LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

Fakultas Ekonomi

Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Universitas Sanata Dharma

2022-2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Standar	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	Fakultas Ekonomi
Tim Auditor	:	Terlampir
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	Audit Dokumen : 11 – 20 September 2023 Audit Lapangan : 21 – 30 September 2023
Daftar Lampiran	:	Daftar Nama Auditor Surat Tugas dan Sertifikat Auditor Surat Sosialisasi AMI Hasil Audit Dokumen Hasil Audit Lapangan

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris SPMAIA

Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala penyertaanNya sehingga seluruh rangkaian bulan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan AMI Universitas Sanata Dharma tahun 2023 ini merupakan luaran kegiatan masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro pada tahun sebelumnya yaitu 2022. Laporan AMI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan perbaikan bagi masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro USD. Laporan AMI digunakan sebagai upaya dalam mengukur kinerja kegiatan tri dharma dan layanan universitas yang perlu dijamin kualitasnya.

Laporan AMI disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Intrenal (LPMAI) dengan tujuan utama untuk menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP. LPMAI inilah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit internal terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan non akademik tersebut. Usaha penjaminan mutu yang dimaksud adalah mengenai kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Melalui peran auditor yang ditunjuk oleh LPMAI dari setiap fakultas, proses penilaian audit ini dilakukan. Penilaian dilakukan oleh auditor di luar fakultas atau prodi auditee. Semua auditor tersebut telah mendapatkan pelatihan Auditor sebelumnya. Audit Mutu Internal diselenggarakan melalui sistem informasi pejabat https://pejabat.usd.ac.id/spmi/.

Selanjutnya laporan AMI ini akan digunakan sebagai rekomendasi program studi dalam melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut dirumuskan melalui Rapat Tinjauan Manajemen dalam kegiatan evaluasi karya. Hasil rumusan tindak lanjut tersebut menjadi dasar perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2024.

Yogyakarta, Oktober 2023
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang Audit Mutu Internal 4
C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal 6
D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal 7
PEMBAHASAN 8
A. Auditor dan Auditee 8
B. Waktu Pelaksanaan 8
C. Deskripsi Singkat Hasil Audit 9
PENUTUP 14
LAMPIRAN
Daftar Nama Auditor
Surat Tugas dan Sertifikat Auditor
Surat Sosialisasi AMI
Hasil Audit Dokumen
Hasil Audit Lapangan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

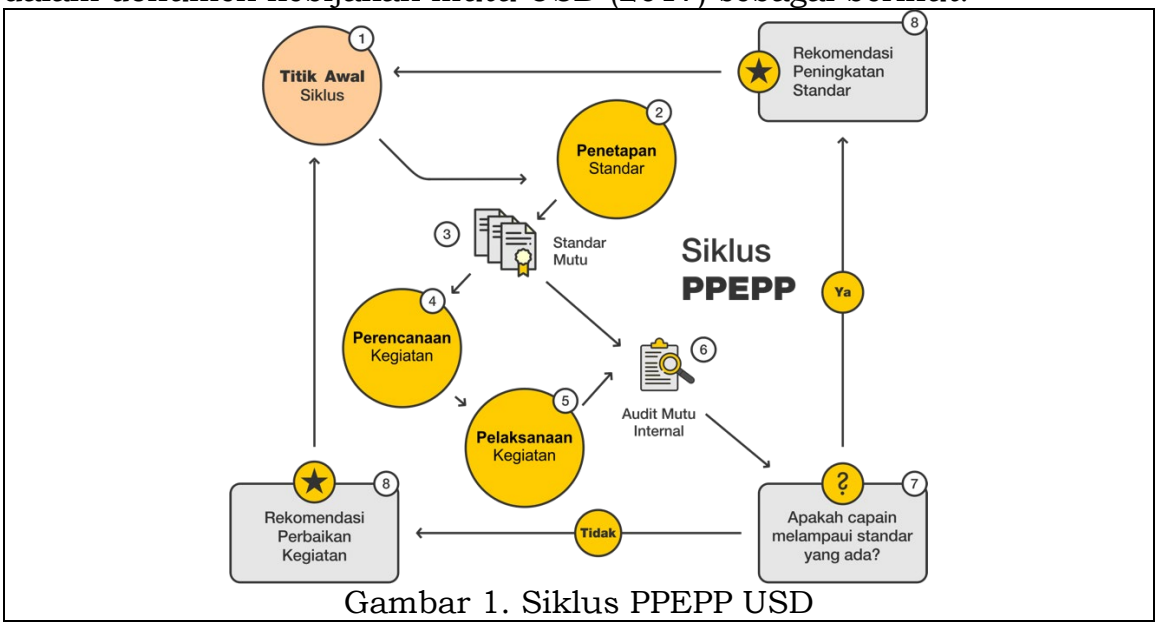
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Audit Mutu Internal

Setiap lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan standar pendidikan tinggi (SN-Dikti) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak terkecuali USD yang senantiasa mengarahkan setiap unit untuk membangun keunggulan. USD memaknai bahwa kualitas bukanlah sekedar pemenuhan standar berdasarkan aturan-aturan yang telah diberlakukan, namun lebih dari pada itu USD meyakini bahwa kualitas dapat tercapai melalui kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Semuanya bermuara agar semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi untuk mewujudkan visi dan misi USD.

Peningkatan kualitas didasari pada semangat *magis* sebagai salah satu nilai Spriritualitas Ignasian yaitu semangat untuk terus memperbaiki diri dan lembaga menjadi lebih baik dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi pribadi dan lembaga untuk dapat berkontribusi lebih bagi masyarakat. Perbaikan berkelanjutan ini diyakini sebagai makna kualitas yang sesungguhnya. Oleh karenanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) setiap unit di USD diselenggarakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma telah sesuai dengan cita-cita dan harapan USD.

SPMI di USD mengikuti siklus PPEPP sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan mutu USD (2017) sebagai berikut.



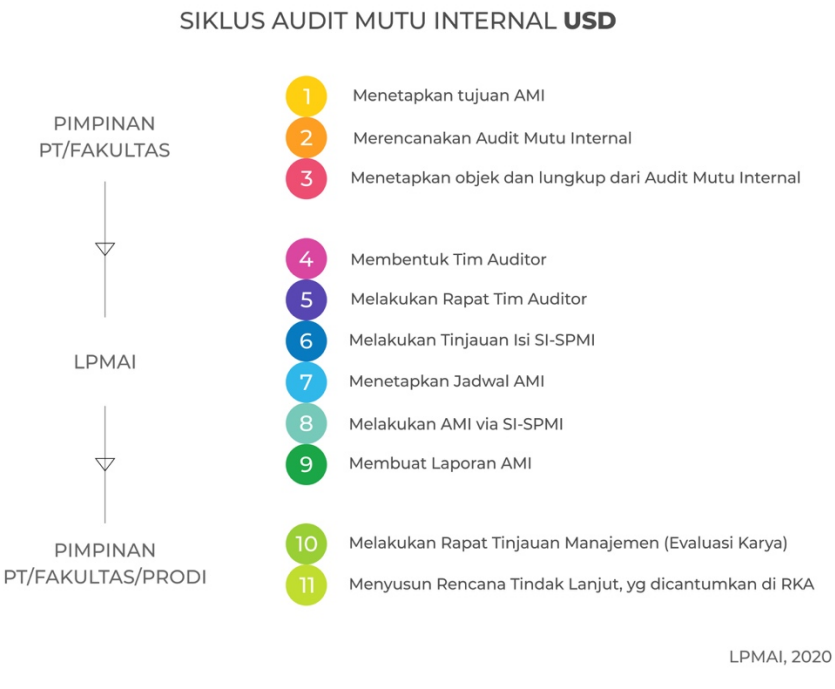
Gambar 1. Siklus PPEPP USD

SPMI USD dibangun secara autentik yang mengoptimalkan potensi dan sumber daya USD sebagai Perguruan Tinggi Swasta. Otentisitas dibagun melalui pertumbuhan sistem mutu yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi sebagai perguruan tinggi swasta. Dengan demikian siklus tersebut digunakan sebagai sarana menumbuhkan semangat budaya mutu di USD.

Tak terkecuali dengan Fakultas Ekonomi (FE) yang memiliki kekhasan yaitu menjadi agen perubahan yang unggul dan humanis di bidang bisnis dan ekonomi demi terwujudnyamasyarakat yang semakin bermartabat, perlu adanya penjaminan kualitas untuk memastikan telah bertumbuhnya budaya mutu pada unit tersebut. Audit mutu internal sebagai salah satu jenis bagian dari siklus "E" dalam PPEPP, berfungsi untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan bagi setiap unit untuk menetapkan pertumbuhan mutu selanjutnya.

B. Mekanisme Audit Mutu Internal

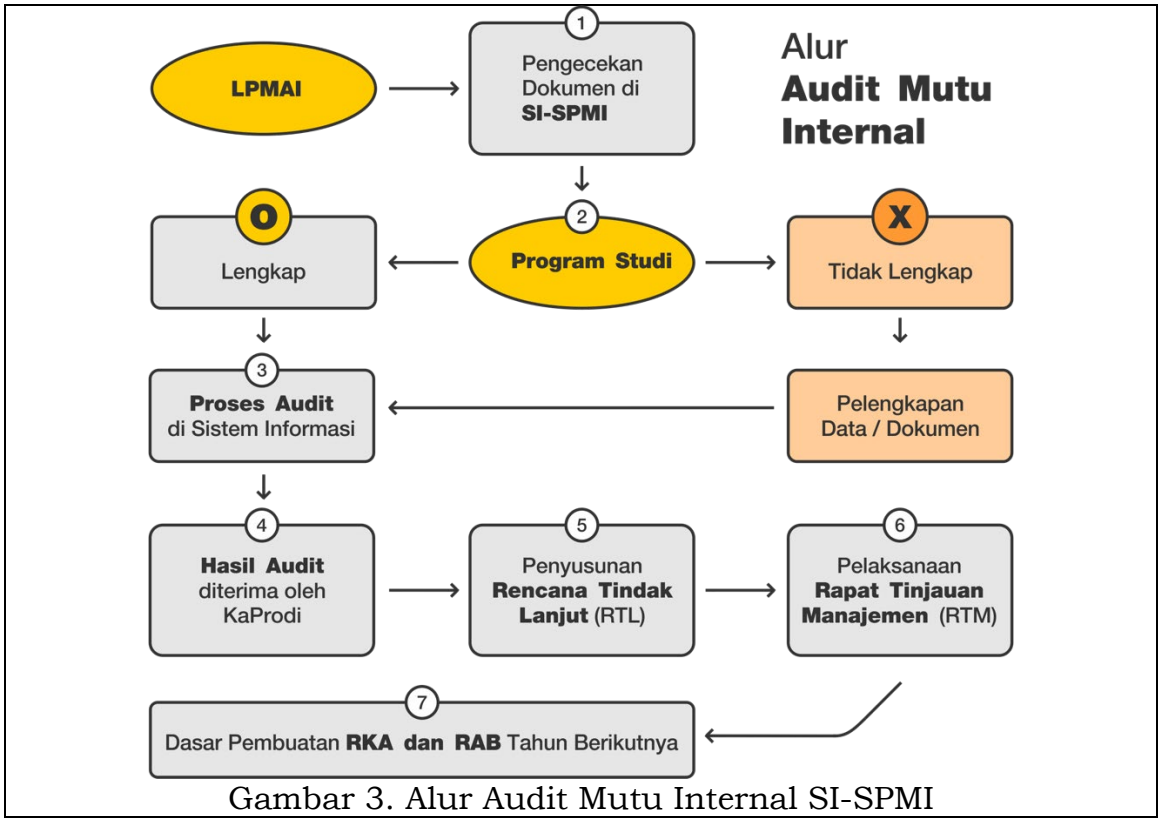
Siklus pelaksanaan AMI di USD dilaksanakan secara autentik melalui tahapan berikut ini.



Gambar 2. Siklus AMI USD

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Dalam siklus tersebut secara detail proses nomor 8 (AMI via SI-SPMI) dijelaskan dalam bagan berikut ini (Gambar 3), selanjutnya juga dikembangkan dengan dua tahapan yaitu AMI dokumen melalui SI-SPMI dan AMI Lapagan melalui pertemuang daring atau luring berdasar kesepakatan auditor dan kaprodi.



Gambar 3. Alur Audit Mutu Internal SI-SPMI

C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi Pembelajaran
c. Standar Proses Pembelajaran
d. Standar Penilaian Pembelajaran
e. Standar Pendidik
f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
g. Standar Hasil Penelitian
h. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

PEMBAHASAN

A. Auditor dan Auditee

Berikut adalah daftar auditee dan auditor untuk Fakultas Ekonomi (FE):

Tabel 1. Daftar Auditee dan Auditor

Auditee (Teraudit)	Auditor 1	Auditor 2
Magister Manajemen	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Manajemen	Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
Akuntansi	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
Ekonomi	Ir. Rines, M.T.	A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.

B. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan Audit Dokumen dan Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Audit

Auditee	Tanggal Audit Dokumen	Tanggal Audit Lapangan	Auditor Lapangan
Magister Manajemen	11 – 20 September 2023	Selasa, 26 September 2023 Pk 09.00-10.30	1. Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja 2. Dr. Hongki Julie, M.Si
Manajemen	11 – 20 September 2023	Jumat, 29 September 2023 Pk 11.00 – 12.30	1. Ir. Wiwien Widyastuti, M.T. 2. Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
Akuntansi	11 – 20 September 2023	Rabu, 27 September 2023 Pk 10.00 – 12.00	1. Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs. 2. Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
Ekonomi	11 – 20 September 2023	Kamis, 5 Oktober 2023 Pk 10.00 – 12.00	1. Ir. Rines, M.T. 2. A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.

C. Deskripsi Singkat Hasil Audit

Hasil audit mutu internal Fakultas Ekonomi (FE) secara umum dapat disajikan berikut ini.

No	Prodi	Hasil	
1	Magister Manajemen	Ringkasan:	1. Rata-rata IPK lulusan sudah >=3,25. 2. Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor dan hal ini sudah dicapai di capai di semester ganjil 21/22 dengan persentase 85% dan semester genap 21/22 100%. 3. Tingkat kelulusan di semester ganjil 22/23 97% dan di semester genap 22/23 100%. Hal ini sudah melampaui standar. 4. Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu adalah 90% di semester ganjil 22/23 dan 78% di semester genap 22/23. 5. Untuk mahasiswa yang memberikan umpan balik si semester ganjil 2021/2022 85% dan di semester genap 2021/2022 100%. Ada peningkatan persentase kelas yang mengisi evaluasi pembelajaran. 6. Dari evaluasi semester genap 2021/2022, rata-rata penilaian mahasiswa >= 3,20 (lebih dari 80%). 7. Persentase dosen yang sudah S3 adalah 100%. 8. Untuk PkM, NK = 19/6= 3,17 dan melebihi standar yang ditetapkan.
		Rekomendasi:	1. SIA PMB harus bisa diintegrasikan dengan SIA pejabat dan SI SPMI agar data yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dapat diakses melalui SI SPMI. 2. Kaprodi perlu menugaskan minimal satu orang dosen untuk setiap angkatan mahasiswa agar di setiap angkatan ada satu DPA yang dapat mendampingi para mahasiswa. 3. Prodi perlu mengupayakan agar dosen mau melakukan presensi melalui menu LPKP SIA Dosen agar data-data yang dapat diperoleh dari pengisian LPKP dosen dapat terisi. 4. Untuk penelitian, NK yang diperoleh masih kurang dari standar yang ditetapkan. Karena itu, prodi perlu mengupayakan usaha yang sistematis agar setiap

No	Prodi	Hasil	
			dosen di prodi MM mendapatkan pendanaan penelitian baik dari dana internal ataupun dana eksternal.
2	Manajemen	Ringkasan:	Kinerja yang sudah mencapai standar dan perlu dipertahankan/ditingkatkan adalah : rata-rata IPK lulusan, rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan, rasio pendaftar dan yang diterima, jumlah asal provinsi pendaftar, rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru, rata-rata skor evaluasi pembelajaran, rata-rata tingkat kelulusan matakuliah, instrument umpan balik pembelajaran, persentase dosen tetap berpendidika S2 dan S3, rata-rata IPK, persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku, jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan HAKI, besarnya sumber pendanaan kegiatan PKM. Kinerja yang belum mencapai standar dan perlu diperbaiki/ditingkatkan: rasio pendaftar/diterima, rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima, jumlah mahasiswa per DPA, rata-rata penyerahan nilai tepat waktu, persentase dosen tetap yang berpendidikan S3, persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar, persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional, sumber pembiayaan penelitian, keterlibatan mahasiswa TA dalam penelitian. Beberapa informasi belum tersedia untuk mengukur kinerja berikut : pelaksanaan proses pembelajaran, instrumen evaluasi pembelajaran, variasi jenis evaluasi, penghargaan atas prestasi mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM
		Rekomendasi:	1. Prodi perlu meningkatkan usaha yang lebih pro aktif terhadap pendaftar yang diterima supaya berlanjut menjadi mahasiswa baru. 2. Prodi perlu mendorong dosen untuk menggunakan LPKP sehingga proses pembelajaran dapat termonitor dengan baik. 3. Prodi perlu mendorong para dosen untuk menyerahkan nilai tepat waktu 4. Prodi perlu merancang program pengembangan dosen dan memotivasi/mendorong dosen untuk studi S3 dan meningkatkan jabatan akademiknya. 5. Prodi perlu mendorong para dosen untuk semakin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

No	Prodi	Hasil	
			6. Prodi perlu mendorong para dosen untuk memproses hasil karya mereka supaya memperoleh HaKI. 7. Prodi perlu mengusahakan data-data/informasi yang belum lengkap untuk mengukur kinerja sesuai bagian ringkasan.
3	Akuntansi	Ringkasan:	Keunggulan Auditee Program studi Akuntansi sudah menunjukkan kinerja yang baik dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan kegiatan tridharma. Dosen-dosen prodi Akuntansi telah menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian, namun dokumentasi ke dalam SIA Dosen belum dilaksanakan dengan rutin. Peluang-peluang yang ada di prodi Akuntasi untuk meningkatkan kinerja hasil sangat besar misalkan berkolaborasi dengan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian sehingga menghasilkan karya berupa HaKI atau jurnal publikasi. Kesimpulan Audit Berdasarkan hasil audit secara umum Program studi Akuntansi mempunyai keunggulan dalam sisi jumlah dosen dan mahasiswa. Keunggulan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan tridharma prodi.
		Rekomendasi:	1. Dokumentasi sistem diperlukan untuk menunjang tridharma dan evaluasi pembelajaran. 2. Sumber dana Kegiatan tridharma dosen perlu ditingkatkan seperti menggunakan sumber dana dari luar PT. 3. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen lebih ditingkatkan.
4	Ekonomi	Ringkasan:	Beberapa temuan hasil audit (dokumen) mutu internal pada Prodi Ekonomi: 1. Berdasarkan dokumen/data rekapitulasi yang tersedia, beberapa butir kinerja telah mencapai standar (atau bahkan melampaui standar) mutu yang ditetapkan, yakni sebagai berikut: Butir 1.1.3; Butir 1.1.6; Butir 1.3.1a; Butir 1.3.8; Butir 1.5.4a; Butir 1.6.7a; Butir 1.6.7b; dan Butir 3.1.3.

