian kerja dosen dilakukan oleh mhsw melalui pengisian kuesioner pd setiap akhir semester dan oleh PS melalui LKD dan BKD. Data hasil evaluasi (dari mhsw dan PS) direkam oleh PS. Di borang tdk diungkapkan bgmn cara menganalisisnya ; Ada bukti monev tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	3,50	6,19
27	4.3.1.1	Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidangnya sesuai dengan kompetensi PS.	Jumlah dosen tetap yang bidangnya sesuai dg kompetensi PS = 14 org, 8 org diantaranya memiliki jabatan guru besar. ; KD1 > 40% (KD1 lebih dari 40%)	4,00	10,62
28	4.3.1.2	Dosen yang memiliki sertifikat dosen.	Seluruh dosen tetap (14 org) sudah memiliki Sertifikat Dosen. ; KD2 > 60% (KD2 lebih dari 60%)	4,00	3,54
29	4.3.2	Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS.	Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester (dalam sks) 12,4 ; 11 < SKS ≤ 13	4,00	3,54
30	4.4	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen.	Jumlah dosen tidak tetap = 14 org. ; PDTT < 10% (PDTT kurang atau sama dengan 10%) Atau jika butir 4.3.2 bernilai ≥ 3	4,00	7,08

31	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir	Jumlah tenaga ahli/pakar > 9 orang.	4,00	7,08	
32	4.5.2	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir.	SP > 3 (SP lebih dari 3)	4,00	7,08	
33	4.5.3.1	Dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada program studi lain di PT sendiri, dan pada PT lain nasional atau internasional, dalam tiga tahun terakhir.	Ada dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada PT lain tingkat internasional.	4,00	3,54	
34	4.5.3.2	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir.	Ada 8 dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber tingkat nasional atau internasional (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), ; Lebih dari 30% dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli pada lembaga/perusahaan nasional atau internasional.	4,00	3,54	

35	4.5.3.3	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir.	Ada 13 orang dosen tetap menjadi anggota masyarakat/himpunan ; Lebih dari 60% dosen tetap menjadi anggota masyarakat profesi dan/atau ilmiah tingkat internasional.	4,00	7,08	
36	4.5.3.4	Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) dalam tiga tahun terakhir.	Dalam tiga tahun terakhir, ada 6 org dosen yg menjadi guru besar tamu pada PT lain tingkat nasional. Tingkat Internasional blm ada ; Ada dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu pada PT lain tingkat internasional.	4,00	3,54	
37	4.5.4	Prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat nasional dan internasional.	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional (disertai bukti).	4,00	7,08	
38	4.6.1.1	Tenaga kependidikan: pustakawan dan kualifikasinya.	Pustakawan yg kualifikasi S2 = 4 org, S1 = 17 org, D1, D2, atau D3 = 11 org ; Jika nilai $A \geq 4$ (Jika nilai A lebih atau sama dengan 4)	4,00	3,54	
39	4.6.1.2	Tenaga kependidikan: laboran, teknisi, analis, operator, dan programmer.	Jumlah cukup dan sangat baik kegiatannya.	3,50	3,10	
40	4.6.1.3	Tenaga kependidikan: tenaga administrasi dan kualifikasinya.	Tenaga administrasi yg berkualifikasi D4 dan S1 = 10, ; Jika nilai $D \geq 4$ (Jika nilai D lebih atau sama dengan 4)	4,00	3,54	

41	4.6.2	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Cukup baik, Pengembangan tendik meliputi peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan peningkatan keterampilan. Uraikan program apa ? ; Upaya pengembangan telah dilakukan dengan cukup sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	3,50	3,10	
42	5.1.1.1	Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum.	Sesuai dengan visi misi Prodi yang diatas, ; Rancangan kurikulum dikembangkan berdasarkan dari asosiasi profesi bidang keilmuan Prodi), dosen dan pengelola, Kompetensi lulusan (utama dan pendukung) jelas dan realistis ; Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara jelas.	3,50	1,46	52,04
43	5.1.1.2	Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi.	Lihat CP (Capaian Pembelajaran) di website SPM, Rumusan Sikap ambil sebagai kompetensi penunjang lainnya, Aspek Utama ambil dari keterampilan khusus, , Kompetensi lulusan yang ingin dicapai sudah sesuai dengan visi dan Misi Ilmu hukum, ; Sesuai dengan visi-misi, sudah berorientasi ke masa depan.	3,50	1,46	

44	5.1.2	Struktur Kurikulum. Untuk program yang mengikuti jalur kurikulum terstruktur: Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan standar kompetensi. Untuk program yang mengikuti jalur kurikulum tidak terstruktur: Periksa tugas-tugas apa saja yang wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi beban kredit yang disyaratkan bagi program studi doktor.	tambahkan di Peraruran Rektor No 50 Tahun 2015 (Kurikulum), ; Sesuai dengan standar kompetensi, sudah berorientasi ke masa depan.	3,50	2,92	
45	5.1.3.1	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir.	Peninjauan kurikulum dilakukan th ... Buat uraian yg lengkap... ; Pengembangan dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi lain tetapi tidak melibatkan pemangku kepentingan eksternal lainnya walaupun menyesuaikan dengan visi, misi, dan umpan balik.	3,00	1,25	
46	5.1.3.2	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat belum diungkapkan.... Sdh diuraikan, ; Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan masyarakat.	3,50	1,46	

47	5.2.1	Persyaratan mukim.	ada persyaratan utk tinggal disekitar kampus, ; Persyaratan mukim minimum tiga semester beban penuh.	4,00	1,67	
48	5.2.2	Persyaratan penguasaan bahasa Inggris (TOEFL).	Skor minimal TOEFL adalah 525, ; Menguasai bahasa Inggris secara aktif (active English proviciency) setara dengan TOEFL 500 s.d 525.	4,00	1,67	
49	5.2.3	Mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya.	Sdh ada hanya narasi perlu diperbaiki. Contoh tugasnya, ; Isinya menyajikan sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir (state of the art).	3,50	1,46	
50	5.2.4	Ujian kualifikasi: cara/bentuk ujian dan mutu soal ujian.	untuk soal diganti, dirobah jangan jelaskan.... Contoh, merancang, Mengevaluasi, dan ganti SAP, ; (Tidak ada skor = 3)	3,25	1,35	
51	5.2.5	Penyajian dan penilaian rencana penelitian.	Rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing dan dievaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka. di uji, suatu komisi pembimbing, (tim promotor) yang di evaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka, tim penelaah 3 org, juga ditinjau oleh mahasiswa dan dosen lain yang hadir dalam forum, ;Rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing dan dievaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka.	3,50	1,46	
52	5.2.6	Penyajian hasil penelitian disertasi dalam seminar.	Wajib Hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional.	3,50	2,92	

53	5.2.7	Publikasi hasil penelitian disertasi.	Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional.	3,50	4,38	
54	5.2.8	Penulisan disertasi (disertasi menunjukkan luasnya kesujanaan, kedalaman penelitian, dan kemampuan untuk meneliti permasalahan secara mandiri sesuai kaidah ilmiah).	Ada aturan bahwa tim penilai kelayakan disertasi anggotanya terdiri dari dosen perguruan tinggi sendiri, tenaga dari luar PT.	3,50	2,92	
55	5.2.9	Ujian akhir tertutup studi doktor.	Ada aturan bahwa tim penguji terdiri dari komisi pembimbing, komisi luar komisi dari perguruan tinggi sendiri. (Kalau ada Perek no berapa? atau SK Dekan No Berapa?)	3,50	1,46	
56	5.3.1	Sistem pembimbingan penelitian disertasi dan penulisan disertasi: Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya.	Dilaksanakan sesuai dengan kartu bimbingan, ; Ada panduan tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten.	3,50	1,46	
57	5.3.2.1	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing disertasi sebagai promotor/pembimbing utama. Dalam hal jumlah mahasiswa bimbingan, penilaian berdasarkan expert judgment.	Jumlah maksimum mahasiswa per promotor/ pembimbing utama: 3 mahasiswa per tahun.	4,00	1,67	

58	5.3.2. 2	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing disertasi baik sebagai promotor, kopromotor, maupun anggota.	Jumlah maksimum mahasiswa baik sebagai promotor, kopromotor maupun anggota: 6 mahasiswa per dosen pembimbing per tahun.	3,67	1,53
59	5.3.2. 3	Jabatan akademik (fungsional) dosen pembimbing utama/promotor disertasi.	Lebih dari 50% dosen pembimbing utama/ promotor merupakan guru besar tetap yang keahliannya sesuai dengan bidang studi.	3,48	1,45
60	5.4.1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian kualifikasi: (1) mutu SOP monev, (2) komisi/lembaga monev, dan (3) kemampuan monev mendeteksi penyimpangan dalam ujian kualifikasi doktor.	Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan, Antara lain : 1. Ketidaksesuaian materi ujian dengan standar yang ditetapkan. 2. Kecurangan dalam ujian.	3,50	1,46
61	5.4.2	Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian disertasi.	Mekanisme monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian disertasi, mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan, Antara lain :1. Ketidaksesuaian landasan filosofis penelitian dengan topik penelitian. 2. Metode penelitian yang kurang tepat. 3. Duplikasi topik penelitian dengan hasil penelitian yang sudah ada 4. Pembimbingan tidak berjalan baik.	3,50	1,46

62	5.4.3	Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi.	Mekanisme monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi, mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan, Antara lain : 1. Format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan. 2. Data dan informasi yang digunakan tidak konsisten. 3. Dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draf disertasi.	3,50	1,46	
63	5.4.4	Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan.	Mekanisme monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan, mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan, Antara lain : 1. Dosen pembimbing disertasi membimbing mahasiswa dalam jumlah yang melebihi kewajaran. 2. Kualifikasi keilmuan dosen tidak sesuai atau di bawah standar 3. Dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan.	3,50	2,92	

64	5.4.5	Monitoring dan evaluasi ujian akhir tertutup studi doktor.	Mekanisme monitoring dan evaluasi ujian akhir tertutup studi doktor, mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan, Antara lain : 1. Pelaksanaan ujian lebih menyerupai perbaikan disertasi. 2. Kehadiran komisi penguji tidak lengkap.	3,50	1,46	
65	5.5	Keberadaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan lulusan program doktor dalam beradaptasi dengan perubahan/perkembangan atau kemampuan melakukan beragam pekerjaan (versatility), berupa kuliah, seminar, pelatihan, workshop dll.	Agar tidak bentrok, Acuan merujuk pada Permenristekdikti, di Integrasikan dengan kegiatan antara lain : 1. Perencanaan proyek 2. Manajemen waktu 3. Kemampuan berkomunikasi 4. Manajemen penelitian 5. Kerjasama dalam kelompok 6. Manajemen karir 7. Kemampuan bernegosiasi 8. Komersialisasi hasil penelitian 9. Manajemen stres 10. Kajian wilayah 11. Mata kuliah minor atau mata kuliah bidang terkait, ; Jumlah dan mutu kegiatan menunjang peningkatan kemampuan beradaptasi (versatility) lulusan program doktor.	3,00	1,25	
66	5.6.1	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).	Kebijakan lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	3,50	1,46	

67	5.6.2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang sangat memadai.	3,50	2,92	
68	5.6.3	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).	Dikembangkan lagi, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll ; Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua minggu sekali.	3,00	2,50	
69	5.6.4	Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).	Pengembangan perilaku kecendekiawanan mulai butir (a) s.d. Butir (d) ; Ada dua bentuk kegiatan yang terkait dan sangat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan.	3,00	1,25	
70	6.1.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Program Studi terlibat secara langsung dlm penyusunan RKAT. Pengelolaan dana sepenuhnya ada pada bagian keuangan di Fakultas. Penggunaan dana berdasarkan RKAT yg telah disahkan melalui mekanisme yg transparan dan akuntabel ; Program studi secara otonom melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	3,50	2,64	
						63,47

71	6.1.2.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.	PDMHS \leq 30% (PDMHS kurang atau sama dengan 30%)	4,00	6,04	
72	6.1.2.2	Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun di luar dana penelitian disertasi.	Data di ringkas (klasterkan, jangan terlalu rinci, tabel jadi panjang), ; Jumlah dana lebih dari Rp 36 juta per mahasiswa per tahun.	4,00	6,04	
73	6.1.2.3	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 18 juta per dosen tetap per tahun.	4,00	6,04	
74	6.1.2.4	Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Data dari tahun 2013 sd 2015, ; Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 2.5 juta per dosen tetap per tahun.	4,00	3,02	
75	6.2.1	Ruang kerja dosen: luas, kelengkapan, dan kenyamanan.	Setiap dosen menempati 1 ruangan 88 m ² , ; Jika SLRDT = 4 (Jika SLRDT lebih atau sama dengan 4)	4,00	6,04	
76	6.2.2	Tempat kerja mahasiswa program studi doktor: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Tambahkan narasinya, Tersedia tempat kerja (ruang khusus atau di laboratorium), dimana setiap mahasiswa memiliki satu meja dan ada akses internet, ; Tersedia tempat kerja (ruang khusus atau di laboratorium), dimana setiap mahasiswa memiliki satu meja dan ada akses internet . .	3,50	5,29	

77	6.2.3	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Ada, ; Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran.	3,50	7,93	
78	6.2.4	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik).	Ada, Prasarana penunjang lengkap dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	3,50	2,64	
79	6.3.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	Ada 16667 judul bahan pustaka berupa buku teks lanjut; Jumlah judul lebih besar sama 70	4,00	3,02	
80	6.3.1.2	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti.	≥ 3 judul jurnal, nomornya lengkap	4,00	1,51	
81	6.3.1.3	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk <i>e-journal</i>).	ada 5 judul jurnal internasional yang nomornya lengkap, ; ≥ 5 judul jurnal, nomornya lengkap.	4,00	1,51	
82	6.3.1.4	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Tersedia 10 judul prosiding seminar, ; ≥ 9 prosiding seminar.	4,00	1,51	
83	6.3.2	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	Memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, dan PS memiliki akses yang baik (masih memungkinkan menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal, walau terbatas).	3,00	4,53	

84	6.4.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)	Lengkapi, lihat Template, ; Proses pembelajaran menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet. Software yang digunakan di laboratorium jumlahnya memadai. Tersedia akses on-line ke koleksi perpustakaan.	3,50	2,64	
85	6.4.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Jika skor akhir ≥ 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 3.5)	4,00	3,02	
86	7.1.1.1	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi.	Semua dosen memiliki agenda penelitian yang sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda.	4,00	5,18	86,71
87	7.1.1.2	Lingkup jaringan penelitian.	Semua judul penelitian dosen dan mhs sesuai bidang Prodi, ; Lingkup jaringan internasional, ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	10,35	
88	7.1.2	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	Ada sekitar 80 % yang menggunakan pendekatan dan pemikiran baru, ; Lebih dari 75% penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru, ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	10,35	

89	7.1.3	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama lima tahun.	Data Tabel dilengkapi, ; NK \geq 10 (NK lebih atau sama dengan 10), ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	10,35	
90	7.1.4.1	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama lima tahun.	2015 sd 2017, (Data tabelnya kurang), ; NK \geq 8 (NK lebih atau sama dengan 8), siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	10,35	
91	7.1.4.2	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	Ada lebih dari 4 artikel ilmiah., ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	5,18	
92	7.1.5	Persentase mahasiswa program doktor yang penelitian disertasinya adalah bagian dari penelitian dosen.	Tabel 7.1.5. di Isi dan dilengkapi (ganjil/genap / 2017 / 2018), PDM \geq 50% (PDM lebih atau sama dengan 50%), ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	5,18	
93	7.1.6	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional/ internasional dalam lima tahun terakhir.	Hak Cipta Nasional Ada judul, ; Dua atau lebih karya yang memperoleh hak paten atau bentuk HaKI lainnya., ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	5,18	

94	7.1.7	Dampak hasil penelitian terhadap peningkatan aspek berikut: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, dan (3) mutu lingkungan.	tambahkan narasi dan lengkapi tabel 7.1.7., ; Lebih dari 75% hasil penelitian yang berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari empat aspek., ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	5,18	
95	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama lima tahun.	NK \geq 10 (NK lebih atau sama dengan 10), ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	5,18	
96	7.2.2	Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	Lebih dari 75% hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari lima aspek, siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	5,18	
97	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	2014 sd 2016, ada 56 kerjasama dg instansi DN, ; Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.	3,50	4,53	
98	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengan institusi di luar negeri (PS ada 7 kerjasama), kurang dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian PS.	3,50	4,53	

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi Doktor
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan hasil temuan tersebut pada tabel diyakini, bahwa Program Studi Doktor (*auditee*) telah mengetahui semua kekurangan dari borang yang disusun untuk segera dilengkapi/diperbaiki. Hasil penilaian secara sementara adalah **373,82** dengan demikian Program Studi Doktor tersebut **dinilai baik**.

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit lanjutan oleh Tim Auditor, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran akan segera menindaklanjuti kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Disarankan agar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran melaksanakan penyelenggaraan akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tim Audit:

Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. (.....)

Reviwer : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. (.....)

Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt.

2. Iis Musrifah Tamsil, A.Md.



LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Ilmu Hukum
Program	: Doktor (S3) Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Audit	: Lanjutan
Tanggal	: 19 Januari 2019
Tim Audit	: Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt. 2. Iis Musrifah Tamsil. A.Md.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG.....	2
1.1. Tujuan Audit.....	3
1.2. Lingkup Audit.....	3
1.3. Objek Audit	3
1.4. Rincian Dokumen Acuan.....	3
1.5. Pelaksanaan Audit.....	3
BAAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	4
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>).....	4
2.2. Ringkasan Temuan Audit	15
BAGIAN III KESIMPULAN	15

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi Doktor (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit Lanjutan

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap masih rendah pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi Doktor
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.4. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi Doktor
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri Program Studi Doktor.

