



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG**

*Melangkah
Lebih Maju*



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG
Jln. Raya Lubuk Begalung Padang**

**PADANG
DESEMBER 2020**



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG
Nomor : 269/UPI-YPTK/R.SK/X/2020**

**TENTANG
TIM MONEV AUDIT INTERNAL MUTU PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG
THN. 2020**

-Bismillahirrahmanirrahim-

Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang setelah :

- Menimbang : Dalam rangka penerapan Sistem Penjamin Mutu Institusi di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, maka perlu dibentuk Tim Auditor dan Auditie supaya kegiatan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien.
- Mengingat : 1. Undang-Undang no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Statuta Universitas Putra Indonesia “YPTK”
- Memperhatikan : Surat dari LPMI Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang No. A.024/LPMI/UPI-YPTK/AMI.P/X/2020 perihal permohonan SK Tim Auditor dan Auditie Audit Mutu Internal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tim Auditor dan Auditie Audit Mutu Internal Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
- Pertama : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut pada lampiran ini surat keputusan ini sebagai Tim Auditor dan Auditie Audit Mutu Internal Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang
- Kedua : KEPADANYA diberikan amanat untuk melakukan Audit Internal Sistem Penjamin Mutu Institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Membuat pelaporan hasil audit internal tersebut pada Rektor

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : Oktober 2020

Rektor

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a smaller, more fluid signature.

Prof. Dr. Sarjon Defit, S.Kom,MSc

Tembusan

1. Bapak Ketua YPTK Padang
2. Para Wakil Rektor 1,2,3 dan 4
3. Para Dekan/WD 1,2,3 dilingkungan UPI-YPTK Padang

Nomor : A.024/LPMI/UPI-YPTK/AMI.P/X/2020

Padang, Desember 2021

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Sifat : **Rahasia**

Kepada Yth.

Bapak Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

Di

Padang

Dengan Hormat,

Segala puji hanya milik Allah SWT, shalawat dan salam kita haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Bersama ini kami sampaikan pada Bapak Laporan Hasil Audit Internal Fakultas Teknik Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang 2019/2020. Audit Mutu Internal bertujuan untuk meningkatkan mutu di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

Hasil ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi Bapak untuk mengambil kebijakan agar lebih baik lagi sehingga tercapai mutu yang diharapkan

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua LPMI

Universitas Putra Indonesia “YPTK”

Padang

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramdhani Bayu Putra', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Ramdhani Bayu Putra, SE., MM)

Tembusan:

1. Arsip
2. Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat-Nya, Laporan Hasil Audit Mutu Internal di Universitas Indonesia Putra “YPTK” Padang Tahun Akademik 2019/2020 dapat kami selesaikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam proses persiapan, pelaksanaan sampai terselesaikannya laporan ini, diantaranya:

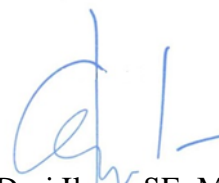
1. Yayasan Perguruan Tinggi Komputer YPTK Padang yang telah memberikan dukungan pendanaan dan fasilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan audit mutu akademik internal;
2. Pada Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi sebagai Auditee yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diaudit di sela-sela kesibukan menjalankan tugas akademik maupun tugas penunjang akademik lainnya;
3. Staf di LPMI Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang yang telah membantu terlaksananya pengukuran ini mulai dari persiapan, proses pengambilan data, input data, sampai penulisan laporan.
4. Para tenaga pendidik dan kependidikan yang telah membantu pihak LPMI mulai dari persiapan sampai proses pengambilan data;
5. Semua pihak yang tentu saja tidak dapat kami sebutkan satu persatu tetapi telah memberikan kontribusi yang signifikan.

Pelaksanaan audit dan penyajian laporan hasil audit mutu internal ini masih banyak kekurangan, sehingga masukan dan umpan balik yang bersifat membangun sangat kami butuhkan.

Padang, Desember 2020

Lembaga Penjaminan Mutu Internal

Ketua



(Desi Ilona, SE. M.Sc. Ph.D)

DAFTAR ISI

RANGKAIAN KEGIATAN.....	8
A. PERENCANAAN AMI	8
B. PELAKSANAAN AMI	10
C. LAPORAN HASIL AMI	12
D. REKOMENDASI TINDAK LANJUT	28

RANGKAIAN KEGIATAN

A. PERENCANAAN AMI

1. Instrumentasi AMI

Tabel 1. Distribusi Standar dan Indikator

STANDAR	JUMLAH INDIKATOR
Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi	4
Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama	9
Mahasiswa	5
Sumber daya manusia	19
Keuangan, sarana dan prasarana	6
Pendidikan	22
Penelitian	2
Pengabdian kepada masyarakat	2
Luaran dan capaian tridharma	15

Instrumen Audit mutu internal (AMI) program studi didasarkan pada 24 standar nasional pendidikan yang terdiri atas 22 standar nasional pendidikan, 2 standar penelitian, dan 2 standar pengabdian serta 4 standar tambahan yaitu standar visi dan misi, standar tata pamong, standar mahasiswa dan alumni serta standar kerjasama. 84 Indikator pengukuran mutu diambil dari ketentuan pada dokumen standar mutu Universitas Putra Indonesia YPTK Padang beserta target capaiannya. Distribusi indikator yang digunakan untuk menjamin mutu program studi di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang dapat Lampiran.

2. Jadwal AMI

Audit mutu internal (AMI) tahun akademik 2019/2020 dilaksanakan dalam 3 tahapan utama, yaitu pengisian instrumen (borang) audit (4 -14 November 2020), desk evaluasi (16-25 November 2020), audit kepatuhan/visitasi (30 November -8 Desember 2020), dan penyelesaian permintaan Tindakan koreksi (PTK) (9 November - 14 Desember 2020). Total waktu pelaksanaan AMI adalah 6 Minggu 1 Hari sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 2. Tahapan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2019/2020

JADWAL AMI PROGRAM STUDI TA.2019/2020

AMI	Bulan							
	November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengisian Instrumen (Formulir) Audit								
Desk Evaluasi								
Audit Kepatuhan/Visitasi								
Penyelesaian Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)								
Penyusunan Laporan								

Tahapan pengisian borang audit, digunakan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh auditee (program studi dan fakultas sebagai pengelola program studi) agar dapat mengisi instrumen sekaligus mengumpulkan dokumen pendukungnya. Tahapan desk evaluasi auditor melakukan pengecekan kesesuaian dokumen pendukung yang diunggah auditee dengan capaian yang diisikan. Pada saat visitasi, auditor melakukan kunjungan ke auditee untuk melakukan verifikasi sesuai sesuai isian yang telah dibuat auditee. Auditor membuat laporan hasil AMI sesuai hasil desk evaluasi dan visitasi, serta mengidentifikasi temuan untuk permintaan tindakan koreksi (PTK).