No	Prodi	Hasil	
			2. Terdapat pula beberapa butir kinerja yang belum mencapai standar mutu yang ditetapkan, yakni: Butir 1.3.1b: Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima belum mencapai standar minimal 75%. Butir 1.3.1c: Rasio maba pilihan 1 terhadap total maba tidak mencapai 75%. Butir 1.3.6: Rasio jumlah mahasiswa per dosen PA belum memenuhi kriteria =<40. Butir 1.4.2: Penyerahan nilai tepat waktu kurang dari 75% dari seluruh jumlah kelas (Berdasar data yang tersedia, hanya 33,33%). Butir 1.5.4b: Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi belum mencapai 60% (Berdasar data yang tersedia, hanya 14,3%). Butir 1.5.4c: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi belum mencapai 50% (Berdasar data yang tersedia, hanya 14,3%). Butir 2.1.1a: Rata-rata jumlah publikasikan tiap dosen dalam jurnal/buku dalam tiga tahun terakhir belum mencapai 10 publikasi (Berdasar data yang tersedia, hanya 3 publikasi). Butir 2.1.1b: Sumber biaya penelitian, belum mencapai angka NK >=2 (Berdasarkan data yang tersedia, terhitung NK = 0,286). Butir 2.1.1c: Keterlibatan mahasiswa TA dalam penelitian dosen minimal 25% tidak tercapai (Berdasar data yang tersedia, tidak ada mahasiswa yang terlibat). Butir 2.1.2: Jumlah karya prodi yang memperoleh HaKI dalam setahun terakhir minimal 1 karya, tidak tercapai. 3. Diperlukan konfirmasi untuk beberapa butir kinerja lainnya yang tidak dapat dievaluasi tingkat ketercapaiannya karena tidak ada dokumen yang tersedia atau sesuai.
		Rekomendasi:	1. Prodi diharapkan dapat melakukan kegiatan-kegiatan promosi prodi dengan inovasi-inovasi baru yang sesuai perkembangan zaman demi memperkuat minat calon mahasiswa dan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

No	Prodi	Hasil	
			meningkatkan kepercayaan dari masyarakat (standar kinerja 1.3.1) 2. Prodi diharapkan memiliki instrumen untuk memonitor, mengkaji dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah fasilitas LPKP yang telah tersedia dalam SIA USD. (standar kinerja 1.3.5). 3. Prodi diharapkan memiliki dokumen tentang mekanisme atau instrumen yang dapat menjamin terpenuhinya minimal 4 dari 5 prinsip yang digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran: edukatif; otentik; objektif; akuntabel; dan transparan. (standar kinerja 1.4.1). 4. Prodi diharapkan memiliki mekanisme dan prosedur penilaian yang terdokumentasi serta dilaksanakan dengan konsisten (standar kinerja Butir 1.4.2) 5. Prodi diharapkan memiliki cara atau metode yang mampu mendorong mahasiswa untuk mengisi Form Evaluasi Pembelajaran yang tersedia dalam SIA USD sehingga dapat menerima umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran. (standar kinerja 1.4.3). 6. Prodi diharapkan mampu mendorong dosen-dosen untuk lebih bersemangat untuk melakukan penelitian dengan biaya penelitian dari luar negeri atau luar PT dengan melibatkan mahasiswa Tugas Akhir dan meningkatkan publikasi dalam jurnal-jurnal nasiaonal maupun internasional. (standar kinerja 2.1.1). 7. Prodi diharapkan terus memberikan dorongan dan memfasilitasi dosen-dosen yang hasil karyanya berpotensi untuk mendapatkan HaKI.(standar kinerja 2.1.2). 8. Prodi diharapkan terus mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan PkM.(standar kinerja 3.1.4).

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

PENUTUP

Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Rangkaian AMI tahun 2023 ini sebagai bentuk implementasi SPMI di perguruan tinggi dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP diyakini akan menciptakan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

LPMAI menyelenggarakan AMI melalui https://pejabat.usd.ac.id/spmi/ untuk pelaksanaan audit dokumen, dilanjutkan dengan audit lapangan bagi setiap prodi dalam lingkup Universitas Sanata Dharma. Penilaian audit dilakukan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan dengan SK Rektor berupa pernyataan mutu, indikator setiap pernyataan mutu, standar/kinerja, data kinerja, dokumen, penilaian/rekomendasi, dan tindak lanjut.

Seluruh proses rangkaian AMI inilah bentuk dari upaya mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Besar harapannya bila internal stakeholders dapat konsisten melaksanakannya sebagai bentuk budaya mutu dalam implementasi SPMI.

LAMPIRAN

PEMETAAN AUDITOR PER PRODI

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Ekonomi	Akuntansi	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Ekonomi	Ir.Rines, M.T.	A. Prasetyadi, Ph.D.
	Manajemen	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
	Magister Manajemen (Fakultas Ekonomi)	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

SURAT TUGAS

Nomor : 247/WR I/F/VIII/2023

Wakil Rektor I Universitas Sanata Dharma memberikan tugas kepada dosen-dosen tersebut dalam lampiran surat ini untuk menjadi Auditor Internal pada kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023.

Surat tugas ini berlaku mulai tanggal **1 September 2023** sampai dengan tanggal **6 Oktober 2023**.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023
Wakil Rektor I,

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

Tembusan Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan terkait
3. Ketua Program Studi terkait
4. Kepala Biro Personalia
5. Ketua LPMAI

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

Lampiran Surat Nomor: 247/WR I/F/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023

DAFTAR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL USD TAHUN 2023

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1.	P.2089	Dr. Hongki Julie, M.Si.	Pendidikan Matematika Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	P.2312	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.	Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	P.2301	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.	Pend. Keagamaan Katolik	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	P.2060	Markus Budiraharjo, Ed.D.	Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5.	P.1886	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.	Pend. Ekonomi BKK Pend. Akuntansi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.	P.1766	Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.	Akuntansi	Ekonomi
7.	P.2501	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Manajemen	Ekonomi
8.	P.2249	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.	Sastra Inggris	Sastra
9.	P.1472	Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.	Sastra Indonesia	Sastra
10.	P.2220	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
11.	P.1681	Hartono, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
12.	P.1248	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Matematika	Sains dan Teknologi
13.	P.2123	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Matematika	Sains dan Teknologi
14.	P.2052	Ir. Damar Widjaja, Ph.D.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
15.	P.1560	Dr. Ir. Linggo Sumarno	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
16.	P.2106	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
17.	P.1360	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
18.	P.1935	Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
19.	P.1689	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
20.	P.1487	Ir. Budi Setyahandana, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
21.	P.2045	A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
22.	P.1475	Ir. Rines, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
23.	P.1641	Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Informatika	Sains dan Teknologi
24.	P.2425	Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng.	Informatika	Sains dan Teknologi
25.	P.1929	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Informatika	Sains dan Teknologi
26.	P.1669	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	Informatika	Sains dan Teknologi
27.	P.2487	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.	Informatika	Sains dan Teknologi
28.	P.2430	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
29.	P.2491	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
30.	P.1717	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Farmasi S1	Farmasi
31.	P.2382	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
32.	P.1557	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Farmasi S1	Farmasi
33.	P.1576	Dr. apt. Christine Patramurti	Farmasi S1	Farmasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
34.	P.2434	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
35.	P.2456	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
36.	P.2482	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
37.	P.1794	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Pendidikan Profesi Apoteker	Farmasi
38.	P.1828	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Magister Farmasi	Farmasi
39.	P.2239	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog	Psikologi S1	Psikologi
40.	P.990	F.X. Mukarto, Ph.D.	Magister Kajian Bahasa Inggris	Program Pascasarjana
41.	P.2117	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi	Mekatronika D3	Vokasi
42.	P.2042	Dian Artanto, S.T., M.Eng.	Mekatronika D3	Vokasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ir. Rines, M.T.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

A. Prasetyadi, Ph.D.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Hongki Julie, M.Si.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL (LPMAI)

No :100/LPMAI/IX/2023 Yogyakarta, 1 September 2023
Lamp : Link Google drive
Hal : Sosialisasi Periode Audit Mutu Akademik Internal

Kepada Yth:
1. Segenap Ketua Program Studi
2. Segenap Wakil Ketua Program Studi
di Universitas Sanata Dharma

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023, melalui surat ini kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada periode 1 September 2023 – 20 Oktober 2023. Berikut ini rangkaian kegiatan AMI 2023 yang perlu dicermati Romo/Bapak/Ibu:

Tanggal	Kegiatan
31 Agustus 2023	Penyampaian sosialisasi kegiatan Audit Mutu Akademik Internal 2023 kepada Ketua dan Wakil Ketua Program Studi melalui email
1 – 10 September 2023	Ketua dan Wakil Ketua Program Studi mengisi capaian standar pada SI SPMI (https://pejabat.usd.ac.id/spmi/). Capaian yang diisi adalah kolom data/ kinerja yang dirasa belum lengkap. Panduan penggunaan SI SPMI Kaprodi terlampir pada lampiran 1.
11 – 20 September 2023	1. Auditor yang bertugas melakukan audit dokumen pada SI SPMI. 2. Auditor mendiskusikan mengenai waktu temu audit lapangan untuk berkoordinasi hasil audit dan tindak lanjut yang diisi Ketua dan Wakil Ketua Program Studi.
21 – 30 September 2023	Audit Lapangan
1-6 Oktober 2023	Auditor memberikan laporan audit kepada LPMAI
20 Oktober 2023	Penutupan bulan AMI 2023

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 ext. 51238 (VoIP) Fax. (0274) 562385
Email: lpmai@usd.ac.id

	LPMAI mengirimkan laporan AMI kepada masing-masing Fakultas dan Unit untuk ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya). Kegiatan ini dilakukan secara luring dan notulen RTM dicatat dalam SI SPMI. Panduan pengisian RTM terlampir pada lampiran 4.
24 – 31 Oktober 2023	Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya).

Lampiran dapat diakses pada *link google drive* berikut: https://bit.ly/PanduanAMIProdi2023

Besar harapan kami bila seluruh proses ini dapat dijalankan dengan lancar sehingga hasil Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023 dapat digunakan sebagai bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya) masing-masing Program Studi dan Unit. Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon Romo/Bapak/Ibu dapat menepati batas waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerjasama Romo/Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua LPMAI



Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1
2. Dekan
3. Direktur

DAFTAR AUDITOR PER PROGRAM STUDI AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL TAHUN 2023

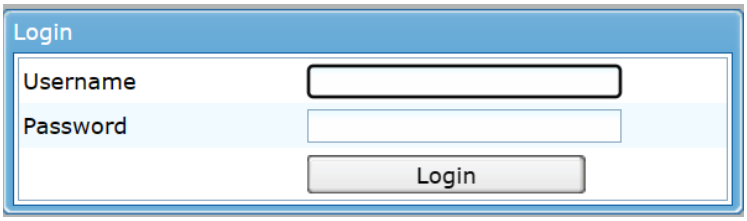
Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Ekonomi	Akuntansi	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Ekonomi	Ir.Rines, M.T.	A. Prasetyadi, Ph.D.
	Manajemen	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
	Magister Manajemen	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Farmasi	Farmasi	A. Prasetyadi, Ph.D.	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Magister Farmasi	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Profesi Apoteker	Budi Setyahandana, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Bimbingan dan Konseling	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Dr. Linggo Sumarno	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Biologi	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Dr. apt. Dewi Setyaningsih
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
	Pendidikan Fisika	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
	Pendidikan Keagamaan Katolik	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
	Pendidikan Kimia	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Pendidikan Matematika	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Budi Setyahandana, S.T., M.T.
	Pendidikan Sejarah	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Ir.Rines, M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Matematika	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Firma Sulistiyowati
	Pendidikan Profesi Guru	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Psikologi	Psikologi	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
	Magister Psikologi	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Christine Patramurti
Sains dan Teknologi	Informatika	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Matematika	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Teknik Elektro	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Susilowati Endah Peni adji
	Teknik Mesin	Dr. apt. Christine Patramurti	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Program Profesi Insinyur (Fakultas Sains dan Teknologi)	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Sastra	Sastra Indonesia	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Dr. Linggo Sumarno
	Sastra Inggris	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Sejarah	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, S.Si., M.Math.Sc., Ph.D.	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Magister Sastra (Fakultas Sastra)	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Teologi	Filsafat Keilahian	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.
	Magister Filsafat Keilahian (Fakultas Teologi)	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Vokasi	Mekatronika	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Teknologi Elektromedis	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Susilowati Endah Peni adji
Doktor	Doktor Kajian Budaya	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Program Pascasarjana	Magister Kajian Budaya (Program Pascasarjana)	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
	Magister Kajian Bahasa Inggris (Program Pascasarjana)	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Firma Sulistiyowati

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (SI) SPMI
UNTUK AUDITOR

A. MASUK APLIKASI

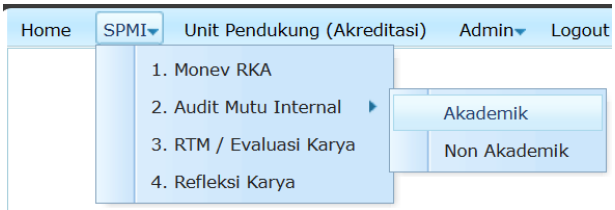
Silahkan masuk aplikasi SPMI di browser dengan alamat https://pejabat.usd.ac.id/spmi, isikan username dan password pada halaman login seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini :



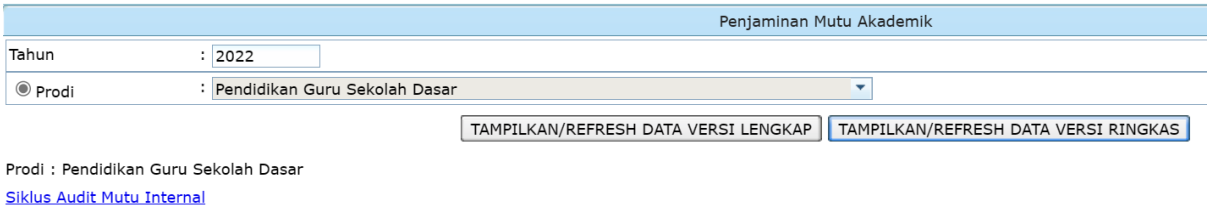
Isikan username dan password anda, kemudian klik login

B. PENGISIAN PENILAIAN & REKOMENDASI

Silahkan Pilih TAB Menu **SPMI**, kemudian pilih **Audit Mutu Internal**, selanjutnya pilih **Akademik** (seperti gambar disamping)



Setelah klik pada menu **Penjaminan Mutu Akademik**, maka akan muncul tampilan seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini



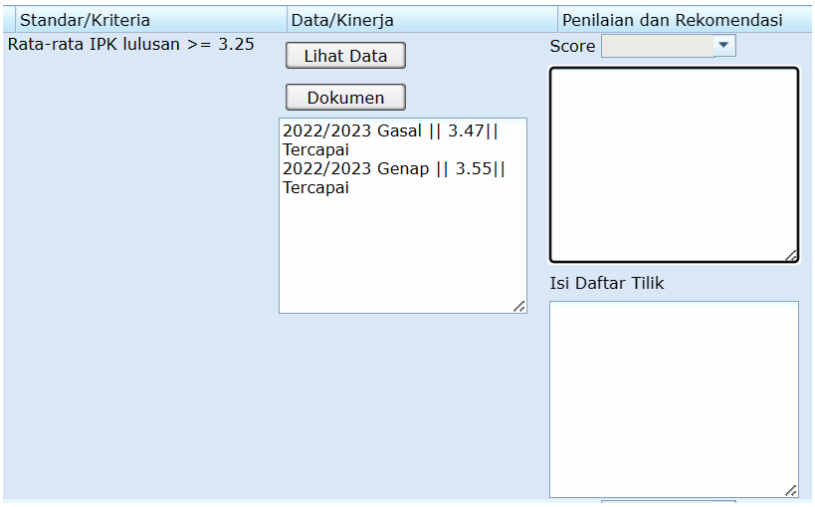
Isian Tahun akan terisi secara otomatis, sesuai dengan gambar diatas terisi tahun 2022. Langkah berikutnya adalah pilih Prodi (pada gambar diatas sebagai contoh adalah prodi PGSD) , pilih sesuai dengan prodi anda. Setelah pilih prodi klik tombol **TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS.**

LANGKAH PENGISIAN PENILAIAN DAN REKOMENDASI

1. Isikan Temuan yang didapat dengan membandingkan antara standar kriteria dengan capaian data/kinerja, jika tidak ada temuan bisa diisi dengan “Sudah tercapai”, jika data/kinerja tidak sesuai dengan standar/kriteria isikan dengan narasi tentang temuan tersebut.