1.5. Pelaksanaan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 19 Januari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi Program Studi Doktor, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. bertempat Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II

HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 19 Januari 2019 telah ditemukan temuan-temuan (terlampir). Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

**TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT LANJUTAN**

No	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai	nilaiXbobot (tidak diprint)	Total Nilai Terbobot
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: (1) Sangat jelas. (2) Sangat realistik. (3) Saling terkait satu sama lain. (4) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.	3,63	1,81	6,81
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik. (2) didukung dokumen yang sangat lengkap.	3,50	3,50	
3	1.2	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Dipahami dengan baik oleh sebagian besar dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan.	3,00	1,50	

4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Wajib Prodi punya Website (punya halaman sendiri), walaupun dari fakultas,; Buat kegiatannya, bertanggung jawab (bentuk laporan), Buat struktur mikro (penanggung jawab Kurikulum), ; Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi lima pilar berikut: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, (5) adil.	3,50	2,55	14,03
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Kepemimpinan program studi memiliki karakteristik yang kuat dalam: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik.	3,50	1,27	

6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran yang dilaksanakan secara efektif.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang dijalankan di S3 Ilmu Hukum FH telah mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran yang efektif, Pengembangan staf merujuk ke Pengembangan Fakultas ; Tambahkan tupoksi dan dilengkapi dengan SOPnya, Pengawasan PS. (Wadek), Keterwakilan dari Apa? (representasi), ; Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang lengkap.	3,50	2,55	
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi: (1) keberadaan kebijakan penjaminan mutu, (2) sistem dokumentasi, (3) tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan (4) akreditasi program studi.	di S3 tidak ada modul praktikum,; Audit eksternal dilakukan tiap tahun, ; (1) Ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang baik. Sistem telaah program yang baik. (2) Ada dokumentasi bermutu baik. (3) Sebagian besar (> 75%) laporan ditindaklanjuti. (4) -	3,38	2,45	

8	2.5	<p>Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya: (1) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan.</p> <p>(2) Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun)</p> <p>(3) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.</p>	<p>Umpan balik diberikan oleh dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan dan ditindaklanjuti, Pengawasan DHMD setiap minggu, by Riset, Pengguna Lulusan direviu, ; Umpan balik: (1) Diperoleh dari empat sumber (2) Dilakukan secara berkala (3) Ditindaklanjuti</p>	3,67	2,67	
9	2.6	<p>Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (sustainability) program studi ini antara lain mencakup: (1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa, (2) Upaya peningkatan mutu manajemen, (3) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan, (4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan (5) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mhs.</p>	<p>Upaya yang dilakukan Ilmu Hukum utk menjaga keberlanjutan (sustainability) adalah :meningkatkan animo calon mhsw... Apa?/ , meningkatkan mutu manajemen, Upayanya.. Apa?, meningkatkan mutu lulusan, Upayanya... Apa?, menjalin kerjasama, Upayanya... Apa?, dan (meningkatkan perolehan dana. Supaya tidak terkesan hanya normatif berikan contohnya, misal meningkatnya perolehan dana dari sekian ke sekian di tahun ini, ; Jelaskan Juga ,asing-masing Hasilnya Apa?; Kerjasamanya 27, Upaya untuk mendapatkan Ibah dllnya, ; Ada bukti semua usaha</p>	3,50	2,55	

			dilakukan dengan hasil yang baik.			
10	3.1	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan.	Ceritakan tentang SMUK (contoh IPK min 3,50), siapkan Kebijakannya ada di SK Rektor no berapa? (siapkan), dokumen2 lain (arsip2 penerimaan disiapkan). Skor keketatan terkait dg jumlah calon mhs yg mendaftar dan yg lolos seleksi. Tambahkan Alur dan SOP nya, ; (1) Kebijakan penerimaan dan seleksi calon mahasiswa terdokumentasi dengan baik. (2) Persyaratan penerimaan mahasiswa sangat tinggi (1)	3,50	3,72	61,42

11	3.2.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	Data diambil dari TS-4 sd TS : Jumlah yg ikut seleksi = 335 org dan jumlah daya tampung = 190 org. Alasan mengapa daya tampung berubah ditambahkan, ; Rasio > 1.5 (Rasio lebih dari 1.5)	4,00	4,25
12	3.2.1.2	Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi.	Rasio > 95% (Rasio lebih dari 95%)	4,00	4,25
13	3.2.1.3	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	RM < 0.25 (RM kurang dari 0.25)	4,00	4,25
14	3.2.1.4	Rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun).	Rata-rata lama studi lulusan : 3,6 tahun, ; $3.0 \leq MS < 4.0$ tahun (MS lebih atau sama dengan 3 tahun, tetapi kurang dari 4 tahun)	3,40	3,61
15	3.2.1.5	Rata-rata IPK lulusan selama lima tahun terakhir.	Rata-rata IPK lulusan : 3,90, ; RIPK > 3.80 (RIPK lebih dari 3.80)	4,00	4,25
16	3.2.1.6	Persentase mahasiswa warga negara asing (WNA).	Di PSD Ilmu Sastra ada 1 org (1%) mhsw asing, ; 0% (Tidak ada mahasiswa WNA)	2,00	2,13
17	3.2.2	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik.	Ada bukti penghargaan tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.	4,00	8,50
18	3.2.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu.	$30\% < KTW \leq 50\%$ (KTW lebih dari 30%, tetapi kurang atau sama dengan 50%)	3,28	6,96
19	3.2.3.2	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	$6\% < MDO \leq 15\%$ (MDO lebih dari 6%, tetapi kurang atau sama dengan 15%)	4,00	4,25

20	3.3.1	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif.	3,50	3,72	
21	3.3.2.1	Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap kualitas alumni.	Pendapat pengguna : 770 % sangat baik, 130 % baik, 0 % cukup, dan 0 % kurang.; Skor akhir 30-36	3,86	4,10	
22	3.3.2.2	Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, dan (4) membangun jejaring.	Hasil pelacakan untuk perbaikan empat aspek.	3,50	3,72	
23	3.4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana, (2) Sumbangan fasilitas, (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan (4) Pengembangan jejaring.	Bentuk partisipasinya : Sumbangan dana = ..., sumbangan fasilitas, masukan PBM, pengembangan jejaring ... uraikan satu2 (lihat matriks pertanyaannya). Mohon disusun ulang., Tiga bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni ; Semua bentuk partisipasi dilakukan oleh alumni.	3,50	3,72	
24	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Masukan Data terbaru, ; Dalam pembinaan harus ada kondisi kerja yang kondusif, Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	3,50	3,10	
						89,35

25	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Pedoman tertulisnya itu apa ?, Penilaian kerja dosen dilakukan oleh mhsw melalui pengisian kuesioner pd setiap akhir semester. Oleh PS/Fakultas melalui LKD dan BKD, ; Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten.	3,50	3,10	
26	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	Penilaian kerja dosen dilakukan oleh mhsw melalui pengisian kuesioner pd setiap akhir semester dan oleh PS melalui LKD dan BKD. Data hasil evaluasi (dari mhsw dan PS) direkam oleh PS. Di borang tdk diungkapkan bgmn cara menganalisisnya, ; Ada bukti monev tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	3,50	6,19	
27	4.3.1.1	Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dg kompetensi PS = 14 org, 8 org diantaranya memiliki jabatan guru besar. ; KD1 > 40% (KD1 lebih dari 40%)	4,00	10,62	
28	4.3.1.2	Dosen yang memiliki sertifikat dosen.	Seluruh dosen tetap (14 org) sudah memiliki Sertifikat Dosen, ; KD2 > 60% (KD2 lebih dari 60%)	4,00	3,54	

29	4.3.2	Rata-rata beban kerja dosen per semester dalam SKS.	Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester (dalam sks) $12,4$; $11 < SKS \leq 13$	4,00	3,54	
30	4.4	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen.	Jumlah dosen tidak tetap = 14 org ; PDTT < 10% (PDTT kurang atau sama dengan 10%) Atau jika butir 4.3.2 bernilai ≥ 3	4,00	7,08	
31	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah tenaga ahli/pakar > 9 orang.	4,00	7,08	
32	4.5.2	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir.	SP > 3 (SP lebih dari 3)	4,00	7,08	
33	4.5.3.1	Dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada program studi lain di PT sendiri, dan pada PT lain nasional atau internasional, dalam tiga tahun terakhir.	Ada dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada PT lain tingkat internasional.	4,00	3,54	

34	4.5.3.2	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir.	Ada 8 dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber tingkat nasional atau internasional (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), ; Lebih dari 30% dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli pada lembaga/perusahaan nasional atau internasional.	4,00	3,54
35	4.5.3.3	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir.	Ada 13 orang dosen tetap menjadi anggota masyarakat/himpunan, ; Lebih dari 60% dosen tetap menjadi anggota masyarakat profesi dan/atau ilmiah tingkat internasional.	4,00	7,08
36	4.5.3.4	Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) dalam tiga tahun terakhir.	Dalam tiga tahun terakhir, ada 6 org dosen yg menjadi guru besar tamu pada PT lain tingkat nasional. Tingkat Internasional blm ada, ; Ada dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu pada PT lain tingkat internasional.	4,00	3,54
37	4.5.4	Prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat nasional dan internasional.	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi internasional (disertai bukti).	4,00	7,08

38	4.6.1. 1	Tenaga kependidikan: pustakawan dan kualifikasinya.	Pustakawan yg kualifikasi S2 = 4 org, S1 = 17 org, D1, D2, atau D3 = 11 org, ; Jika nilai $A \geq 4$ (Jika nilai A lebih atau sama dengan 4)	4,00	3,54	
39	4.6.1. 2	Tenaga kependidikan: laboran, teknisi, analis, operator, dan programmer.	Jumlah cukup dan sangat baik kegiatannya.	3,50	3,10	
40	4.6.1. 3	Tenaga kependidikan: tenaga administrasi dan kualifikasinya.	Tenaga administrasi yg berkualifikasi D4 dan S1 = 10, ; Jika nilai $D \geq 4$ (Jika nilai D lebih atau sama dengan 4)	4,00	3,54	
41	4.6.2	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Cukup baik, Pengembangan tendik meliputi peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan peningkatan keterampilan. Uraikan program apa ?, ; Upaya pengembangan telah dilakukan dengan cukup sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	3,50	3,10	
42	5.1.1. 1	Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum.	Sesuai dengan visi misi Prodi yang diatas, , ; Rancangan kurikulum dikembangkan berdasarkan dari asosiasi profesi bidang keilmuan Prodi), dosen dan pengelola, Kompetensi lulusan (utama dan pendukung) jelas dan realistik, ; Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara jelas.	3,50	1,46	
						52,04

43	5.1.1. 2	Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi.	Lihat CP (Capaian Pembelajaran) di website SPM, Rumusan Sikap ambil sebagai kompetensi penunjang lainnya, Aspek Utama ambil dari keterampilan khusus, , Kompetensi lulusan yang ingin dicapai sudah sesuai dengan visi dan Misi Ilmu hukum, ; Sesuai dengan visi-misi, sudah berorientasi ke masa depan.	3,50	1,46	
44	5.1.2	Struktur Kurikulum. Untuk program yang mengikuti jalur kurikulum terstruktur: Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan standar kompetensi. Untuk program yang mengikuti jalur kurikulum tidak terstruktur: Periksa tugas-tugas apa saja yang wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi beban kredit yang disyaratkan bagi program studi doktor.	tambahkan di Peraruran Rektor No 50 Tahun 2015 (Kurikulum), ; Sesuai dengan standar kompetensi, sudah berorientasi ke masa depan.	3,50	2,92	
45	5.1.3. 1	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir.	Peninjauan kurikulum dilakukan th ... Buat uraian yg lengkap..., ; Pengembangan dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi lain tetapi tidak melibatkan pemangku kepentingan eksternal lainnya walaupun menyesuaikan	3,00	1,25	

			dengan visi, misi, dan umpan balik.			
46	5.1.3.2	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat belum diungkapkan.... Sdh diuraikan, ; Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan masyarakat.	3,50	1,46	
47	5.2.1	Persyaratan mukim.	ada persyaratan utk tinggal disekitar kampus, ; Persyaratan mukim minimum tiga semester beban penuh.	4,00	1,67	
48	5.2.2	Persyaratan penguasaan bahasa Inggris (TOEFL).	Skor minimal TOEFL adalah 525, ; Menguasai bahasa Inggris secara aktif (active English proviciency) setara dengan TOEFL 500 s.d 525.	4,00	1,67	
49	5.2.3	Mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya.	Sdh ada hanya narasi perlu diperbaiki. Contoh tugasnya, ; Isinya menyajikan sekumpulan pengetahuan yang luas, dalam, dan mutakhir (state of the art).	3,50	1,46	
50	5.2.4	Ujian kualifikasi: cara/bentuk ujian dan mutu soal ujian.	untuk soal diganti, dirobah jangan jelaskan.... Contoh, merancang, Mengevaluasi, dan	3,25	1,35	

			ganti SAP, ; (Tidak ada skor = 3)		
51	5.2.5	Penyajian dan penilaian rencana penelitian.	Rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing dan dievaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka. di uji, suatu komisi pembimbing, (tim promotor) yang di evaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka, tim penelaah 3 org, juga ditinjau oleh mahasiswa dan dosen lain yang hadir dalam forum, ;Rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing dan dievaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka.	3,50	1,46
52	5.2.6	Penyajian hasil penelitian disertasi dalam seminar.	Wajib Hasil penelitian disajikan dalam seminar internasional.	3,50	2,92
53	5.2.7	Publikasi hasil penelitian disertasi.	Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional.	3,50	4,38
54	5.2.8	Penulisan disertasi (disertasi menunjukkan luasnya kesujanaan, kedalaman penelitian, dan kemampuan untuk meneliti permasalahan secara mandiri sesuai kaidah ilmiah).	Ada aturan bahwa tim penilai kelayakan disertasi anggotanya terdiri dari dosen perguruan tinggi sendiri, tenaga dari luar PT.	3,50	2,92
55	5.2.9	Ujian akhir tertutup studi doktor.	Ada aturan bahwa tim penguji terdiri dari komisi pembimbing, komisi luar komisi dari perguruan tinggi sendiri. (Kalau ada Perek no berapa?	3,50	1,46

			atau SK Dekan No Berapa?)		
56	5.3.1	Sistem pembimbingan penelitian disertasi dan penulisan disertasi: Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya.	Dilaksanakan sesuai dengan kartu bimbingan, ; Ada panduan tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten.	3,50	1,46
57	5.3.2.1	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing disertasi sebagai promotor/pembimbing utama. Dalam hal jumlah mahasiswa bimbingan, penilaian berdasarkan expert judgment.	Jumlah maksimum mahasiswa per promotor/ pembimbing utama: 3 mahasiswa per tahun.	4,00	1,67
58	5.3.2.2	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing disertasi baik sebagai promotor, kopromotor, maupun anggota.	Jumlah maksimum mahasiswa baik sebagai promotor, kopromotor maupun anggota: 6 mahasiswa per dosen pembimbing per tahun.	3,67	1,53
59	5.3.2.3	Jabatan akademik (fungsional) dosen pembimbing utama/promotor disertasi.	Lebih dari 50% dosen pembimbing utama/ promotor merupakan guru besar tetap yang keahliannya sesuai dengan bidang studi.	3,48	1,45

60	5.4.1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian kualifikasi: (1) mutu SOP monev, (2) komisi/lembaga monev, dan (3) kemampuan monev mendeteksi penyimpangan dalam ujian kualifikasi doktor.	Mekanisme monev mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan, Antara lain : 1. Ketidaksesuaian materi ujian dengan standar yang ditetapkan. 2. Kecurangan dalam ujian.	3,50	1,46	
61	5.4.2	Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian disertasi.	Mekanisme monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian disertasi, mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan, Antara lain :1. Ketidaksesuaian landasan filosofis penelitian dengan topik penelitian. 2. Metode penelitian yang kurang tepat. 3. Duplikasi topik penelitian dengan hasil penelitian yang sudah ada 4. Pembimbingan tidak berjalan baik.	3,50	1,46	
62	5.4.3	Monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi.	Mekanisme monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi, mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan, Antara lain : 1. Format disertasi tidak sesuai dengan format yang ditetapkan. 2. Data dan informasi yang digunakan tidak konsisten. 3. Dosen pembimbing tidak membaca dengan teliti draf disertasi.	3,50	1,46	

63	5.4.4	Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan.	Mekanisme monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan, mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan, Antara lain : 1. Dosen pembimbing disertai membimbing mahasiswa dalam jumlah yang melebihi kewajaran. 2. Kualifikasi keilmuan dosen tidak sesuai atau di bawah standar 3. Dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan.	3,50	2,92	
64	5.4.5	Monitoring dan evaluasi ujian akhir tertutup studi doktor.	Mekanisme monitoring dan evaluasi ujian akhir tertutup studi doktor, mampu mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan, Antara lain : 1. Pelaksanaan ujian lebih menyerupai perbaikan disertai. 2. Kehadiran komisi penguji tidak lengkap.	3,50	1,46	

65	5.5	Keberadaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan lulusan program doktor dalam beradaptasi dengan perubahan/perkembangan atau kemampuan melakukan beragam pekerjaan (versatility), berupa kuliah, seminar, pelatihan, workshop dll.	Agar tidak bentrok, Acuan merujuk pada Permenristekdikti, di Integrasikan dengan kegiatan antara lain : 1. Perencanaan proyek 2. Manajemen waktu 3. Kemampuan berkomunikasi 4. Manajemen penelitian 5. Kerjasama dalam kelompok 6. Manajemen karir 7. Kemampuan bernegosiasi 8. Komersialisasi hasil penelitian 9. Manajemen stres 10. Kajian wilayah 11. Mata kuliah minor atau mata kuliah bidang terkait, ; Jumlah dan mutu kegiatan menunjang peningkatan kemampuan beradaptasi (versatility) lulusan program doktor.	3,00	1,25	
66	5.6.1	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).	Kebijakan lengkap mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	3,50	1,46	
67	5.6.2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang sangat memadai.	3,50	2,92	

68	5.6.3	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).	Dikembangkan lagi, seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll, ; Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua minggu sekali.	3,00	2,50	
69	5.6.4	Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).	Pengembangan perilaku kecendekiawanan mulai butir (a) s.d. Butir (d), ; Ada dua bentuk kegiatan yang terkait dan sangat menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan.	3,00	1,25	
70	6.1.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Program Studi terlibat secara langsung dlm penyusunan RKAT. Pengelolaan dana sepenuhnya ada pada bagian keuangan di Fakultas. Penggunaan dana berdasarkan RKAT yg telah disahkan melalui mekanisme yg transparan dan akuntabel, ; Program studi secara otonom melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	3,50	2,64	
71	6.1.2.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.	PDMHS \leq 30% (PDMHS kurang atau sama dengan 30%)	4,00	6,04	
						63,47

72	6.1.2. 2	Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun di luar dana penelitian disertasi.	Data di ringkas (klasterkan, jangan terlaui rinci, tabel jadi panjang), ; Jumlah dana lebih dari Rp 36 juta per mahasiswa per tahun.	4,00	6,04	
73	6.1.2. 3	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Rata-rata dana penelitian lebih dari Rp 18 juta per dosen tetap per tahun.	4,00	6,04	
74	6.1.2. 4	Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Data dari tahun 2013 sd 2015, ; Rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp 2.5 juta per dosen tetap per tahun.	4,00	3,02	
75	6.2.1	Ruang kerja dosen: luas, kelengkapan, dan kenyamanan.	Setiap dosen menempati 1 ruangan 88 m2, ; Jika SLRDT = 4 (Jika SLRDT lebih atau sama dengan 4)	4,00	6,04	
76	6.2.2	Tempat kerja mahasiswa program studi doktor: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Tambahkan narasinya, Tersedia tempat kerja (ruang khusus atau di laboratorium), dimana setiap mahasiswa memiliki satu meja dan ada akses internet, ; Tersedia tempat kerja (ruang khusus atau di laboratorium), dimana setiap mahasiswa memiliki satu meja dan ada akses internet . .	3,50	5,29	

77	6.2.3	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Ada ; Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran.	3,50	7,93
78	6.2.4	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik).	Ada, Prasarana penunjang lengkap dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	3,50	2,64
79	6.3.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	Ada 16667 judul bahan pustaka berupa buku teks lanjut; Jumlah judul lebih besar sama 70	4,00	3,02
80	6.3.1.2	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti.	≥ 3 judul jurnal, nomornya lengkap	4,00	1,51
81	6.3.1.3	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk <i>e-journal</i>).	ada 5 judul jurnal internasional yang nomornya lengkap, ; ≥ 5 judul jurnal, nomornya lengkap.	4,00	1,51
82	6.3.1.4	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Tersedia 10 judul prosiding seminar, ; ≥ 9 prosiding seminar.	4,00	1,51
83	6.3.2	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	Memadai, sebagian besar dalam kondisi baik, dan PS memiliki akses yang baik (masih memungkinkan menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal, walau terbatas).	3,00	4,53

84	6.4.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)	Lengkapi, lihat Template, ; Proses pembelajaran menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet. Software yang digunakan di laboratorium jumlahnya memadai. Tersedia akses on-line ke koleksi perpustakaan.	3,50	2,64	
85	6.4.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Jika skor akhir ≥ 3.5 (skor akhir lebih atau sama dengan 3.5)	4,00	3,02	
86	7.1.1.1	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi.	Semua dosen memiliki agenda penelitian yang sesuai dengan bidang studi dan semua penelitian sesuai dengan agenda.	4,00	5,18	86,71
87	7.1.1.2	Lingkup jaringan penelitian.	Semua judul penelitian dosen dan mhs sesuai bidang Prodi, ; Lingkup jaringan internasional., ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	10,35	
88	7.1.2	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	Ada sekitar 80 % yang menggunakan pendekatan dan pemikiran baru, ; Lebih dari 75% penelitian dosen tetap dan mahasiswa merupakan pendekatan dan pemikiran baru., ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	10,35	

89	7.1.3	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama lima tahun.	Data Tabel dilengkapi, ; NK \geq 10 (NK lebih atau sama dengan 10), ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	10,35	
90	7.1.4.1	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama lima tahun.	2015 sd 2017, (Data tabelnya kurang), ; NK \geq 8 (NK lebih atau sama dengan 8), siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	10,35	
91	7.1.4.2	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	Ada lebih dari 4 artikel ilmiah., ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	5,18	
92	7.1.5	Persentase mahasiswa program doktor yang penelitian disertasinya adalah bagian dari penelitian dosen.	Tabel 7.1.5. di Isi dan dilengkapi (ganjil/genap / 2017 / 2018), PDM \geq 50% (PDM lebih atau sama dengan 50%), ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	5,18	
93	7.1.6	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional/ internasional dalam lima tahun terakhir.	Hak Cipta Nasional Ada judul, ; Dua atau lebih karya yang memperoleh hak paten atau bentuk HaKI lainnya., ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	5,18	

94	7.1.7	Dampak hasil penelitian terhadap peningkatan aspek berikut: (1) produktivitas, (2) kesejahteraan masyarakat, dan (3) mutu lingkungan.	tambahkan narasi dan lengkapi tabel 7.1.7.; ; Lebih dari 75% hasil penelitian yang berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari empat aspek.; ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	5,18
95	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama lima tahun.	NK \geq 10 (NK lebih atau sama dengan 10); ; siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	5,18
96	7.2.2	Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	Lebih dari 75% hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat berdampak nyata terhadap minimal salah satu dari lima aspek, siapkan dokumen dan data dukung (bukti fisik)	4,00	5,18
97	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	2014 sd 2016, ada 56 kerjasama dg instansi DN; ; Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.	3,50	4,53
98	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengan institusi di luar negeri (PS ada 7 kerjasama), kurang dalam jumlah. Sebagian besar relevan dengan bidang keahlian PS.	3,50	4,53

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi Doktor
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan hasil temuan tersebut pada tabel diyakini, bahwa Program Studi Doktor (*auditee*) telah mengetahui semua kekurangan dari borang yang disusun untuk segera dilengkapi/diperbaiki. Hasil penilaian secara sementara adalah **373,82** dengan demikian Program Studi Doktor tersebut **dinilai baik**.