3. Penetapan Auditor

Auditor mutu internal yang melakukan audit internal semua telah mengikuti pelatihan auditor. Auditor mutu internal ditetapkan oleh rektor melalui surat keputusan dengan nomor 401/UPI-YPTK/SK/KL/III/2019. LPMI menugaskan 2 orang auditor pada setiap program studi sebagai auditee. Pembagian tugas auditor dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Daftar Penugasan Auditor Internal

No.	Auditor	Auditee
1.	Dr. Ir. Sumijan, M.Sc	Dr. Ir. Zefriyenni, MM
	(Wakil Rektor I)	(Dekan Fakultas Teknik)
2.	Prof. Dr. Jurfriadif Na'am, M.Kom	Jihan Melasari, ST, MT
	(Ketua LPPM)	(Wakil Dekan I/II)
3.	Ramdani Bayu Putra, SE., MM	Guslendra, S.Kom., M.Kom
	(Ketua LPMI)	(PD2 Fakultas Ilmu Komputer)
4.	Hilda Mary, SE, MM	Maiyozzi Chairi, ST, MT
	(LPMI)	(Wakil Dekan III)
5.	Chintya Ones Charli, SE, MM	Meldia Fitri, ST, MP
	GPMF (LPMI)	(Ka. Prodi)

B. PELAKSANAAN AMI

1. Sosialisasi dan petunjuk pengisian instrumen dilakukan secara daring. Kegiatan tersebut dihadiri oleh wakil rektor 1, Dekan fakultas, ketua program studi, staf administrasi. Kegiatan dibuka dengan pengarahan oleh rektor, kemudian dilanjutkan penjelasan terkait tujuan dan lingkup audit oleh Kepala LPMI. Sedangkan secara teknis terkait perencanaan pelaksanaan audit mutu internal dan termasuk timeline pelaksanaan audit mutu internal dijelaskan oleh sekretaris LPMI. Penjelasan terkait pengisian instrumen, simulasi dan diskusi difasilitasi oleh tim LPMI. Pembukaan kegiatan audit internal program studi untuk siklus tahun akademik 2019/2020 juga secara resmi dilakukan oleh Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
2. Pemberian akses instrumen AMI diberikan kepada auditee untuk dapat memulai pengisian instrumen. Pengisian instrumen dilakukan langsung pada *Google Form* untuk masing-masing program studi. Dokumen sebagai data dukung kinerja atau capaian berbentuk digital dan diunggah pada akun drive auditee, yang kemudian melampirkan link dan akses kepada LPMI serta auditor. Akses pengisian instrumen oleh auditee ditutup pada tanggal 16 Oktober 2019 sesuai jadwal. Secara umum, hasil evaluasi

pelaksanaan pengisian instrumen masih terdapat kendala dan hambatan dalam fase pengisian instrumen ini, yaitu:

- a. Masih terdapat beberapa algoritma capaian kinerja, tampilan, dan juga format yang masih membutuhkan proses perbaikan pada instrumen.
- b. Masih terdapat program studi yang melakukan pengisian instrumen pada waktu mendekati batas akhir akses ditutup, sehingga pengisian capaian kinerja menjadi tidak optimal.
- c. Beberapa dokumen dan data dukung capaian kinerja yang berada di tingkat Fakultas menyebabkan masih banyak program studi yang tidak memahami proses akses dokumen tersebut. Hal ini menyebabkan beberapa program studi tidak mengunggah link dokumen tersebut.
- d. Masih terdapat program studi yang melakukan pengisian instrumen tanpa melibatkan dosen atau staf administrasi, serta tidak terkoordinir oleh Dekan sebagai pimpinan unit pengelola program studi, sehingga isian capaian kinerja tidak optimal.
- e. Rentang waktu pengisian masih dirasa terlalu singkat untuk proses pengisian instrumen, sehingga pengumpulan data dan dokumen untuk pengisian capaian kinerja tidak optimal.

Setelah akses pengisian instrumen ditutup, auditor yang mendapatkan surat tugas dari LPMI diberikan akses untuk melakukan desk evaluasi pada tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020. Pada tahap ini, auditor melakukan pengecekan kesesuaian kinerja dan dokumen pendukung yang diunggah oleh auditee. Masing-masing auditor menuliskan catatan hasil pengecekan pada kolom catatan auditor. Hasil evaluasi pelaksanaan desk evaluasi masih menunjukkan adanya masalah dan kendala, yaitu:

- a. Form laporan pengecekan kesesuaian baru diunggah setelah penutupan masa desk evaluasi.
- b. Masih terdapat auditor yang hingga batas waktu desk evaluasi tidak melaksanakan tugas,
- c. Masih terjadi perbedaan persepsi pada pengecekan capaian kinerja serta dokumen pendukung antar auditor.

Semua Audit kepatuhan (visitasi) dilakukan pada rentang tanggal 1 sampai dengan 12 November 2020. Visitasi digunakan oleh auditor untuk melakukan pengecekan ulang dan

konfirmasi data, dokumen, serta kondisi langsung dengan auditee. Semua proses visitasi dilakukan secara luring. Kendala dan masalah yang muncul berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan visitasi adalah:

- a. Proses penjadwalan yang berubah-ubah menyebabkan beberapa kegiatan pelaksanaan audit yang tidak dihadiri oleh auditor secara lengkap.
- b. Masih terdapat auditee yang tidak lengkap unsur-unsur keterwakilannya (Dekan, dosen, staf, sekretaris prodi) saat kegiatan visitasi.
- c. Semua auditor tidak membawa form PTK saat kegiatan visitasi, menyebabkan kegiatan penyelesaian PTK minor belum terlaksana dengan optimal
- d. Belum adanya detail prosedur pengecekan saat visitasi.

C. LAPORAN HASIL AMI

Ketercapaian target kinerja sebagai indikator mutu program studi diukur menggunakan algoritma tertentu dengan membandingkan kesesuaian antara target yang ditetapkan dan kinerja program studi sebagai auditee. Kesesuaian tersebut juga harus didukung dengan data dan dokumen (dibuktikan dengan link penyimpanan dokumen). Catatan kesesuaian tersebut diverifikasi awal melalui desk evaluasi kemudian dikonfirmasi pada saat visitasi. Hasil laporan pengecekan kesesuaian tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi temuan minor dan temuan mayor. Temuan minor adalah temuan yang memungkinkan diperbaiki segera setelah visitasi sampai dengan batas akhir penyelesaian AMI tahun 2019/2020. Sedangkan temuan mayor adalah temuan yang membutuhkan penyelesaian lebih lama, dan akan ditagihkan kembali berdasarkan komitmen penyelesaiannya oleh auditee pada siklus berikutnya (Tahun 2019/2020).

Laporan AMI ini merupakan laporan dalam scope institusional, sehingga hanya merupakan rekapitulasi laporan AMI Fakultas Teknik. Laporan AMI program studi tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi diri program studi untuk kepentingan penyusunan program kerja UPPS maupun program studi untuk strategi pencapaian standar mutu internal program studi.

7.1. FAKULTAS TEKNIK

7.1.1. VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

1. Pemahaman dalam menerapkan terhadap nilai-nilai 12 Prinsip Dasar UPI-YPTK Padang telah sesuai dengan target, sehingga dapat meningkatkan softskill bagi lulusan.