2. Isikan daftar tilik dari setiap standar yang di review. Daftar tilik ini sebagai bahan untuk ditanyakan/dikonfirmasi kepada auditee saat audit lapangan
3. Isikan Skor Penilaian sesuai dengan penilaian anda dengan memilih skor antara 0 sampai 4. Skor ini akan digunakan untuk melakukan rekap penilaian terhadap pencapaian kinerja program studi.
4. Simpan Penilaian dengan Klik tombol 

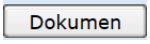
5. Ulangi langkah 1 untuk standar/kriteria yang lain



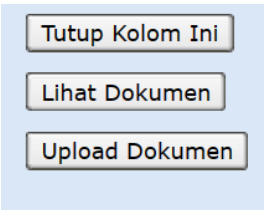
MELIHAT DOKUMEN PENDUKUNG

Anda dapat melihat dokumen pendukung jika prodi mengupload dokumen supaya mendukung isian capaian kinerja misalnya jadwal, peraturan akademik

Langkah Melihat Dokumen Pendukung

1. Klik Tombol 

pada baris standar yang dimaksud
2. Setalk Klik tombol Dokumen maka akan muncul kolom **Dokumen di sebelah isian capian kinerja** yang berisi seperti gambar dibawah ini



Tutup Kolom Ini : Jika isian dokumen selesai maka kolom dokumen dapat ditutup dengan tombol ini

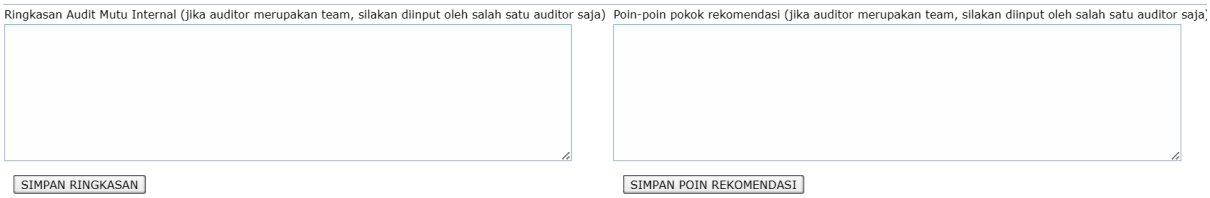
Lihat Dokumen : Anda bisa melihat daftar dokumen yang sudah di upload dengan cara klik pada file yang dimaksud

Upload Dokumen : Menu khusus Auditee

MENGISI RINGKASAN AUDIT

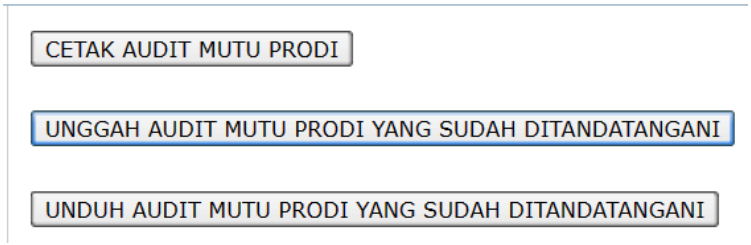
Ada 2 Ringkasan Audit yang harus diisi oleh auditor yaitu :

1. Ringkasan Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
2. Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja



Jangan lupa setelah mengisi baik ringkasan AMI dan poin poin pokok selalu klik tombol SIMPAN

C. PENCETAKAN DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN HASIL AMI



Untuk Mencetak Hasil Audit anda dapat klik Tombol CETAK AUDIT MUTU PRODI. Setelah dicetak dan ditandatangani maka dokumen tersebut dapat di SCAN dan file scan dapat diunggah dengan menekan tombol UNGGAH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

Jika dibutuhkan hasil dokumen AMI, maka anda dapat mengunduh Dokumen tersebut dengan klik tombol UNDUH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

PROGRAM STUDI
AKUNTANSI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Ekonomi
Program Studi (Area Audit)	:	Akuntansi
Ketua Program Studi	:	Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs. Auditor 2: Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 27 September 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.)

Auditor 1

(Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.)

Auditor 2

(Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Ruang Gieles Kampus I Universitas Sanata Dharma
- Tanggal : Rabu, 27 September 2023
- Waktu : pk 10.00-12.00 WIB
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	1.3.1 : Rasio pendaftar dan yang diterima	Rasio belum memenuhi standar.
2.	OB	1.3.1 : Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima	Rasio belum memenuhi standar.
3.	OB	1.3.5 : Tentang monitoring proses pembelajaran	Monitoring pembelajaran tidak terpantau dengan baik lewat LPKP karena belum ada standard dan kewajiban seluruh dosen menggunakan LPKP.
4.	OB	1.3.6 : Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik	Rasio belum memenuhi standar.
5.	OB	1.3.8 : Tentang skor evaluasi pembelajaran	Penyampaian informasi pengisian evaluasi pembelajaran kepada mahasiswa belum menyeluruh sehingga jumlah mahasiswa yang mengisi kuesioner evaluasi pembelajaran belum memenuhi
6.	OB	1.4.1 : Prinsip-prinsip yang baik dalam evaluasi pembelajaran	Belum adanya dokumentasi sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang evaluasi pembelajaran
7.	OB	1.4.2 : Tentang tepat waktu penyerahan nilai	Penyerahan nilai tepat waktu relatif rendah
8.	OB	1.4.3 : Tentang umpan balik pembelajaran	Rasio masih sangat jauh dari standar
9.	OB	1.5.4 : Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi	Rasio belum memenuhi standar.
10.	OB	1.5.4 : Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar	Belum memenuhi standar, hanya ada 1 dosen yang berjabatan lektor kepala dan belum ada yang berjabatan guru besar.

11.	OB	1.5.4 : Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik	Rasio belum memenuhi standar.
12.	OB	2.1.1 : Sumber pembiayaan penelitian	Rasio belum memenuhi standar.
13.	OB	2.1.1 : Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen	Minat mahasiswa dalam penelitian payung dengan dosen sangat kurang.
14.	OB	2.1.2 : Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Belum memenuhi standar dalam 1 setahun terakhir.
15.	OB	3.1.4 : Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian	Jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan pengabdian relatif rendah.

Praktek baik program studi Akuntansi dalam menjalankan tridharma sudah terlaksana secara baik, namun dokumentasi melalui sistem informasi universitas Sanata Dharma belum dilaksanakan secara maksimal.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan dari auditor :
1. Dokumentasi sistem diperlukan untuk menunjang tridharma dan evaluasi pembelajaran.
2. Sumber dana Kegiatan tridharma dosen perlu ditingkatkan seperti menggunakan sumber dana dari luar PT.
3. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen lebih ditingkatkan.

Rencana Tindak Lanjut Prodi:
1. Praktek baik yang telah dilakukan oleh prodi akan dipertahankan.
2. Prodi akan memperbaiki hal-hal yang masih belum memenuhi standar khususnya kegiatan tridharma dan lebih intens dalam memantau kegiatan tridharma yang dilakukan oleh masing-masing dosen.
3. Prodi akan meningkatkan sosialisasi tentang HAKI dan evaluasi pembelajaran.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

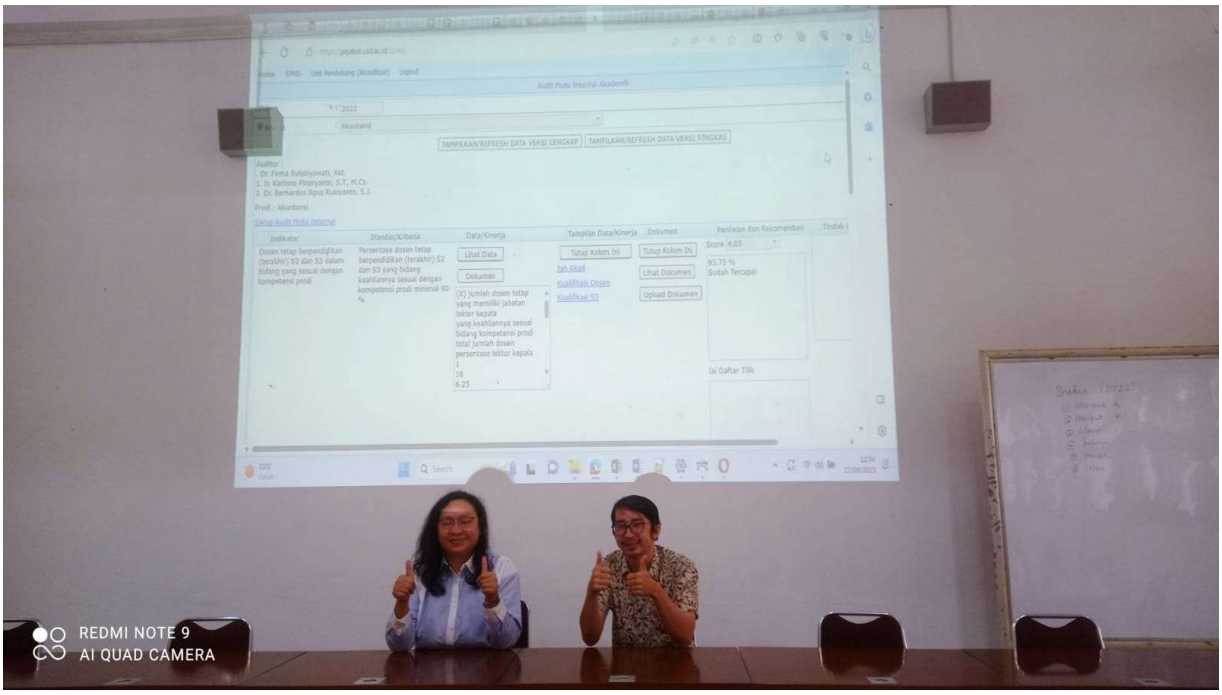
Program studi Akuntansi sudah menunjukkan kinerja yang baik dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan kegiatan tridharma. Dosen-dosen prodi Akuntansi telah menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian, namun dokumentasi ke dalam SIA Dosen belum dilaksanakan dengan rutin.
Peluang-peluang yang ada di prodi Akuntasi untuk meningkatkan kinerja hasil sangat besar misalkan berkolaborasi dengan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian sehingga menghasilkan karya berupa HaKI atau jurnal publikasi.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

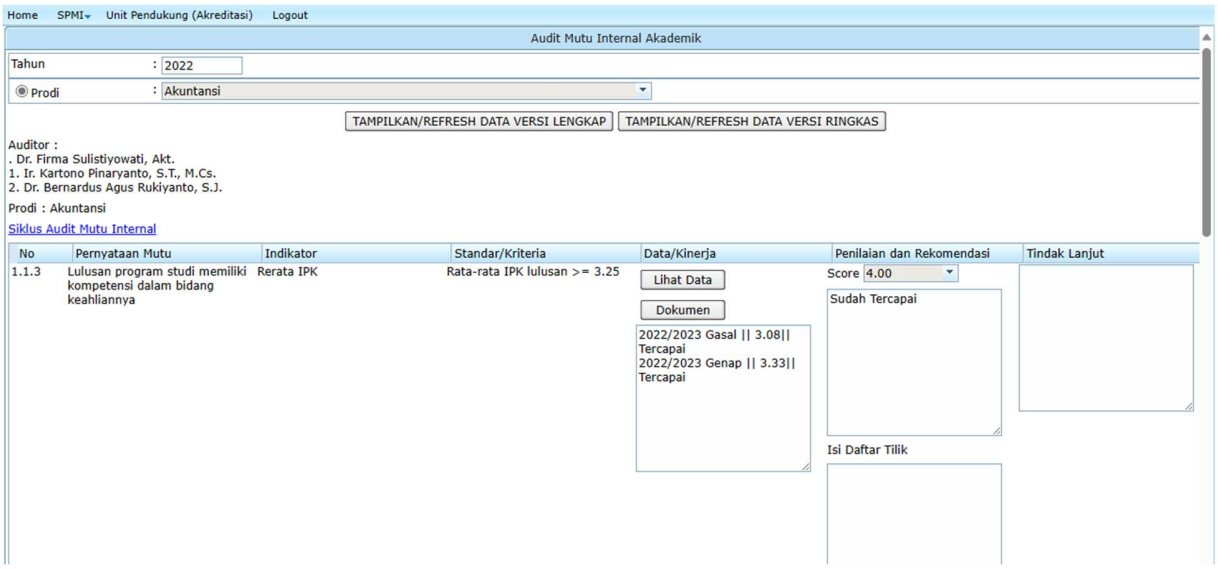
KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil audit secara umum Program studi Akuntansi mempunyai keunggulan dalam sisi jumlah dosen dan mahasiswa. Keunggulan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan tridharma prodi.

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN



Daftar tilik audit telah diinput dalam sistem spmi : pejabat.usd.ac.id/spmi



Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout

Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Akuntansi

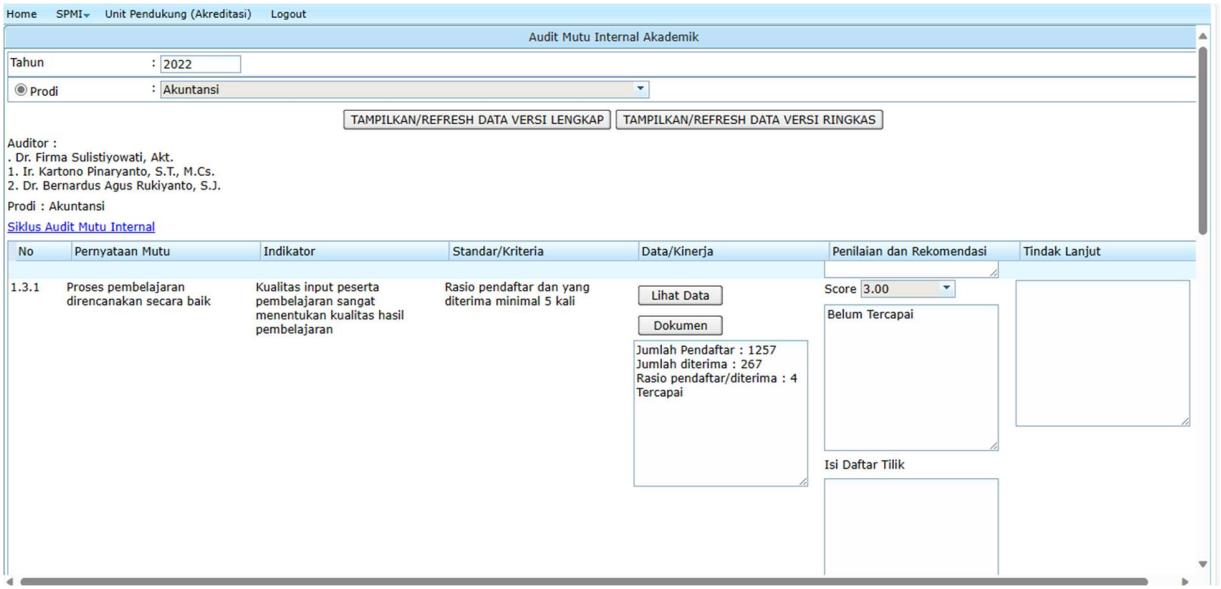
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.
1. Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.
2. Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.

Prodi : Akuntansi

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	Lihat Data Dokumen 2022/2023 Gasal || 3.08|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.33|| Tercapai	Score 4.00 Sudah Tercapai Isi Daftar Tilik	


Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Akuntansi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.
1. Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.
2. Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
Prodi : Akuntansi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.3.1
Proses pembelajaran direncanakan secara baik
Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran
Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali
Lihat Data
Dokumen
Jumlah Pendaftar : 1257
Jumlah diterima : 267
Rasio pendaftar/diterima : 4
Tercapai
Score 3.00
Belum Tercapai
Isi Daftar Tilik

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Akuntansi

Auditor :
. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.
1. Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.
2. Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Keunggulan Auditee
Program studi Akuntansi sudah menunjukkan kinerja yang baik dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan kegiatan tridharma. Dosen-dosen prodi Akuntansi telah menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian, namun dokumentasi ke dalam SIA Dosen belum dilaksanakan dengan rutin. Peluang-peluang yang ada di prodi Akuntasi untuk meningkatkan kinerja hasil sangat besar misalkan berkolaborasi dengan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian sehingga menghasilkan karya berupa HaKI atau jurnal publikasi.

Kesimpulan Audit
Berdasarkan hasil audit secara umum Program studi Akuntansi mempunyai keunggulan dalam sisi jumlah dosen dan mahasiswa. Keunggulan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan tridharma prodi.

Poin poin pokok rekomendasi :

1. Dokumentasi sistem diperlukan untuk menunjang tridharma dan evaluasi pembelajaran.
2. Sumber dana Kegiatan tridharma dosen perlu ditingkatkan seperti menggunakan sumber dana dari luar PT.
3. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen lebih ditingkatkan.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.08|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.33|| Tercapai	Sudah Tercapai Tercapai	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Gasal 12.39 tercapai	Sudah Tercapai Tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 1257 Jumlah diterima : 267 Rasio pendaftar/diterima : 4 Tercapai	Belum Tercapai Belum tercapai. Perlu promosi lebih giat untuk meningkatkan pendaftar, atau memperketat seleksi.	3.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Keberagaman asal provinsi N asal provinsi yang daftar ulang (min 7)	Sudah Tercapai Tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		misi USD		26 Tercapai		
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 1257 Jumlah diterima : 267 Rasio pendaftar/diterima : 4 Tercapai	Jumlah mahasiswa yang di daftar ulang = 183 Jumlah mahasiswa yang diterima = 267 Rasio = 68% Belum Tercapai Tercapai	3.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 1257 Jumlah diterima : 267 Rasio pendaftar/diterima : 4 Tercapai	Jumlah mahasiswa pilihan 1 = 177 Jumlah mahasiswa yang diterima = 183 (ada tambahan pilihan 2) Rasio = 96% Sudah Tercapai Tercapai	4.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	2022/2023 Gasal 4.0 Tidak Tercapai 3.0 Tidak Tercapai	Belum Tercapai Presensi dilakukan dengan mengisi lembar kertas presensi mahasiswa yang di cetak oleh sekretariat prodi akuntasi. Sebagian dosen telah menggunakan LPKP dan prodi belum mewajibkan dosen menggunakan LPKP. Monitoring pembelajaran tidak terpantau dengan baik lewat LPKP, baik kehadiran minimal 75% maupun jumlah pertemuan dalam 1 semester. Banyak data yang kosong. Semester genap sudah lebih baik, tapi masih kurang juga	2.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40	2022/2023 Gasal 87.29 Tidak tercapai 2022/2023 Genap	Tidak tercapai Tidak tercapai. Perlu menambah dosen agar tiap dosen bisa membimbing tidak lebih dari 40 mahasiswa	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	87.29 Tidak tercapai		
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	2021/2022 Gasal 82.0 Tercapai Genap 83.0 Tercapai	Gasal 2022/2023 skor 8% Genap 2022/2023 skor 14% Belum Tercapai Prodi tidak mengumumkan pengisian evaluasi pembelajaran karena menganggap dosen dan mahasiswa sudah terbiasa mengisi. Dosen mengharapkan umpan balik dari pengisian evaluasi pembelajaran. Tercapai	2.50
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	2022/2023 Gasal 5195 5474 122 94.9 2022/2023 Genap 4707 4941 178 95.26	Sudah tercapai Tercapai	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		Berdasarkan hasil kunjungan lapangan : Prodi telah membuat tim koordinator permatakuliah. Namun saat pelaksanaan UTS dan UAS dosen-dosen tidak mengirimkan ke kaprodi. Dokumentasi sistem diperlukan untuk menunjang evaluasi pembelajaran. Tidak ada data yang menjadi dasar untuk mengevaluasi butir ini	1.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Tiga alat evaluasi tersebut sudah dilakukan di setiap mata kuliah. hal tersebut tercermin dalam RPS	3 jenis evaluasi telah dilakukan oleh prodi dan bisa di cek di RPS. Sudah tercapai Tidak ada data yang menjadi dasar untuk mengevaluasi butir ini	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :182 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 139 Prosentase : 76.3736% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :168 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 103 Prosentase : 61.3095% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :182 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 152 Prosentase : 83.5165% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :168 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 134 Prosentase : 79.7619%	Rata-rata dosen prodi akuntasi menggunakan LMS untuk membuat tugas atau ujian sehingga mahasiswa bisa langsung mengakses hasil tugas mahasiswa. Sudah Tercapai persentase penyerahan nilai tepat waktu relatif rendah. Semester gasal 44.51%, semester genap 25%; Ada perbedaan penulisan data dengan data di SIA. Perlu dicek mana yang benar.	3.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	2021/2022 Gasal 82.0 Tercapai Genap 83.0 Tercapai	Gasal 2022/2023 pesentase = 8.0 % Tidak Tercapai Genap 2022/2023 pesentase = 14.0 Tidak Tercapai Tercapai	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	(X) jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase lektor kepala 1 16 6.25 Dosen dengan kompetensi tidak sesuai prodi (A) jumlah dosen S2 sesuai bidang kompetensi prodi (B) jumlah dosen S3 sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase S2 dan S3 0	93.75 % Sudah Tercapai Tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				10 5 15 93.75 (X) jumlah dosen S3 sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase dosen S3 5 16 31.25		
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	(X) jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase lektor kepala 1 16 6.25 Dosen dengan kompetensi tidak sesuai prodi (A) jumlah dosen S2 sesuai bidang kompetensi prodi (B) jumlah dosen S3 sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase S2 dan S3 0 10 5 15 93.75 (X) jumlah dosen S3 sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase dosen S3 5 16 31.25	31.25 % Dosen yang sudah S3 = 5 orang dan dosen sedang S3 = 3 Orang. Belum Tercapai Dosen S2 perlu segera studi S3.	2.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	(X) jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase lektor kepala 1 16 6.25	6.25 % Belum Tercapai Prodi telah mendorong para dosen untuk melakukan penelitian dan publikasi untuk meningkatkan jabatan akademik. Perlu memonitor kenaikan jabatan fungsional agar bisa segera mencapai	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				Dosen dengan kompetensi tidak sesuai prodi (A) jumlah dosen S2 sesuai bidang kompetensi prodi (B) jumlah dosen S3 sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase S2 dan S3 0 10 5 15 93.75 (X) jumlah dosen S3 sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase dosen S3 5 16 31.25	target	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik total jumlah dosen persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik 12 16 75.0	75% Belum Tercapai Para dosen yang belum bersertifikasi perlu segera mengurus serdos	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	2022/2023 Gasal 3.08 Tercapai 2022/2023 Genap 3.33 Tercapai	Sudah Tercapai Tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Banyak lomba yang diikuti oleh mahasiswa di tingkat nasional	Banyak prestasi yang diraih tingkat lokal dan nasional Sudah tercapai terdapat prestasi yang diraih baik lokal maupun nasional. Perlu didorong untuk mengikuti perlombaan tingkat internasional.	3.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal	Sudah tercapai Tercapai Ada 27 publikasi dalam 3 tahun terakhir	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan	Belum ada penelitian yang dibiayai luar negeri. Tetapi semua pelitian dibiayai oleh	NK = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) = ((4 * 0 + 2 * 0 + 12) / 16) = 12/16 = 0,75	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	pihak internal (LPPM).	Belum Tercapai NK = 12/16	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Prodi telah mendorong penelitian bersama dosen dan mahasiswa. Namun minat mahasiswa masih kurang karena mahasiswa sibuk dengan penyelesaian tugas akhir.	Belum tercapai Prodi telah mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian bersama dengan dosen namun minat mahasiswa terhadap penelitian dosen kurang karena mahasiswa terkendala dengan kesibukan menyusun tugas akhir. Tidak ada mahasiswa terlibat dalam penelitian. Dosen perlu mengajak mahasiswa untuk penelitian	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Belum ada dosen yang memperoleh HaKI di tahun 2022	Belum tercapai Tidak ada karya yang memperoleh HaKI. Dosen perlu mendaftarkan karyanya untuk memperoleh HaKI.	1.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	na=0 nb = 10 nc = 28	NK = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) = ((4 * 0 + 2 * 10 + 28) / 16) = 48/16 = 3 Sudah Tercapai Tercapai. NK=2.5	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Selama 3 tahun belum banyak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM	Jumlah mahasiswa yang terlibat pkm kurang. Mengajak mahasiswa untuk selalu terlibat dalam kegiatan pengabdian misalkan	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					pengajaran/mentor di sekolah-sekolah. Kegiatan pkm bisa menjadi sarana pemberian poin kemahasiswaan. Baru ada 9 mahasiswa terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat.	