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit lanjutan oleh Tim Auditor, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran akan segera menindaklanjuti kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Disarankan agar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran melaksanakan penyelenggaraan akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tim Audit:

Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. (.....)

Reviwer : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. (.....)

Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt. (.....)

2. Iis Musrifah Tamsil, A.Md. (.....)



LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Kedokteran Hewan
Program	: Sarjana Kedokteran
Fakultas	: Kedokteran
Audit	: Lanjutan
Tanggal	: 21 Februari 2018
Tim Audit	: Ketua : Dr. Mohammad Taufik, M.Si. Anggota : 1. Cicah Aisyah, S.Pd., M.AP 2. Nani Suryani, SE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG.....	2
1.1. Tujuan Audit.....	2
1.2. Lingkup Audit.....	2
1.3. Objek Audit	2
1.4. Rincian Dokumen Acuan.....	2
1.5. Pelaksanaan Audit.....	2
BAAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	3
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>).....	3
2.2. Ringkasan Temuan Audit	15
BAGIAN III KESIMPULAN	15

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit Lanjutan

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap masih rendah pada Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.4. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi.

1.5. Pelaksanaan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 21 Februari 2018 bersamaan dengan kegiatan riview borang akreditasi program studi, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. bertempat Ruang Rapat Lantai 2 Gedung C Fakultas Kedokteran Unpad Jatinangor. Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 21 Februari 2018 telah ditemukan tindak lanjut perbaikan dari hasil audit pertama tanggal 7 Februari 2018. Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT LANJUTAN

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot
1	1.1.a	Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.	Visi belum mencantumkan lingkup/tingkat (nasional, regional, atau internasional)	1,04	3,23	3,35
2	1.1.b	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Strategi belum dijabarkan dalam rentang waktu. Belum ada RenOp.	1,04	3,00	3,12
3	1,2	Sosialisasi visi-misi. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman seluruh pemangku kepentingan internal yaitu sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	0	1,04	3,30	3,43
4	2,1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.		1,39	3,50	4,87
5	2,2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif (kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik).	0	0,69	3,50	2,42
6	2,3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan.	0	1,39	3,50	4,87
7	2,4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi.	0	1,39	3,50	4,87
8	2,5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya.	0	0,69	3,00	2,07

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot
9	2,6	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi.	0	0,69	3,50	2,42
10	3.1.1.a	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	Jumlah calon yang ikut seleksi = 2253, daya tampung PS = 108, Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung = 20,86. Jumlah calon yang ikut seleksi = 2253, daya tampung PS = 108, Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung = 20,86	1,95	4,00	7,80
11	3.1.1.b	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi.	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi = $97/108 = 0,9$. Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi = $97/108 = 0,9$	0,65	3,70	2,41
12	3.1.1.c	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler.	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer = $0/97 = 0$. Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer = $0/97 = 0$	0,65	4,00	2,60
13	3.1.1.d	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir.	PS belum memiliki lulusan.	1,3	0,00	0,00
14	3.1.2	Penerimaan mahasiswa non-reguler (selayaknya tidak membuat beban dosen sangat berat, jauh melebihi beban ideal sekitar 12 sks).	0	0,65	4,00	2,60
15	3.1.3	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat.	0	1,3	4,00	5,20
16	3.1.4.a	Persentase kelulusan tepat waktu.	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) = $(0/1) = 0\%$.	1,3	0,00	0,00
17	3.1.4.b	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri = $1/1 = 100\%$.	0,65	0,00	0,00
18	3.2.1	Layanan dan kegiatan kemahasiswaan (ragam, jenis, dan aksesibilitasnya) yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.	0	0,65	4,00	2,60
19	3.2.2	Kualitas layanan kepada mahasiswa.	0	0,65	3,60	2,34

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot
20	3.3.1.a	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	0	0,65	0,00	0,00
21	3.3.1.b	Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring.	0	0,65	0,00	0,00
22	3.3.1.c	Pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni.	Pendapat pengguna terhadap kualitas alumni. Respon sangat baik = 0%, respon baik = 0%, respon cukup = 0%, dan respon kurang = 0%.	1,3	0,00	0,00
23	3.3.2	Profil masa tunggu kerja pertama (dalam bulan).	PS belum punya lulusan.	1,3	0,00	0,00
24	3.3.3	Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan.	PS belum punya lulusan.	0,65	0,00	0,00
25	3.4.1	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi.	0	0,65	0,00	0,00
26	3.4.2	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi.	0	0,65	0,00	0,00
27	4,1	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	0	0,72	3,50	2,52
28	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.	0	0,72	3,00	2,16
29	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	0	1,43	2,50	3,58
30	4.3.1.a	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Jumlah dosen tetap = 6 (0 S1, 3 S2, 3 S3). Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = 100%. Jumlah dosen tetap = 14 (0 S1, 14 S2, 0 S3). Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan	1,43	4,00	5,72

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot
			kompetensi PS = 100%			
31	4.3.1.b	Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = $(3/6) \times 100\% = 50\%$. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = $(3/6) \times 100\% = 50\%$	2,15	4,00	8,60
32	4.3.1.c	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = $(1/6) \times 100\% = 16,67\%$. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = $(1/6) \times 100\% = 16,67\%$	1,43	2,25	3,22
33	4.3.1.d	Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional = $(5/6) \times 100\% = 83,33\%$. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional = $(4/6) \times 100\% = 66,67\%$	0,72	4,00	2,88
34	4.3.2	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS.	Jumlah dosen tetap = 6. Jumlah seluruh mahasiswa PS pada TS = 96. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap = 16. Jumlah dosen tetap = 6. Jumlah seluruh mahasiswa PS pada TS = 96. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap = 16	0,72	3,76	2,71
35	4.3.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata <i>FTE (Fulltime Teaching Equivalent)</i> .	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata <i>FTE (Fulltime Teaching Equivalent)</i> = 0 sks. Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata <i>FTE (Fulltime Teaching Equivalent)</i> = 0 sks.	0,72	1,00	0,72
36	4.3.4 & 4.3.5	Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya.	0	0,72	4,00	2,88
37	4.3.4 & 4.3.5	Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar.	Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan. Persentase kehadiran yang direalisasikan terhadap kehadiran yang direncanakan = 93,75%. Kehadiran dosen tetap dalam	0,72	3,86	2,78

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot
			perkuliahan. Persentase kehadiran yang direalisasikan terhadap kehadiran yang direncanakan = 93,75%			
38	4.4.1	Rasio jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen.	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (baik yang bidangnya sesuai dan yang bidangnya tidak sesuai PS) = $(1/10) \times 100\% = 10\%$. Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (baik yang bidangnya sesuai dan yang bidangnya tidak sesuai PS) = $(0/23) \times 100\% = 0\%$	0,72	4,00	2,88
39	4.4.2.a	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	0	0,72	4,00	2,88
40	4.4.2.b	Pelaksanaan tugas atau tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar.	Kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan. Persentase kehadiran yang direalisasikan terhadap kehadiran yang direncanakan = 100%. Kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan. Persentase kehadiran yang direalisasikan terhadap kehadiran yang direncanakan = 100%	0,72	4,00	2,88
41	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).	Jumlah tenaga ahli/pakar yang telah diundang sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu = 0 orang. Belum ada data/tabel	0,72	1,00	0,72
42	4.5.2	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Jumlah dosen tugas belajar S2 sesuai bidang PS = 0 orang, dan S3 sesuai bidang PS = 0 orang. Tempat menulis uraian tambahan ...	0,72	4,00	2,88
43	4.5.3	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang PS = 6 orang. Jumlah kehadiran sebagai penyaji = 6 kali. Jumlah kehadiran sebagai peserta = 6 kali. SP = $(6+6/4)/6 = 1,25$. Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang PS = 6 orang. Jumlah kehadiran sebagai penyaji = 6 kali. Jumlah kehadiran sebagai peserta = 6 kali. SP = $(6+6/4)/6 = 1,25$	1,43	2,25	3,22

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot
44	4.5.4	Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.	0	1,43	4,00	5,72
45	4.5.5	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.	Persentase dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu = 20%. Tempat menulis uraian tambahan ...	1,08	4,00	4,32
46	4.6.1.a	Pustakawan: jumlah dan kualifikasinya.	Jumlah pustakawan = 6 orang, dengan rincian:2 (S2 atau S3), 2 (D4 atau S1), 2 (D1, D2, D3, atau bersertifikat). Tabel di revisi	0,72	4,00	2,88
47	4.6.1.b	Laboran, analis, teknisi, operator: jumlah, kualifikasi, dan mutu kerjanya.	0	0,72	2,00	1,44
48	4.6.1.c	Tenaga administrasi: jumlah dan kualifikasinya.	Jumlah tenaga administrasi = 8 dengan rincian:2 (D4 atau S1), 2 D3, 2 (D1 atau D2), 2 (SMU/SMK). Tabel direvisi	0,72	4,00	2,88
49	4.6.2	Upaya PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Belum jelas	0,72	2,00	1,44
50	5.1.1.a	Struktur kurikulum (harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya).	0	0,57	3,50	2,00
51	5.1.1.b	Orientasi dan kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi PS.	0	0,57	3,50	2,00
52	5.1.2.a	Kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.	0	0,57	3,50	2,00
53	5.1.2.b	Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$.	Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) $\geq 20\% = (72/72) \times 100\% = 100\%$. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) $\geq 20\% = (72/72) \times 100\% = 100\%$	0,57	4,00	2,28
54	5.1.2.c	Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP.	Persentase mata kuliah yang memiliki deskripsi, silabus dan SAP $= (72/72) \times 100\% =$	0,57	4,00	2,28

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot
			100%. Persentase mata kuliah yang memiliki deskripsi, silabus dan SAP = $(72/72) \times 100\% = 100\%$			
55	5.1.3	Fleksibilitas mata kuliah pilihan.	Rasio SKS mata kuliah pilihan yang disediakan terhadap jumlah sks yang diwajibkan = $(20/4) = 5$ kali. Rasio SKS mata kuliah pilihan yang disediakan terhadap jumlah sks yang diwajibkan = $(20/4) = 5$ kali.	0,57	2,00	1,14
56	5.1.4	Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.	0	1,14	3,50	3,99
57	5.2.a	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir.	0	0,57	3,00	1,71
58	5.2.b	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan.	0	0,57	3,00	1,71
59	5.3.1.a	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.	0	1,14	3,00	3,42
60	5.3.1.b	Mekanisme penyusunan materi perkuliahan.	0	0,57	3,50	2,00
61	5.3.2	Mutu soal ujian.	0	0,57	3,00	1,71
62	5.4.1.a	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik per semester.	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik (PA) = $(46/6) = 7,67$ mahasiswa/dosen PA. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik (PA) = $(46/6) = 7,67$ mahasiswa/dosen PA.	0,57	4,00	2,28
63	5.4.1.b	Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik.	0	0,57	3,00	1,71
64	5.4.1.c	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik per mahasiswa per semester.	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester = 3 kali. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester = 3 kali.	0,57	4,00	2,28
65	5.4.2	Efektivitas kegiatan pembimbingan akademik.	0	0,57	3,00	1,71

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot
66	5.5.1.a	Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan penggunaan.	0	0,57	3,00	1,71
67	5.5.1.b	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir = (0/0) = 0 mahasiswa/dosen TA. Harus di revisi	0,57	0,00	0,00
68	5.5.1.c	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA.	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan TA = 0 kali.	0,57	0,00	0,00
69	5.5.1.d	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.	0	1,14	4,00	4,56
70	5.5.2	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.	Dalam kurikulum, TA terjadwal 2 semester. Dalam realisasinya, rata-rata waktu penyelesaian TA =0 bulan.	1,14	0,00	0,00
71	5,6	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.	0	0,57	2,00	1,14
72	5.7.1	Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).	0	0,57	2,00	1,14
73	5.7.2	Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	0	1,14	2,00	2,28
74	5.7.3	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).	0	1,14	2,00	2,28
75	5.7.4	Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa.	0	0,57	2,00	1,14
76	5.7.5	Pengembangan perilaku kecendekiawanan.	0	0,57	3,00	1,71
77	6,1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana.	0	0,67	3,00	2,01
78	6.2.1	Besarnya dana (termasuk hibah) yang dikelola dalam tiga tahun terakhir.	Total dana operasional per tahun = Rp 30 juta. Jumlah seluruh mahasiswa pada TS = 98 orang. Rata-rata dana operasional = Rp 0,31 juta/mahasiswa. Tempat menulis uraian tambahan ...	1,34	0,07	0,09

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot
79	6.2.2	Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir.	Total dana penelitian dalam tiga tahun terakhir = Rp 10 juta. Jumlah dosen tetap dengan keahlian sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun = Rp 0,56 juta. Total dana penelitian dalam tiga tahun terakhir = Rp 10 juta. Jumlah dosen tetap dengan keahlian sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun = Rp 0,56 juta.	2,02	0,74	1,50
80	6.2.3	Dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Total dana PkM dalam tiga tahun terakhir = Rp 10 juta. Jumlah dosen tetap PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. Rata-rata dana PkM per dosen per tahun = Rp 0,56 juta. Total dana PkM dalam tiga tahun terakhir = Rp 10 juta. Jumlah dosen tetap PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. Rata-rata dana PkM per dosen per tahun = Rp 0,56 juta.	0,67	1,48	0,99
81	6.3.1	Luas ruang kerja dosen	Banyaknya dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang, menempati ruang dosen dengan luas total 12 m ² . Jadi rasio luas ruang per dosen = 2 m ² /dosen. Rincian ruangan:12 m ² ruang untuk 1 orang dosen.	2,02	0,00	0,00
82	6.3.2	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	0	2,02	2,00	4,04
83	6.3.3	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik).	0	0,67	2,00	1,34
84	6.4.1.a	Bahan pustaka yang berupa buku teks.	0	0,17	0,02	0,00
85	6.4.1.b	Bahan pustaka yang berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir.	0	0,17	0,04	0,01

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot
86	6.4.1.c	Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti.		0,67	2,00	1,34
87	6.4.1.d	Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah internasional .	0	1,01	2,00	2,02
88	6.4.1.e	Bahan pustaka yang berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	0	0,17	0,89	0,15
89	6.4.2	Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya.	0	0,67	2,00	1,34
90	6.4.3	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	0	1,34	2,00	2,68
91	6.5.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning</i> , dan perpustakaan).	0	1,34	2,00	2,68
92	6.5.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Persentase jenis data yang dikelola manual = 0%, dengan komputer tak terhubung jaringan = 0%, dengan komputer terhubung jaringan lokal = 0%, dan dengan komputer terhubung jaringan luas (internet) = 100%.	0,67	4,00	2,68
93	7.1.1	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama 3 tahun.	Penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir. Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul, biaya luar PT = 0 judul, biaya dari PT/sendiri = 12 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. . Penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir. Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul, biaya luar PT = 0 judul, biaya dari PT/sendiri = 12 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang.	3,75	4,00	15,00

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot
94	7.1.2	Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen.	Jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir (TA) = 2 orang. Persentase mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen = $(2/2) \times 100\% = 100\%$. Jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir (TA) = 2 orang. Persentase mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen = $(2/2) \times 100\% = 100\%$.	1,88	4,00	7,52
95	7.1.3	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama tiga tahun.	Jumlah dosen yang terlibat dalam penulisan artikel/karya ilmiah/seni tingkat internasional = 6 orang, nasional = 6 orang, dan lokal = 6 orang. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. Nilai Kasar (NK) = 7. Jumlah dosen yang terlibat dalam penulisan artikel/karya ilmiah/seni tingkat internasional = 6 orang, nasional = 6 orang, dan lokal = 6 orang. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. Nilai Kasar (NK) = 7.	3,75	4,00	15,00
96	7.1.4	Karya-karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir.	Karya PS/institusi memperoleh perlindungan HaKI dalam 3 tahun terakhir = 0 buah. Karya PS/institusi memperoleh perlindungan HaKI dalam 3 tahun terakhir = 0 buah.	1,88	2,00	3,76
97	7.2.1	Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.	Jumlah kegiatan PkM dengan biaya LN = 0 judul, dengan biaya luar PT = 0 judul, dan dengan biaya PT/sendiri = 12 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang. Jumlah kegiatan PkM dengan biaya LN = 0 judul, dengan biaya luar PT = 0 judul, dan dengan biaya PT/sendiri = 12 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 6 orang.	1,88	4,00	7,52
98	7.2.2	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	0	1,88	2,00	3,76

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	nilaiXbobot
99	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	0	1,88	2,00	3,76
100	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	0	1,88	2,00	3,76
HASIL PENILAIAN				97,99		261,29

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan hasil temuan tersebut pada tabel di yakini, bahwa Program Studi (*auditee*) telah menindaklanjuti semua kekurangan dari hasil temuan sebelumnya (tanggal 7 Februari 2018). Hasil penilaian secara keseluruhan adalah 261,29, dengan demikian program studi tersebut **dinilai baik, karena nilai simulasi di atas 261.**

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit lanjutan oleh Tim Auditor, Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran telah menindaklanjuti kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, sehingga program studi tersebut setelah dilakukan audit lanjutan dinilai baik (nilai akreditasi 261,29).

Kami mengapresiasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Program Studi Sarjana Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran. Semoga dengan hasil audit ini dapat dijadikan sebagai cermin untuk selalu meningkatkan prestasinya.

Tim Audit:

Ketua : Dr.Mohammad Taufik,M.Si. (.....)

Anggota : 1. Cicah Aisyah,S.Pd.,M.AP. (.....)

2. Nani Suryani,SE. (.....)



LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Diploma 4 (D-4)
Program	: D-4 Adminstrasi Pemerintahan
Fakultas	: FISIP Unpad
Audit	: Ke-3
Tanggal	: Rabu 23-Januari 2019
Tim Audit	: Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. Reviewer : 1. Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si. 2. Yuyun Hidayat, Ph.D., MT. Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt. 2. Iis Musrifah Tamsil. A.Md. 3. Asep Sutiadi, S.sos., M.Si.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG.....	2
1.1. Tujuan Audit Lanjutan	2
1.2. Lingkup Audit Lanjutan	2
1.3. Objek Audit	2
1.4. Rincian Dokumen Acuan.....	2
1.5. Pelaksanaan Audit Lanjutan	2
BAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	3
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>) Lanjutan.....	3
2.2. Ringkasan Temuan Audit	12
BAGIAN III KESIMPULAN.....	13

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit Lanjutan

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap masih kurang pada Program Study Diploma 4 (D-4) Adminstrasi Pemerintahan FISIP Unpad

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.4. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi.