2. Kesesuaian VMTS Fakultas Teknik telah dirumuskan dan disusun berdasarkan dokumen mutu yang sesuai dan selaras antara VMTS Fakultas dan VMTS Universitas.
3. VMTS di tingkat Program Studi telah mencapai target yang ditetapkan sehingga Program Studi dapat menyelesaikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengacu kepada VMTS yang telah dirumuskan.
4. Sosialisasi terkait pemahaman VMTS di tingkat Program Studi telah mencapai target yang ditetapkan sehingga Program Studi dapat menyelesaikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengacu kepada VMTS yang telah dirumuskan.
5. Peningkatan jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan jenjang Doktor (S3), peningkatan jabatan fungsional serta peningkatan jumlah dosen yang tersertifikasi dan peningkatan dosen yang memiliki keahlian dibidang kajiannya.
6. Jumlah penyerapan lulusan yang sesuai dengan profil lulusan yang semakin meningkat baik di instansi pemerintah, Pendidikan Tinggi, BUMN, BUMD, swasta maupun menciptakan pekerjaan (berwiraswasta).
7. Peningkatan jumlah dosen dalam mengikuti hibah penelitian maupun PkM dari tahun sebelumnya dengan adanya dukungan penuh dari institusi telah disediakan wadah untuk hibah penelitian internal yang diberi nama SIMLIT UPI-YPTK Padang.
8. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.

NO	INDIKATOR KINERJA	TEMUAN
1	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya.	Sesuai
2	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Terlaksana dan dilibatkan
3	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (internal stakeholders): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.	Terlaksana dan dipahami
4	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan	Terlaksana

	dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	
5	Visi keilmuan dan tujuan PS dipahami oleh \geq 75% Pengelola PS, dewan dosen tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang diwawancarai.	70%

7.1.2 TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

1. Sangat baik dalam kemampuan dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan lingkungan sekitarnya
2. Sangat baik dalam kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya dan sesuai dengan harapan
3. Sangat baik Kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat, dengan penyampaian informasi yang jelas.
4. Baik dalam kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada mahasiswa, dengan penyampaian informasi yang jelas.
5. Memberikan perhatian, tulus dan bersifat individual atau pribadi kepada mahasiswa dengan berupaya memahami keinginan mahasiswa

NO	INDIKATOR KINERJA	TEMUAN
1	Tersedianya struktur organisasi untuk seluruh unit kerja.	Tersedia
2	Tersedianya analisis jabatan untuk seluruh unit kerja.	Tersedia
3	Terlaksananya prosedur dan tata kerja sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola.	Terlaksana
4	Terlaksananya kepemimpinan yang memiliki karakteristik kuat dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.	Terlaksana
5	Terlaksananya sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup: planning, organizing, staffing, leading dan controlling	Terlaksana
6	Tersedianya pedoman tata kelola UPI- YPTK Padang	Tersedia
7	Tersedianya dokumen statuta	Tersedia

8	Tersedianya dokumen Rencana Strategis FT Periode 2019-2024	Tersedia
9	Tersedianya dokumen peraturan Dosen dan Tenaga kependidikan	Tersedia
10	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja dan Pengelolaan Anggaran	Setiap unit kerja
11	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Laporan Kinerja dan Pengelolaan Anggaran	Setiap tahun
12	Memiliki komisi etik dalam menjalankan penegakan kode etik	Tersedia
13	Tersedianya kode etik Dosen	Tersedia
14	Tersedianya kode etik Tendik	Tersedia
15	Tersedianya kode etik Mahasiswa	Tersedia
16	Terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi	1 Kali
17	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang tridharma	2 Kali
18	Terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen	1 Kali
19	Tersedianya Dokumen Rencana Tindak Lanjut	Tersedia
20	Tersedianya Dokumen SPMI level program studi	Tersedia
21	Terlaksananya external benchmarking dalam peningkatan mutu	1 Kali
22	Persentase keaktifan website Program Studi	100%
23	Akreditasi program studi Teknik Industri	Baik Sekali

7.1.3 MAHASISWA

1. Adanya penambahan komputer dan perangkat labor di masing-masing labor, baik labor komputer, labor psikologi, labor teknik, labor microteaching maupun labor desain komunikasi visual yang dilaksanakan tgl 3 Agustus 2020
2. Menambah Koleksi buku pelajaran dan buku referensi lainnya yang dianggap perlu, yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020
3. Meningkatkan layanan BAUK yang lebih baik lagi, yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020
4. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan karyawan UPI-YPTK Padang, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TEMUAN
1	Tersedianya kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru	Tersedia
2	Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru	Tersedia
3	Terlaksana sosialisasi prosedur penerimaan mahasiswa baru	Terlaksana
4	Terlaksananya seleksi mahasiswa baru	Terlaksana
5	Tersedianya SK kepanitian penerimaan mahasiswa baru	Tersedia
6	Jumlah mahasiswa baru	55
7	Tersedianya pedoman layanan mahasiswa	Tersedia
8	Tersedia kebijakan Layanan dan pendampingan mahasiswa sesuai dengan bidang masing- masing.	Tersedia
9	Tersedia pendampingan, pembimbingan, atau pelatihan mahasiswa sesuai bidang masing- masing.	Tersedia
10	Tersedia hasil pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pendampingan mahasiswa pada setiap tahun.	Tersedia
11	Tersedia instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan dan pendampingan mahasiswa, yang dapat diterapkan pada setiap periode pengukuran	Tersedia
12	Terlaksana monitoring dan evaluasi layanan dan pendampingan mahasiswa pada setiap periode kegiatan.	Terlaksana
13	Tersedia rencana tindak lanjut untuk peningkatan layanan dan pendampingan mahasiswa pada setiap tahun.	Tersedia

7.1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

1. Tenaga pustakawan telah mengikuti pelatihan bimbingan teknis peningkatan kualitas tenaga pustakawan dari tahun 2019-2020
2. Tenaga pustakawan telah mengikuti pelatihan manajemen kearsipan perpustakaan dari tahun 2019-2020.
3. Tenaga pustakawan telah mengikuti pelatihan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat pada tahun 2019-2020
4. Tenaga pustakawan telah mengikuti webinar Sosialisasi Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Pendidikan pengajaran Tinggi pada tahun 2019-2020
5. Pustakawan melaksanakan Bimtek Implementasi Literasi Informasi Bebasis Teknologi Informasi untuk Mendukung Ekosistem Digital Pendidikan Pendidikan pengajaran Tinggi Nasional untuk peningkatan kualitas tenaga pustakawan dari tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TEMUAN
A	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
1	Tersedianya sertifikat pendidik	8
2	Jumlah dosen berpendidikan S3	6
3	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi	50%
4	Jumlah dosen yang memiliki jabatan Fungsional Lektor	8
5	Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala	1
6	Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar	0
7	Tersedianya bukti pengajaran dosen	Tersedia
8	Tersedianya jurnal penelitian dosen	Tersedia
9	Tersedianya bukti pengabdian kepada masyarakat	Tersedia

10	Jumlah dosen yang menjadi anggota profesi atau keilmuan tingkat nasional	4
11	Jumlah seminar dosen	>2 kegiatan
12	Jumlah seminar tendik	>1 kegiatan
13	Jumlah prestasi dosen menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional	2
14	Jumlah prestasi dosen menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat internasional	0
15	Jumlah prestasi dosen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian	3
16	Jumlah prestasi dosen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal internasional bereputasi sesuai dengan bidang keahlian	0
B	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	
17	Jumlah pelaksana PkM yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	23

7.1.5 KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Standar Pendanaan, Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang pada Tanggal 19 Agustus 2014 dengan nomor 077/UPI-YPTK/SK/INT/VIII/2014.