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 17/10/2023 09:29:43

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Ekonomi
Program Studi (Area Audit)	:	Manajemen
Ketua Program Studi	:	Patrick Vivid Adinata, M.Si.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Wiwien Widyastuti, S.T.,M.T. Auditor 2: Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik

Yogyakarta, 6 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Patrick Vivid Adinata, M.Si.)

Auditor 1

(Ir. Wiwien Widyastuti, S.T.,M.T.)

Auditor 2

(Dr. Lusia Krismiyati Budiasih)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma (via zoom)
- Tanggal : 29 September 2023
- Waktu : 11.00 – 12.30
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	Pernyataan mutu nomor 1.3.5.	Banyak dosen yang belum menggunakan LPKP
2.	OB	Pernyataan mutu nomor 1.3.6	Rasio mahasiswa : DPA masih sangat tinggi
.	OB	Pernyataan mutu nomor 1.3.8.	Evaluasi pembelajaran akhir semester belum sepenuhnya diisi oleh mahasiswa.
3.	OB	Pernyataan mutu nomor 1.4.2	Data di SIA tentang penyerahan nilai tepat waktu tidak sesuai. Perlu pengecekan pada SIA.
4.	OB	Pernyataan mutu nomor 1.4.3.	Prosentase pengisi evaluasi sangat rendah sehingga data skor evaluasi tidak dapat menggambarkan skor sesungguhnya.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan :

1. Prodi perlu meningkatkan usaha yang lebih pro aktif terhadap pendaftar yang diterima supaya berlanjut menjadi mahasiswa baru.
2. Prodi perlu mendorong dosen untuk menggunakan LPKP sehingga proses pembelajaran dapat termonitor dengan baik.
3. Prodi perlu mendorong para dosen untuk menyerahkan nilai tepat waktu
4. Prodi perlu merancang program pengembangan dosen dan memotivasi/mendorong dosen untuk studi S3 dan meningkatkan jabatan akademiknya.
5. Prodi perlu mendorong para dosen untuk semakin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Prodi perlu mendorong para dosen untuk memproses hasil karya mereka supaya memperoleh HAKI.
7. Prodi perlu mengusahakan data-data/informasi yang belum lengkap untuk mengukur kinerja sesuai bagian ringkasan.

Rencana Tindak Lanjut Prodi :

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

1. Kinerja untuk pencapaian IPK mahasiswa dipertahankan melalui beragam pendampingan dalam pendidikan khusus dan kegiatan kemahasiswaan.
2. Kinerja dipertahankan dan mendorong mahasiswa untuk tetap aktif mengembangkan soft skills melalui beragam kegiatan kemahasiswaan.
3. Kinerja dipertahankan dan mendukung promosi melalui unit terkait, media sosial, dan jejaring lainnya untuk tetap mengoptimalkan jumlah pendaftar saat PMB.
4. Kinerja dipertahankan dalam PMB untuk menjaga variasi asal provinsi peserta pembelajaran.
5. Memperbaiki proses seleksi setiap gelombang dalam PMB karena calon maba memilih PTN daripada PTS, sehingga seleksi dioptimalkan di tengah sampai akhir gelombang.
6. Kinerja dalam PMB dipertahankan untuk menerima mahasiswa baru pilihan 1.
7. Mendorong dosen untuk semakin aktif menggunakan LPKP dengan rutin, selain media LMS belajar.usd, khususnya dalam pelaporan proses pembelajaran.
8. Prodi mengusulkan ke rektorat untuk menambah jumlah tenaga dosen, mengingat saat ini 4 dosen sudah purna tugas dan 3 studi lanjut. Saat ini masih proses rekrutmen cados.
9. Mahasiswa dan dosen didorong untuk semakin aktif melakukan evaluasi pembelajaran di akhir semester.
10. Kinerja pembelajaran dipertahankan dengan tetap memperhatikan perbaikan model, metode, dll secara berkelanjutan.
11. Mendorong dosen untuk menyiapkan data ujian akhir dan mendokumentasikan data di arsip prodi.
12. Mengevaluasi dan menyusun RPS terbaru disesuaikan dengan Kurikulum MBKM 2022.
13. Prodi mendorong dosen untuk melaksanakan mekanisme dan prosedur penilaian semakin tepat waktu.
14. Mengingatkan mahasiswa dan mendorong dosen untuk agar mewajibkan mahasiswa mengisi evaluasi pembelajaran setiap akhir semester, meskipun jumlah mata kuliahnya banyak saat semester Gasal.
15. Kinerja dipertahankan dan mendorong update data dosen di SIA.
16. Prodi mendorong dosen untuk studi lanjut S3. Saat ini sudah 3 dosen sedang menempuh studi S3. Prodi melaksanakan perencanaan dan pendampingan berjenjang dari prodi dan fakultas untuk studi lanjut dosen.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

17. Prodi mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan akademiknya. Prodi melaksanakan perencanaan dan pendampingan berjenjang dari prodi dan fakultas untuk mengelola jabatan akademik dosen.
18. Seorang dosen prodi sedang dalam pengajuan sertifikat pendidik profesional, sehingga nantinya 100% dosen prodi bersertifikat pendidik profesional.
19. Kinerja dipertahankan untuk pencapaian IPK mahasiswa melalui beragam pendampingan dalam pendidikan khusus dan kegiatan kemahasiswaan.
20. Prodi mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik dan non akademik.
21. Prodi terus mendorong dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.
22. Prodi terus mendorong dosen untuk memperoleh sumber daya penelitian dari lingkup eksternal.
23. Prodi semakin mendorong dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian dosen.
24. Prodi semakin mendorong dosen untuk menambah karya HaKi dan update data SIA yang sudah memperoleh HaKI.
25. Prodi mendorong untuk mempertahankan kinerja dan memperoleh sumber daya PkM dari eksternal.
26. Prodi semakin mendorong dosen dan mahasiswa untuk terlibat dalam PkM.

KEUNGGULAN AUDITEE

1. Animo calon mahasiswa masuk Prodi Manajemen masih tinggi sehingga Prodi bisa memilih mahasiswa yang baik dan mendaftar pilihan 1.
2. Mahasiswa sangat aktif dalam berbagai kegiatan internal sehingga Prodi dapat mendorong mahasiswa untuk mengikuti kompetisi di eksternal.
3. Kegiatan dosen dalam penelitian dan pengabdian ke masyarakat tingggi tapi masih banyak yang merupakan kegiatan mandiri dengan dana mandiri.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

1. Sebagian besar kinerja sudah mencapai standar sehingga prodi perlu mempertahankannya
2. Ada beberapa instrument yang perlu dilengkapi seperti LPKP dan evaluasi pembelajaran.
3. Prodi perlu meningkatkan kualifikasi dan jabatan Akademik dosen.
4. Kegiatan penelitian dan PKM sudah banyak dilakukan tetapi perlu ditingkatkan pendokumentasiannya.
5. Pendokumentasian prestasi mahasiswa perlu ditingkatkan.

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**



Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

DAFTAR TILIK

1.3.5.	Berapa % dosen menggunakan LPKP
	Berapa % kehadiran mahasiswa
	Berapa % kehadiran dosen
	Bagaimana memonitor materi kuliah, proses pembelajaran dan soal ujian
1.3.6.	Apa kendala dalam mencapai rasio dosen PA dan mahasiswa bimbingan
	Bagaimana efektivitas kegiatan perwalian
	Apakah banyak mahasiswa yang menemui masalah dalam studi ?
1.3.8	Apakah sudah ada usaha untuk mendorong mahasiswa mengisi evaluasi pembelajaran ?
1.4.1.	Apakah ada dokumen untuk melihat prinsip2 pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran ?
	Apakah ada dokumen yang menunjukkan variasi jenis evaluasi yang digunakan?
1.4.2	Apakah ada data untuk kriteria ini? Prosentase penyerahan nilai tepat waktu tidak sesuai SIA, bagaimana menghitungnya?
1.4.3	Idem nomor 1.3.8
1.5.4.	Apa kendala menambah prosentase dosen S3?
	Apa kendala dosen dalam meningkatkan jabatan ke lector kepala dan guru besar?
	Mengapa masih ada dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik?
1.6.7	Selain sebagai peserta, prestasi apa yang dicapai mahasiswa di bidang nalat, bakat dan mnat?
2.1.1	Hasil penelitian yang dipublikasikan sudah tinggi tetapi sumber pembiayaan penelitian masih rendah. Apa penyebabnya?
	Bagaimana keterlibatan mahasiswa TA pada penelitian dosen ?
3.1.3.	Apakah tidak semua dosen melakukan PKM ? Berapa dosen yang menjadi pejabat?
3.1.4	Tidak ada informasi tentang personil yang terlibat dalam PKM

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Manajemen

Auditor :
1. Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.
2. Dr. Lusia Krismiyati Budiasih

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Kinerja yang sudah mencapai standar dan perlu dipertahankan/ditingkatkan adalah : rata-rata IPK lulusan, rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan, rasio pendaftar dan yang diterima, jumlah asal provinsi pendaftar, rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru, rata-rata skor evaluasi pembelajaran, rata-rata tingkat kelulusan matakuliah, instrument umpan balik pembelajaran, persentase dosen tetap berpendidika S2 dan S3, rata-rata IPK, persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku, jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan HAKI, besarnya sumber pendanaan kegiatan PKM.
Kinerja yang belum mencapai standar dan perlu diperbaiki/ditingkatkan: rasio pendaftar/diterima, rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima, jumlah mahasiswa per DPA, rata-rata penyerahan nilai tepat waktu, persentase dosen tetap yang berpendidikan S3, persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar, persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional, sumber pembiayaan penelitian, keterlibatan mahasiswa TA dalam penelitian.
Beberapa informasi belum tersedia untuk mengukur kinerja berikut : pelaksanaan proses pembelajaran, instrumen evaluasi pembelajaran, variasi jenis evaluasi, penghargaan atas prestasi mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM

Poin poin pokok rekomendasi :

1). Prodi perlu meningkatkan usaha yang lebih pro aktif terhadap pendaftar yang diterima supaya berlanjut menjadi mahasiswa baru.
2.) Prodi perlu mendorong dosen untuk menggunakan LPKP sehingga proses pembelajaran dapat termonitor dengan baik.
3.)Prodi perlu mendorong para dosen untuk menyerahkan nilai tepat waktu
4). Prodi perlu merancang program pengembangan dosen dan memotivasi/mendorong dosen untuk studi S3 dan meningkatkan jabatan akademiknya.
5). Prodi perlu mendorong para dosen untuk semakin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6). Prodi perlu mendorong para dosen untuk memproses hasil karya mereka supaya memperoleh HaKI.
7). Prodi perlu mengusahakan data-data/informasi yang belum lengkap untuk mengukur kinerja sesuai bagian ringkasan.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.26|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.36|| Tercapai	Tercapai	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	2022/2023 Gasal 12.87 Tercapai 2022/2023 Genap 30.12 Tercapai	Tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 2300 Jumlah diterima : 333 Rasio pendaftar/diterima : 6 Tercapai	Tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Keberagaman asal provinsi N asal provinsi yang daftar ulang (min 7) 28 Tercapai	Tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 2300 Jumlah diterima : 333 Rasio pendaftar/diterima : 6 Tercapai Rasio pendaftar ulang (DU) dan yang diterima (DT) N pendaftar ulang/N yang diterima (min 75%) 218 333 65% Belum Tercapai	pendaftar ulang/yang diterima= 65% Belum Tercapai. Diperlukan usaha yang lebih pro aktif terhadap pendaftar yang diterima	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Rasio maba pil 1 dengan N maba N maba daftar ulang pil 1 / N maba daftar ulang (min 75%) 213 218 97% Tercapai	Tercapai	4.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik.	2022/2023 Gasal 33.0 Tidak Tercapai 28.0 Tidak Tercapai Genap 48.0 Tidak Tercapai 39.0 Tidak Tercapai	Kegiatan pembelajaran tidak dapat dipantau dengan baik dengan LPKP. Banyak data LPKP yang kosong sehingga data tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, materi pembelajaran dll prosentasenya sangat rendah. Perlu usaha untuk mendorong dosen mengisi LPKP dengan tertib.	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.			
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	2022/2023 Gasal 79.18 Tidak tercapai 2022/2023 Genap 79.18 Tidak tercapai	Belum tercapai. Rasio mahasiswa : DPA masih terlalu tinggi	2.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	2021/2022 Gasal 76.0 Tidak Tercapai Genap 91.0 Tercapai	Tercapai	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	2022/2023 Gasal 6135 6504 260 94.33 Tercapai 2022/2023 Genap 5453 5705 240 95.58 Tercapai	Tercapai	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Belum tercapai	Tidak ada data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi butir ini	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Masih dalam tahap penyusunan RPS baru sesuai kurikulum MBKM	Tidak ada informasi untuk mengevaluasi butir ini	1.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :233 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 199 Prosentase : 85.4077% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :191 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 158 Prosentase : 82.7225% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :233 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 208 Prosentase : 89.2704% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :191 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 171 Prosentase : 89.5288%	Presentase pada kolom kinerja tidak sesuai dengan data. Menurut data, prosentase penyerahan nilai tepat waktu belum memenuhi standar.	2.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	2021/2022 Gasal 76.0 Tercapai Genap 91.0 Tercapai	Tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	(A) jumlah dosen S2 sesuai bidang kompetensi prodi = 17 (B) jumlah dosen S3 sesuai bidang kompetensi prodi = 0 total jumlah dosen persentase S2 dan S3 17 100.0% Tercapai	Tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan	(X) jumlah dosen S3 sesuai bidang kompetensi prodi = 0	Tidak tercapai. Prosentase dosen S3 sangat rendah = 0%	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		kompetensi prodi	kompetensi prodi >= 60%	total jumlah dosen persentase dosen S3 = 17 0.0 Belum tercapai		
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	(X) jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase lektor kepala 0 17 0.0 (X) jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase guru besar 0 17 0.0 Belum tercapai	Tidak tercapai. Prosentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala = 0%.	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik total jumlah dosen persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik = 16 94.117645% masih kurang 1 dosen	Tidak tercapai	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	2022/2023 Gasal 3.26 Tercapai 2022/2023 Genap 3.36 Tercapai	Tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Adanya peningkatan prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional, sehingga prodi perlu mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya. Tercapai	Tidak terdapat informasi tentang prestasi yang dicapai. Apakah sebagai peserta saja atau pemenang.	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	1 Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi 10 9 36 55 3.24 2 Jurnal Nasional Terakreditasi 12 11 33 56 3 Jurnal Internasional 0 0 12 12 4 4 Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 1 1 0.06 Jumlah Dosen tetap 17 1 Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 0 0 0 0 0 2 Seminar nasional 0 2 0 2 0.12 3 Seminar internasional 0 0	Tercapai Jumlah jurnal : =124/3tahun/17 =124/51 =243%	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				0 0 0 4 Tulisan di media massa wilayah 0 1 0 1 0.06 5 Tulisan di media massa nasional 0 4 9 13 0.76 6 Tulisan di media massa internasional 0 0 0 0 0 Belum tercapai		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	PT yang bersangkutan (LPPM, Prodi, Fakultas, Universitas, PPIP, Pusat Studi) 5 10 2 17 Tercapai	Tidak tercapai na=0 nb=0 nc=2 f=17 NK=(4*0+2*0+2)/17 =2/17 = 0,12	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	2021 475 7 1.47 1 2022 488 1 0.2	Tidak tercapai Rata-rata prosentase = (0,45+1,47+0,2)/3 =0,71%	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				1 Belum Tercapai		
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	23 karya Tercapai	Tercapai	4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	Sumber Dana Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 2020 2021 2022 Jumlah Pembiayaan sendiri oleh peneliti 3 2 7 12 PT yang bersangkutan (LPPM, Prodi, Fakultas, Universitas, PPIP, Pusat Studi) 4 6 10 20 Depdiknas (Depdikbud, Dikti,Kopertis) 0 1 1 2 Institusi dalam negeri di luar Depdiknas (APTIK, perusahaan, Yayasan/LSM, Pemda, Pemkot, kementerian lain) 1 1 11 13 Institusi luar negeri 0 1 0 1 Lain-lain 0 2 4 6 Tercapai	Tercapai na=0 nb=12 nc=17 NK=(4*0+2*12+17)/17 =31/17 =1,82	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak	Keterlibatan mahasiswa dalam	Rata-rata jumlah mahasiswa	2020	Tidak ada informasi total	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	lain, kegiatan PkM semakin baik	kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	yang terlibat minimal 25 % dari total personil	1 2021 16 2022 21 Tercapai Terdapat peningkatan tiap tahunnya.	personil yang terlibat dalam PKM sehingga prosentasenya tidak dapat dihitung.	