1.5. Pelaksanaan Audit Lanjutan

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Diploma 4 (D-4) Adminstrasi Pemerintahan FISIP Unpad, berdasarkan kesepakatan, maka pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi program studi, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan selama 1 hari, pada hari di mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB. bertempat Ruang Kuliah Dago FISIP Bandung. Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada Hari Rabu, pada tanggal 23 Januari 2019 telah ditemukan temuan-temuan (terlampir). Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT LANJUTAN

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai	nilaiXbobot (tidak diprint)	Total Nilai Terbobot
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Chek visi misi, tujuan dengan sasaran harus sinkron, ; Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang: (1) Jelas. (2) Realistik. (3) Saling terkait satu sama lain. (4) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan alumni.	3,25	2,44	10,31
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik. (2) didukung dokumen yang sangat lengkap.	3,50	5,25	
3	1.2	Pemahaman pemangku kepentingan internal (sivitas akademika dan tenaga kependidikan) terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	Dipahami dengan baik oleh sebagian sivitas akademika dan tenaga kependidikan, ; 1.2 Pemahaman pemangku kepentingan internal (sivitas akademika dan tenaga kependidikan) terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.	3,50	2,63	
4	2.1	Jaminan tata pamong untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dengan menggunakan strategi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.	Sebagian belum direvisi, ; Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa seluruh unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan program studi yang memenuhi empat pilar berikut: (1) kredibel (2) transparan (3) akuntabel (4) bertanggung jawab (5) adil	3,00	3,27	18,27

5	2.2	Karakteristik kepemimpinan di program studi yang mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Kepemimpinan program studi memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dalam dua dari karakteristik berikut: (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi, (3) kepemimpinan publik.	3,00	1,64	
6	2,3	Efektivitas sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling, internal and external operation.</i>	Ganti dengan perencanaan PS, bukan fakultas, PS melakukan pengawasan apa saja?, PS diawasi oleh Siapa?, ; Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi dilakukan sesuai dengan SOP, namun dokumen kurang lengkap.	3,00	3,27	
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu program studi.	(1) Ada kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program yang efektif. Sistem telaah program sangat baik (ada cara validasi yang handal). Pelaksanaan di PS sangat sesuai dengan kebijakan tersebut. (2) Ada sistem dokumentasi yang bermutu sangat baik. (3) Semua laporan ditindaklanjuti.	3,50	4,77	
8	2.5	Umpan balik untuk peningkatan mutu proses pembelajaran. Informasi mencakup: sumber umpan balik, keberlanjutan pelaksanaan, dan tindak lanjutnya.	Umpan balik: (1) Diperoleh dari tiga sumber (2) Dilakukan secara berkala (3) Ditindaklanjuti	2,50	3,41	
9	2.6	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi.	Cantumkan hasilnya, ; Ada bukti semua usaha dilakukan dengan hasil yang baik.	3,50	1,91	
10	3.1.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung.	Jika rasio ≥ 4 , maka skor = 4.	4,00	7,85	27,68
11	3.1.1.2	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi.	Jika rasio $< 90\%$, maka skor = $[40 \times \text{rasio}]/9$.	3,98	2,61	
12	3.1.1.3	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler.	Jika RM ≤ 0.25 , maka skor = 4.	4,00	2,62	
13	3.1.1.4	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir.	PS belum memiliki lulusan. Jika $2 \leq \text{IPK} \leq 2.75$, maka skor = $(4 \times \text{IPK} - 2)/3$.	0,00	0,00	

14	3.1.2	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat.	Ada bukti penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah, dan lokal PT.	4,00	2,62
15	3.1.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu.	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) = $(0/172) = 0\%$. Jika KTW = 0, maka skor = 0.	0,00	0,00
16	3.1.3.2	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri = $0/172 = 0\%$. Jika MDO $\leq 6\%$, maka skor = 4.	4,00	1,31
17	3.2.1	Jenis layanan yang disediakan kepada mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.	Ada semua (lima jenis) pelayanan mahasiswa yang dapat diakses.	3,50	2,29
18	3.2.2	Mutu layanan yang disediakan kepada mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.	Skor = SL.	3,40	4,45
19	3.3	Usaha-usaha program studi/jurusan mencari tempat kerja bagi lulusannya.	Empat jenis upaya dilakukan dengan baik.	3,00	3,93
20	3.4.1.1	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Tidak ada upaya pelacakan lulusan.	0,00	0,00
21	3.4.1.2	Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring.	Tidak ada tindak lanjut.	0,00	0,00
22	3.4.1.3	Pendapat pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap mutu alumni.	Pendapat pengguna terhadap kualitas alumni. Respons sangat baik = 0%, respons baik = 0%, respons cukup = 0%, dan respons kurang = 0%. Skor = Skor akhir.	0,00	0,00
23	3.4.2	Keahlian/kemampuan yang menunjukkan keunggulan lulusan program studi.	Cantumkan rancanganya, keunggulan Khasan) lulusan Apa?, ; Keahlian lulusan tidak relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, ketinggalan zaman.	0,00	0,00
24	3.4.3	Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama.	PS belum punya lulusan. Jika RMT ≥ 30 bulan, maka skor = 0.	0,00	0,00
25	3.4.4	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi.	Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya = 0%. Jika PBS $< 80\%$, maka skor = $5 \times$ PBS.	0,00	0,00

26	3.4.5	Persentase lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri)	Persentase lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga (instansi/industri) = 0%. Jika PLP = 0, maka skor = 0.	0,00	0,00	86,44
27	3.5	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi.	Tidak ada partisipasi alumni.	0,00	0,00	
28	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta efektivitas pelaksanaannya.	Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara efektif.	4,00	2,97	
29	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya.	Ada pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten	3,50	2,60	
30	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	Ada bukti tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.	3,50	5,19	
31	4.3.1.1	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Jika $KD1 \geq 90\%$, maka skor = 4.	4,00	5,94	
32	4.3.1.2	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Jika $10\% < KD2 < 40\%$, maka skor = $(40 \times KD2 - 4)/3$.	2,25	1,67	
33	4.3.1.3	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS (R_{MD}).	Jika $27 \leq RMD \leq 33$, maka skor = 4.	4,00	5,94	
34	4.3.2.1	Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.	Jika $KD3 \geq 40\%$, maka skor = 4.	4,00	2,97	
35	4.3.2.2	Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi/Keahlian Praktis.	Jika $KD4 < 40\%$, maka skor = $5 \times KD4$.	2,50	1,85	
36	4.3.3	Rata-rata beban dosen per semester (SKS).	Jika $11 \leq RFTE \leq 13$ sks, maka skor = 4.	4,00	2,97	

37	4.3.4 & 4.3.5	Kesesuaian rumpun keilmuan/keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya.	Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya	4,00	5,94
38	4.3.4 & 4.3.5	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan	Jika PKDT \geq 95%, maka skor = 4.	4,00	2,97
39	4.4.1	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (= P _{DTT}).	Jika P _{DTT} \leq 10%, maka skor = 4.	4,00	2,97
40	4.4.2.1	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	Semua dosen tidak tetap mengampu mata kuliah yang sesuai keahliannya	4,00	5,94
41	4.4.2.2	Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan	Jika PKDTT \geq 95%, maka skor = 4.	4,00	2,97
42	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).	Jika JTAP < 12 orang, maka skor = 1 + (JTAP / 4).	4,00	2,97
43	4.5.2	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Jika SD \geq 4, maka skor = 4.	4,00	5,94
44	4.5.3	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i> / pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Jika SP \geq 3, maka skor = 4.	4,00	5,94
45	4.5.4	Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional.	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat nasional (disertai bukti).	3,00	2,23
46	4.5.5	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.	Jika PMBI \geq 50%, maka skor = 4.	4,00	2,97
47	4.6.1.1	Pustakawan dan kualifikasinya.	Jika A \geq 4, maka skor = 4.	4,00	2,97

48	4.6.1.2	Laboran, teknisi, analis, operator, programmer: kecukupan dan kesesuaian kompetensi dan kegiatannya.	Jumlah cukup dan sangat baik kegiatannya.	3,50	5,19	
49	4.6.1.3	Tenaga administrasi: kecukupan dan kesesuaian kompetensinya.	Jika $D \geq 4$, maka skor = 4.	4,00	2,97	
50	4.6.2	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Upaya pengembangan telah dilakukan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	3,25	2,41	
51	5.1.1.1	Kompetensi lulusan: kelengkapan dan perumusan kompetensi.	Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara jelas.	3,00	1,54	69,23
52	5.1.1.2	Kompetensi lulusan: orientasi dan kesesuaian dengan visi dan misi.	Sesuai dengan visi-misi, berorientasi ke masa kini.	3,00	1,54	
53	5.1.2.1.1	Struktur kurikulum: kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan standar kompetensi.	Sesuai dengan standar kompetensi, berorientasi ke masa kini.	3,00	3,08	
54	5.1.2.1.2	Struktur kurikulum: jumlah SKS yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/ PKL (=J _{SKS})	Jika $26 < J_{SKS} < 42$, maka skor = $(J_{SKS} - 26) / 4$.	4,00	6,15	
55	5.1.2.1.3	Struktur kurikulum: persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau laporan) $\geq 20\%$	Jika $PTGS \geq 60\%$, maka skor = 4.	4,00	2,05	
56	5.1.2.1.4	Struktur kurikulum: persentase mata kuliah dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP (= MK _{SAP})	Jika $MKSAP \geq 95\%$, maka skor = 4.	4,00	2,05	
57	5.1.2.2	Substansi dan pelaksanaan praktikum/praktek.	Pelaksanaan modul praktikum/praktek lebih dari cukup (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di PT sendiri.	3,50	5,38	
58	5.2.1	Pelaksanaan proses pembelajaran: mekanisme monitoring perkuliahan (kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, materi kuliah)	Skor = Skor akhir.	3,50	1,79	
59	5.2.2	Pelaksanaan proses pembelajaran: jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ praktek/ PKL (=J _{jam real})	Jika $J_{jam\ real} \geq 1880$, maka skor = 4.	4,00	6,15	

60	5.2.3	Persentase paket naskah ujian yang mutunya baik dan sesuai dengan silabus mata kuliah.	Jika PSoal $\geq 90\%$, maka skor = 4.	4,00	4,10
61	5.3.1	Peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir: mekanisme, pihak yang terlibat, hasil peninjauan.	Pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik.	3,50	1,79
62	5.3.2	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.	Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.	3,50	1,79
63	5.4.1.1	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/Wali per semester.	Jika RMPA ≤ 20 , maka skor = 4.	4,00	2,05
64	5.4.1.2	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester.	Jika PP ≥ 3.0 maka skor = 4.	4,00	2,05
65	5.4.2.1	Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik: keterlibatan dosen dan kesesuaian pelaksanaannya dengan panduan.	Perwalian dilakukan oleh seluruh dosen PA tetapi tidak seluruhnya menurut panduan tertulis. ;	3,50	1,79
66	5.4.2.2	Efektivitas kegiatan perwalian.	Sistem bantuan dan bimbingan akademik efektif	3,50	1,79
67	5.5.1	Bentuk dan mutu karya/tugas akhir.	MK pencari kompetensi utama lulusan kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja.	1,00	1,03
68	5.5.2.1	Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaan karya/tugas akhir.	Ada panduan tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten.	3,50	1,79
69	5.5.2.2	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing karya/tugas akhir.	Jika $0 < RMTA \leq 4$, maka skor = 4.	4,00	2,05
70	5.5.2.3	Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian TA.	Jika RBTA ≥ 8 , maka skor = 4.	4,00	2,05
71	5.5.2.4	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. Persentase dosen pembimbing tugas akhir yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi.	Jika PDTA $\geq 90\%$, maka skor = 4.	4,00	2,05
72	5,6	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.	Upaya perbaikan dilakukan untuk semua dari yang seharusnya diperbaiki/ ditingkatkan.	3,50	1,79

73	5.7.1	Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).	Tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik.	3,50	1,79	
74	5.7.2	Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang sangat memadai.	3,50	3,59	
75	5.7.3	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).	Upaya baik, namun hasilnya baru cukup.	3,00	1,54	
76	5.7.4	Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa.	Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.	3,50	1,79	
77	5.8	Pembekalan lulusan program studi dengan etika profesi.	Ada dan cara pembekalannya baik, namun tidak dalam bentuk mata kuliah khusus.	3,00	1,54	
78	5.9	Budaya keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/praktek: ketersediaan pedoman, keefektifan pelaksanaan, dan kelengkapan peralatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman lengkap. • Pelaksanaan pedoman efektif. • Peralatan/bahan keselamatan kerja lengkap. 	3,00	3,08	
79	6.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Program studi secara otonom melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	3,50	2,55	
80	6.2.1.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana (= PDMHS)	Jika $30\% < PDMHS < 95\%$, maka skor = $[70 - (60 \times PDMHS)] / 13$.	4,00	2,91	73,46
81	6.2.1.2	Biaya satuan pendidikan per mahasiswa per tahun.	Jika $3 < DOM < 15$, maka skor = $1.5 + (DOM / 6)$.	3,84	8,37	
82	6.2.2	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Jika $RPD \geq \text{Rp } 2 \text{ juta}$, maka skor = 4.	4,00	5,82	
83	6.2.3	Dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Jika $RPKM < \text{Rp } 4 \text{ juta}$, maka skor = RPKM	4,00	5,82	

84	6.3.1	Ruang kerja dosen: luas dan kelayakannya.	Nilai pada butir ini tidak hanya didasarkan pada perhitungan skor luas ruang dosen tetap saja, tetapi juga didasarkan pada kenyamanan, sehingga dosen dapat melaksanakan kegiatan tridarma PT dengan baik. Untuk itu asesor diberikan kemungkinan untuk memberikan tambahan/pengurangan nilai maksimum sebesar 1.5.	4,00	2,91
85	6.3.2	Kelengkapan, kepemilikan, dan mutu prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran, dan milik sendiri.	3,50	10,18
86	6.3.3	Kelayakan prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik).	Prasarana penunjang lengkap dan mutunya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.	3,50	2,55
87	6.4.1.1	Bahan pustaka yang relevan, berupa buku teks dan <i>handbook</i> (termasuk yang versi elektronik).	Jika jumlah judul ≥ 216 , maka skor = 4.	4,00	2,91
88	6.4.1.2	Persentase modul untuk praktikum/praktek.	Jika $60\% < P_{\text{Modul}} \leq 100\%$, maka skor = $(10 \times P_{\text{Modul}}) - 6$.	3,00	4,36
89	6.4.1.3	Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer.	≥ 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap.	4,00	1,45
90	6.4.1.4	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti.	≥ 2 judul jurnal yang relevan dan nomornya lengkap.	4,00	1,45
91	6.4.1.5	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional.	≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap	4,00	1,45
92	6.4.1.6	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Jika jumlah prosiding seminar ≥ 6 , maka skor = 4.	4,00	1,45
93	6.4.2	Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya.	Ada perpustakaan di luar PT yang dapat diakses dan sangat baik fasilitasnya Atau jika nilai rata-rata dari butir 6.4.1 ³ 3.	4,00	1,45

94	6.4.3	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya)	Sangat memadai, terawat dengan sangat baik, dan PS memiliki akses yang sangat baik (memiliki fleksibilitas dalam menggunakannya di luar kegiatan praktikum terjadwal).	3,50	10,18	
95	6.5.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning, akses on-line</i> ke perpustakaan, dll.)	Proses pembelajaran sebagian menggunakan komputer, namun tidak terhubung dengan jaringan luas/internet. Software yang digunakan di laboratorium berlisensi/open source dengan jumlah yang memadai. Tersedia fasilitas e-learning namun belum dimanfaatkan secara efektif. Koleksi perpustakaan dapat diakses secara on-line namun masih ada kendala dalam kecepatan akses.	3,25	4,73	
96	6.5.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Skor = Skor akhir	4,00	2,91	
97	7.1.1	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama 3 tahun.	Jika $NK \geq 1$, maka skor = 4.	4,00	6,15	
98	7.1.2	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama 3 tahun	Jika $NK \geq 3$, maka skor = 4.	4,00	3,08	
99	7.1.3	Karya-karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (Patent/HaKI) atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga di tingkat nasional/internasional.	Dua atau lebih karya yang memperoleh Patent/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional.	4,00	3,08	37,69
100	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	Jika $NK \geq 2$, maka skor = 4.	4,00	12,31	

101	7.2.2	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	Mahasiswa terlibat penuh, namun tanggung jawab ada pada dosen Pembina.	3,00	4,62
102	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengan institusi di dalam negeri, banyak dalam jumlah. Semuanya relevan dengan bidang keahlian PS.	3,50	5,38
103	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada lebih dari satu kerjasama dengan institusi di luar negeri yang relevan dengan bidang PS.	4,00	3,08
NILAI AKREDITASI					323,08
					323,08

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan hasil temuan tersebut pada tabel diyakini, bahwa Program Studi (*auditee*) telah mengetahui semua kekurangan dari borang yang disusun untuk segera dilengkapi/diperbaiki kekurangannya. Hasil penilaian secara sementara adalah **323,08** hampir setara dengan **B** dengan demikian program studi tersebut dinilai **Baik**.


BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit lanjutan sampai dengan kriteria 7 oleh Tim Auditor, Program Studi Diploma 4 (D-4) Administrasi Pemerintahan FISIP Unpad dinilai masih kurang atau belum sesuai dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi yaitu **nilai batas minimal yang ditetapkan yaitu minimal 361,00**.


Jatinangor, 24 Januari 2019

Tim Audit:

Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si.

()
(.....)

Reviwer : 1. Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si.

()
(.....)

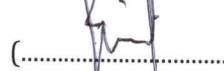
2. Yuyun Hidayat, Ph.D., MT.

()
(.....)


Anggota : 1. Yulinurpin, S.Pt.

()
(.....)

2. Iis Musrifah Tamsil. A.Md.

()
(.....)

3. Asep Sutiadi, S.sos., M.Si.

()
(.....)

NOMOR DOKUMEN: /SPM-AUDIT/2019



LAPORAN

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Ilmu Politik
Program	: Sarjana (S1)
Fakultas	: Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Unpad
Audit	: Finalisasi
Tanggal	: 23 Januari 2019
Tim Audit	: Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si Riviewer : Yuyun Hidayat , P.hD., M.T. Auditor : 1. Kusna. Dipayana, Drs 2.Yulinurpin, S.Pt. 3.Yadi Mulyadi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG	2
1.1. Tujuan Audit	2
1.2. Lingkup Audit	2
1.3. Objek Audit	2
1.4. Rincian Dokumen Acuan	2
1.5. Pelaksanaan Audit	2
BAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	3
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>)	3
2.2. Ringkasan Temuan Audit.....	12
BAGIAN III	
KESIMPULAN.....	13

LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit

Ruang lingkup audit difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap masih kurang pada Program Studi Ilmu Politik Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Padjadjaran.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) Standar, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.4. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi.