2. Standar Mutu Sarana dan Prasarana dan Standar Mutu Perpustakaan yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Komputer Padang pada Tanggal 30 November 2022 dengan nomor 297/UPI-YPTK/R.KL/XI/2022.

NO	INDIKATOR KINERJA	TEMUAN
A	Standar Pembiayaan Pembelajaran	
1	Tersedianya SK penetapan biaya	Tersedia
2	Tersedianya sistem informasi keuangan	Tersedia
3	Tersedianya Rencana Anggaran Biaya (RAB) Fakultas untuk seluruh program studi	Tersedia
4	Tersedianya Realisasi Anggaran Biaya (RAB) Fakultas	Tersedia
5	Tersedianya dokumen monitoring laporan keuangan seluruh program studi	Tersedia
B	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	
1	Jumlah dana penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Rp. 465.950.000
2	Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi penelitian yang dibiayai.	Terlaksana
3	Tersedianya dana untuk pengelolaan penelitian	Tersedia
4	Terlaksananya penggunaan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian	Terlaksana
5	Terlaksananya penggunaan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai	Terlaksana

	kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas peneliti	
6	Terlaksananya penggunaan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual	Terlaksana
C	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	
1	Jumlah dana PkM bagi dosen dan/atau mahasiswa yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Rp. 133.400.000
2	Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi PkM yang dibiayai	Terlaksana
3	Tersedianya dana untuk pengelolaan PkM	Tersedia
4	Terlaksananya penggunaan dana pengelolaan PkM untuk membiayai manajemen PkM meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM	Terlaksana
5	Terlaksananya penggunaan dan pengelolaan PkM untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas PkM	Terlaksana
6	Terlaksananya penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual	Terlaksana

D	Standar Sarana dan Prasarana untuk Pembelajaran	
1	Tersedianya sarana pembelajaran yang mencakup perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar, serta bahan habis pakai	Tersedia
2	Tersedianya prasarana pembelajaran yang mencakup lahan dan bangunan gedung untuk perkuliahan, ruang kantor, ruang dosen, ruang rapat, aula, ruanglingabatorium, ruang ibadah (Masjid), ruang perpustakaan.	Tersedia
3	Tersedianya prasarana umum dan kesejahteraan seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, internet	Tersedia
4	Tersedianya pedoman pengelolaan sarana dan prasarana	Tersedia
5	Tersedianya layanan akses internet pada mahasiswa 36 kbps/mahasiswa.	Tersedia
6	Terlaksananya pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, sehingga berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakainya	Terlaksana
7	Tersedianya fasilitas penunjang Tri Dharma perguruan tinggi yang dilengkapi dengan ruang dosen, ruang kelas, ruang perpustakaan, dan laboratorium	Tersedia
E	Standar Sarana dan Prasarana untuk Penelitian	
1	Tersedianya laboratorium untuk menunjang penelitian	Tersedia
2	Tersedianya ruang kelas yang memadai di lingkungan Universitas Putra Indonesia	Tersedia

	YPTK Padang.	
3	Tersedianya white board dengan kualitas yang baik di semua ruang kelas	Tersedia
4	Tersedianya meja berserta kursi di setiap ruang kelas dan laboratorium	Tersedia
5	Tersedianya LCD Proyektor	Tersedia
6	Tersedianya laboratorium yang dilengkapi dengan <i>hardware</i> yang memadai dan <i>software</i>	Tersedia
7	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana.	1 tahun sekali
F	Standar Sarana dan Prasarana untuk Pengabdian kepada Masyarakat	
1	Tersedianya laboratorium untuk menunjang PkM	Tersedia
2	Tersedianya ruang kelas yang memadai di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.	Tersedia
3	Tersedianya white board dengan kualitas yang baik di semua ruang kelas	Tersedia
4	Tersedianya meja berserta kursi di setiap ruang kelas dan laboratorium	Tersedia
5	Tersedianya Smart TV	Tersedia
6	Tersedia laboratorium yang dilengkapi dengan <i>hardware</i> yang memadai dan <i>software</i>	Tersedia
7	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana	1 tahun sekali
G	Standar Perpustakaan	
1	Jumlah buku referensi	2.650 Judul
2	Jumlah jurnal nasional terakreditasi	3 Jurnal
3	Jumlah jurnal internasional	10 Jurnal

4	Terlaksananya pemilihan koleksi perpustakaan melalui koordinasi dengan program studi	Terlaksana
5	Terlaksana penanggulangan koleksi buku yang rusak	Terlaksana

7.1.6 PENDIDIKAN

1. Telah dilakukan survei layanan kemahasiswaan dan survei persepsi mahasiswa terhadap dosen dengan waktu-waktu
2. Laporan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan Periode 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
3. Laporan Evaluasi Mahasiswa Terhadap Dosen Periode Ganjil dan Genap TA. 2019/2020, Periode Ganjil dan Genap TA 2020/2021, Periode Ganjil dan Genap TA 2021/2022 .
4. Hasil survei Persepsi Mahasiswa Terhadap Dosen Fakultas Teknik semester Ganjil 2020/2021 menunjukkan bahwa indikator Keandalan sangat baik (59,91%), baik (40,09%), cukup dan kurang (0%). Untuk indikator Daya Tanggap sangat baik (79,11%), baik (20,89%), cukup dan kurang (0%). Indikator Kepastian Sangat Baik (60,16%), baik (30,08), cukup(9,76%), kurang (0%). Indikator Empati sangat baik(54,47%), baik (25,2%), cukup (20,33%), kurang(0%). Indikator Tangible sangat baik(71,54%), baik (26,02%), kurang (2,44%), kurang (0%).