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 17/10/2023 09:31:30

PROGRAM STUDI
EKONOMI

BAGA PENJAMINAN MUTU
AUDIT INTERNAL
ITAS SANATA DHARMA
g Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
ai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Ekonomi
Program Studi (Area Audit)	:	Ekonomi
Ketua Program Studi	:	Laurentius Bambang Harnoto, M.Si.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Rines, M.T. Auditor 2: A. Prasetyadi, Ph.D.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 9 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Laurentius Bambang Harnoto, M.Si.)

Auditor 1

(Ir. Rines, M.T.)

Auditor 2

(A. Prasetyadi, Ph.D.)

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
   - Tanggal : 5 Oktober 2023
   - Waktu : 10.00 – 12.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	**Butir 1.3.1:** **Pernyataan Mutu**: Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Berdasarkan standar kinerja: (1) Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %, dan (2) Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %. Namun berdasar data dari SIA SPMI, kinerja (1) baru mencapai 56,3% dan kinerja (2) baru mencapai 50%.
2.	KTS	**Butir 1.3.5** **Pernyataan Mutu**: Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester.	Berdasarkan standar kinerja: 1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran. 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal. 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. Soal ujian bersifat otentik. 6. Ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. Namun dari dokumen SIA SPMI: - Data yang tersedia belum lengkap. - Hanya 9 dari 58 (15,5%) mata kuliah yang memanfaatkan menu LPKP dalam SIA USD.
3.	OB	**Butir 1.3.6**: **Pernyataan Mutu**: Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	Berdasarkan standar kinerja: Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40. Namun dari dokumen SIA SPMI: Banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) T.A. 2022/2023 rata-rata 47.
4.	KTS	**Butir 1.4.1** **Pernyataan Mutu**: Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-	Berdasarkan standar kinerja: (1) Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran: 1. edukatif; 2. otentik;

		prinsip yang baik.	3. objektif; 4. akuntabel; dan 5. transparan (2) Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll. Namun belum tersedia bukti yang terdokumentasi.
5.	KTS	**Butir 1.4.2** **<u>Pernyataan Mutu</u>**: Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten.	Berdasarkan standar kinerja: 1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait. 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan. 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa. 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final. Namun dari data SIA SPMI, belum tersedia dokumen yang relevan dan hanya 33,33% dari jumlah kelas (mata kuliah) yang pengumpulan nilainya tepat waktu.(Standar kinerja >=75%)
6.	KTS	**Butir 1.4.3** **<u>Pernyataan Mutu</u>**: Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Berdasarkan standar kinerja: 1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7). Namun, belum tersedia data atau dokumen mengenai capaian kinerja ini untuk tahun akademik 2022/2023.
7.	OB	**Butir 1.5.4** **<u>Pernyataan Mutu</u>**: Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Berdasarkan standar kinerja: Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%. Berdasar dari data SIA SPMI, persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi baru mencapai 14,3%. Namun berdasar informasi dari auditee, ada tiga dosen prodi tengah studi S3. dan satu dosen yang akan menyelesaian studi S3 dalam waktu dekat.
8.	KTS	**Butir 1.5.4**: **<u>Pernyataan Mutu</u>**: Dosen memiliki	Berdasarkan standar kinerja: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi

		kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar. Namun, berdasar dari data SIA SPMI, persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi baru mencapai 14,3%.
9.	OB	**Butir 1.5.4**: **Pernyataan Mutu**: Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik.	Berdasarkan standar kinerja: Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 90%. Namun, berdasar dari data SIA SPMI, terdapat 6 dosen dari 7 dosen tetap telah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (Dengan capaian kinerja 85,7 %) .
10	KTS	**Butir 2.1.1a:** **Pernyataan Mutu**: Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Berdasarkan standar kinerja: Rerata jumlah publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir adalah >= 10 publikasi. Namun dalam kenyataannya, berdasar data SIA SPMI, rata-rata jumlah publikasikan tiap dosen dalam jurnal/buku dalam tiga tahun terakhir baru mencapai 3 publikasi.
11	KTS	**Butir 2.1.1b** **Pernyataan Mutu:** Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Berdasarkan standar kinerja: Sumber pembiayaan penelitian (Luar negri; luar PT; PT sendiri) mencapai angka NK >=2. Namun dalam kenyataannya, berdasar data SIA SPMI, sumber biaya penelitian, baru mencapai angka terhitung, NK = 0,286).
12	KTS	**Butir 2.1.1c:** **Pernyataan Mutu:** Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Berdasarkan standar kinerja: Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)>= 25%. Namun, berdasar data dalam SIA SPMI, yang tersedia tidak ada mahasiswa yang terlibat penelitian dosen.
13	KTS	**Butir 2.1.2:** **Pernyataan Mutu:** Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Berdasarkan standar kinerja: Jumlah karya prodi yang memperoleh HaKI dalam setahun terakhir minimal 1 karya. Namun dalam kenyataannya, belum ada karya dosen yang memiliki HaKI
14	OB	**Butir 3.1.4**: **Pernyataan Mutu:** Semakin banyak melibatkan pihak lain,	Berdasarkan standar kinerja: Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Terdapat dua mahasiswa yang terlibat, tetapi peran

		kegiatan PkM semakin baik	keterlibatannya dalam PkM belum tercatat dalam dokumen SIA SPMI..

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

1. Prodi diharapkan dapat melakukan kegiatan-kegiatan promosi prodi dengan inovasi-inovasi baru yang sesuai perkembangan zaman demi memperkuat minat calon mahasiswa dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat (standar kinerja 1.3.1)

2. Prodi diharapkan memiliki instrumen untuk memonitor, mengkaji dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah fasilitas LPKP yang telah tersedia dalam SIA USD. (standar kinerja 1.3.5).

3. Prodi diharapkan memiliki dokumen (RPS) tentang mekanisme atau instrumen yang dapat menjamin terpenuhinya minimal 4 dari 5 prinsip yang digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran: edukatif; otentik; objektif; akuntabel; dan transparan. (standar kinerja 1.4.1).

4. Prodi diharapkan memiliki mekanisme dan prosedur penilaian yang terdokumentasi serta dilaksanakan dengan konsisten (standar kinerja Butir 1.4.2)

5. Prodi diharapkan memiliki cara atau metode yang mampu mendorong mahasiswa untuk mengisi Form Evaluasi Pembelajaran yang tersedia dalam SIA USD sehingga dapat menerima umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran. (standar kinerja 1.4.3).

6. Prodi diharapkan mampu mendorong dosen-dosen untuk lebih bersemangat untuk melakukan penelitian dengan biaya penelitian dari luar negeri atau luar PT dengan melibatkan mahasiswa Tugas Akhir dan meningkatkan publikasi dalam jurnal-jurnal nasiaonal maupun internasional. (standar kinerja 2.1.1).

7. Prodi diharapkan terus memberikan dorongan dan memfasilitasi dosen-dosen yang hasil karyanya berpotensi untuk mendapatkan HaKI.(standar kinerja 2.1.2).

8. Prodi diharapkan terus mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan PkM.(standar kinerja 3.1.4).

KEUNGGULAN AUDITEE

Beberapa keunggulan Prodi Ekonomi, meliputi:

1. Lulusan Prodi Ekonomi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya dan memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, dll).

2. Prodi Ekonomi termasuk prodi dengan peminat yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dari rasio pendaftar dan yang diterima melampaui minimal 5 kali dan jumlah asal pendaftar melampau 7 provinsi.

3. Prodi Ekonomi memiliki staf-staf pengajar yang mumpuni. Hal ini tercermin dari jumlah dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi melampaui standar kinerja.

4. Prodi Ekonomi termasuk prodi yang sangat aktif melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) diatas standar kinerja dan mampu mendapatkan berbagai sumber pendanaan PkM dari luar institusi.

KESIMPULAN AUDIT

Setelah mencermati dan mempelajari dokumen-dokumen yang tersedia dan hasil pertemuan lapangan dengan auditee, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Prodi Ekonomi mampu mencapai beberapa standar kinerja seperti dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang tercermin dari kompetensi lulusan yang memadai dalam bidang keahliannya dan softskill lulusannya; memiliki peminat yang tinggi dan memiliki tenaga-tenaga pendidik yang kompeten dan sesuai dengan bidangnya serta sangat aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
- Prodi juga masih perlu berbenah diri untuk mencapai standar-standar kinerja lainnya, karena terdapat beberapa kinerja yang terbaca dari dokumen yang tersedia belum mencapai standar yang ditetapkan (Seperti yang ditunjukkan dalam “Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan …”)
- Terdapat beberapa kendala dalam mengukur ketercapaian untuk beberapa butir kinerja karena belum tersedianya dokumen-dokumen pendukung. Ketersediaan dokumen-dokumen mengenai praktik baik yang selama ini telah dilakukan dalam kegiatan-kegiatan Tri-dharma PT menjadi hal yang penting untuk direalisasikan.

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**

1. Bukti Foto Kegiatan Audit Lapangan



Foto Audit Lapangan di Prodi Ekonomi Fakultas Ekonomi USD

2. Daftar Tilik

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Okt 2023
Jam : 10.00-
Fak/Prodi : Ekonomi
Nama Dokumen : SIA SPMI

Auditee : Laurentius Bambang Harnoto, M.Si.
Auditor
a. Ketua : Ir. Rines, M.T.
b. Anggota : A. Prasetyadi, Ph.D.

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	S*	TS*	Catatan Khusus
1.	**Butir 1.3.1:** **Pernyataan Mutu**: Proses pembelajaran direncanakan secara baik **Standar kinerja:** 1. Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %. 2. Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %.	Berdasar data dari SIA SPMI, standar kinerja (1) baru mencapai 56,3% dan standar kinerja (2) baru mencapai 50%. Bagaimana kiat-kiat prodi sehingga kedua standar kinerja ini dapat tercapai di masa y.a. d.?	Respon auditee: Prodi terus membangun kinerja dan meningkatkan pengakuan dari luar. Semisal lomba antar SMA yang diselenggarakan tiap tahun, dimana pengumanan lomba dilaksanakan bersamaan dengan seminar.			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	S*	TS*	Catatan Khusus
2.	**Butir 1.3.5** **Pernyataan Mutu**: Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester. **Standard kinerja:** 7. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembe-lajaran. 8. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal. 9. Kesesuaian materi pembe-lajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 10. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 11. Soal ujian bersifat otentik. 12. Ketersediaan dan kebaruan sumber belajar.	Dari dokumen SIA SPMI: - Data belum lengkap. - Hanya 9 dari 58 (15,5%) mata kuliah yang memanfaatkan menu LPKP dalam SIA USD. - Untuk standar kinerja 1-6, bagaimana prodi menjamin ketercapaiannya? - Adakah dokumen atau data hasil rekapitulasi lainnya yang lengkap mengenai tingkat kehadiran mahasiswa dan dosen pengampu dalam proses proses perkuliahan? - Adakah monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap materi pembelajaran yang dilaksanakan oleh semua dosen pengampu tiap semester atau tiap tahun akademik?	Respon auditee: - Presensi Manual berlaku secara terus menerus. - Mungkin perlu ada perbaikan dalam sistem presensi yang lebih mudah. - Tetap ada monitoring perkuliahan melalui LMS dan presensi manual. - Ada sharing perkuliahan dengan mahasiswa tentang proses pembelajaran. - Ada form evaluasi soal UTS dan UAS yang akan diberikan dosen setiap sebelum UAS. Saling melakukan koreksi/masukan antar dosen.			
3.	**Butir 1.3.6**: **Pernyataan Mutu**: Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	Berdasar data dari SIA SPMI, banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) T.A. 2022/2023 rata-rata 47.	Respon Auditee: Prodi sudah berupaya mencari dosen baru. Kenyataannya tidak mudah, masih berburu.			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	S*	TS*	Catatan Khusus
	Standar kinerja: Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40	Apakah prodi ada rencana tambah dosen tetap?				
4.	**Butir 1.3.8:** **Pernyataan Mutu**: Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan **Standar kinerja:** Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor.	Belum mencapai standar. % rata-rata skor tiap mata kuliah dari skor tertinggi (4) = 73,18% (Standard kinerja >= 80%) Bagaimana kiat-kiat prodi sehingga standar kinerja ini dapat tercapai di masa y.a. d.?	Respon auditee: Memperbanyak tugas-tugas mahasiswa pribadi dan kelompok untuk menambah komponen nilai.			
5.	**Butir 1.4.1** **Pernyataan Mutu**: Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik. **Standar kinerja**: a. Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran: 6. edukatif; 7. otentik; 8. objektif; 9. akuntabel; dan 10. transparan Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas	Belum tersedia dokumen penunjang untuk kedua standar kinerja ini. Bagaimana prodi menjamin tercapainya standar kinerja ini?	Respon auditee: Alat evaluasi telah mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	S*	TS*	Catatan Khusus
	kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll					
6.	**Butir 1.4.2** **Pernyataan Mutu**: Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten. **Standar kinerja**: 6. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait. 7. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan. 8. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 9. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa. 10. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	Dari data SIA SPMI, hanya 33,33% dari jumlah kelas (mata kuliah) yang pengumpulan nilainya tepat waktu. (Standar kinerja >=75%) Apa usaha prodi untuk mencapai standar kinerja ini?	Respon auditee: Akan terus menghimbau segenap dosen prodi untuk mengumpulkan hasil ujian tepat waktu.			
7.	**Butir 1.4.3** **Pernyataan Mutu**: Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran **Standar kinerja**: 3. Masing-masing mahasiswa	Tidak tersedia data untuk tahun akademik 2022/2023. Apakah prodi memiliki dokumen atau data lain hasil rekapitulasi mengenai persentase mahasiswa yang memberikan umpan balik dan	Respon auditee: Prodi akan mencoba dengan cara pengisian evaluasi pembelajaran dimasukkan sebagai bagian komponen penilaian.			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	S*	TS*	Catatan Khusus
	memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 4. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran untuk tahun akademik 2022/2023?				
8.	**Butir 1.5.4** **Pernyataan Mutu**: Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik **Standar kinerja**: Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi belum mencapai 60% (Berdasar data yang tersedia, hanya 14,3%). Bagaimana program studi lanjut (S3) bagi dosen-dosen di prodi?	Respon auditee: - Ada tiga dosen prodi tengah studi S3. - Ada satu dosen yang akan menyelesaian studi S3 dalam waktu dekat. - Melibatkan dosen-dosen bergelar S3 dari prodi lain.			
9.	**Butir 1.5.4**: **Pernyataan Mutu**: Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik **Standar kinerja**: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi belum mencapai 50% (Berdasar data yang tersedia, hanya 14,3%). Bagaimana upaya prodi untuk mencapai standar kriteria ini?	Respon auditee: Prodi akan terus menghimbau dosen-dosen prodi untuk meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah..			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	S*	TS*	Catatan Khusus
10.	**Butir 1.5.4**: **Pernyataan Mutu**: Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik **Standar kinerja**: Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Ada 6 dosen dari 7 dosen tetap telah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (85,7 %) Belum mencapai 90%. Apakah standar kinerja ini akan segera tercapai dalam waktu dekat ini?	Respon auditee: Akan diupayakan hingga semua dosen prodi memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.			
11.	**Butir 2.1.1a:** **Pernyataan Mutu**: Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan **Standar kinerja**: Rerata jumlah publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir adalah >= 10 publikasi	Rata-rata jumlah publikasikan tiap dosen dalam jurnal/buku dalam tiga tahun terakhir belum mencapai 10 publikasi (Berdasar data yang tersedia, hanya 3 publikasi). Apa upaya prodi untuk mencapai standar kinerja ini?	Respon auditee: Bersama dengan tuntutan BKD semakin memberi dorongan pada dosen untuk menghasilkan karya tulis.			
12.	**Butir 2.1.1b** **Pernyataan Mutu:** Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan **Standar kinerja**: a. Sumber pembiayaan penelitian (Luar negri; luar PT; PT sendiri)	Sumber biaya penelitian, belum mencapai angka NK >=2 (Berdasarkan data yang tersedia, terhitung NK = 0,286). Apa upaya prodi untuk mencapai standar kinerja ini?	Respon auditee: Prodi akan terus menghimbau dosen-dosen prodi untuk meningkatkan jumlah penelitian dan mendapatkan dana-dana penelitian dari luar PT.			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	S*	TS*	Catatan Khusus
13.	Butir 2.1.1c: **Standar kinerja**: Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)>= 25%	Berdasar data yang tersedia, tidak ada mahasiswa yang terlibat. Apa upaya prodi untuk mencapai standar kinerja ini?	Respon auditee: Prodi akan mendorong dosen-dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap penelitiannya.			
14.	Butir 2.1.2: **Standar kinerja**: Jumlah karya prodi yang memperoleh HaKI dalam setahun terakhir minimal 1 karya.	Jumlah karya prodi yang memperoleh HaKI belum ada. Apa upaya prodi untuk mencapai standar kinerja ini?	Respon auditee: Prodi akan terus menghimbau dosen-dosen prodi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan mengajukan HaKI.			
15.	**Butir 3.1.4**: **Pernyataan Mutu:** Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik **Standar kinerja**: Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Ada dua mahasiswa yang terlibat, tetapi peran keterlibatannya belum diketahui. Perlu klarifikasi dari prodi, apakah: - mahasiswa sudah terlibat penuh dan diberi tanggung jawab? - mahasiswa terlibat penuh namun tanggung jawab ada pada dosen pembina? - mahasiswa hanya diminta sebagai tenaga pembantu? - keterlibatan mahasiswa sangat kurang?	Respon auditee: Dalam PkM mahasiswa terlibat penuh, namun tanggungjawab ada pada dosen Pembina.			