1.5. Pelaksanaan Audit Lanjutan

Audit Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Program Studi Ilmu Politik Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Unpad, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 23 Januari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi program studi, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Bertempat di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Unpad Jl. Dago Pojok Bandung, Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 23 Januari 2019 telah ditemukan temuan-temuan (terlampir). Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT LANJUTAN

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai	nilaiXbobot (tidak diprint)	Total Nilai Terbobot
1	1.1.a	Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.	visi, msi	3,38	1,75	7,00
2	1.1.b	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Jelaskan di sini strategi pencapaian sasaran ...	3,25	3,50	
3	1.2	Sosialisasi visi-misi. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman seluruh pemangku kepentingan internal yaitu sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Jelaskan di sini efektivitas sosialisasi visi, misi	3,50	1,75	
4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Jelaskan di sini tata pamong PS ...	3,50	3,18	16,70
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif (kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik).	Jelaskan di sini tentang kepemimpinan PS ...	3,50	1,59	
6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan.	Uraikan di sini sistem pengelolaan PS ...	3,50	3,18	
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi.	Jelaskan di sini pelaksanaan penjaminan mutu PS	3,00	3,30	
8	2.5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya.	Jelaskan di sini umpan balik yang diperoleh ...	3,50	2,27	
9	2.6	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi.	Jelaskan di sini upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan PS ...	3,50	3,18	

10	3.1.1.a	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	Jumlah calon yang ikut seleksi = 616, daya tampung PS = 200, Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung = $3,08$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,00	61,73
11	3.1.1.b	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi.	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi = $253/277 = 0,91$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	4,00	
12	3.1.1.c	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler.	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer = $3,5/584 = 0,01$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	4,00	
13	3.1.1.d	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir.	Rata-rata IPK lulusan = $3,28$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	4,00	
14	3.1.2	Penerimaan mahasiswa non-reguler (selayaknya tidak membuat beban dosen sangat berat, jauh melebihi beban ideal sekitar 12 sks).	Jelaskan bagaimana penerimaan mahasiswa non reguler ...	4,00	8,00	
15	3.1.3	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat.	Jelaskan bentuk penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, minat, dan bakat ...	4,00	4,00	
16	3.1.4.a	Persentase kelulusan tepat waktu.	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) = $(17/19) = 89,47\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	2,40	
17	3.1.4.b	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri = $2/19 = 10,53\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	8,00	
18	3.2.1	Layanan dan kegiatan kemahasiswaan (ragam, jenis, dan aksesibilitasnya) yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.	Jelaskan jenis layanan PS kepada mahasiswa ...	4,00	8,00	
19	3.2.2	Kualitas layanan kepada mahasiswa.	Jelaskan kualitas layanan kepada mahasiswa ...	3,60	4,00	
20	3.3.1.a	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Jelaskan upaya pelacakan dan perekaman data lulusan ...	3,50	3,50	

21	3.3.1.b	Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring.	Jelaskan penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan ...	3,50	3,97	
22	3.3.1.c	Pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni.	Pendapat pengguna terhadap kualitas alumni. Respon sangat baik = 56%, respon baik = 30%, respon cukup = 14%, dan respon kurang = 0%. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,89	1,00	
23	3.3.2	Profil masa tunggu kerja pertama (dalam bulan).	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama = 3 bulan. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,50	
24	3.3.3	Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan.	Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya = 81%. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	2,85	
25	3.4.1	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi.	Jelaskan bentuk partisipasi lulusan dan alumni untuk kegiatan akademik ...	3,50	2,85	
26	3.4.2	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi.	Jelaskan bentuk partisipasi lulusan dan alumni untuk kegiatan non akademik ...	3,50	5,70	
27	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	Jelaskan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan...	3,50	3,26	83,11
28	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.	Jelaskan pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan ...	3,50	6,52	
29	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Jelaskan bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang tridarma...	3,50	3,26	
30	4.3.1.a	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Jumlah dosen tetap = 9 (0 S1, 8 S2, 1 S3). Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = 100%. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,26	

31	4.3.1.b	Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = $(1/9) \times 100\% = 11,11\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	6,52
32	4.3.1.c	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = $(1/9) \times 100\% = 11,11\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,50	6,52
33	4.3.1.d	Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional = $(1/9) \times 100\% = 11,11\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,26
34	4.3.2	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS.	Jumlah dosen tetap = 8. Jumlah seluruh mahasiswa PS pada TS = 253. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap = 31,63. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,60	6,52
35	4.3.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent).	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) = 12 sks. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,26
36	4.3.4 & 4.3.5	Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya.	Jelaskan kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya...	4,00	6,52
37	4.3.4 & 4.3.5	Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar.	Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan. Persentase kehadiran yang direalisasikan terhadap kehadiran yang direncanakan = 100%. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,26
38	4.4.1	Rasio jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen.	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (baik yang bidangnya sesuai dan yang bidangnya tidak sesuai PS) = $(3/9) \times 100\% = 33,33\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	6,52
39	4.4.2.a	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	Komentar tentang kesesuaian bidang ilmu dosen tidak tetap terhadap mata kuliah yang diampu ...	4,00	3,26

40	4.4.2.b	Pelaksanaan tugas atau tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar.	Kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan. Persentase kehadiran yang direalisasikan terhadap kehadiran yang direncanakan = 100%. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,26
41	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).	Jumlah tenaga ahli/pakar yang telah diundang sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu = 10 orang. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,26
42	4.5.2	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Jumlah dosen tugas belajar S2 sesuai bidang PS = 0 orang, dan S3 sesuai bidang PS = 4 orang. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,26
43	4.5.3	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang PS = 9 orang. Jumlah kehadiran sebagai penyaji = 14 kali. Jumlah kehadiran sebagai peserta = 20 kali. $SP = (14+20/4)/9 = 2,11$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	1,61
44	4.5.4	Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.	Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah dalam tiga tahun terakhir:	3,50	1,61
45	4.5.5	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.	Persentase dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu = 33%. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	2,76
46	4.6.1.a	Pustakawan: jumlah dan kualifikasinya.	Jumlah pustakawan = 5 orang, dengan rincian: 1 (S2 atau S3), 4 (D4 atau S1), Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	1,84
47	4.6.1.b	Laboran, analis, teknisi, operator: jumlah, kualifikasi, dan mutu kerjanya.	Jumlah tenaga laboran = ... orang, teknisi = ... orang, operator = ... orang, dan programmer = ... orang.	3,50	1,84
48	4.6.1.c	Tenaga administrasi: jumlah dan kualifikasinya.	Jumlah tenaga administrasi = 6 dengan rincian: 6 (D4 atau S1), Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	1,61

57.89

49	4.6.2	Upaya PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Upaya yang telah dilakukan PS untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan ...	3,00	3,22	
50	5.1.1.a	Struktur kurikulum (harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya).	Kelengkapan dan perumusan kompetensi dalam kurikulum:	3,50	1,61	56,97
51	5.1.1.b	Orientasi dan kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi PS.	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi PS:	3,50	3,68	
52	5.1.2.a	Kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.	Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan standar kompetensi PS:	3,00	1,61	
53	5.1.2.b	Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$.	Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) $\geq 20\% = (63/63) \times 100\% = 100\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	1,61	
54	5.1.2.c	Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP.	Persentase mata kuliah yang memiliki deskripsi, silabus dan SAP = $(63/63) \times 100\% = 100\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	1,61	
55	5.1.3	Fleksibilitas mata kuliah pilihan.	Rasio SKS mata kuliah pilihan yang disediakan terhadap jumlah sks yang diwajibkan = $(9/4) = 2,25$ kali. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	1,61	
56	5.1.4	Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.	Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.	3,50	1,61	
57	5.2.a	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir.	Pelaksanaan peninjauan praktikum dalam lima tahun terakhir.	3,50	0,92	
58	5.2.b	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan.	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan lapangan kerja.	3,50	2,76	
59	5.3.1.a	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan	Monitoring terhadap proses pembelajaran mencakup: (a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, (c) materi kuliah.	3,33	1,61	

		materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.			
60	5.3.1.b	Mekanisme penyusunan materi perkuliahan.	Jelaskan mekanisme penyusunan materi kuliah.	3,50	1,84
61	5.3.2	Mutu soal ujian.	Mutu soal ujian.	3,50	1,84
62	5.4.1.a	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik per semester.	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik (PA) = $(253/8) = 31,63$ mahasiswa/dosen PA. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,91	1,38
63	5.4.1.b	Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik.	Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik:	3.50	3,68
64	5.4.1.c	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik per mahasiswa per semester.	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester = 2 kali. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	1,38
65	5.4.2	Efektivitas kegiatan pembimbingan akademik.	Efektivitas kegiatan perwalian/pembimbingan akademik:	3,50	1,38
66	5.5.1.a	Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan penggunaan.	Ketersediaan panduan tugas akhir, sosialisasi dan konsistensi pelaksanaannya.	3,50	1,38
67	5.5.1.b	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir = $(21/8) = 2,63$ mahasiswa/dosen TA. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,78	1,38
68	5.5.1.c	Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian TA.	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan TA = 8 kali. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	1,38
69	5.5.1.d	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.	3,50	3,22
70	5.5.2	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.	Dalam kurikulum, TA terjadwal 1 semester. Dalam realisasinya, rata-rata waktu penyelesaian TA = 3 bulan. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,68

71	5.6	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir antara lain:	3,00	1,38	
72	5.7.1	Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa):...	3,00	2,38	
73	5.7.2	Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	Sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif:...	3,00	5,44	
74	5.7.3	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).	Program/kegiatan akademik yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif:	3,50	5,44	
75	5.7.4	Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa.	Bentuk kegiatan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa:	3,50	5,44	
76	5.7.5	Pengembangan perilaku kecendekiawanan.	Bentuk kegiatan terkait pengembangan perilaku kecendekiawanan antara lain:	3,50	2,72	
77	6.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana.	Jelaskan keterlibatan program studi dalam perencanaan kegiatan dan pengelolaan dana:	3,50	5,44	79,72
78	6.2.1	Besarnya dana (termasuk hibah) yang dikelola dalam tiga tahun terakhir.	Total dana operasional per tahun = Rp 890 juta. Jumlah seluruh mahasiswa pada TS = 235 orang. Rata-rata dana operasional = Rp 3,79 juta/mahasiswa. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,17	4,76	
79	6.2.2	Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir.	Total dana penelitian dalam tiga tahun terakhir = Rp 50 juta. Jumlah dosen tetap dengan keahlian sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 9 orang. Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun = Rp 1,85 juta. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	7,14	

80	6.2.3	Dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Total dana PKM dalam tiga tahun terakhir = Rp 34 juta. Jumlah dosen tetap PS (butir 4.3.1.a) = 9 orang. Rata-rata dana PkM per dosen per tahun = Rp 1,26 juta. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	2,38
81	6.3.1	Luas ruang kerja dosen	Banyaknya dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 9 orang, menempati ruang dosen dengan luas total 36 m2. Jadi rasio luas ruang per dosen = 4 m2/dosen. Rincian ruangan:36 m2 ruang untuk 1 orang dosen. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	1,36
82	6.3.2	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Prasarana yang dimiliki/dapat diakses oleh PS: ...	3,00	1,19
83	6.3.3	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik).	Jelaskan prasarana lain yang menunjang yang dimiliki/dapat diakses oleh PS...	3,50	1,36
84	6.4.1.a	Bahan pustaka yang berupa buku teks.	Uraikan jumlah buku teks ...	4,00	1,36
85	6.4.1.b	Bahan pustaka yang berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir.	Uraikan di sini jumlah disertasi/tesis/skripsi/TA ...	4,00	7,14
86	6.4.1.c	Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti.	Uraikan di sini jurnal terakreditasi DIKTI ...	4,00	4,76
87	6.4.1.d	Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah internasional .	Uraikan di sini jurnal internasional PS	2,00	5,44
88	6.4.1.e	Bahan pustaka yang berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Uraikan di sini jumlah prosiding seminar PS	4,00	4,44
89	6.4.2	Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya.	Uraikan di sini akses ke perpustakaan ...	4,00	8,89

90	6.4.3	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	Uraikan di sini ketersediaan akses ...	3,50	8,89	
91	6.5.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, dan perpustakaan).	Uraikan di sini sistem informasi dan fasilitas PS ...	3,50	8,89	
92	6.5.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Persentase jenis data yang dikelola manual = 0%, dengan komputer tak terhubung jaringan = 0%, dengan komputer terhubung jaringan lokal = 0%, dan dengan komputer terhubung jaringan luas (internet) = 100%. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	8,61	
93	7.1.1	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama 3 tahun.	Penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir. Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul, biaya luar PT = 0 judul, biaya dari PT/sendiri = 13 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 9 orang. . Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	8,89	79,72
94	7.1.2	Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen.	Jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir (TA) = 21 orang. Persentase mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen = $(2/21) \times 100\% = 9,52\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	4,44	
95	7.1.3	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama tiga tahun.	Jumlah dosen yang terlibat dalam penulisan artikel/karya ilmiah/seni tingkat internasional = 4 orang, nasional = 15 orang, dan lokal = 0 orang. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 9 orang. Nilai Kasar (NK) = 5,11. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	4,44	
96	7.1.4	Karya-karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir.	Karya PS/institusi memperoleh perlindungan HaKI dalam 3 tahun terakhir = 0 buah. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	4,44	

97	7.2.1	Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.	Jumlah kegiatan PkM dengan biaya LN = 0 judul, dengan biaya luar PT = 0 judul, dan dengan biaya PT/sendiri = 7 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 9 orang.	4,00	4,44
98	7.2.2	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Uraikan di sini keterlibatan mhs dalam PkM	3,00	4,44
99	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Uraikan di sini kerjasama dalam negeri	4,00	4,44
100	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Uraikan di sini kerjasama luar negeri	3,50	4,44

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) Standar, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

BAGIAN III

KESIMPULAN

dengan hasil temuan tersebut pada tabel diyakini, bahwa Program Studi (*auditee*) telah mengetahui semua kekurangan pada **Program Studi Ilmu Politik Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Unpad** pada program studi tersebut dari borang yang disusun untuk segera dilengkapi/diperbaiki kekurangannya. Hasil penilaian secara sementara adalah **368.41** dengan demikian program studi tersebut dinilai **Sangat Baik**

Tim Audit:

Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si

Reviewer : Yuyun Hidayat, P.hD., M.T .

Anggota : Kusna Dipayana, Drs.

Yulinurpin, S.Pt.

Yadi Mulyadi

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



LAPORAN
AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	: Ilmu Administrasi Bisnis
Program	: Magister (S2)
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Audit	: Ke Tiga
Tanggal	: 27 Februari 2019
Tim Audit	: Ketua : Dr.Hj.Rd.Funny Mustikasari Elita,M.Si. Riveur : Yuyun Hidayat, M.T., PhD. Auditor : 1.Kusna Dipayana, Drs. 2.lis Musrifah Tamsil, A.Md.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG.....	2
1.1. Tujuan Audit.....	6
1.2. Lingkup Audit.....	7
1.3. Objek Audit.....	7
1.4. Rincian Dokumen Acuan.....	7
1.5. Pelaksanaan Audit.....	7
BAAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	7
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>).....	7
2.2. Ringkasan Temuan Audit.....	21
BAGIAN III KESIMPULAN.....	21

BAGIAN I LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit

Audit Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit

Ruang lingkup audit lanjutan difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap kurang baik Program studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.6. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi.

1.7. Pelaksanaan Audit

Audit Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 27 Februari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi program studi, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan dari mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. bertempat Ruang Sidang Lantai 2 Gedung Dekanat Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad. Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

BAGIAN II
HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 27 Februari 2019. Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut :

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
1	1.1.1	Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.	Masih normatif (belum spesifik hanya menjelaskan nama-nama yang diundang	1,81	3,19	7,06
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Capaian keberhasilan tidak konsisten antar prodi	3,50	3,25	12,25
3	1.2	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Perlu dijelaskan lagi tingkat pemahaman VMST	1,75	3,50	6,125
4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Perlu disiapkan kelengkapan berupa SOP, untuk trandaransi perlu dicantumkan TOR dari setiap kegiatan	3,8	3,50	13,3
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	Pimpinan harus menjabarkan dari VSST ke dalam kegiatan	1,36	3,50	4,08
6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, (6) representasi, dan (7) penganggaran yang dilaksanakan secara efektif.	Harus dipertajam dengan fakta, pengembangan staf belum ada, kalimat akhir harus di buat dan dilengkapi dengan SOP yang lengkap	2,27	3,00	5.675

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi: (1) keberadaan kebijakan penjaminan mutu, (2) sistem dokumentasi, (3) tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan (4) akreditasi program studi.	Cukup jelas	2,39	3,38	6,29
8	2.5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya: (1) Sumber umpan balik antara lain dari: dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. (2) Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun) (3) Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.	Belum mencantumkan keberkalaan tindak lanjut	3,18	3,83	11,13
9	2.6	Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi ini antara lain mencakup: (1) Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa, (2) Upaya peningkatan mutu manajemen, (3) Upaya untuk peningkatan mutu lulusan, (4) Upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan (5) Upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mhs.	Sudah Jelas dan lengkap	3,41	3,50	12,79
10	3.1	Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan persyaratan penerimaan.	Persyaratan IPK Minimal 3,00 dan TOEFL minimal 500	3,00	3,50	9,00
11	3.2.1.1	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	Raso mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung	4,00	4,00	16,00
12	3.2.1.2	Rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi.	Tidak ada mahasiswa transfer	4,00	4,00	16,00
13	3.2.1.3	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	Rata-rata masa studi lulusan terakhir 2,8 tahun	4,00	3,00	16,00

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
14	3.2.1.4	Rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun).	Tidak ada lulusan tepat waktu	6,00	3,00	18,00
15	3.2.1.5	Rata-rata IPK lulusan selama lima tahun terakhir.	Rata-rata masa studi lulusan 3 thn terakhir 3,74	4,00	4,00	16,00
16	3.2.1.6	Persentase mahasiswa warga negara asing (WNA) terhadap jumlah mahasiswa.	Tidak ada mahasiswa asing	2,00	2,00	4,00
17	3.2.2	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik.	Tidak proporsional dengan jumlah mahasiswa berprestasi harus ditambah lagi	8,00	4,00	32,00
18	3.2.3.1	Persentase kelulusan tepat waktu.	Jumlah mahasiswa tidak konsisten (cek Kembali dataTabel)	8,00	3,55	32,00
19	3.2.3.2	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	Tidak ada mahasiswa yg DO/mengundurkan diri	4,00	4,00	16,00
20	3.3.1	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Ada upaya yg intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam	4,00	3,50	16,00
21	3.3.2.1	Pendapat pengguna lulusan (employer) terhadap kualitas alumni.	Pendapat pengguna sebagai besar merespon sangat baik	3,86	3,78	14,90
22	3.3.2.2	Pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, dan (4) membangun jejaring.	tidak ada point penggalangan dana	3,50	3,50	12,25
23	3.4	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana, (2) Sumbangan fasilitas, (3) Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan (4) Pengembangan jejaring.	Tambahkan point sumbangan fasilitas	3,00	3,50	9,00
24	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.	Syarat-syarat sebagai tenaga pengajar harus di lengkapi	2,85	3,50	9,975
25	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	Sudah lengkap (tetapi terlalu banyak gambar)	2,85	3,50	9,975

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
26	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.	sudah lengkap	5,70	3,50	19,95
27	4.3.1.1	Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Persentasi dosen tetap yg memiliki jabatan guru besar yg bidang ke ke ahlian sesuai dengan kompetensi sebesar 37,50%	5,98	3,43	21,95
28	4.3.1.2	Dosen tetap berpendidikan doktor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Persentasi dosen tetap	6,52	4,00	26,08
29	4.3.1.3	Dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen.	Semua sudah memiliki Sertifikasi Dosen	3,26	4,00	13,04
30	4.3.2	Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester dalam SKS.	Rata-rata beban kerja dosen 12 SKS	3,26	4,00	13,04
31	4.4	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen.	Dosen tetap dinilai baik dalam hal beban kerja maka skor pada butir ini sama dengan 4	6,52	4,00	26,08
32	4.5.1	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Apabila dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS	6,52	4,00	26,08
33	4.5.2	Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir.	Tenaga Ahli dari luar PT dengan tujuan untuk pengayaan pengetahuan dan bukan untuk mengisi kekurangan T.Pengajar	3,26	4,00	13,04
34	4.5.3	Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir.	Untuk penilaian Skor Jika $SP > 3$, maka skor = 4	6,52	4,00	26,08
35	4.5.4.1	Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), dalam tiga tahun terakhir.	Jika PDAP,60%, maka skor= $(5 \times PDAP) + 1$ Lebih dari 30% dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli pada lembaga/perusahaan nasional atau internasional	3,26	4,00	13,04

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
36	4.5.4.2	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional dalam tiga tahun terakhir.	Dosen yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi tingkat nasional/internasional dalam tiga tahun terakhir = 8	6,52	3,86	26,08
37	4.5.4.3	Dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu (visiting professor) dalam tiga tahun terakhir.	Ada dosen tetap yang pernah menjadi guru besar tamu mpada PT lain tingkat nasional	3,26	4,00	13,04
38	4.5.5	Pencapaian prestasi dosen tetap selama tiga tahun terakhir dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat lokal (PT), wilayah, nasional dan internasional.	Mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari instusi internasional (dsertai bukti)	6,52	4,00	26,08
39	4.6.1.1	Tenaga kependidikan: pustakawan dan kualifikasinya.	Jumlah Tenaga Kependidikan Jika A > 4, maka skor = 4	3,26	4,00	13,04
40	4.6.1.2	Tenaga kependidikan: laboran, teknisi, analis, operator, dan programmer.	Jumlah cukup baik dan memadai kegiatan	2,85	3,50	9,975
41	4.6.1.3	Tenaga kependidikan: tenaga administrasi dan kualifikasinya.	Jika D. 4, maka skor = 4 Nilai hitungan rumus sebagai berikut: $D=(4X1+3X2+2X3+X4)/4$	3,26	4,00	13,04
42	4.6.2	Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Upaya pengembangan telah dilakukan dengan sangat baik sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga Kependidikan	2,85	3,50	9,975
43	5.1.1.1	Kejelasan perumusan kompetensi lulusan di dalam kurikulum.	Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara jelas	1,15	3,50	2,875
44	5.1.1.2	Orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi.	Sesuai dengan Visi-misi sudah berorientasi kemasa depan	1,61	3,50	5,635
45	5.1.2.1 .1	Struktur Kurikulum: perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis, kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.	Struktur Kurikulum menunjang sepenuhnya pencapaian standar kompetensi	2,30	3,50	5,75
46	5.1.2.1 .2	Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP.	PMKL = Presentasi mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan SAP	1,84	4,00	7,36