NO	INDIKATOR KINERJA	TEMUAN
A	Standar Isi Pembelajaran	
1	Bahan kajian setiap mata kuliah sesuai dengan CPL program Studi	100 % dari seluruh matakuliah
2	Bahan kajian yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) KKNI	100 % mata kuliah dari setiap prodi
3	Bahan kajian Jenjang magisterberisikan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan	100% mata kuliah setiap Prodi
4	Tersedianya RPS yang terdapatpenjelasan capaian pembelajaranberupa sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus di seluruh matakuliah dan seluruh program studi.	100% RPS Setiap programstudi

B	Standar Proses Pembelajaran	
1	Persentase Jumlah RPS yang sesuai dengan format RPS di lingkungan UPI YPTK	100%
2	Persentase jumlah RPS yang telah dilakukan penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk setiap mata kuliah	100%
3	Terlaksananya proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	100%
4	Tersedianya RPS yang terdapat penjelasan capaian pembelajaran berupa sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus di seluruh mata kuliah	100%
C	Standar Suasana Akademik	
1	Diselenggarakannya kegiatan Seminar/Workshop untuk dosen setiap semester	2 kegiatan
2	Terlaksananya Evaluasi Kurikulum	2 kali
3	Terlaksananya Peninjauan Kurikulum	Terlaksana
4	Terlaksananya pemutakhiran kurikulum	Terlaksana
5	Persentase mata kuliah yang diajar oleh dosen sesuai bidang keahlian (pendidikan terakhir penugasan, jabatan fungsional)	85%
6	Persentase dosen pembimbing yang keahliannya sesuai dengan bidang ilmu program studi	100%
7	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester.	5

8	Persentase Mata kuliah yang sesuai bidang ilmu dan menggunakan bahan ajar (metode, referensi) terkini	100%
9	Persentase mata kuliah yang diajar dan dinilai oleh dosen pengampu	100%
10	Terlaksananya monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	2 kali
11	Persentase ketercapaian program kerja program studi	100%

7.1.7 PENELITIAN

1. Tingkat kepuasan DTPR pada layanan penelitian yang dilakukan oleh pihak LPPM menghasilkan hasil Puassebesar 4,15 dengan Grade B (Puas),
2. Layanan Proposal Penelitian sebesar 4,15 dengan Grade B (Puas),
3. Layanan Publikasi Press Release sebesar 4,19 dengan Grade B (Puas)
4. Layanan Pembuatan Surat Tugas sebesar 4,23 dengan Grade A (Sangat Puas).
5. Salah satu bentuk evaluasi lain dari Layanan Penelitian DTPR ini dilakukan untuk melihat kepuasan terhadap pelayanan dalam pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Putra Indonesia (UPI YPTK) Padang.
6. Disimpulkan tingkat survei memberikan nilai sebesar 86% Dosen berpersepsi puas terhadap layanan penelitian yang diberikan oleh LPPM UPIYPTK Padang.

NO	INDIKATOR KINERJA	TEMUAN
A	Standar Isi Penelitian	
1	Tersedianya roadmap penelitian	Tersedia
2	Tersedianya Pedoman penyusunan proposal penelitian	Tersedia
3	Tersedianya Pedoman penyusunan laporan penelitian	Tersedia
B	Standar Proses Penelitian	
1	Jumlah proposal hibah penelitian di luar PT	3 proposal

2	Tersedianya laporan penelitian dosen	40 Laporan
3	Tersedianya lembar konsultasi bimbingan mahasiswa Tugas Akhir	Tersedia
4	Tersedianya laporan akhir hibah penelitian di luar PT	4 Laporan
5	Tersedianya pedoman penelitian	Tersedia
6	Terlaksananya penelitian sesuai dengan pedoman penelitian	Terlaksana
7	Persentase penelitian dosen sesuai dengan roadmap penelitian	100%
C	Standar Penilaian Penelitian	
1	Tersedianya Surat Keputusan untuk tim reviewer yang selalu dimutakhirkan	Tersedia
2	Persentase kesesuaian antara laporan penelitian dengan luaran penelitian	100%
3	Persentase kesesuaian judul tesis dengan isi tesis	100%
4	Tersedianya formulir desk evaluasi proposal penelitian	Tersedia
5	Terlaksananya penilaian proposal dengan menggunakan formulir desk evaluasi proposal penelitian	Terlaksana
6	Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi perkembangan penelitian	Tersedia
7	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Terlaksana

	perkembangan penelitian	
8	Tersedianya instrumen yang digunakan untuk menilai ketercapaian kinerja penelitian	Tersedia
9	Kesesuaian proposal yang diajukan dengan materi penelitian dan hasil penelitian	100%
C	Standar Proses Penelitian	
1	Jumlah proposal hibah penelitian di luar PT	4 proposal
2	Tersedianya laporan akhir hibah penelitian di luar PT	4 Laporan
D	Standar Proses Penelitian	
1	Tersedianya laporan penelitian dosen	40 Laporan
2	Persentase peneliti dan dosen sesuai dengan roadmap penelitian	100%

7.1.8 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Tingkat kepuasan DTPR pada layanan pengelolaan PKM oleh pihak LPPM menghasilkan hasil Puas sebesar 4,15 dengan Grade B (Puas),
2. Layanan Proposal PkM sebesar 4,15 dengan Grade B (Puas),
3. Layanan Pembuatan Surat Tugas sebesar 4,23 dengan Grade A (Sangat Puas).
4. Berdasarkan hasil survei tersebut maka dapat disimpulkan tingkat survei memberikan nilai sebesar 86% Dosen berpersepsi puas terhadap layanan PkM yang diberikan oleh LPPM UPI YPTK Padang.

NO	INDIKATOR KINERJA	TEMUAN
A	Standar Isi PkM	
1	Tersedianya roadmap PkM	Tersedia
2	Tersedianya Pedoman penyusunan proposal PkM	Tersedia

3	Tersedianya Pedoman penyusunan laporan PkM	Tersedia
B	Standar Proses PkM	
1	Jumlah proposal hibah PkM di luar PT	0 proposal
2	Tersedianya laporan PkM dosen	15 Laporan
3	Tersedianya laporan akhir hibah PkM di luar PT	1 Laporan
4	Tersedianya pedoman PkM	Tersedia
5	Terlaksananya PkM sesuai dengan pedoman PkM	Terlaksana
6	Persentase penelitian dosen sesuai dengan roadmap PkM	100%
C	Standar Penilaian Penelitian	
1	Tersedianya Surat Keputusan untuk tim reviewer yang selalu dimutakhirkan	Tersedia
2	Persentase kesesuaian antara laporan PkM dengan luaran PkM	100%
3	Persentase kesesuaian judul tesis dengan isi tesis	100%
4	Tersedianya formulir desk evaluasi proposal PkM	Tersedia
5	Terlaksananya penilaian proposal dengan menggunakan formulir desk evaluasi proposal PkM	Terlaksana
6	Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi perkembangan PkM	Tersedia
7	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan PkM	Terlaksana
8	Tersedianya instrumen yang digunakan untuk menilai ketercapaian kinerja PkM	Tersedia
9	Kesesuaian proposal yang diajukan dengan materi PkM dan hasil PkM	100%

D	Standar Proses PkM	
	Jumlah proposal hibah PkM di luar PT	0 proposal
	Tersedianya laporan akhir hibah PkM di luar PT	0 Laporan
E	Standar Proses PkM	
	Tersedianya laporan PkM dosen	10 Laporan
	Persentase PkM dosen sesuai dengan roadmap PkM	100%