S = SESUAI TS = TIDAK SESUAI

Yogyakarta, 5 Oktober 2023
Auditor



(Ir. Rines, M.T.)

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Ekonomi

Auditor :
1. Ir. Rines, M.T.
2. A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Beberapa temuan hasil audit (dokumen) mutu internal pada Prodi Ekonomi:

1. Berdasarkan dokumen/data rekapitulasi yang tersedia, beberapa butir kinerja telah mencapai standar (atau bahkan melampaui standar) mutu yang ditetapkan, yakni sebagai berikut:
   Butir 1.1.3; Butir 1.1.6; Butir 1.3.1a;
   Butir 1.3.8; Butir 1.5.4a; Butir 1.6.7a;
   Butir 1.6.7b; dan Butir 3.1.3.

2. Terdapat pula beberapa butir kinerja yang belum mencapai standar mutu yang ditetapkan, yakni:
   Butir 1.3.1b: Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima belum mencapai standar minimal 75%.
   Butir 1.3.1c: Rasio maba pilihan 1 terhadap total maba tidak mencapai 75%.
   Butir 1.3.6: Rasio jumlah mahasiswa per dosen PA belum memenuhi kriteria =<40.
   Butir 1.4.2: Penyerahan nilai tepat waktu kurang dari 75% dari seluruh jumlah kelas (Berdasar data yang tersedia, hanya 33,33%).
   Butir 1.5.4b: Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi belum mencapai 60% (Berdasar data yang tersedia, hanya 14,3%).
   Butir 1.5.4c: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi belum mencapai 50% (Berdasar data yang tersedia, hanya 14,3%).
   Butir 2.1.1a: Rata-rata jumlah publikasikan tiap dosen dalam jurnal/buku dalam tiga tahun terakhir belum mencapai 10 publikasi (Berdasar data yang tersedia, hanya 3 publikasi).
   Butir 2.1.1b: Sumber biaya penelitian, belum mencapai angka NK >=2 (Berdasarkan data yang tersedia, terhitung NK = 0,286).
   Butir 2.1.1c: Keterlibatan mahasiswa TA dalam penelitian dosen minimal 25% tidak tercapai (Berdasar data yang tersedia, tidak ada mahasiswa yang terlibat).
   Butir 2.1.2: Jumlah karya prodi yang memperoleh HaKI dalam setahun terakhir minimal 1 karya, tidak tercapai.

3. Diperlukan konfirmasi untuk beberapa butir kinerja lainnya yang tidak dapat dievaluasi tingkat ketercapaiannya karena tidak ada dokumen yang tersedia atau sesuai.

Poin poin pokok rekomendasi :

1. Prodi diharapkan dapat melakukan kegiatan-kegiatan promosi prodi dengan inovasi-inovasi baru yang sesuai perkembangan zaman demi memperkuat minat calon mahasiswa dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat (standar kinerja 1.3.1)

2. Prodi diharapkan memiliki instrumen untuk memonitor, mengkaji dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah fasilitas LPKP yang telah tersedia dalam SIA USD. (standar kinerja 1.3.5).

3. Prodi diharapkan memiliki dokumen tentang mekanisme atau instrumen yang dapat menjamin terpenuhinya minimal 4 dari 5 prinsip yang digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran: edukatif; otentik; objektif; akuntabel; dan transparan. (standar kinerja 1.4.1).

4. Prodi diharapkan memiliki mekanisme dan prosedur penilaian yang terdokumentasi serta dilaksanakan dengan konsisten (standar kinerja Butir 1.4.2)

5. Prodi diharapkan memiliki cara atau metode yang mampu mendorong mahasiswa untuk mengisi Form Evaluasi Pembelajaran yang tersedia dalam SIA USD sehingga dapat menerima umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran. (standar kinerja 1.4.3).

6. Prodi diharapkan mampu mendorong dosen-dosen untuk lebih bersemangat untuk melakukan penelitian dengan biaya penelitian dari luar negeri atau luar PT dengan melibatkan mahasiswa Tugas Akhir dan meningkatkan publikasi dalam jurnal-jurnal nasional maupun internasional. (standar kinerja 2.1.1).

7. Prodi diharapkan terus memberikan dorongan dan memfasilitasi dosen-dosen yang hasil karyanya berpotensi untuk mendapatkan HaKI.(standar kinerja 2.1.2).

8. Prodi diharapkan terus mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan PkM.(standar kinerja 3.1.4).

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.17|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.35|| Tercapai	Mencapai standar: Ketercapaian rata-rata IPK lulusan melampaui standar >=3.0	3.50
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	2022/2023 Gasal || 17 || Tercapai 2022/2023 Genap || 16.45|| Tercapai	Mencapai standar: Ketercapaian rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan melampaui standar minimal 10 kegiatan.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 781 Jumlah diterima : 103 Rasio pendaftar/diterima : 7,6 Tercapai	Mencapai standar: Ketercapaian rasio pendaftar dan yang diterima melampaui standar minimal 5.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Jumlah ragam provinsi asal mahasiswa yang daftar ulang : 17 Tercapai	Mencapai standar: Ketercapaian jumlah asal provinsi pendaftar melampaui standar minimal 7.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Maba : 58 Jumlah diterima : 103 Rasio jlh maba/diterima : 56,3% Tidak tercapai	Belum mencapai standar: Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima tidak mencapai standar minimal 75%.	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah maba pilihan 1: 29 Jumlah total maba: 58 Rasio : 50% Tidak tercapai	Belum mencapai standar: Rasio maba pilihan 1 terhadap total maba tidak mencapai 75%.	2.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Data yang tersedia tidak cukup. sehingga belum dapat disimpulkan.	Belum mencapai standar : Hanya 9 dari 58 (15,5%) mata kuliah yang memanfaatkan menu LPKP dalam SIA USD.	
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	Jlh rata-rata mhs pe dosen PA. T.A. 2022/2023 Gasal :44,71 2022/2023 Genap : 47 Tidak tercapai	Belum mencapai standar: Rasio jumlah mahasiswa per dosen PA belum memenuhi kriteria.	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Jumlah dari rata-rata skor seluruh mata-kuliah = 46,838 Jumlah mata-kuliah = 16 Rata-rata skor tiap matakuliah = 2,927 % rata-rata skor tiap mata kuliah dari skor tertinggi (4) = 73,18	% rata-rata skor tiap mata kuliah dari skor tertinggi (4) = 73,18	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	2022/2023 Gasal || 91,35% || Tercapai 2022/2023 Genap ||92,19% || Tercapai	Mencapai standar. Ketercapaian rata-rata tingkat kelulusan mencapai standard >90%.	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Dokumen belum tersedia.	Dokumen belum tersedia.	2.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Dokumen belum tersedia.	Dokumen belum tersedia.	2.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :62 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 32 Prosentase : 51.61% || Tidak tercapai 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :58 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 8 Prosentase : 13,79% || Tidak tercapai 2022/2023 Total kelas: 120 Jumlah kelas tepat waktu: 40. Persentase: 33,33% || Standar tidak tercapai.	Belum memenuhi standar: Hanya 33,33% dari jumlah kelas (mata kuliah) yang pengumpulan nilainya tepat waktu.	2.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya.	Tidak tersedia data untuk tahun akademik 2022/2023.	Tidak tersedia data untuk tahun akademik 2022/2023.	0.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)			
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Semua dosen tetap (7 orang) memiliki pendidikan sesuai dengan kompetensi prodi dan seluruhnya berpendidikan S2 dan S3 || Standar tercapai	Mencapai standar.	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	1 dosen S3 dari 7 dosen tetap (S2 dan S3)|| 14,3% || Tidak tercapai	Belum mencapai standar. Hanya 14,3% dosen berpendidikan S3.	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	1 dosen memiliki jabatan lektor kepala dari 7 dosen tetap || 14,3% || Tidak tercapai	Belum mencapai standar.	1.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Ada 6 dosen dari 7 dosen tetap telah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional || 85,7 % || Tidak tercapai	Belum mencapai standar.	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	2022/2023 Gasal || 3.17|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.35|| Tercapai	Mencapai standar. Ketercapaian rata-rata IPK lulusan melampaui standar >=3.0	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Terdapat 4 prestasi lokal, 4 prestasi nasional, dan 1 prestasi internasional. Tercapai	Mencapai standar. Terdapat 4 prestasi lokal, 4 prestasi nasional, dan 1 prestasi internasional pada T.A. 2022.	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Dalam tiga tahun terakhir (2020, 2021 dan 2022) terdapat 21 publikasi. Jumlah dosen tetap: 7 Rata-rata jumlah publikasi tiap dosen dalam tiga tahun terakhir: 3 Tidak tercapai.	Belum mencapai standar.	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2	Pada tahun 2022 terdapat 2 penelitian dengan biaya PT	Belum mencapai standar.	1.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	sendiri. na = 0; nb =0; nc = 2. Jumlah dosen tetap, f = 7 NK=(4*na + 2*nb + nc)/f = 0,286 || Tidak tercapai		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Tidak ada mahasiswa yang terlibat penelitian. Tidak tercapai	Belum mencapai standar	0.50
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Tidak terdapat karya prodi yang memperoleh perlindungan HaKI. Tidak tercapai	Belum mencapai standar. Tidak terdapat karya prodi yang memperoleh perlindungan HaKI.	0.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	Tahun 2022: na = 0 nb = 9 nc = 6 f = 7 NK = 3,43	Mencapai standar. (melampaui standar)	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Tahun 2022, terdapat 2 mahaiswa terlibat PkM.	Skor tidak dapat diberikan, karena perlu konfirmasi mengenai peran keterlibatan mahasiswa.	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 17/10/2023 09:31:47

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S2
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Ekonomi
Program Studi (Area Audit)	:	Magister Manajemen
Ketua Program Studi	:	Dr. Titus Odong Kusumajati, M.A.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja Auditor 2: Dr. Hongki Julie, M. Si.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Titus Odong Kusumajati, M.A.)

Auditor 1

(Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja)

Auditor 2

(Dr. Hongki Julie, M. Si.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Ruang Zoom dengan alamat https://usd-ac-id.zoom.us/j/95314536272?pwd=MEdUMitjWEk0WEZxVmsxRlkyME1KUT09
   - Tanggal : 26 September 2023
   - Waktu : 09.00-10.30
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	Pernyataan mutu: rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali. Data yang ada di SPMI tertulis sebagai berikut: Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Sistem PMB S2 ingin diintegrasikan dengan SIA pejabat, tetapi hingga saat ini belum bisa diintegrasikan. Jalur penerimaan di prodi MM adalah sebagai berikut: melalui SIA PMB S2, melalui BKHI, melalui jalur diskusi antar institusi. Pada tahun akademik 2022/2023, untuk yang mendaftar melalui SIA pendaftar ada 53 dan yang registrasi 40. Mahasiswa yang mendaftar melalui BKHI ada 6 mahasiswa, diterima 4 mahasiswa, dan mahasiswa yang registrasi 4 mahasiswa, satu mahasiswa ada masalah dengan visa sehingga hanya ada 3 yang pada akhirnya bisa hadir sebagai mahasiswa. Penerimaan mahasiswa melalui jalur khusus antar institusi dengan kongregasi Suster Fransiskan yang mendaftar ada 30 tapi belum bisa dilayani. Mahasiswa real yang kuliah ada 46 mahasiswa. Kuota untuk Magister Manajemen adalah 30, maka sudah melebihi kuota.
2.	OB	Pernyataan mutu: Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7. Data yang tertulis di SPMI: Tidak ada data asal provinsi baik pendaftar maupun	Mahasiswa prodi MM datang dari hampir semua provinsi di Indonesia, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah asal provinsi pendaftar lebih dari 7 provinsi.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

		mahasiswa yang diterima	
3.	OB	Pernyataan mutu: 1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran. 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal. 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. Soal ujian bersifat otentik. 6. Ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion. Data yang tertulis di SPMI: data LPKP tidak lengkap.	Dosen belum menggunakan presensi melalui LPKP, tetapi menggunakan menu attendence yang ada di LMS belajar.usd.ac.id. Prodi sudah akan mengupayakan untuk menghimbau dosen menggunakan menu LPKP yang ada di SIA Dosen, sehingga kehadiran mahasiswa dan dosen dapat tercatat dan terpantau dengan baik. RPS tidak diberikan kepada mahasiswa sebagai suatu dokumen resmi prodi, tetapi pemberian RPS kepada mahasiswa dilakukan oleh setiap dosen yang mengampu mata kuliah melalui LMS. Proses review RPS belum dilakukan melalui SIA, tetapi sudah dilakukan melalui FGD.
4.	OB	Pernyataan mutu: 1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per	DPA untuk semua angkatan adalah kaprodi MM. Kaprodi belum menunjuk dosen lain yang

		dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40. 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali. 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%. Data yang ada di SPMI: hanya ada 1 dosen PA.	berperan sebagai DPA untuk setiap angkatan.
5.	OB	Pernyataan mutu: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar. Data di SPMI: baru satu dosen yang berjabatan akademik lektor kepala dari 6 dosen.	Saat ini, ada dua dosen yang sedang dalam proses naik jafung ke Lektor Kepala adalah Bu Ike janita Dewi, Ph.D dan pak Dr. Lukas Purwoto. Untuk dosen yang sudah lektor kepala, saat ini sedang mengajukan ke LK 700. Masalah yang dihadapi dosen adalah proses pengurusan administrasi.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

1. Rata-rata IPK lulusan sudah >=3,25.
2. Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor dan hal ini sudah dicapai di capai di semester ganjil 21/22 dengan persentase 85% dan semester genap 21/22 100%.
3. Tingkat kelulusan di semester ganjil 22/23 97% dan di semester genap 22/23 100%. Hal ini sudah melampaui standar.
4. Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu adalah 90% di semester ganjil 22/23 dan 78% di semester genap 22/23.
5. Untuk mahasiswa yang memberikan umpan balik si semester ganjil 2021/2022 85% dan di semester genap 2021/2022 100%. Ada peningkatan persentase kelas yang mengisi evaluasi pembelajaran.
6. Dari evaluasi semester genap 2021/2022, rata-rata penilaian mahasiswa >= 3,20 (lebih dari 80%).
7. Persentase dosen yang sudah S3 adalah 100%.
8. Untuk PkM, NK = 19/6= 3,17 dan melebihi standar yang ditetapkan.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

1. SIA PMB harus bisa diintegrasikan dengan SIA pejabat dan SI SPMI agar data yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dapat diakses melalui SI SPMI.
2. Kaprodi perlu menugaskan minimal satu orang dosen untuk setiap angkatan mahasiswa agar di setiap angkatan ada satu DPA yang dapat mendampingi para mahasiswa.
3. Prodi perlu mengupayakan agar dosen mau melakukan presensi melalui menu LPKP SIA Dosen agar data-data yang dapat diperoleh dari pengisian LPKP dosen dapat terisi.
4. Untuk penelitian, NK yang diperoleh masih kurang dari standar yang ditetapkan. Karena itu, prodi perlu mengupayakan usaha yang sistematis agar setiap dosen di prodi MM mendapatkan pendanaan penelitian baik dari dana internal ataupun dana eksternal.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN





AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Magister Manajemen

Auditor :
1. Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja
2. Dr. Hongki Julie, M.Si.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

1. Rata-rata IPK lulusan sudah >=3,25.
2. Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor dan hal ini sudah dicapai di capai di semester ganjil 21/22 dengan persentase 85% dan semester genap 21/22 100%.
3. Tingkat kelulusan di semester ganjil 22/23 97% dan di semester genap 22/23 100%. Hal ini sudah melampaui standar.
4. Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu adalah 90% di semester ganjil 22/23 dan 78% di semester genap 22/23.
5. Untuk mahasiswa yang memberikan umpan balik si semester ganjil 2021/2022 85% dan di semester genap 2021/2022 100%. Ada peningkatan persentase kelas yang mengisi evaluasi pembelajaran.
6. Dari evaluasi semester genap 2021/2022, rata-rata penilaian mahasiswa >= 3,20 (lebih dari 80%).
7. Persentase dosen yang sudah S3 adalah 100%.
8. Untuk PkM, NK = 19/6= 3,17 dan melebihi standar yang ditetapkan.