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
47	5.1.2.2	Fleksibilitas mata kuliah pilihan. Bagi PS yang memiliki jalur pilihan/peminatan/konsentrasi, matakuliah yang khas jalur pilihan/peminatan/ konsentrasi dianggap sebagai mata kuliah pilihan.	Jika PMKL > 95% maka skor = 4	1,84	4,00	7,36
48	5.1.3.1	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir.	Peninjauan kurikulum tidak jelas Itidak dicantumkan tabel peninjauan kurikulum	1,61	3,00	5,635
49	5.1.3.2	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat.	0	2,30	3,50	5,75
50	5.2.1	Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa selama mengikuti pendidikan magister, proses pelaksanaan dan persyaratan kelulusannya: Persyaratan mukim.	Persyaratan mukim cukup 2 Semester	1,84	4,00	7,36
51	5.2.2	Persyaratan penguasaan bahasa Inggris.	0	3,68	4,00	14,72
52	5.2.3	Mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya.	Penjelasan terlalu adiminstratif, harus mengikuti perkembangan isu0isu mutakhir dalam bidangnya (Perkembangan kontent)	1,61	3,25	5,635
53	5.2.4	Penyajian dan penilaian rencana penelitian.	Kualifikasi persyaratan sudah jelas (dalam persyaratan sebaiknya mencantumkan/mensyaratkan pengujian eksternal)	1,38	3,00	4,14
54	5.2.5	Penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar.	cara pengisian tertukar antara point 5.2.4 dengan 5.2.5	1,38	3,00	4,14
55	5.2.6	Sistem penjaminan mutu tesis dan pelaksanaannya.	Ada tim penjaminan mutu tesis pada tingkat Fakultas unit pengelola dan tingkat prodi	1,38	3,00	4,14
56	5.2.7	Keanggotaan tim pengujian pada ujian akhir studi magister.	Tim pengujian terdiri dari komisi pembimbing dan pengujian dari luar komisi pembimbing bidangnya sesuai dengan topik tesis	1,84	3,50	7,36

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
57	5.3.1	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki perkuliahan setiap semester tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan materi kuliah.	Skor = Skor Akhir a. Kehadiran mahasiswa b. kehadiran dosen cmateri kuliah	3,22	3,50	11,27
58	5.3.2	Mutu soal ujian.	Mutu soal ujian untuk 5 mata kuliah yg diberikan semuanya bermutu baik, sesuai dengan GBPP/SAP	2,76	3,00	8,28
59	5.4.1	Sistem pembimbingan penelitian dan penulisan tesis: Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya.	Ada panduan tertulis yg disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten	1,38	3.50	4,14
60	5.4.2.1	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing utama tesis. Dalam hal jumlah mahasiswa bimbingan, penilaian berdasarkan <i>expert judgment</i> .	Jika Jmm,3, maka skor = 4 Jmm=Jumlah maksimum mahasiswa per pembimbing utama per tahun	1,84	4,00	7,36
61	5.4.2.2	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing baik sebagai ketua pembimbing (pembimbing utama) dan anggota.	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing Jika Jmm,<3, maka skor=4	1,84	4,00	7,36
62	5.4.2.3	Jabatan akademik (fungsional) dosen sebagai ketua pembimbing tesis.	Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing Jika Jmm,<6, maka skor=4	1,84	4,00	7,36
63	5.4.3	Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/tesis dalam tiga tahun terakhir.	ata-rata penyelesaian tugas akhir 12 bulan	3,68	4,00	14,72
64	5.5.1	Monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,25	4,14
65	5.5.2	Monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,25	4,14
66	5.5.3	Monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,25	4,14
67	5.5.4	Monitoring dan evaluasi ujian akhir studi magister.	harus ada minimal 4 SOP dalam standar ini	1,38	3,25	4,14

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
68	5.6.1	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).	tidak sesuai dengan pertanyaan dan jawaban	1,61	3,00	5,635
69	5.6.2	Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	tidak lengkap tersedia, milik sendiri, atau sewa cukup lengkap	2,76	3,25	8,28
70	5.6.3	Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).	Penjelasan tidak berkualitas	2,76	3,00	8,28
71	5.6.4	Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).	Penjelasannya sangat kurang (pembelajaran harus diaplikasikan di masyarakat)	1,61	3,00	5,635
72	6.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.	Program studi secara otonomi tetapi dilibatkan dalam melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelola dana	2,38	3,50	8,33
73	6.2.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.	Jik PDMHS,30% maka skor=4	5,42	4,00	21,63
74	6.2.2	Rata-rata dana operasional per mahasiswa per tahun dalam tiga tahun terakhir.	Dana tidak mungkin (terlalu besar/mencurigakan)	5,44	4,00	21,76
75	6.2.3	Dana penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir.	Harus diperbaiki kembali	5,44	4,00	21,76
76	6.2.4	Dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	untuk PkM sudah realistis	2,72	4,00	10,88
77	6.3.1	Ruang kerja dosen: luas, kelengkapan, dan kenyamanan.	Jika luas rata-rata untuk dosen tetap (=Jumlah luas ruangan dosen tetap dibagi jumlah dosen tetap) kurang dari 4 m ² maka skor =0	5,44	4,00	21,76

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
78	6.3.2	Tempat kerja mahasiswa program studi magister: (1) Ketersediaan meja kerja dan (2) akses internet.	Tersedia tempat kerja (ruangan khusus atau dilaboratorium dimana setiap mahasiswa memiliki satu meja adan akses internet	4,76	3,00	16,66
79	6.3.3	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Harus dilengkapi yang dari Universitas prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran	7,14	3,00	24,99
80	6.3.4	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik).	Prasarana penunjang lengkap dan mutunya baik untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa	2,38	4,00	8,33
81	6.4.1.1	Bahan pustaka berupa buku teks lanjut.	Jika jumlah judul > 70, maka skor jurnal maka skor =4	1,36	4,00	5,44
82	6.4.1.2	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti/LIPI.	.>3 judul jurnal nomor lengkap	1,36	4,00	5,44
83	6.4.1.3	Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk <i>e-journal</i>).	Jika>5 judul jurnal nomor lengkap maka skor = 4	1,36	2,40	5,44
84	6.4.1.4	Bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Jumlah tidak perlu banyak kaerena harus disediakan buktinya (dokumennya)	1,36	4,00	5,44
85	6.4.2	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	Penggunaan sarana prasarana harus menyebutkan penggunaan jam/minggu, pengisian harus parametrik	7,14	4,00	24,99
86	6.5.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.)	Proses pembelajaran sebagian menggunakan komputer, namun tidak berhubungan dengan jaringan luas/internet	4,76	2,50	16,66
87	6.5.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Skor = Skor Akhir	5,44	4,00	21,76
88	7.1.1.1	Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi.	Jika PDSA > 75% maka skor = 4	4,44	4,00	17,76
89	7.1.1.2	Lingkup jaringan penelitian.	Lingkup jaringan Internasional	8,89	3,00	35,56

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
90	7.1.2	Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.	Jika PPM > 50% maka skor = 4	8,89	4,00	35,56
91	7.1.3	Dampak hasil penelitian dosen atau penelitian tesis magister terhadap peningkatan aspek produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan mutu lingkungan.	Jika PDP > 50% maka Skor = 4	8,89	4,00	35,56
92	7.1.4	Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.	Jika NK > 4, maka skor = 4	8,89	4,00	35,56
93	7.1.5.1	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	Jika NK > 6 maka skor = 4	8,89	4,00	35,56
94	7.1.5.2	Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi.	Jika AIS > 10 maka skor = 4	4,44	4,00	17,76
95	7.1.6	Persentase mahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen.	Jika PDw . 30% maka skor = 4	4,44	4,00	17,76
96	7.1.7	Karya-karya dosen atau mahasiswa PS yang telah memperoleh hak paten atau karya yang mendapat pengakuan dari lembaga nasional/ internasional dalam lima tahun terakhir.	Dua atau lebih karya yang memperoleh hak paten atau surat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/Internasioanl	4,44	4,00	17,76
97	7.2.1	Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS selama tiga tahun.	Jika NK > 2 maka Skor = 2	4,44	4,00	17,76
98	7.2.2	Hasil/dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dari dosen program studi.	Jika PKpkm > 50% maka skor = 4	4,44	4,00	17,76

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Bobot	Nilai	Nilai x bobot
99	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengasn institusi di dalam negeri banyak dalam jumlah semua relevan dengan bidang keahlian PS	4,44	3,00	17,76
100	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Ada kerjasama dengsn Institusi di luar Negeri banyak dalam jumlah Semuanya relevan dgn bidang keahliannya	4,44	3,00	17,76
NILAI AKREDITASI						363,62

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) kriteria, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

dengan demikia program studi tersebut **dinilai baik, karena nilai akreditasi 363,62**

BAGIAN III KESIMPULAN

Berdasarkan temuan audit oleh Tim Auditor, Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad telah menindaklanjuti kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi, sehingga program studi tersebut setelah dilakukan audit dinilai baik (nilai akreditasi 363,62).

Kami mengapresiasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpad Unpad. Semoga dengan hasil audit ini dapat dijadikan sebagai cermin untuk selalu meningkatkan prestasinya.





Tim Audit:

Ketua : Dr.Hj.Rd.Funny Mustikasari Elita,M.Si.

Riviuer : Yuyun Hidayat., M.T.,Ph.D.

Auditor : 1. Kusna Dipayana, Drs

2. Iis Musrifah Tamsil A.Md


 (.....)

 (.....)

 (.....)

 (.....)

NOMOR DOKUMEN: /SPM-AUDIT/2019



LAPORAN

AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Program Studi	:	Ilmu Politik
Program	:	Magister (S2)
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
Audit	:	Finalisasi
Tanggal	:	30 Januari 2019
Tim Audit	:	Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si Riviewer : Yuyun Hidayat, P.hD, M.T. Auditor : 1. Kusna Dipayana, Drs. 2. Iis Musrifah Tamsil, A.md. 3. Yadi Mulyadi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAGIAN I LATAR BELAKANG	2
1.1. Tujuan Audit	2
1.2. Lingkup Audit	2
1.3. Objek Audit	2
1.4. Rincian Dokumen Acuan	2
1.5. Pelaksanaan Audit	2
BAGIAN II. HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL.....	3
2.1. Temuan audit (<i>Audit Finding</i>)	3
2.2. Ringkasan Temuan Audit.....	12
BAGIAN III	
KESIMPULAN.....	13

LATAR BELAKANG

1.1. Tujuan Audit

Audit Lanjutan Mutu Akademik Internal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai upaya-upaya perbaikan dari hasil temuan sebelumnya. Selain itu pula untuk mengetahui sampai sejauh mana Program Studi (*aditee*) kepatuhannya terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Lingkup Audit

Ruang lingkup audit difokuskan pada hasil temuan audit sebelumnya yang nilainya dianggap masih kurang pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Padjadjaran.

1.3. Objek Audit

Obyek yang diaudit terdiri atas 7 (tujuh) Standar, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

1.4. Rincian Dokumen Acuan

- 1) Renstra
- 2) Spesifikasi Program Studi
- 3) Buku Panduan Akademik Pendidikan
- 4) Peraturan Akademik
- 5) Laporan dekan
- 6) SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliah
- 7) SOP
- 8) Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri program studi.

1.5. Pelaksanaan Audit Lanjutan

Audit Mutu Akademik Internal diawali dengan koordinasi internal antara pihak Satuan Penjaminan Mutu dengan pihak teraudit (*Auditee*), yaitu Program Studi Magister (S2) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Unpad, berdasarkan kesepakatan, maka pada tanggal 30 Januari 2019 bersamaan dengan kegiatan review borang akreditasi program studi, dilakukan audit *desk evaluation*. Pelaksanaan audit dilakukan jalan Dago dari mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Bertempat di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Unpad. Pelaksanaan verifikasi hasil audit dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak teraudit.

HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

2.1. Temuan audit (*Audit Finding*) Lanjutan

Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Auditor dan Pihak Teraudit pada tanggal 30 Oktober 2019 telah ditemukan temuan-temuan (terlampir). Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut.

TABEL
HASIL PENILAIAN AUDIT LANJUTAN

No.	Butir	Aspek Penilaian	Informasi dari Borang PS	Nilai	nilaiXbobot (tidak diprint)	Total Nilai Terbobot
1	1.1.a	Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.	visi, misi sangat jelas dan sangat Realistis	3,15	1,75	7,00
2	1.1.b	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.	Jelaskan di sini strategi pencapaian sasaran jumlah SOP masih kurang , minimal di prodi ada 30	3,00	3,50	
3	1.2	Sosialisasi visi-misi. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman seluruh pemangku kepentingan internal yaitu sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Jelaskan di sini efektivitas sosialisasi visi, misi tambahkan jumlah rata rata IPK, AEE (lulusan tepat waktu)jumlah penelitian dan PKM selama 3 Tahun	3,00	1,75	
4	2.1	Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Jelaskan di sini tata pamong PS adanya data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem Tata Pamong menjamin terwujudnya visi terlaksana misi tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yg digunakan	3,50	3,18	16,70
5	2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif (kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik).	Jelaskan di sini tentang kepemimpinan PS memiliki karakter kepemimpinan yg kuat dalam dua dari karakteristik kepemimpinan	3,50	1,59	
6	2.3	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan.	Uraikan di sini sistem pengelolaan PS Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi dilakukan dengan baik, sesuai dengan SOP yang didukung dokumen	3,50	3,18	
7	2.4	Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi.	Jelaskan di sini pelaksanaan penjaminan mutu PS ada	3,25	3,30	

			kebijakan evaluasi dan pengendalian mutu program adanya dokumen yg bermutu baik			
8	2.5	Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya.	Jelaskan di sini umpan balik yang diperoleh ...	3,50	2,27	
9	2.6	Upaya untuk menjamin keberlanjutan (<i>sustainability</i>) program studi.	Jelaskan di sini upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan PS ...	3,50	3,18	
10	3.1.1.a	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung.	Jumlah calon yang ikut seleksi = 616, daya tampung PS = 200, Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung = 3,08. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,25	3,00	61,73
11	3.1.1.b	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi.	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi = $253/277 = 0,91$. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,37	4,00	
12	3.1.1.c	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler.	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer = $3,5/584 = 0,01$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	4,00	
13	3.1.1.d	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir.	Rata-rata IPK lulusan = 3,28. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	4,00	
14	3.1.2	Penerimaan mahasiswa non-reguler (selayaknya tidak membuat beban dosen sangat berat, jauh melebihi beban ideal sekitar 12 sks).	Jelaskan bagaimana penerimaan mahasiswa non reguler ...	4,00	8,00	
15	3.1.3	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat.	Jelaskan bentuk penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, minat, dan bakat	4,00	4,00	
16	3.1.4.a	Persentase kelulusan tepat waktu.	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW) = $(17/19) = 89,47\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	2,00	2,40	
17	3.1.4.b	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri = $2/19 = 10,53\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	8,00	
18	3.2.1	Layanan dan kegiatan kemahasiswaan (ragam, jenis, dan aksesibilitasnya) yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran,	Jelaskan jenis layanan PS kepada mahasiswa ...	4,00	8,00	

		minat, bakat, seni, dan kesejahteraan.				
19	3.2.2	Kualitas layanan kepada mahasiswa.	Jelaskan kualitas layanan kepada mahasiswa ...	4,00	4,00	
20	3.3.1.a	Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan.	Jelaskan upaya pelacakan dan perekaman data lulusan ...	3,50	3,50	
21	3.3.1.b	Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring.	Jelaskan penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan ...	3,15	3,97	
22	3.3.1.c	Pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni.	Pendapat pengguna terhadap kualitas alumni. Respon sangat baik = 56%, respon baik = 30%, respon cukup = 14%, dan respon kurang = 0%. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,50	1,00	
23	3.3.2	Profil masa tunggu kerja pertama (dalam bulan).	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama = 3 bulan. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,50	3,50	
24	3.3.3	Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan.	Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya = 81%. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	2,85	
25	3.4.1	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi.	Jelaskan bentuk partisipasi lulusan dan alumni untuk kegiatan akademik ...	3,50	2,85	
26	3.4.2	Bentuk partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi.	Jelaskan bentuk partisipasi lulusan dan alumni untuk kegiatan non akademik ...	3,50	5,70	
27	4.1	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.	Jelaskan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan...	3,25	3,26	83,11
28	4.2.1	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.	Jelaskan pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan ...	4,00	6,52	

29	4.2.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Jelaskan bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang tridarma...	4,00	3,26
30	4.3.1.a	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Jumlah dosen tetap = 9 (0 S1, 8 S2, 1 S3). Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = 100%. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,26
31	4.3.1.b	Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = $(1/9) \times 100\% = 11,11\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	6,52
32	4.3.1.c	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS.	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS = $(1/9) \times 100\% = 11,11\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	6,52
33	4.3.1.d	Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional = $(1/9) \times 100\% = 11,11\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,26
34	4.3.2	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS.	Jumlah dosen tetap = 8. Jumlah seluruh mahasiswa PS pada TS = 253. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap = 31,63. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	6,52
35	4.3.3	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent).	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) = 12 sks. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,26
36	4.3.4 & 4.3.5	Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya.	Jelaskan kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya...	4,00	6,52
37	4.3.4 & 4.3.5	Tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar.	Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan. Persentase kehadiran yang direalisasikan terhadap kehadiran yang direncanakan = 100%. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	3,26

38	4.4.1	Rasio jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen.	Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen (baik yang bidangnya sesuai dan yang bidangnya tidak sesuai PS) = $(3/9) \times 100\% = 33,33\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	6,52
39	4.4.2.a	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu.	Komentar tentang kesesuaian bidang ilmu dosen tidak tetap terhadap mata kuliah yang diampu ...	4,00	3,26
40	4.4.2.b	Pelaksanaan tugas atau tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar.	Kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan. Persentase kehadiran yang direalisasikan terhadap kehadiran yang direncanakan = 100%. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,50	3,26
41	4.5.1	Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).	Jumlah tenaga ahli/pakar yang telah diundang sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu = 10 orang. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	3,26
42	4.5.2	Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS.	Jumlah dosen tugas belajar S2 sesuai bidang PS = 0 orang, dan S3 sesuai bidang PS = 4 orang. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	3,26
43	4.5.3	Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.	Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai bidang PS = 9 orang. Jumlah kehadiran sebagai penyaji = 14 kali. Jumlah kehadiran sebagai peserta = 20 kali. SP = $(14+20/4) / 9 = 2,11$. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	1,61
44	4.5.4	Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional dan internasional; besaran dan proporsi dana penelitian dari sumber institusi sendiri dan luar institusi.	Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah dalam tiga tahun terakhir:	3,00	1,61
45	4.5.5	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.	Persentase dosen yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu = 33%. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	2,76

57.89

46	4.6.1.a	Pustakawan: jumlah dan kualifikasinya.	Jumlah pustakawan = 5 orang, dengan rincian: 1 (S2 atau S3), 4 (D4 atau S1), Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	1,84
47	4.6.1.b	Laboran, analis, teknisi, operator: jumlah, kualifikasi, dan mutu kerjanya.	Jumlah tenaga laboran = ... orang, teknisi = ... orang, operator = ... orang, dan programmer = ... orang.	4,00	1,84
48	4.6.1.c	Tenaga administrasi: jumlah dan kualifikasinya.	Jumlah tenaga administrasi = 6 dengan rincian: 6 (D4 atau S1), Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	1,61
49	4.6.2	Upaya PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	Upaya yang telah dilakukan PS untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan ...	2,00	3,22
50	5.1.1.a	Struktur kurikulum (harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya).	Kelengkapan dan perumusan kompetensi dalam kurikulum:	4,00	1,61
51	5.1.1.b	Orientasi dan kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi PS.	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi PS:	4,00	3,68
52	5.1.2.a	Kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.	Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan standar kompetensi PS:	3,00	1,61
53	5.1.2.b	Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) $\geq 20\%$.	Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (praktikum/praktek, PR atau makalah) $\geq 20\% = (63/63) \times 100\% = 100\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	1,61
54	5.1.2.c	Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan SAP.	Persentase mata kuliah yang memiliki deskripsi, silabus dan SAP = $(63/63) \times 100\% = 100\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	1,61
55	5.1.3	Fleksibilitas mata kuliah pilihan.	Rasio SKS mata kuliah pilihan yang disediakan terhadap jumlah sks yang diwajibkan = $(9/4) = 2,25$ kali. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	1,61
56	5.1.4	Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.	Substansi praktikum dan pelaksanaan praktikum.	3,50	1,61