7.1.9 LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

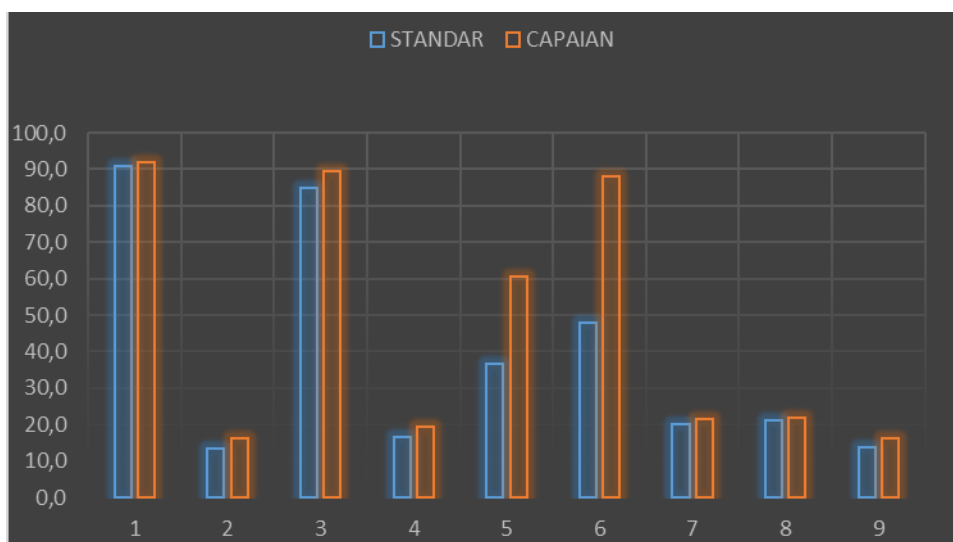
1. Total lulusan Fakultas Teknik sebanyak 150 alumni, responden TS sebanyak 56 dan yang belum terjangkau sebanyak 1 lulusan.
2. Status Alumni TA 2019/2020 terbesar sebagai Bekerja (*Full/Part Time*) sebanyak (56 %) status Wiraswasta sebanyak 26% serta bekerja Internasional sebanyak 7,3%.
3. Masa tunggu lulusan masuk dalam kategori mendapatkan pekerjaan ≤ 6 bulan / termasuk bekerja sebelum lulus sebanyak 95 (98%), diatas 6 Bulan sebanyak 2 (2%).
4. Jenis perusahaan tempat alumni bekerja terbanyak Perusahaan swasta 85 (88%) dan Wiraswasta/perusahaan sendiri sebanyak 2% dan BUMN/BUMD masing-masing 10 (10%).
5. Tingkat tempat kerja alumni terbanyak pada Nasional/wiraswasta berbadan hukum 83 (86%), Lokal/Wilayah Wiraswasta Tidak berbadan hukum 2 (2%), dan Multinasional/International 12 (12%).
6. Profesi lulusan di bidang Teknik sebanyak 80 (88%) dan Non Teknik sebanyak 20 (12%).

A	Standar Hasil Penelitian	
1	Jumlah hasil penelitian dosen	15 penelitian
2	Jumlah publikasi hasil Penelitian Dijurnal terakreditasi	2 publikasi
3	Jumlah Hak Paten/Hak Cipta Dari hasil penelitian	0

B	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	
1	Jumlah PkM untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat dengan memanfaatkan keahlian sesuai dengan Bidanganya	9 PkM
2	Jumlah Bahan Ajar yang memiliki referensi dari hasil PkM	2 Bahan Ajar
C	Standar Tracer Study	
1	Persentase respon/tanggapan dari alumni terhadap studi pelacakan (tracerstudy)	68%
D	Standar Mahasiswa	
1	Jumlah mahasiswa yang berprestasi non akademik	15

1. Kesimpulan

Dari Audit yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Tahun Ajaran 2019/2020, telah terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan, dan ada beberapa yang sudah terlaksana dengan baik dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu pada Kriteria Mahasiswa, Keuangan Sarana dan Prasarana, dan Pendidikan, untuk Kriteria Luaran dan Capaian Tri Darma belum bias dilakukan Audit karna belum terdapat lulusan.



Gambar.1 Realisasi Terhadap Capaian Mutu 2019/2020

8. Rekomendasi Untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil temuan Audit Mutu Akademik Internal tersebut diatas telah disampaikan permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan. Temuan Audit Internal yang terdiri ketidaksesuaian terhadap IKT dan IKU akan ditindak lanjuti. Adapun rincian status Permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan mencakup tentang:

1. Program Studi membentuk tim Renstra yang lebih berkualitas
2. Program Studi membentuk tim evaluasi kinerja Program Studi yang akan berfungsi mendata dan mengevaluasi kinerja Program Studi tiap semester
3. Program Studi harus lebih intensif mendorong SDM Program Studi untuk meningkatkan karir dosen
4. Penataan organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat Program Studi
5. Melaksanakan evaluasi mutu kinerja Program Studi secara berkala
6. Melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan
7. Kegiatan kerjasama dosen dengan mahasiswa dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu dipertahankan
8. Layanan terhadap kegiatan-kegiatan seminar / lokakarya / konferensi / workshop / pelatihan-pelatihan baik di tingkat nasional maupun internasional

9. Program Studi ke depan yang paling signifikan adalah pemenuhan kecukupan jumlah dosen sesuai kompetensi dan pemenuhan jumlah dosen dengan kualifikasi jabatan fungsional Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar (GB)
10. Memperluas jejaring mitra pendidikan dan pengajaran Prodi sehingga lebih terstruktur
11. Mendorong dosen untuk lebih aktif mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi.

9. Penutup

Demikian laporan kegiatan Audit Mutu Akademik Internal pada Fakultas dan Program Studi di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang tahun akademik 2019/2020, dibuat sebagai evaluasi atas temuan-temuan yang didapat dan dapat ditindak lanjuti dalam rangka continues improvement dari Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang secara keseluruhannya.

Padang, Desember 2020

Ketua LPMI,

Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang



(Ramdhani Bayu Putra, SE., MM)

FORMULIR AUDIT FAKULTAS TA. 2019/2020

No	INDIKATOR	Y/T	Ket
C.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI			
1	Terlaksananya sosialisasi VMTS kepada para pemangku kepentingan internal 1 tahun sekali kepada mahasiswa 1 tahun sekali kepada mahasiswa	Y	1 tahun sekali kepada mahasiswa Setiap semester kepada dosen Setiap semester kepada tenaga kependidikan
2	Terlaksananya sosialisasi VMTS kepada para pemangku kepentingan internal 1 tahun sekali kepada mahasiswa	Y	1 tahun sekali
3	Terlaksananya sosialisasi VMTS kepada para pemangku kepentingan internal 1 tahun sekali kepada mahasiswa	Y	1 tahun sekali
4	Terlaksananya survei pemahaman VMTS universitas,	Y	1 tahun sekali
5	Fakultas,serta Program Studi untuk dosen, tenaga kependidikan serta mahasiswa	Y	1 tahun sekali
6	Persentase responden yang memahami VMTS 75% dosen	Y	80% dosen
7	Persentase responden yang memahami VMTS 65% mahasiswa	Y	73% mahasiswa
8	Persentase responden yang memahami VMTS 70% tenaga kependidikan	Y	75% tenaga Kependidikan
9	Terlaksananya evaluasi VMTS 1 tahun sekali	Y	1 tahun sekali
C.2. TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA			
1	Tersedia fasilitas yang mendukung jalannya PkM	Y	75%
2	Terlaksananya kerjasama PkM	Y	MoU dalam negeri = 10
3	Terlaksananya kerjasama PkM	Y	MoU luar negeri = 1
4	Jumlah mitra kerjasama instansi pemerintah	Y	3
5	Jumlah mitra kerjasama instansi swasta	Y	2
6	Jumlah kerjasama yang dilakukan oleh fakultas	Y	7 MoU & 8 MoA
7	Jumlah MoU dalam negeri	Y	20 MoU