Poin poin pokok rekomendasi :

1. SIA PMB harus bisa diintegrasikan dengan SIA pejabat dan SI SPMI agar data yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dapat diakses melalui SI SPMI.
2. Kaprodi perlu menugaskan minimal satu orang dosen untuk setiap angkatan mahasiswa agar di setiap angkatan ada satu DPA yang dapat mendampingi para mahasiswa.
3. Prodi perlu mengupayakan agar dosen mau melakukan presensi melalui menu LPKP SIA Dosen agar data-data yang dapat diperoleh dari pengisian LPKP dosen dapat terisi.
4. Untuk penelitian, NK yang diperoleh masih kurang dari standar yang ditetapkan. Karena itu, prodi perlu mengupayakan usaha yang sistematis agar setiap dosen di prodi MM mendapatkan pendanaan penelitian baik dari dana internal ataupun dana eksternal.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.77|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.74|| Tercapai	Rata-rata IPK lulusan sudah >=3,25. Ada hal yang perlu menjadi perhatian, rata -rata IPK di	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					semester genap 2022/2023 turun jika dibandingkan di semester ganjil. Standar terpenuhi, hanya saja terjadi perbedaan kriteria di dalam sistem antara standar dan Score	
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Tidak ada data atau dokumen untuk kriteria ini	Untuk mahasiswa S2 belum ada sistem poin kemahasiswaan. Apakah Prodi Magister Manajemen menerapkan sistem poin untuk kegiatan kemahasiswaan?	0.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Tidak dapat dilakukan penilaian, karena semua data banyak pendaftar adalah nol, sehingga rasio tidak dapat dihitung. Tidak ditemukan data jumlah pendaftar, tetapi ada data jumlah mahasiswa baru yang diterima.	0.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Tidak ada data asal provinsi baik pendaftar maupun mahasiswa yang diterima	Tidak ada data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk menilai. tidak ada data pendaftar	0.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Tidak ada data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk menilai. tidak ada data	0.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Tidak ada data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk menilai. tidak ada data	0.50
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	data LPKP tidak lengkap	Dari data LPKP tampaknya belum semua dosen mengisi untuk setiap pertemuan, sehingga tidak bisa dilakukan penilaian untuk indikator ini. hanya 2 dari 11 MK yang mengisi LPKP	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.			
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	hanya ada 1 dosen PA	Tidak ada data dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk menilai. 1 dosen PA mendampingi lebih dari 40 mahasiswa	0.50
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	data semester gasal 58% dan semester genap 68% Rerata 63%	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor dan hal ini sudah dicapai di capai di semester ganjil 21/22 dengan persentase 85% dan semester genap 21/22 100%. Rerata kurang dari 80%	3.50
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Data semester Gasal 97% Data Semester Genap 100% Tercapai	Tingkat kelulusan di semester ganjil 22/23 97% dan di semester genap 22/23 100%. Hal ini sudah melampaui standar. Rerata tingkat kelulusan sudah melampaui standar	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	data tidak ada	Belum ada audit mutu soal Tidak ditemukan data evaluasi hasil pembelajaran	0.50
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian	Tidak ada data	Belum ada audit mutu RPS. tidak ditemukan dokumen alat evaluasi	0.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			lisan, tugas mandiri, dll			
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :29 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 26 Prosentase : 89.6552% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :18 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 14 Prosentase : 77.7778% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :29 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 12 Prosentase : 41.3793% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :18 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 10 Prosentase : 55.5556%	Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu menurun dari 90% di semester ganjil 22/23 menjadi 78% di semester genap 22/23. Perlu menjadi perhatian dari Kaprodi agar capaian ini tidak turun lagi di semester berikutnya.	3.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	data semester gasal 58% Data semester genap 68% rerata 63%	1. Untuk mahasiswa yang memberikan umpan balik si semester ganjil 2021/2022 85% dan di semester genap 2021/2022 100%. Ada peningkatan persentase kelas yang mengisi evaluasi pembelajaran. Hal ini sudah baik dan harus dipertahankan. 2. Dari evaluasi semester genap 2021/2022, rata-rata penilaian mahasiswa >= 3,20 (lebih dari 80%). Tidak ada data yang memenuhi kriteria	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Semua dosen sudah S3	Persentase dosen yang sudah S3 adalah 100%. Hal ini sudah baik dan melampaui pernyataan mutu. Kualifikasi pendidikan dosen sudah memenuhi standar	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	semua dosen sudah S3	Persentase dosen yang sudah S3 adalah 100%. Hal ini sudah baik dan melampaui pernyataan mutu. Sudah memenuhi standar	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang	semua dosen sudah S3	Baru satu dosen yang berjabatan akademik lektor kepala dari 6 dosen.	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		kompetensi prodi	keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar		Hal ini perlu menjadi perhatian prodi untuk mengupayakan kenaikan jabatan akademik dosen sehingga dapat mencapai standar minimal yang ditetapkan. belum ada dosen berjabatan guru besar	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	5 dari 6 dosen sudah memeiliki sertifikat pendidik profesional	Masih ada satu dosen yang belum sertifikasi. Prodi perlu mengupayakan agar dosen yang belum sertifikasi dapat mengikuti proses sertifikasi, sehingga capaiannnya dapat menjadi 100%. Standar belum tercapai. Data dosen home base tidak sinkron dengan data di PD Dikti	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	rerata IPK 3,7 Tercapai	Rata-rata IPK 2021/2022 Genap adalah 3.91 Rata-rata IPK 2022/2023 Gasal adalah 3.77 Rata-rata IPK 2022/2023 Genap adalah 3.74 Meskipun dalam tiga semester terakhir pernyataan mutu dapat dipenuhi, tetapi ada penurunan rata-rata IPK dalam dua semester terakhir. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari prodi.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Data tidak ada	Tidak ada data yang dapat dipergunakan untuk menilai. Tidak ada data.	0.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	rerata jumlah publikasi 2,17 Tidak tercapai	Data yang tersedia tidak dapat dipergunakan untuk menilai. Standar belum tercapai.	1.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai	Tidak ada data penelitian dosen. Tidak Tercapai	na = 0 nb = 0 nc = 1 NK = 1/6 = 0,17 Dalam setahun Prodi tidak menghasilkan Penelitian Dosen	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai			
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Tidak ada data penelitian yang melibatkan mahasiswa	Data yang ada tidak dapat dipergunakan untuk melakukan penilaian.	0.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	terdapat 1 karya HKI	Sudah ada 1 HAKI yang dihasilkan. Standar tercapai	3.50
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	na=0 nb=9 nc=1 NK = 19/6 = 3 lebih	Tahun 2022: na = 0 nb = 9 nc = 1 NK = 19/6= 3,17. Sudah >=1 Capaian melampaui Standar	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	data keterlibatan mahasiswa=0	Belum ada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen. Tidak ada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian	1.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 17/10/2023 09:32:03

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

Fakultas Farmasi

Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Universitas Sanata Dharma

2022-2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Standar	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	Fakultas Farmasi
Tim Auditor	:	Terlampir
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	Audit Dokumen : 11 – 20 September 2023 Audit Lapangan : 21 – 30 September 2023
Daftar Lampiran	:	Daftar Nama Auditor Surat Tugas dan Sertifikat Auditor Surat Sosialisasi AMI Hasil Audit Dokumen Hasil Audit Lapangan

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris SPMAIA

Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala penyertaanNya sehingga seluruh rangkaian bulan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan AMI Universitas Sanata Dharma tahun 2023 ini merupakan luaran kegiatan masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro pada tahun sebelumnya yaitu 2022. Laporan AMI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan perbaikan bagi masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro USD. Laporan AMI digunakan sebagai upaya dalam mengukur kinerja kegiatan tri dharma dan layanan universitas yang perlu dijamin kualitasnya.

Laporan AMI disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Intrenal (LPMAI) dengan tujuan utama untuk menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP. LPMAI inilah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit internal terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan non akademik tersebut. Usaha penjaminan mutu yang dimaksud adalah mengenai kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Melalui peran auditor yang ditunjuk oleh LPMAI dari setiap fakultas, proses penilaian audit ini dilakukan. Penilaian dilakukan oleh auditor di luar fakultas atau prodi auditee. Semua auditor tersebut telah mendapatkan pelatihan Auditor sebelumnya. Audit Mutu Internal diselenggarakan melalui sistem informasi pejabat https://pejabat.usd.ac.id/spmi/.

Selanjutnya laporan AMI ini akan digunakan sebagai rekomendasi program studi dalam melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut dirumuskan melalui Rapat Tinjauan Manajemen dalam kegiatan evaluasi karya. Hasil rumusan tindak lanjut tersebut menjadi dasar perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2024.

Yogyakarta, Oktober 2023
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang Audit Mutu Internal 4
B. Mekanisme Audit Mutu Internal 5
C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal 6
D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal 7
PEMBAHASAN 8
A. Auditor dan Auditee 8
B. Waktu Pelaksanaan 8
C. Deskripsi Singkat Hasil Audit 9
PENUTUP 11
LAMPIRAN
Daftar Nama Auditor
Surat Tugas dan Sertifikat Auditor
Surat Sosialisasi AMI
Hasil Audit Dokumen
Hasil Audit Lapangan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

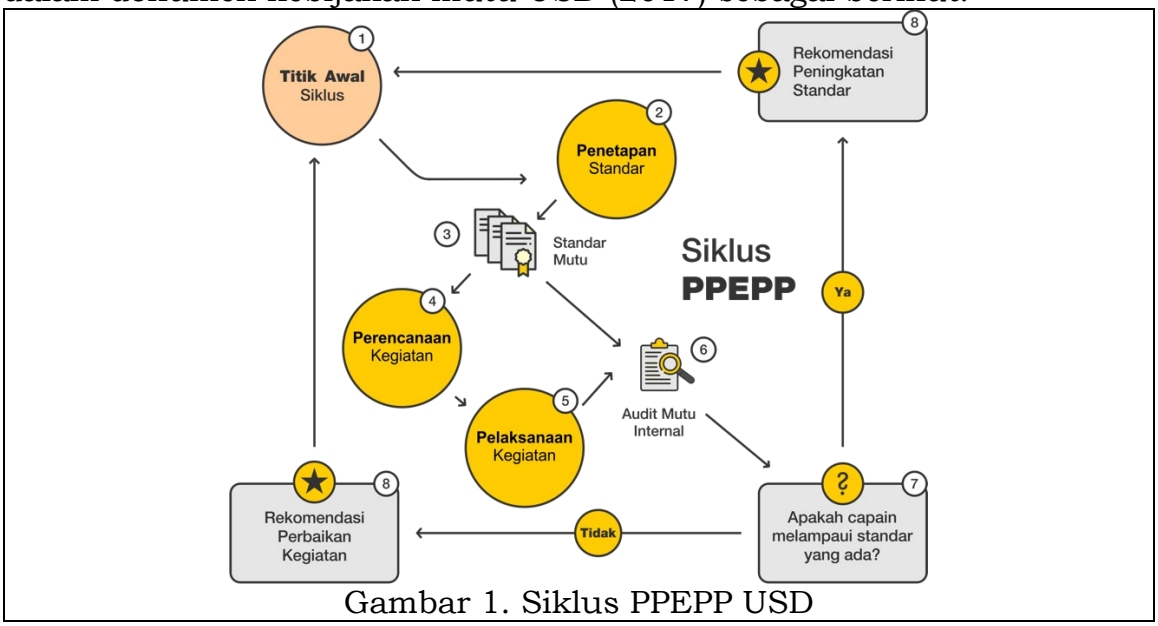
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Audit Mutu Internal

Setiap lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan standar pendidikan tinggi (SN-Dikti) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak terkecuali USD yang senantiasa mengarahkan setiap unit untuk membangun keunggulan. USD memaknai bahwa kualitas bukanlah sekedar pemenuhan standar berdasarkan aturan-aturan yang telah diberlakukan, namun lebih dari pada itu USD meyakini bahwa kualitas dapat tercapai melalui kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Semuanya bermuara agar semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi untuk mewujudkan visi dan misi USD.

Peningkatan kualitas didasari pada semangat *magis* sebagai salah satu nilai Spriritualitas Ignasian yaitu semangat untuk terus memperbaiki diri dan lembaga menjadi lebih baik dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi pribadi dan lembaga untuk dapat berkontribusi lebih bagi masyarakat. Perbaikan berkelanjutan ini diyakini sebagai makna kualitas yang sesungguhnya. Oleh karenanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) setiap unit di USD diselenggarakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma telah sesuai dengan cita-cita dan harapan USD.

SPMI di USD mengikuti siklus PPEPP sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan mutu USD (2017) sebagai berikut.



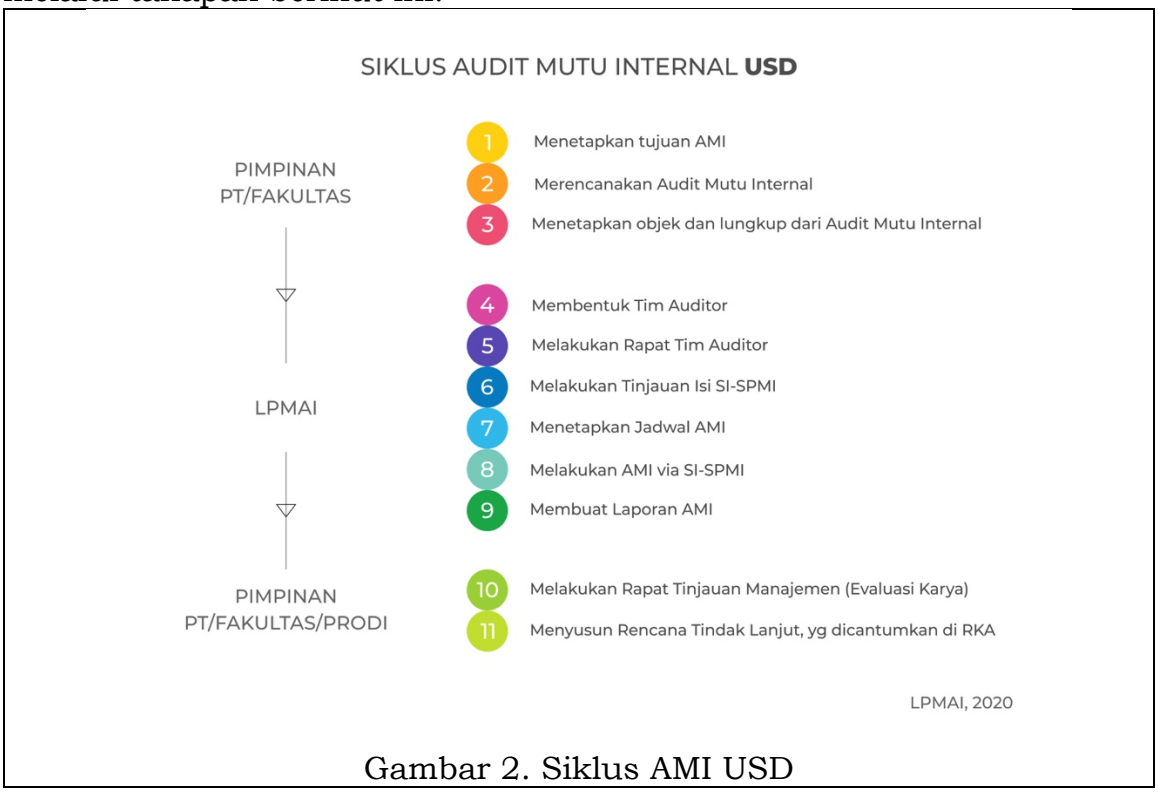
Gambar 1. Siklus PPEPP USD

SPMI USD dibangun secara autentik yang mengoptimalkan potensi dan sumber daya USD sebagai Perguruan Tinggi Swasta. Otentisitas dibagun melalui pertumbuhan sistem mutu yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi sebagai perguruan tinggi swasta. Dengan demikian siklus tersebut digunakan sebagai sarana menumbuhkan semangat budaya mutu di USD.

Tak terkecuali dengan Fakultas Farmasi yang memiliki kekhasan yaitu menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis dalam bidang kefarmasian demi terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat. Audit mutu internal sebagai salah satu jenis bagian dari siklus "E" dalam PPEPP, berfungsi untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan bagi setiap unit untuk menetapkan pertumbuhan mutu selanjutnya.

B. Mekanisme Audit Mutu Internal

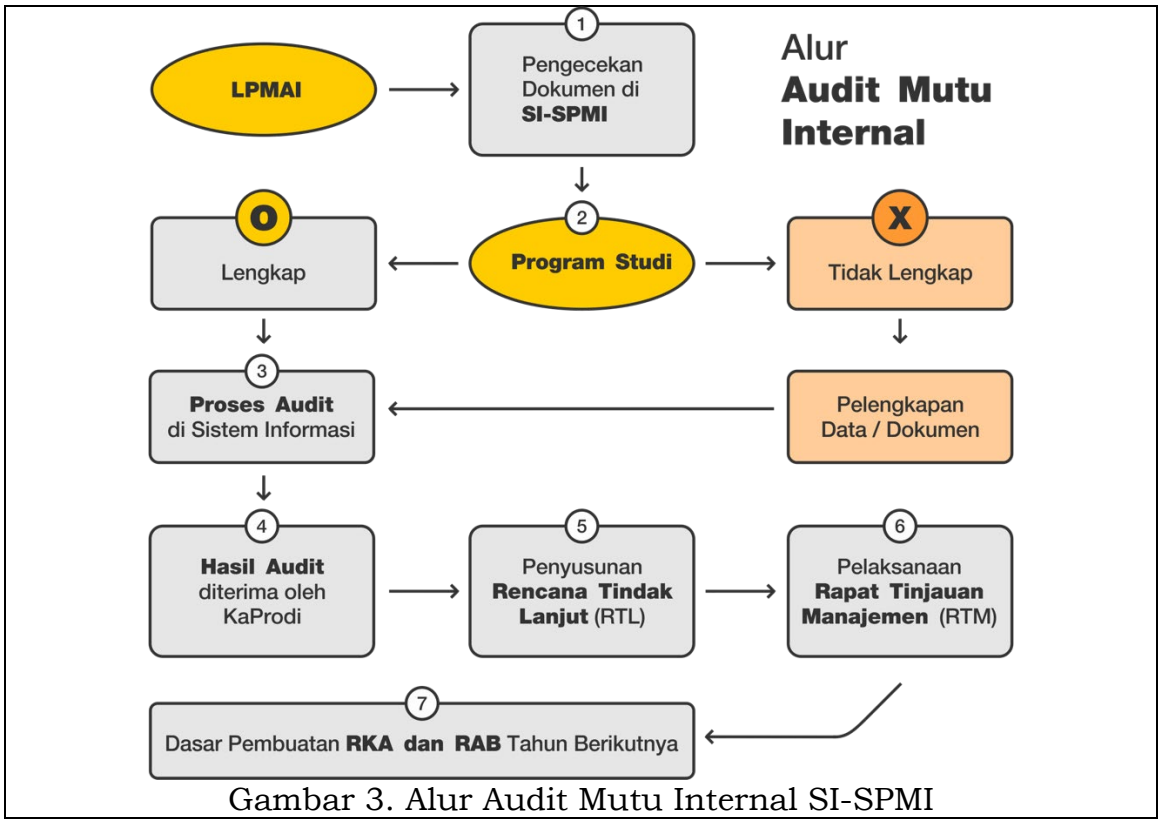
Siklus pelaksanaan AMI di USD dilaksanakan secara autentik melalui tahapan berikut ini.



Gambar 2. Siklus AMI USD

Dalam siklus tersebut secara detail proses nomor 8 (AMI via SI-SPMI) dijelaskan dalam bagan berikut ini (Gambar 3), selanjutnya juga

dikembangkan dengan dua tahapan yaitu AMI dokumen melalui SI-SPMI dan AMI Lapagan melalui pertemuang daring atau luring berdasar kesepakatan auditor dan kaprodi.



Gambar 3. Alur Audit Mutu Internal SI-SPMI

C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi Pembelajaran
c. Standar Proses Pembelajaran
d. Standar Penilaian Pembelajaran
e. Standar Pendidik
f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
g. Standar Hasil Penelitian
h. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

PEMBAHASAN

A. Auditor dan Auditee

Berikut adalah daftar auditee dan auditor untuk Fakultas Farmasi:

Tabel 1. Daftar Auditee dan Auditor

Auditee (Teraudit)	Auditor 1	Auditor 2
Farmasi	A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.	F.X. Mukarto, Ph.D.
Magister Farmasi	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
Pendidikan Profesi Apoteker	Ir. Budi Setyahandana, M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.

B. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan Audit Dokumen dan Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Audit

Auditee	Tanggal Audit Dokumen	Tanggal Audit Lapangan	Auditor Lapangan
Farmasi	11 – 20 September 2023	Rabu, 27 September 2023 dan 10 Oktober 2023 Pk 10.30 WIB – 14.00 WIB	1. Prasetyadi, M.Si., Ph.D. 2. F.X. Mukarto, Ph.D.
Magister Farmasi	11 – 20 September 2023	Senin, 9 Oktober 2023 Pk 08.00-09.30	1. Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja 2. Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
Pendidikan Profesi Apoteker	11 – 20 September 2023	Rabu, 4 Oktober 2023 Pk 13.00-14.00	1. Ir. Budi Setyahandana, M.T. 2. Dr. Hongki Julie, M.Si.