56,97

57	5.2.a	Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun terakhir.	Pelaksanaan peninjauan praktikum dalam lima tahun terakhir.	3,00	0,92
58	5.2.b	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan.	Penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan lapangan kerja.	3,50	2,76
59	5.3.1.a	Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.	Monitoring terhadap proses pembelajaran mencakup: (a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, (c) materi kuliah.	3,00	1,61
60	5.3.1.b	Mekanisme penyusunan materi perkuliahan.	Jelaskan mekanisme penyusunan materi kuliah.	3,75	1,84
61	5.3.2	Mutu soal ujian.	Mutu soal ujian.	4,00	1,84
62	5.4.1.a	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik per semester.	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik (PA) = $(253/8) = 31,63$ mahasiswa/dosen PA. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	1,38
63	5.4.1.b	Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik.	Pelaksanaan kegiatan pembimbingan akademik:	4,00	3,68
64	5.4.1.c	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan akademik per mahasiswa per semester.	Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester = 2 kali. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	1,38
65	5.4.2	Efektivitas kegiatan pembimbingan akademik.	Efektivitas kegiatan perwalian/pembimbingan akademik:	3,00	1,38
66	5.5.1.a	Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan penggunaan.	Ketersediaan panduan tugas akhir, sosialisasi dan konsistensi pelaksanaannya.	3,00	1,38
67	5.5.1.b	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir.	Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir = $(21/8) = 2,63$ mahasiswa/dosen TA. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	1,38

68	5.5.1.c	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA.	Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan TA = 8 kali. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	1,38	
69	5.5.1.d	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.	Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.	3,00	3,22	
70	5.5.2	Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir.	Dalam kurikulum, TA terjadwal 1 semester. Dalam realisasinya, rata-rata waktu penyelesaian TA = 3 bulan. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,00	3,68	
71	5.6	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir.	Upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir antara lain:	3,00	1,38	
72	5.7.1	Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).	Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa):...	3,50	2,38	
73	5.7.2	Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.	Sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif:...	3,93	5,44	
74	5.7.3	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama dll).	Program/kegiatan akademik yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif:	3,83	5,44	
75	5.7.4	Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa.	Bentuk kegiatan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa:	4,00	5,44	
76	5.7.5	Pengembangan perilaku kecendekiawanan.	Bentuk kegiatan terkait pengembangan perilaku kecendekiawanan antara lain:	4,00	2,72	
77	6.1	Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana.	Jelaskan keterlibatan program studi dalam perencanaan kegiatan dan pengelolaan dana:	4,00	5,44	79,72
78	6.2.1	Besarnya dana (termasuk hibah) yang dikelola dalam tiga tahun terakhir.	Total dana operasional per tahun = Rp 890 juta. Jumlah seluruh mahasiswa pada TS = 235 orang. Rata-rata dana operasional = Rp 3,79 juta/mahasiswa. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,50	4,76	

79	6.2.2	Dana penelitian dalam tiga tahun terakhir.	Total dana penelitian dalam tiga tahun terakhir = Rp 50 juta. Jumlah dosen tetap dengan keahlian sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 9 orang. Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun = Rp 1,85 juta. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,50	7,14
80	6.2.3	Dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.	Total dana PkM dalam tiga tahun terakhir = Rp 34 juta. Jumlah dosen tetap PS (butir 4.3.1.a) = 9 orang. Rata-rata dana PkM per dosen per tahun = Rp 1,26 juta. Tempat menulis uraian tambahan ...	3,50	2,38
81	6.3.1	Luas ruang kerja dosen	Banyaknya dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 9 orang, menempati ruang dosen dengan luas total 36 m ² . Jadi rasio luas ruang per dosen = 4 m ² /dosen. Rincian ruangan: 36 m ² ruang untuk 1 orang dosen. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	1,36
82	6.3.2	Prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran.	Prasarana yang dimiliki/dapat diakses oleh PS: ...	4,00	1,19
83	6.3.3	Prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik).	Jelaskan prasarana lain yang menunjang yang dimiliki/dapat diakses oleh PS...	4,00	1,36
84	6.4.1.a	Bahan pustaka yang berupa buku teks.	Uraikan jumlah buku teks ...	4,00	1,36
85	6.4.1.b	Bahan pustaka yang berupa disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir.	Uraikan di sini jumlah disertasi/tesis/skripsi/TA ...	3,00	7,14
86	6.4.1.c	Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti.	Uraikan di sini jurnal terakreditasi DIKTI ...	3,00	4,76
87	6.4.1.d	Bahan pustaka yang berupa jurnal ilmiah internasional .	Uraikan di sini jurnal internasional PS	4,00	5,44

88	6.4.1.e	Bahan pustaka yang berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir.	Uraikan di sini jumlah prosiding seminar PS	4,00	4,44
89	6.4.2	Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya.	Uraikan di sini akses ke perpustakaan ...	3,00	8,89
90	6.4.3	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya).	Uraikan di sini ketersediaan akses ...	4,00	8,89
91	6.5.1	Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, dan perpustakaan).	Uraikan di sini sistem informasi dan fasilitas PS ...	4,00	8,89
92	6.5.2	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	Persentase jenis data yang dikelola manual = 0%, dengan komputer tak terhubung jaringan = 0%, dengan komputer terhubung jaringan lokal = 0%, dan dengan komputer terhubung jaringan luas (internet) = 100%. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	8,61
93	7.1.1	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama 3 tahun.	Penelitian dosen dalam tiga tahun terakhir. Jumlah penelitian dengan biaya LN = 0 judul, biaya luar PT = 0 judul, biaya dari PT/sendiri = 13 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 9 orang. . Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	8,89
94	7.1.2	Keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen.	Jumlah mahasiswa yang melakukan tugas akhir (TA) = 21 orang. Persentase mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen = $(2/21) \times 100\% = 9,52\%$. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	4,44
95	7.1.3	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS per tahun, selama tiga tahun.	Jumlah dosen yang terlibat dalam penulisan artikel/karya ilmiah/seni tingkat internasional = 4 orang, nasional = 15 orang, dan lokal = 0 orang. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 9 orang. Nilai Kasar (NK) =	4,00	4,44

79,72

			5,11. Tempat menulis uraian tambahan ...		
96	7.1.4	Karya-karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir.	Karya PS/institusi memperoleh perlindungan HaKI dalam 3 tahun terakhir = 0 buah. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	4,44
97	7.2.1	Jumlah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.	Jumlah kegiatan PkM dengan biaya LN = 0 judul, dengan biaya luar PT = 0 judul, dan dengan biaya PT/sendiri = 7 judul. Jumlah dosen tetap dengan bidang sesuai PS (butir 4.3.1.a) = 9 orang. Tempat menulis uraian tambahan ...	4,00	4,44
98	7.2.2	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Uraikan di sini keterlibatan mhs dalam PkM	4,00	4,44
99	7.3.1	Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.	Uraikan di sini kerjasama dalam negeri	3,50	4,44
100	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.	Uraikan di sini kerjasama luar negeri	3,50	4,44

2.2. Ringkasan Temuan Audit

Semua temuan audit oleh Tim Auditor meliputi 7 (tujuh) Standar, yaitu:

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan lulusan
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
- 7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

BAGIAN III

KESIMPULAN

dengan hasil temuan tersebut pada tabel diyakini, bahwa Program Studi (*auditee*) telah mengetahui semua kekurangan pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Unpad pada program studi tersebut dari borang yang disusun untuk segera dilengkapi/diperbaiki kekurangannya. Hasil penilaian secara sementara adalah **359.73** dengan demikian program studi tersebut dinilai **Baik**

BAGIAN III
KESIMPULAN

dengan hasil temuan tersebut pada tabel di yakini, bahwa Program Studi (*auditee*) telah mengetahui semua kekurangan pada **Program Studi Magister (S2) Ilmu Politik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Unpad** pada program studi tersebut dari borang yang disusun untuk segera dilengkapi/diperbaiki kekurangannya. Hasil penilaian secara sementara adalah **359.73** dengan demikian program studi tersebut dinilai **Baik**

Tim Audit:

Ketua : Dr. Hj. Rd. Funny Mustikasari Elita, M.Si

(.....)

Reviewer : Yuyun Hidayat, P.hD, M.T.

(.....)

Anggota : 1. Kusna Dipayana, Drs.

(.....)

2. Iis Musrifah Tamsil, A.Md

(.....)

3. Yadi Mulyadi

(.....)

LAPORAN UPDATE DATA KEADAAN PRODI UNPAD 2019
PENDAMPINGAN BORANG AKREDITASI PRODI

Rekapitulasi Keadaan Akreditasi Prodi Unpad BANPT

06.01.2019 Update Akreditasi Prodi Unpad BANPT Pkl. 08.45 WIB

Strata	Peringkat			Jml
	A	B	c	
S1	43	7	0	50
S2	30	11	0	41
S3	11	7	0	18
Spesialis	23	3	0	26
Profesi	6	0	0	6
D-IV	1	0	0	1
D-III	3	11	1	15
JML	117	39	1	157
% Tase	77,78	21,57	0,65	100,00

Rekapitulasi Keadaan Akreditasi Prodi Unpad BANPT

14.02.2019 Update Akreditasi Prodi Unpad BANPT Pkl. 13.15 WIB

Strata	Peringkat			Jml
	A	B	c	
S1	43	7	0	50
S2	30	11	0	41
S3	11	7	0	18
Spesialis	23	3	0	26
Profesi	6	0	0	6
D-IV	1	0	0	1
D-III	3	4	0	7
JML	117	32	0	149
% Tase	77,78	21,57	0,65	100,00

Rekapitulasi Keadaan Akreditasi Prodi Unpad BANPT

06.03.2019 Update Akreditasi Prodi Unpad BANPT Pkl. 08.45 WIB

Strata	Peringkat			Jml
	A	B	c	
S1	43	7	0	50
S2	30	11	0	41
S3	12	6	0	18
Spesialis	24	3	0	27
Profesi	6	0	0	6
D-IV	1	1	0	2
D-III	3	4	0	7
JML	119	32	0	151
% Tase	77,78	21,57	0,65	100,00

Rekapitulasi Keadaan Akreditasi Prodi Unpad BANPT

10.04.2019 Update Akreditasi Prodi Unpad BANPT Pkl. 13.15 WIB

Strata	Peringkat			Jml
	A	B	c	
S1	43	7	0	50
S2	30	11	0	41
S3	12	6	0	18
Spesialis	24	3	0	27
Profesi	6	0	0	6
D-IV	1	1	0	2
D-III	3	4	0	7
JML	119	32	0	151
% Tase	77,78	21,57	0,65	100,00

Rekapitulasi Keadaan Akreditasi Prodi Unpad BANPT

06.05.2019 Update Akreditasi Prodi Unpad BANPT Pkl. 08.45 WIB

Strata	Peringkat			Jml
	A	B	c	
S1	43	7	0	50
S2	30	11	0	41
S3	12	6	0	18
Spesialis	24	3	0	27
Profesi	6	0	0	6
D-IV	1	1	0	2
D-III	3	4	0	7
JML	119	32	0	151
% Tase	77,78	21,57	0,65	100,00

Rekapitulasi Keadaan Akreditasi Prodi Unpad BANPT

10.06.2019 Update Akreditasi Prodi Unpad BANPT Pkl. 13.15 WIB

Strata	Peringkat			Jml
	A	B	c	
S1	43	7	0	50
S2	30	12	0	42
S3	12	6	0	18
Spesialis	25	3	0	28
Profesi	6	0	0	6
D-IV	1	1	1	3
D-III	3	4	0	7
JML	120	33	1	154
% Tase	77,78	21,57	0,65	100,00

Rekapitulasi Keadaan Akreditasi Prodi Unpad BANPT

16.07.2019 Update Akreditasi Prodi Unpad BANPT Pkl. 14.51 WIB

Strata	Peringkat			Jml
	A	B	c	
S1	43	7	0	50
S2	27	12	0	39
S3	12	6	0	18
Spesialis	25	3	0	28
Profesi	6	0	0	6
D-IV	1	1	1	3
D-III	1	2	0	3
JML	115	31	1	147
% Tase	77,78	21,57	0,65	100,00

Rekapitulasi Keadaan Akreditasi Prodi Unpad BANPT

02.08.2019 Update Akreditasi Prodi Unpad BANPT Pkl. 09.35 WIB

Strata	Peringkat			Jml
	A	B	c	
S1	43	7	0	50
S2	28	12	0	40
S3	12	6	0	18
Spesialis	25	3	0	28
Profesi	6	0	0	6
D-IV	1	1	1	3
D-III	1	2	0	3
JML	116	31	1	148
% Tase	77,78	21,57	0,65	100,00

Rekapitulasi Keadaan Akreditasi Prodi Unpad BANPT

26.09.2019 Update Akreditasi Prodi Unpad BANPT Pkl. 09.54 WIB

Strata	Peringkat			Jml
	A	B	c	
S1	43	7	0	50
S2	29	12	0	41
S3	12	7	0	19
Spesialis	25	3	0	28
Profesi	6	0	0	6
D-IV	1	3	1	5
D-III	1	2	0	3
JML	117	34	1	152
% Tase	77,78	21,57	0,65	100,00

Rekapitulasi Keadaan Akreditasi Prodi Unpad BANPT

02.10.2019 Update Akreditasi Prodi Unpad BANPT Pkl. 10.01 WIB

Strata	Peringkat			Jml
	A	B	c	
S1	43	7	0	50
S2	29	12	0	41
S3	12	7	0	19
Spesialis	25	3	0	28
Profesi	6	0	0	6
D-IV	1	3	1	5
D-III	0	0	0	0
JML	116	32	1	149
% Tase	77,78	21,57	0,65	100,00

Rekapitulasi Keadaan Akreditasi Prodi Unpad BANPT

04.11.2019 Update Akreditasi Prodi Unpad BANPT Pkl. 08.20 WIB

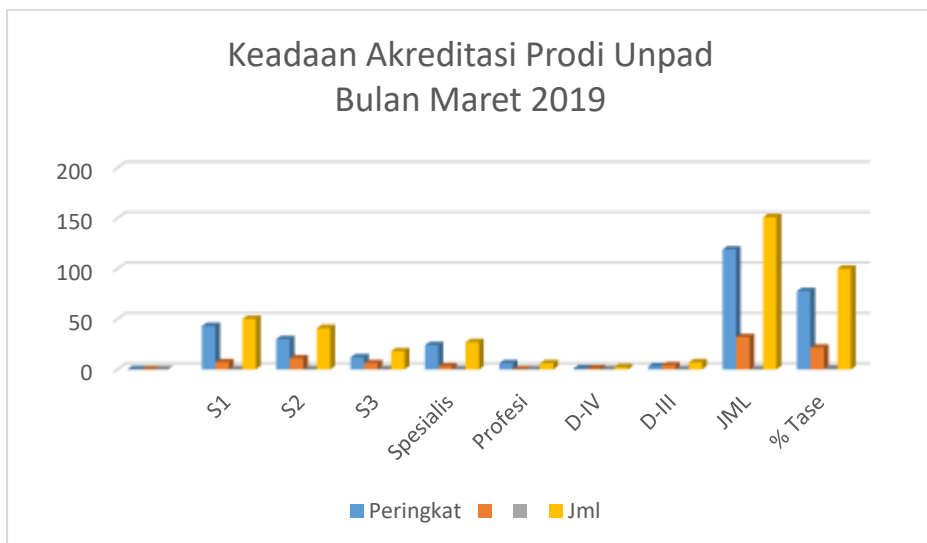
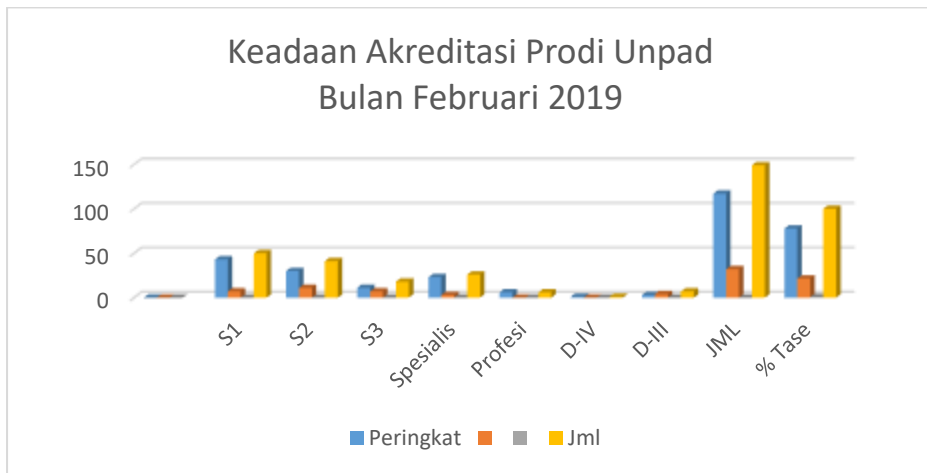
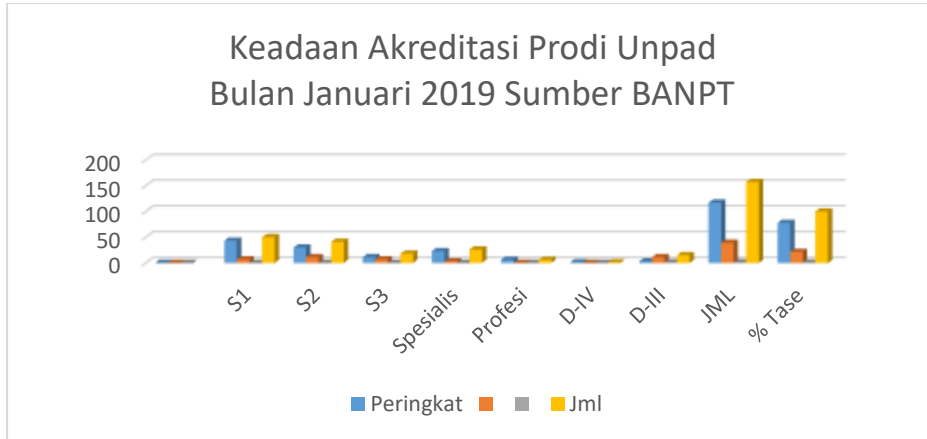
Strata	Peringkat			Jml
	A	B	c	
S1	44	6	0	50
S2	30	12	0	42
S3	12	7	0	19
Spesialis	25	3	0	28
Profesi	6	0	0	6
D-IV	1	3	1	5
D-III	1	2	0	3
JML	119	33	1	153
% Tase	77,78	21,57	0,65	100,00

Rekapitulasi Keadaan Akreditasi Prodi Unpad BANPT

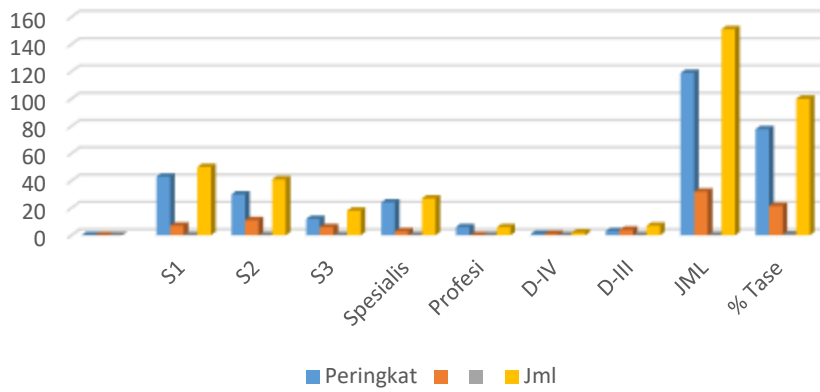
02.12.2019 Update Akreditasi Prodi Unpad BANPT Pkl. 10.01 WIB

Strata	Peringkat			Jml
	A	B	c	
S1	44	6	0	50
S2	30	12	0	42
S3	12	7	0	19
Spesialis	25	3	0	28
Profesi	6	0	0	6
D-IV	1	3	1	5
D-III	1	2	0	3
JML	119	33	1	153
% Tase	77,78	21,57	0,65	100,00

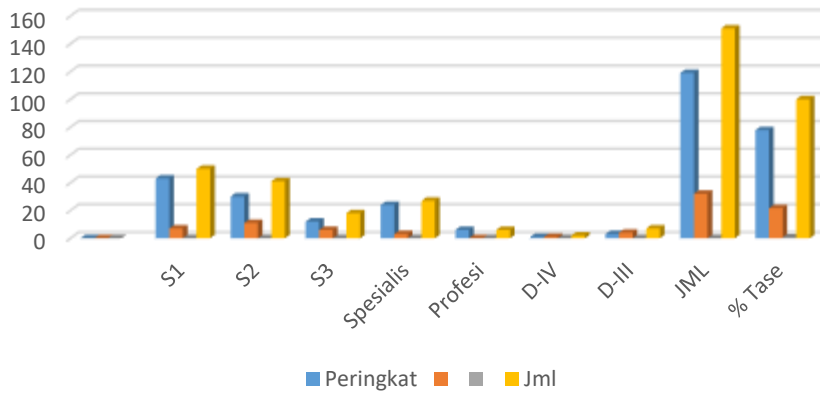
**GRAFIK UPDATE DATA KEADAAN PRODI UNPAD 2019
PENDAMPINGAN BORANG AKREDITASI PRODI**