C.3 MAHASISWA			
1	Tersedianya kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru	Y	Tersedia
2	Jumlah mahasiswa baru	Y	80 mahasiswa
3	Jumlah mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik	Y	2 mahasiswa
4	Jumlah mahasiswa baru yang memiliki potensi non akademik	Y	2 mahasiswa
5	Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru	Y	Tersedia
6	Terlaksananya sosialisasi prosedur penerimaan mahasiswa baru	Y	Terlaksana
7	Terlaksananya seleksi mahasiswa baru	Y	Terlaksana
8	Jumlah daya tampung untuk setiap gelombang pendaftaran mahasiswa	Y	230 mahasiswa
9	Tersedianya Pedoman layanan mahasiswa	Y	Tersedia
10	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam evaluasi kurikulum untuk pengembangan program studi	Y	Setiap semester
11	Terlaksananya bimbingan akademik dan konseling di setiap semester	Y	Terlaksana
12	Terlaksananya kegiatan promosi dan branding kepada masyarakat untuk peningkatan animo mahasiswa	Y	Terlaksana
C.4 SUMBER DAYA MANUSIA			
NO	INDIKATOR KINERJA	Y	TEMUAN
A	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Y	
1	Tersedianya sertifikat pendidik	Y	8
2	Jumlah dosen berpendidikan S3	Y	12
3	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi	Y	70%
4	Jumlah dosen yang memiliki jabatan Fungsional Lektor	Y	3
5	Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional	Y	3

	Lektor Kepala		
6	Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar	Y	2
7	Persentase pelaksanaan bimbingan skripsi dan tesis paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	Y	70% dosen yang membimbing 10 mahasiswa sedangkan 30% dosen membimbing lebih dari 10 mahasiswa
8	Tersedianya bukti pengajaran dosen	Y	Tersedia
9	Tersedianya jurnal penelitian dosen	Y	Tersedia
10	Tersedianya bukti pengabdian kepada masyarakat	Y	Tersedia
11	Jumlah dosen yang menjadi anggota profesi atau keilmuan tingkat nasional	Y	4 dosen untuk UPI
12	Jumlah seminar dosen	Y	>2 kegiatan
13	Jumlah seminar tendik	Y	>1 kegiatan
14	Jumlah prestasi dosen menjadi keynote speaker/invited speaker padapertemuan ilmiah tingkat nasional	Y	0 untuk PS-MTI
15	Jumlah prestasi dosen menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat internasional	Y	>1
16	Jumlah prestasi dosen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian	Y	13 untuk PS-MTI
17	Jumlah prestasi dosen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal internasional bereputasi sesuai dengan bidang keahlian	Y	>1
B	Standar Peneliti		
18	Jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor	Y	>3
19	Jumlah mahasiswa yang mempunyai IPK minimal 3,00 untuk magister	Y	90%

C	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)		
20	Jumlah pelaksana PkM yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Y	45
21	Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan keilmuandan keahlian pelaksana (dosen dan mahasiswa)	Y	43
C.5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA			
A	Standar Pembiayaan Pembelajaran		
1	Tersedianya SK penetapan biaya	Y	Mencapai
2	Tersedianya sistem informasi keuangan	Y	Mencapai
3	Tersedianya Rencana Anggaran Biaya (RAB) Fakultas untuk seluruh program studi	Y	Mencapai
4	Tersedianya Realisasi Anggaran Biaya (RAB) Fakultas	Y	Mencapai
5	Tersedianya dokumen monitoring laporan keuangan seluruh program studi	Y	Mencapai
B	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
1	Jumlah dana penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Y	Rp260.000.000
2	Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi penelitian yang dibiayai.	Y	Mencapai
3	Tersedianya dana untuk pengelolaan penelitian	Y	Mencapai
4	Terlaksananya penggunaan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi,	Y	Mencapai

	pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian		
5	Terlaksananya penggunaan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas peneliti	Y	Mencapai
6	Terlaksananya penggunaan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual	Y	Mencapai
C	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat		
1	Jumlah dana PkM bagi dosen dan/atau mahasiswa yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Y	Rp41.430.000
2	Terlaksananya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil dan diseminasi PkM yang dibiayai	Y	Mencapai
3	Tersedianya dana untuk pengelolaan PkM	Y	Mencapai
4	Terlaksananya penggunaan dana pengelolaan PkM untuk membiayai manajemen PkM meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM	Y	Mencapai
5	Terlaksananya penggunaan dana pengelolaan PkM untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas PkM	Y	Mencapai
6	Terlaksananya penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual	Y	Mencapai
D	Standar Sarana dan Prasarana untuk Pembelajaran		

1	Tersedianya sarana pembelajaran yang mencakup perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar, serta bahan habis pakai	Y	Mencapai
2	Tersedianya prasarana pembelajaran yang mencakup lahan dan bangunan gedung untuk perkuliahan, ruang kantor, ruang dosen, ruang rapat, aula, ruang laboratorium, ruang ibadah (mushola), ruang perpustakaan.	Y	Mencapai
3	Tersedianya prasarana umum dan kesejahteraan seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, internet	Y	Mencapai
4	Tersedianya pedoman pengelolaan sarana dan prasarana	Y	Mencapai
5	Tersedianya layanan akses internet pada mahasiswa 36 kbps/mahasiswa.	Y	Mencapai
6	Terlaksananya pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Universitas Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. sehingga berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakainya	Y	Mencapai
7	Tersedianya fasilitas penunjang Tri Dharma perguruan tinggi yang dilengkapi dengan ruang dosen, ruang kelas, ruang perpustakaan, dan laboratorium	Y	Mencapai
E	Standar Sarana dan Prasarana untuk Penelitian		
1	Tersedianya laboratorium untuk menunjang penelitian	Y	Mencapai
2	Tersedianya ruang kelas yang memadai di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.	Y	Mencapai
3	Tersedianya white board dengan kualitas yang baik di semua ruang kelas	Y	Mencapai

4	Tersedianya meja berserta kursi di setiap ruang kelas dan laboratorium	Y	Mencapai
5	Tersedianya LCD Proyektor	Y	Mencapai
6	Tersedianya laboratorium yang dilengkapi dengan <i>hardware</i> yang memadai dan <i>software</i>	Y	Mencapai
7	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana.	Y	1 tahun sekali
F	Standar Sarana dan Prasarana untuk Pengabdian kepada Masyarakat		
1	Tersedianya laboratorium untuk menunjang PkM	Y	Mencapai
2	Tersedianya ruang kelas yang memadai di lingkungan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.	Y	Mencapai
3	Tersedianya white board dengan kualitas yang baik di semua ruang kelas	Y	Mencapai
4	Tersedianya meja berserta kursi di setiap ruang kelas dan laboratorium	Y	Mencapai
5	Tersedianya Smart TV	Y	Mencapai
6	Tersedia laboratorium yang dilengkapi dengan <i>hardware</i> yang memadai dan <i>software</i>	Y	Mencapai
7	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana	Y	1 tahun sekali
G	Standar Perpustakaan		
1	Jumlah buku referensi	Y	2.500 Judul
2	Jumlah jurnal nasional terakreditasi	Y	2 Jurnal
3	Jumlah jurnal internasional	Y	8 Jurnal
4	Terlaksananya pemilihan koleksi perpustakaan melalui koordinasi dengan program studi	Y	Terlaksana
5	Terlaksana penanggulangan koleksi buku yang rusak	Y	Terlaksana
C.6 PENDIDIKAN			
A	Standar Isi Pembelajaran		
1	Bahan kajian setiap mata kuliah sesuai dengan CPL program Studi	Y	100% dari seluruh mata kuliah

	Bahan kajian yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL) KKNI	Y	100 % mata kuliah dari setiap prodi
	Bahan kajian Jenjang magisterberisikan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan	Y	100% mata kuliah setiap Prodi
	Tersedianya RPS yang terdapatpenjelasan capaian pembelajaranberupa sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus di seluruh matakuliah dan seluruh program studi.	Y	100% RPS Setiap programstudi
B	Standar Proses Pembelajaran		
	Persentase Jumlah RPS yangsesuai dengan format RPS di lingkungan UPI YPTK	Y	100%
	Persentase jumlah RPS yangtelah dilakukan penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk setiap mata kuliah	Y	100%
	Terlaksananya proses pembelajaran untuk setiap matakuliah sesuai dengan RPS	Y	100%
C	Standar Suasana Akademik		
	Diselenggarakannya kegiatan Seminar/Workshop untuk dosen setiap semester	Y	>2 kegiatan
C.7. PENELITIAN			
A	Standar Isi Penelitian		
1	Tersedianya roadmap penelitian	Y	Tersedia
2	Tersedianya Pedoman penyusunan proposal penelitian	Y	Tersedia
3	Tersedianya Pedoman penyusunan laporan penelitian	Y	Tersedia
B	Standar Proses Penelitian		
1	Jumlah proposal hibah penelitian di luar PT	Y	2 proposal untuk UPI
2	Tersedianya laporan penelitian dosen	Y	17 Laporan
3	Tersedianya lembar konsultasi bimbingan mahasiswa Tugas Akhir	Y	Tersedia
4	Tersedianya laporan akhir hibah penelitian di luar PT	Y	2 Laporan
5	Tersedianya pedoman penelitian	Y	Tersedia

6	Terlaksananya penelitian sesuai dengan pedoman penelitian	Y	Terlaksana
7	Persentase penelitian dosen sesuai dengan roadmap penelitian	Y	75%
C	Standar Penilaian Penelitian		
1	Tersedianya Surat Keputusan untuk tim reviewer yang selalu dimutakhirkan	Y	Tersedia
2	Persentase kesesuaian antara laporan peneltian dengan luaran penelitian	Y	100%
3	Persentase kesesuaian judul tesis dengan isi tesis	Y	100%
4	Tersedianya formulir desk evaluasi proposal penelitian	Y	Tersedia
5	Terlaksananya penilaian proposal dengan menggunakan formulir desk evaluasi proposal penelitian	Y	Terlaksana
6	Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi perkembangan penelitian	Y	Tersedia
7	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan penelitian	Y	Terlaksana
8	Tersedianya instrumen yang digunakan untuk menilai ketercapaian kinerja penelitian	Y	Tersedia
9	Kesesuaian proposal yang diajukan dengan materi penelitian dan hasil penelitian	Y	100%
C.8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
A	Standar Isi PkM		
1	Tersedianya roadmap PkM	Y	Tersedia
2	Tersedianya Pedoman penyusunan proposal PkM	Y	Tersedia
3	Tersedianya Pedoman penyusunan laporan PkM	Y	Tersedia
B	Standar Proses PkM		
1	Jumlah proposal hibah PkM di luar PT	Y	0 proposal untuk UPI
2	Tersedianya laporan PkM dosen	Y	15 Laporan
3	Tersedianya laporan akhir hibah PkM di luar PT	Y	0 Laporan Akhir untuk UPI

4	Tersedianya pedoman PkM	Y	Tersedia
5	Terlaksananya PkM sesuai dengan pedoman PkM	Y	Terlaksana
6	Persentase penelitian dosen sesuai dengan roadmap PkM	Y	65%
C	Standar Penilaian Penelitian		
1	Tersedianya Surat Keputusan untuk tim reviewer yang selalu dimutakhirkan	Y	Tersedia
2	Persentase kesesuaian antara laporan PkM dengan luaran PkM	Y	100%
3	Persentase kesesuaian judul tesis dengan isi tesis	Y	100%
4	Tersedianya formulir desk evaluasi proposal PkM	Y	Tersedia
5	Terlaksananya penilaian proposal dengan menggunakan formulir desk evaluasi proposal PkM	Y	Terlaksana
6	Tersedianya formulir monitoring dan evaluasi perkembangan PkM	Y	Tersedia
7	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan PkM	Y	Terlaksana
8	Tersedianya instrumen yang digunakan untuk menilai ketercapaian kinerja PkM	Y	Tersedia
9	Kesesuaian proposal yang diajukan dengan materi PkM dan hasil PkM	Y	100%
C.9. LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA			
A	Standar Hasil Penelitian		
1	Jumlah hasil penelitian dosen mengenai INFOKOM	Y	18 penelitian
2	Jumlah publikasi hasil Penelitian di jurnal Internasional Bereputasi	Y	12 publikasi
3	Jumlah Hak Paten/Hak Cipta Dari hasil penelitian	Y	0
B	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat		
1	Jumlah PkM untuk menyelesaikan permasalahan dimasyarakat dengan memanfaatkan keahlian sesuai dengan Bidangnya	Y	16 PkM
2	Jumlah Bahan Ajar yang memiliki referensi dari hasil	Y	2 Bahan Ajar

	PkM		
C	Standar Tracer Study		
1	Persentase respon/tanggapan dari alumni terhadap studi pelacakan (tracerstudy)	Y	66%
D	Standar Mahasiswa		
1	Jumlah mahasiswa yang berprestasi non akademik	Y	0 orang