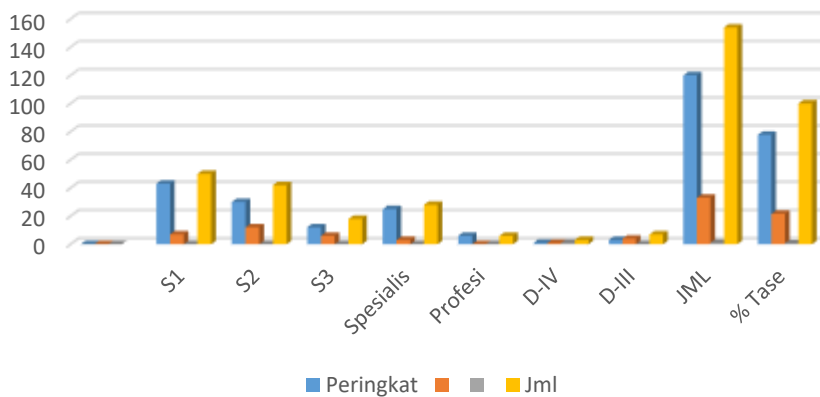
Keadaan Akreditasi Prodi Unpad Bulan April 2019 Sumber BANPT



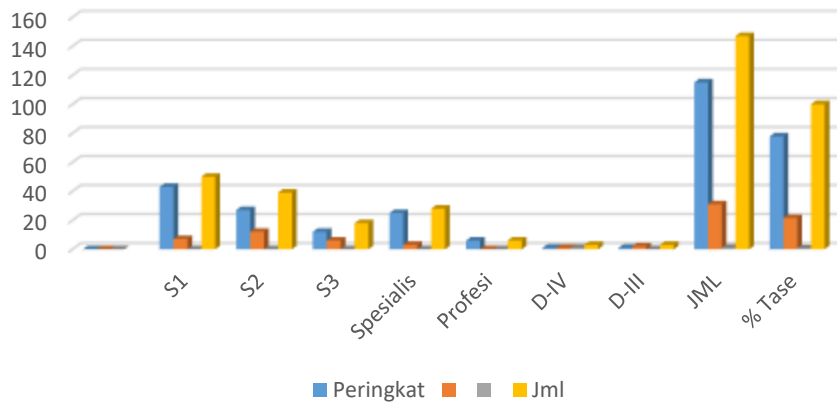
Keadaan Akreditasi Prodi Unpad Bulan Mei 2019 Sumber BANPT



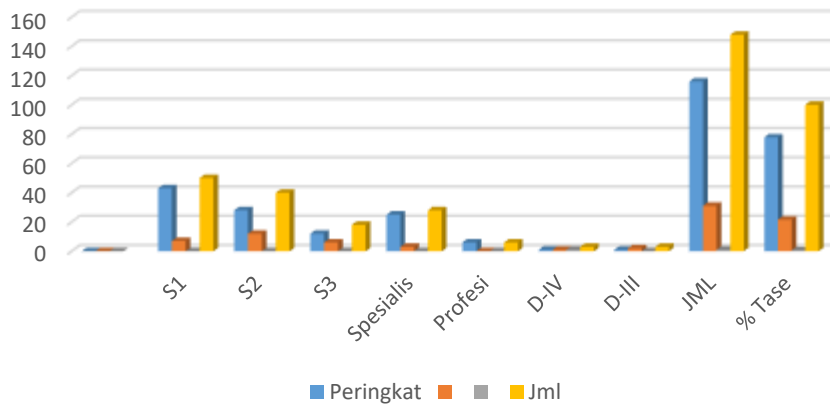
Keadaan Akreditasi Prodi Unpad Bulan Juni 2019 Sumber BANPT



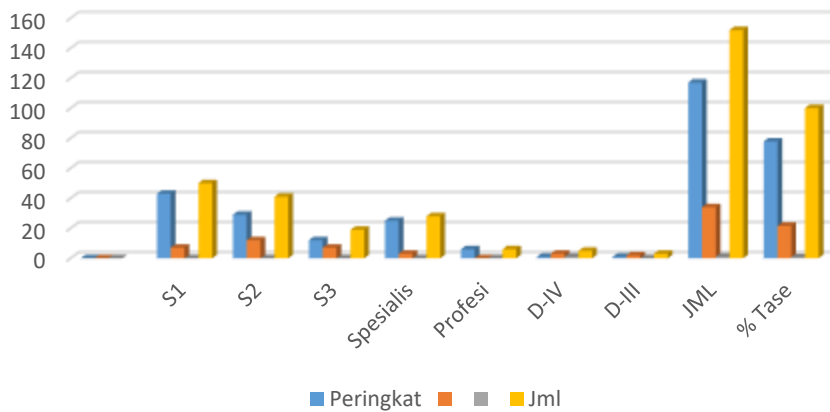
Keadaan Akreditasi Prodi Unpad
Bulan Juli Tahun 2019 Sumber BANPT



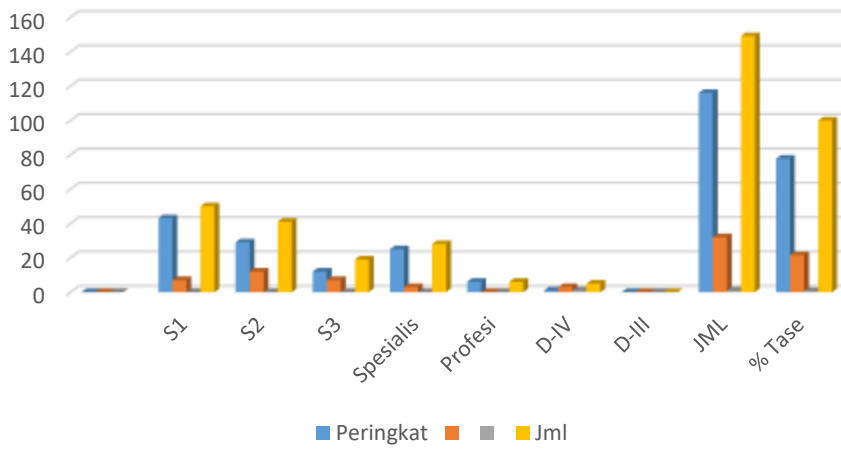
Keadaan Akreditas Prodi Unpad
Bulan Agustus 2019 Sumber BANPT



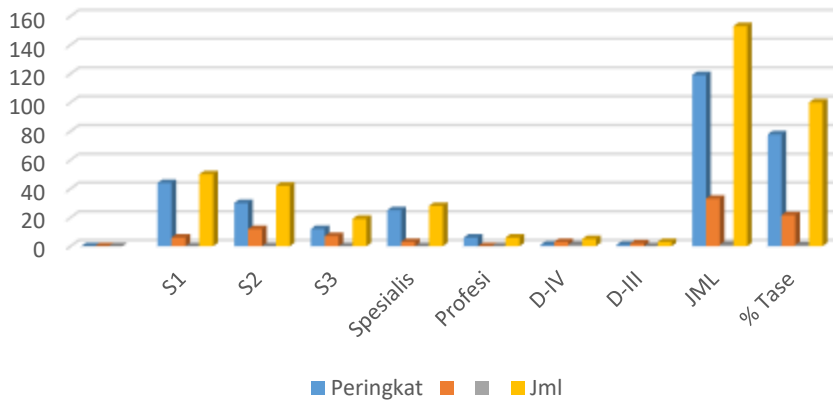
Keadaan Akreditasi Prodi Unpad
Bulan September 2019 Sumber BANPT



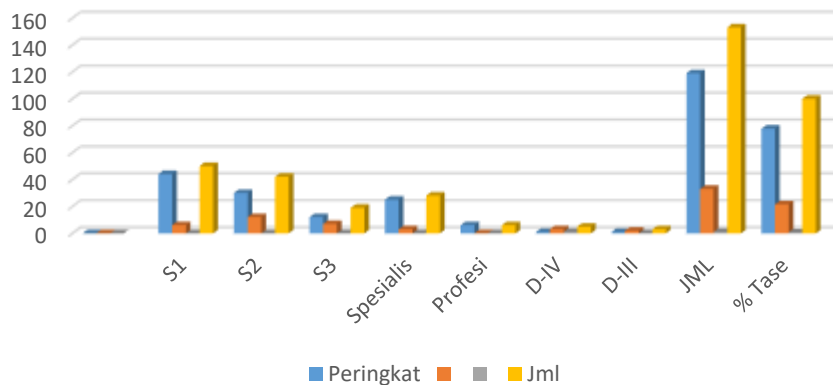
Keadaan Akreditasi Prodi Unpad Bulan Oktober 2019 Sumber BANPT



Keadaan Akreditasi Prodi Unpad Bulan November 2019 Sumber BANPT



Keadaan Akreditasi Prodi Unpad Bulan Desember 2019 Sumber BANPT



**LAPORAN
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
(PEMBERKASAN, IDENTIFIKASI, KLASIFIKASI,
PENATAAN DAN PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF)
DI RECORD CENTRE 2**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PADJADJARA
TAHUN 2019**

LAPORAN
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
(PEMBERKASAN, IDENTIFIKASI, KLASIFIKASI, PENATAAN
DAN PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF) DI RECORD CENTRE 2 SATUAN
PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap organisasi tidak akan terlepas dari arsip karena arsip merupakan hasil samping dari pelaksanaan kegiatan administrasi suatu organisasi. Semakin besar suatu organisasi maka semakin kompleks kegiatan yang dilakukan seiring dengan terciptanya arsip yang volumenya juga semakin meningkat. Arsip memegang peranan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi baik untuk pengambilan keputusan, bahan bukti pertanggungjawaban maupun sebagai sumber informasi. Untuk itu arsip perlu dikelola dengan baik mulai dari pada saat diciptakan, digunakan sampai dengan dimusnahkan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelamatkan arsip-arsipnya. Penyelamatan arsip-arsip tersebut dilaksanakan dengan menyelenggarakan tata kearsipan secara baik mulai penciptaan arsip sampai dengan pengelolaan.

Pengelolaan arsip secara baik sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung upaya terselenggaranya pelaksanaan tugas organisasi yang akuntabel dan bertanggungjawab. Sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi yang saat ini sedang dicanangkan oleh Pemerintah dan Universitas Padjadjaran khususnya, maka setiap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus terdokumentasi dengan baik untuk mendukung pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Pengelolaan arsip secara baik akan memungkinkan penemuan kembali dan penyajian informasi dari arsip tersebut secara cepat dan akurat. Arsip yang dikelola dengan baik akan memastikan bahwa yang tersimpan adalah arsip yang benar dan tepat serta akan mengurangi penumpukan dokumen yang tidak diperlukan.

2. Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan melakukan pelayanan penggunaan arsip dinamis adalah :

1. Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.43 tentang Kearsipan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.
4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis.
5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis.
6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis
7. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsiparis Dinamis
8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018
9. Peraturan Rektor No.60 tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip di lingkungan Unpad;
10. Peraturan Rektor No.2 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip Fasilitatif di lingkungan Unpad;
11. Peraturan Rektor No.3 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip Substantif di lingkungan Unpad;
12. Peraturan Rektor No.5 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Pembinaan Kearsipan Unpad;
13. Peraturan Rektor No.32 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) di lingkungan Unpad;

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dilakukan dilakukan dalam rangka Pemberkasan Arsip Dinamis di unit pengolah. Kegiatan Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
2. Untuk Menjamin terciptanya Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan menentukan Arsip yang harus diciptakan dan disimpan sebagai pelaksanaan fungsi dan kegiatan Pencipta Arsip pada tahap perencanaan pemberkasan Arsip.
3. Pemberkasan Arsip Aktif, dilakukan terhadap Arsip yang dibuat dan diterima dan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi Arsip serta dilaksanakan melalui prosedur pemeriksaan, penentuan indeks, penentuan kode, tunjuk silang (apabila ada), pelabelan dan penyusunan daftar Arsip Aktif.
4. Pemberkasan Arsip Aktif menghasilkan tertatanya fisik dan informasi Arsip serta tersusunnya daftar Arsip Aktif
- 5.

4. Tahapan Pengolahan Arsip;

1. Daftar Arsip Aktif terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berkas.
2. Daftar Arsip Aktif dapat digunakan sebagai sarana bantu penemuan kembali Arsip
3. Tahapan Pengolahan Arsip (Pemberkasan Arsip); menurut (Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018);
 - a). Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. unit pengolah;
 - b. nomor berkas;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi berkas;
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah; dan
 - g. keterangan.

- b). Daftar isi berkas paling sedikit memuat informasi tentang:
- h. nomor berkas;
 - i. nomor item Arsip;
 - j. kode klasifikasi;
 - k. uraian informasi Arsip;
 - l. tanggal;
 - m. jumlah; dan
 - n. keterangan.

Proses Pengolahan Arsip (Pemberkasan dan Penyimpanan Arsip Aktif di Unit Pengolah adalah);

- a). Membuat perencanaan pemberkasan yang meliputi :
- a. Mengidentifikasi arsip -arsip yang akan tercipta dari pelaksanaan kegiatan unit kerja selama 6 (enam) bulan yang dituangkan kedalam daftar identifikasi arsip yang akan tercipta.
 - b. Mempersiapkan peralatan pemberkasan yaitu :
 - 1) Menyiapkan folder yang akan digunakan untuk penempatan arsip yang diberkaskan.
 - 2) Menyiapkan sekat (guide) yang terdiri dari sekat primer, sekat sekunder dan sekat tersier.
 - 3) Menyiapkan pelabelan sekat, memberikan identitas pada sekat sesuai klasifikasi arsip yaitu masalah pada sekat primer, sub masalah pada sekat sekunder dan sub-sub masalah pada sekat tersier.
 - 4) Menyiapkan filing cabinet, menyiapkan filing cabinet yang akan menjadi tempat penyimpanan arsip. Didalam filing cabinet ditempatkan sekat primer, sekat sekunder dan tersier secara berurutan.
 - 5) Menyiapkan formulir tunjuk silang. Tunjuk silang digunakan jika berkas arsip berkaitan dengan berkas arsip yang lain namun berbeda tempat penyimpanan karena berbeda fisik arsipnya dan tidak bisa disatukan karena ada perbedaan istilah yang mempunyai subyek sama.

- 6) Menyiapkan formulir out indicator, sebagai alat penanda ketika ada arsip yang sedang digunakan dari filing cabinet.
- b). Melakukan pemberkasan arsip aktif, dengan langkah- langkah sebagai berikut.
 - a. Menerima dokumen/arsip dan membaca tanda perintahfile”atau“ “simpan”ya pejabat eselon II dan/atau eselon III
 - b. Memeriksa ketepatan substansi berdasar pada hal atau masalah arsip yang akan diberkaskan serta memeriksa kelengkapan arsip.
 - c. Meregistrasi arsip kedalam format yang sesuai dengan daftar arsip aktif. Arsip dan Arsip diberkaskan
 - d. Menyortir dan memisahkan jika terdapat non arsip Daftar identifikasi kedalam folder secara dan duplikasi yang berlebihan. Arsip yang akan utuh dan kronologis
 - e. Memasukan arsip ke dalam folder dan disusun tercipta Draf daftar arsip aktif secara berurut sesuai kronologis waktu, dimulai, Folder dengan arsip tertua berada paling belakang Label
 - f. Menuliskan judul berkas (indeks) yang berisi kata Tunjuk silang, tangkap dan kode klasifikasi berkas pada kertas Klasifikasi arsip, label dan melekatkannya pada tab folder, Daftar arsip aktif
 - g. Membuat dan mengisi formulir tunjuk silang apabila diperlukan
 - h. Membuat daftar arsip aktif yang meliputi daftar berkas dan daftar isi berkas
 - i. Memastikan kelengkapan berkas arsip sesuai dengan daftar identifikasi arsip yang akan tercipta
 - j. Menyempurnakan daftar arsip aktif dan melakukan pembaruan data jika terdapat penambahan arsip
- c). Menata berkas arsip dan menyimpannya kedalam filing Berkas Arsip dan Tertatanya arsip yang cabinet sesuai dengan daftar arsip aktif, Filing cabinet telah diberkaskan,
 - a. Menata sekat pada filing cabinet secara berurutan, Sekat kedalam filing cabinet dimulai dari sekat primer, sekat sekunder dan sekat tersier
 - b. Menyimpan berkas arsip kedalam filing cabinet dan menempatkannya dibelakang sekat sesuai dengan klasifikasi arsip yang dicantumkan pada tabel folder.

- d). Memberikan persetujuan rancangan daftar arsip aktif yang meliputi daftar berkas dan daftar isi berkas
- e). a. Menyampaikan daftar arsip aktif secara berkala, Daftar arsip aktif, Daftar arsip aktif setiap 6 (enam) bulan sekali kepada unit kearsipan, Formulir.
- b. Membuat formulir peminjaman arsip sebagai sarana, peminjaman arsip peminjaman arsip di sentral arsip aktif.
- c. Memastikan keutuhan arsip yang disimpan secara berkala sesuai dengan daftar arsip aktif.

5. Ruang lingkup

Ruang lingkup Pemberkasan Arsip Dinamis di Unit Satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran.

B. PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat

Waktu pelaksanaan identifikasi dan/atau Pemberkasan Arsip Dinamis arsip dinamis adalah mulai bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Bertempat di Ruangan Satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran.

2. Pelaksana

Pelaksana identifikasi dan/atau Pemberkasan Arsip Dinamis arsip dinamis adalah arsiparis Ahli Muda yang ada di Unit Satuan Penjaminan Mutu berjumlah 1 orang.

3. Metode

Metode identifikasi dan/atau memverifikasi arsip dinamis adalah :

- 1. Identifikasi dan/atau Pemberkasan Arsip Dinamis arsip dinamis meliputi metode (pengkopian, konversi, migrasi),
- 2. Penelusuran sumber data/arsip dan referensi dalam rangka penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis (Daftar Arsip Statis, Guide Arsip, dan Inventaris Arsip)
- 3. identifikasi, dan/atau Pemberkasan Arsip Dinamis arsip dinamis dan penentuan metode terhadap arsip yang akan dipreservasi

4. Setelah identifikasi, dan/atau Pemberkasan Arsip Dinamis arsip dinamis dan penentuan metode terhadap arsip yang akan dipreservasi lanjutan/mahir menyimpan kembali arsip tersebut ke folder semula.

C. HASIL PELAKSANAAN

Penataan dan/atau Pemberkasan Arsip Dinamis arsip dinamis Arsip Inaktif yang belum memiliki Daftar Arsip oleh Unit pengolah menghasilkan tertatanya fisik arsip dan tersedianya Daftar

Arsip sehingga dapat dilakukan pemindahan arsip inaktif kepada unit kearsipan sesuai prosedur penyusutan arsip.

Hasil identifikasi dan/atau Pemberkasan Arsip Dinamis arsip dinamis adalah sebanyak 60 Dokumen Arsip di Satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran terlampir.

D. HAMBATAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Hambatan dalam identifikasi dan/atau Pemberkasan Arsip Dinamis arsip dinamis Satuan Penjaminan Mutu adalah karena banyaknya Dokumen yang ada di unit kerja ini dan belum adanya arsiparis terampil, arsiparis mahir dan Arsiparis Penyelia, Arsiparis Mahir, sehingga kadang-kadang menyulitkan dalam pencarian dokumen-dokumen yang ada di satuan penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran

Pemecahan masalah dalam mengklasifikasikan dokumen-dokumen di satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran. diatas dilakukan secara periodik dan bertahap, mulai dari pendataan dokumen, memilah dokumen / mengklasifikasikan dokumen, peengentrian data dokumen, pembuatan daftar dokumen, pengolahan dokumen, penyediaan dan penomoran books dokomen, pelabelan, menverivikasi dokumen, penyediaan penyimpanan dokumen, ruangan sehingga dokumen-dokumen tersebut bisa tersimpan di lemari penyimpan dokumen-dokumen mudah ditemukan di satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran.

E. PENUTUP

Demikian laporan dan/atau Pemberkasan Arsip Dinamis arsip dinamis penyeleksian arsip inaktif ini dibuat sebagai bukti kerja arsiparis untuk bahan penilaian konversi dari nilai Sasaran Kerja Pegawai menjadi angka kredit kumulatif.

Mengetahui
Arsiparis Madya
Satuan Penjaminan Mutu,

Jatinangor, Januari 2019

Penyusun,

Asep Sutiadi, S.Sos., M.Si.
NIP. 196310131983031002

Yulinurpin
NIP. 196407271986031003