C. Deskripsi Singkat Hasil Audit

Hasil audit mutu internal Fakultas Farmasi secara umum dapat disajikan berikut ini.

No	Prodi	Hasil	
1	Farmasi	Ringkasan:	Program Studi Farmasi secara umum telah mengembangkan hal - hal baik yang menjamin mutu dan keberlanjutan Program Studi. Dukungan lembaga terkait pengembangan standar perlu dilakukan agar Program Studi semakin dapat berkembang. Pembelajaran berjalan secara baik dan diintegrasikan dengan Penelitian dan Pengabdian. Namun keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian tidak cukup terdokumentasikan.
		Rekomendasi:	1. Pohon ilmu atau matriks perlu dicantumkan dalam kompetensi yang tercantum di peraturan akademik. Alur penyusunan kurikulum perlu ditambahkan 2. Matakuliah puncak pohon ilmu dipergunakan sebagai indikator pengganti pada uji kompentensi 3. Instrumen yang dipergunakan untuk pengguna alumni perlu mencantumkan tahun lulus alumni dan lama bekerja 4. Perlu pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dan dicatatkan di SIA 5. Evaluasi terhadap pengembangan SDM perlu dilakukan.
2	Magister Farmasi	Ringkasan:	1. Rata-rata IPK lulusan sudah >=3,25. 2. Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % telah terlampaui 3. Tingkat kelulusan di semester ganjil 22/23 97% dan di semester genap 22/23 100%. Hal ini sudah melampaui standar. 4. Evaluasi pembelajaran sudah dilakukan dengan baik dengan dilakukannya audit mutu RPS setiap semester dan evaluasi pembelajaran via SIA. 5. Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik. Persentase dosen yang sudah berjabatan akademik Lektor Kepala dan Guru besar >= 50%

No	Prodi	Hasil	
			6. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan telah melampaui standar. Dalam tahun 2022 terdapat 14 publikasi jurnal yang dihasilkan oleh 5 dosen
		Rekomendasi:	1. SIA PMB harus bisa diintegrasikan dengan SIA pejabat dan SI SPMI agar data yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dapat diakses melalui SI SPMI. 2. Prodi perlu mengupayakan agar dosen mau melakukan presensi melalui menu LPKP SIA Dosen agar data-data yang dapat diperoleh dari pengisian LPKP dosen dapat terisi. 3. Untuk penelitian, khususnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, Prodi perlu menentukan kriteria tambahan sebagai indikator selain jumlah proposal yang lolos hibah magister baik dari LPPM maupun hibah dikti
3	Pendidikan Profesi Apoteker	Ringkasan:	1. Secara umum, Prodi telah mencapai, bahkan pada sebagian poin, telah melampaui kinerja/standar yang ditetapkan. 2. Mengingat Prodi ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan prodi-prodi S1 atau S2 lainnya, ada beberapa poin yang tidak relevan diterapkan di Prodi.
		Rekomendasi:	1. Sudah ada rencana pengembangan jabatan akademik dosen. Tinggal melaksanakan secara konsisten. 2. Perlu upaya untuk menarik sumber pembiayaan penelitian dari luar. 3. Perlu dipikirkan program lain yang dapat mengakomodasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tengah tantangan mepetnya waktu studi.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

PENUTUP

Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Rangkaian AMI tahun 2023 ini sebagai bentuk implementasi SPMI di perguruan tinggi dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP diyakini akan menciptakan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

LPMAI menyelenggarakan AMI melalui https://pejabat.usd.ac.id/spmi/ untuk pelaksanaan audit dokumen, dilanjutkan dengan audit lapangan bagi setiap prodi dalam lingkup Universitas Sanata Dharma. Penilaian audit dilakukan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan dengan SK Rektor berupa pernyataan mutu, indikator setiap pernyataan mutu, standar/kinerja, data kinerja, dokumen, penilaian/rekomendasi, dan tindak lanjut.

Seluruh proses rangkaian AMI inilah bentuk dari upaya mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Besar harapannya bila internal stakeholders dapat konsisten melaksanakannya sebagai bentuk budaya mutu dalam implementasi SPMI.

LAMPIRAN

PEMETAAN AUDITOR PER PRODI

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Farmasi	Farmasi	A. Prasetyadi, Ph.D.	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Magister Farmasi (Fakultas Farmasi)	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Profesi Apoteker (Fakultas Farmasi)	Budi Setyahandana, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

SURAT TUGAS

Nomor : 247/WR I/F/VIII/2023

Wakil Rektor I Universitas Sanata Dharma memberikan tugas kepada dosen-dosen tersebut dalam lampiran surat ini untuk menjadi Auditor Internal pada kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023.

Surat tugas ini berlaku mulai tanggal **1 September 2023** sampai dengan tanggal **6 Oktober 2023**.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023
Wakil Rektor I,

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

Tembusan Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan terkait
3. Ketua Program Studi terkait
4. Kepala Biro Personalia
5. Ketua LPMAI

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

Lampiran Surat Nomor: 247/WR I/F/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023

DAFTAR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL USD TAHUN 2023

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1.	P.2089	Dr. Hongki Julie, M.Si.	Pendidikan Matematika Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	P.2312	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.	Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	P.2301	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.	Pend. Keagamaan Katolik	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	P.2060	Markus Budiraharjo, Ed.D.	Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5.	P.1886	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.	Pend. Ekonomi BKK Pend. Akuntansi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.	P.1766	Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.	Akuntansi	Ekonomi
7.	P.2501	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Manajemen	Ekonomi
8.	P.2249	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.	Sastra Inggris	Sastra
9.	P.1472	Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.	Sastra Indonesia	Sastra
10.	P.2220	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
11.	P.1681	Hartono, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
12.	P.1248	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Matematika	Sains dan Teknologi
13.	P.2123	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Matematika	Sains dan Teknologi
14.	P.2052	Ir. Damar Widjaja, Ph.D.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
15.	P.1560	Dr. Ir. Linggo Sumarno	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
16.	P.2106	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
17.	P.1360	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
18.	P.1935	Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
19.	P.1689	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
20.	P.1487	Ir. Budi Setyahandana, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
21.	P.2045	A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
22.	P.1475	Ir. Rines, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
23.	P.1641	Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Informatika	Sains dan Teknologi
24.	P.2425	Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng.	Informatika	Sains dan Teknologi
25.	P.1929	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Informatika	Sains dan Teknologi
26.	P.1669	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	Informatika	Sains dan Teknologi
27.	P.2487	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.	Informatika	Sains dan Teknologi
28.	P.2430	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
29.	P.2491	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
30.	P.1717	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Farmasi S1	Farmasi
31.	P.2382	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
32.	P.1557	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Farmasi S1	Farmasi
33.	P.1576	Dr. apt. Christine Patramurti	Farmasi S1	Farmasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
34.	P.2434	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
35.	P.2456	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
36.	P.2482	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
37.	P.1794	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Pendidikan Profesi Apoteker	Farmasi
38.	P.1828	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Magister Farmasi	Farmasi
39.	P.2239	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog	Psikologi S1	Psikologi
40.	P.990	F.X. Mukarto, Ph.D.	Magister Kajian Bahasa Inggris	Program Pascasarjana
41.	P.2117	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi	Mekatronika D3	Vokasi
42.	P.2042	Dian Artanto, S.T., M.Eng.	Mekatronika D3	Vokasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

A. Prasetyadi, Ph.D.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

F.X. Mukarto, Ph.D.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. theol. Dionisius Bismoko Mahamboro, Pr.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ir. Budi Setyahandana, M.T.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Hongki Julie, M.Si.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL (LPMAI)

No :100/LPMAI/IX/2023 Yogyakarta, 1 September 2023
Lamp : Link Google drive
Hal : Sosialisasi Periode Audit Mutu Akademik Internal

Kepada Yth:
1. Segenap Ketua Program Studi
2. Segenap Wakil Ketua Program Studi
di Universitas Sanata Dharma

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023, melalui surat ini kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada periode 1 September 2023 – 20 Oktober 2023. Berikut ini rangkaian kegiatan AMI 2023 yang perlu dicermati Romo/Bapak/Ibu:

Tanggal	Kegiatan
31 Agustus 2023	Penyampaian sosialisasi kegiatan Audit Mutu Akademik Internal 2023 kepada Ketua dan Wakil Ketua Program Studi melalui email
1 – 10 September 2023	Ketua dan Wakil Ketua Program Studi mengisi capaian standar pada SI SPMI (https://pejabat.usd.ac.id/spmi/). Capaian yang diisi adalah kolom data/ kinerja yang dirasa belum lengkap. Panduan penggunaan SI SPMI Kaprodi terlampir pada lampiran 1.
11 – 20 September 2023	1. Auditor yang bertugas melakukan audit dokumen pada SI SPMI. 2. Auditor mendiskusikan mengenai waktu temu audit lapangan untuk berkoordinasi hasil audit dan tindak lanjut yang diisi Ketua dan Wakil Ketua Program Studi.
21 – 30 September 2023	Audit Lapangan
1-6 Oktober 2023	Auditor memberikan laporan audit kepada LPMAI
20 Oktober 2023	Penutupan bulan AMI 2023

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 ext. 51238 (VoIP) Fax. (0274) 562385
Email: lpmai@usd.ac.id

	LPMAI mengirimkan laporan AMI kepada masing-masing Fakultas dan Unit untuk ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya). Kegiatan ini dilakukan secara luring dan notulen RTM dicatat dalam SI SPMI. Panduan pengisian RTM terlampir pada lampiran 4.
24 – 31 Oktober 2023	Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya).

Lampiran dapat diakses pada *link google drive* berikut: https://bit.ly/PanduanAMIProdi2023

Besar harapan kami bila seluruh proses ini dapat dijalankan dengan lancar sehingga hasil Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023 dapat digunakan sebagai bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya) masing-masing Program Studi dan Unit. Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon Romo/Bapak/Ibu dapat menepati batas waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerjasama Romo/Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua LPMAI



Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1
2. Dekan
3. Direktur

DAFTAR AUDITOR PER PROGRAM STUDI AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL TAHUN 2023

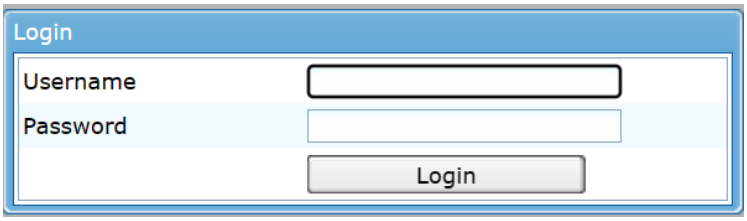
Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Ekonomi	Akuntansi	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Ekonomi	Ir.Rines, M.T.	A. Prasetyadi, Ph.D.
	Manajemen	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
	Magister Manajemen	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Farmasi	Farmasi	A. Prasetyadi, Ph.D.	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Magister Farmasi	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Profesi Apoteker	Budi Setyahandana, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Bimbingan dan Konseling	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Dr. Linggo Sumarno	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Biologi	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Dr. apt. Dewi Setyaningsih
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
	Pendidikan Fisika	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
	Pendidikan Keagamaan Katolik	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
	Pendidikan Kimia	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Pendidikan Matematika	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Budi Setyahandana, S.T., M.T.
	Pendidikan Sejarah	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Ir.Rines, M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Matematika	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Firma Sulistiyowati
	Pendidikan Profesi Guru	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Psikologi	Psikologi	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
	Magister Psikologi	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Christine Patramurti
Sains dan Teknologi	Informatika	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Matematika	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Teknik Elektro	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Susilowati Endah Peni adji
	Teknik Mesin	Dr. apt. Christine Patramurti	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Program Profesi Insinyur (Fakultas Sains dan Teknologi)	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Sastra	Sastra Indonesia	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Dr. Linggo Sumarno
	Sastra Inggris	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Sejarah	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, S.Si., M.Math.Sc., Ph.D.	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Magister Sastra (Fakultas Sastra)	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Teologi	Filsafat Keilahian	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.
	Magister Filsafat Keilahian (Fakultas Teologi)	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Vokasi	Mekatronika	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Teknologi Elektromedis	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Susilowati Endah Peni adji
Doktor	Doktor Kajian Budaya	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Program Pascasarjana	Magister Kajian Budaya (Program Pascasarjana)	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
	Magister Kajian Bahasa Inggris (Program Pascasarjana)	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Firma Sulistiyowati

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (SI) SPMI
UNTUK AUDITOR

A. MASUK APLIKASI

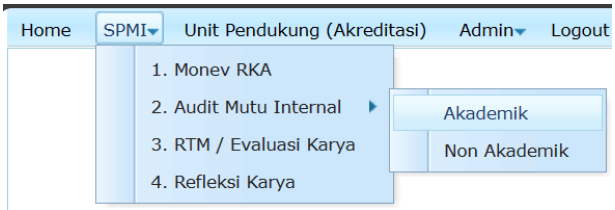
Silahkan masuk aplikasi SPMI di browser dengan alamat https://pejabat.usd.ac.id/spmi, isikan username dan password pada halaman login seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini :



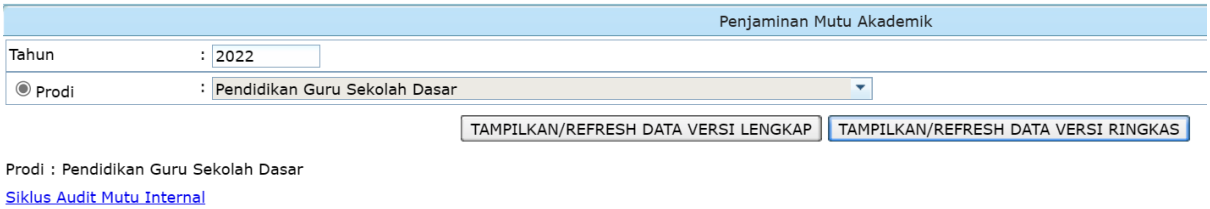
Isikan username dan password anda, kemudian klik login

B. PENGISIAN PENILAIAN & REKOMENDASI

Silahkan Pilih TAB Menu **SPMI**, kemudian pilih **Audit Mutu Internal**, selanjutnya pilih **Akademik** (seperti gambar disamping)



Setelah klik pada menu **Penjaminan Mutu Akademik**, maka akan muncul tampilan seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini



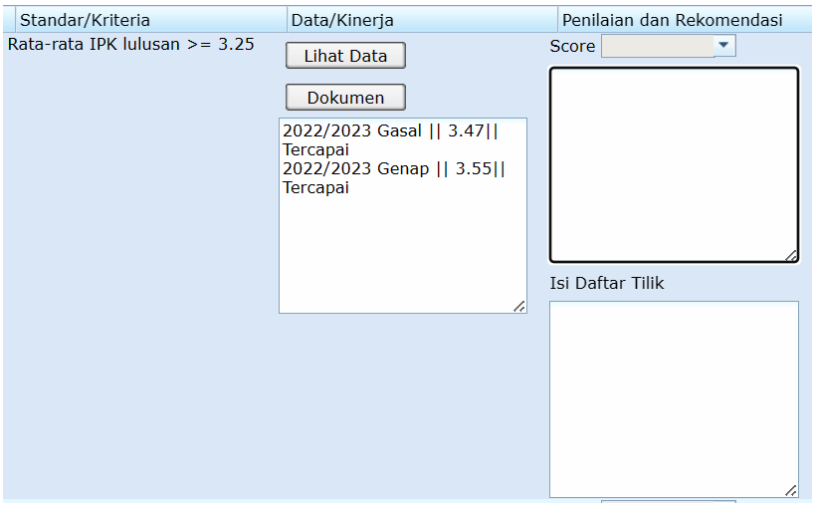
Isian Tahun akan terisi secara otomatis, sesuai dengan gambar diatas terisi tahun 2022. Langkah berikutnya adalah pilih Prodi (pada gambar diatas sebagai contoh adalah prodi PGSD) , pilih sesuai dengan prodi anda. Setelah pilih prodi klik tombol **TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS.**

LANGKAH PENGISIAN PENILAIAN DAN REKOMENDASI

1. Isikan Temuan yang didapat dengan membandingkan antara standar kriteria dengan capaian data/kinerja, jika tidak ada temuan bisa diisi dengan “Sudah tercapai”, jika data/kinerja tidak sesuai dengan standar/kriteria isikan dengan narasi tentang temuan tersebut.

2. Isikan daftar tilik dari setiap standar yang di review. Daftar tilik ini sebagai bahan untuk ditanyakan/dikonfirmasi kepada auditee saat audit lapangan
3. Isikan Skor Penilaian sesuai dengan penilaian anda dengan memilih skor antara 0 sampai 4. Skor ini akan digunakan untuk melakukan rekap penilaian terhadap pencapaian kinerja program studi.
4. Simpan Penilaian dengan Klik tombol 

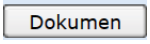
5. Ulangi langkah 1 untuk standar/kriteria yang lain



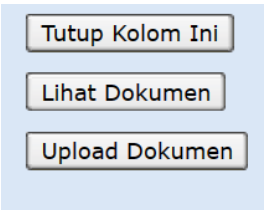
MELIHAT DOKUMEN PENDUKUNG

Anda dapat melihat dokumen pendukung jika prodi mengupload dokumen supaya mendukung isian capaian kinerja misalnya jadwal, peraturan akademik

Langkah Melihat Dokumen Pendukung

1. Klik Tombol 

pada baris standar yang dimaksud
2. Setalk Klik tombol Dokumen maka akan muncul kolom **Dokumen di sebelah isian capian kinerja** yang berisi seperti gambar dibawah ini



Tutup Kolom Ini : Jika isian dokumen selesai maka kolom dokumen dapat ditutup dengan tombol ini

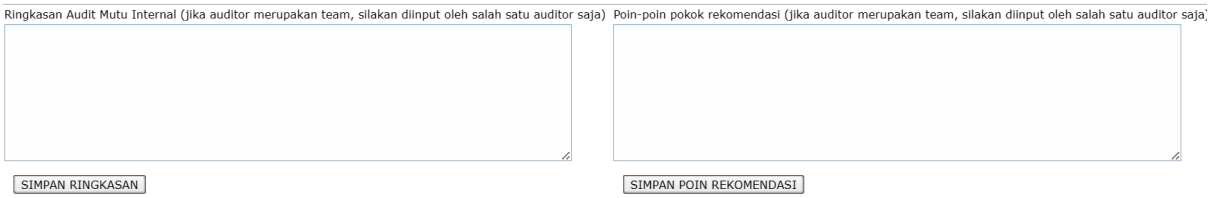
Lihat Dokumen : Anda bisa melihat daftar dokumen yang sudah di upload dengan cara klik pada file yang dimaksud

Upload Dokumen : Menu khusus Auditee

MENGISI RINGKASAN AUDIT

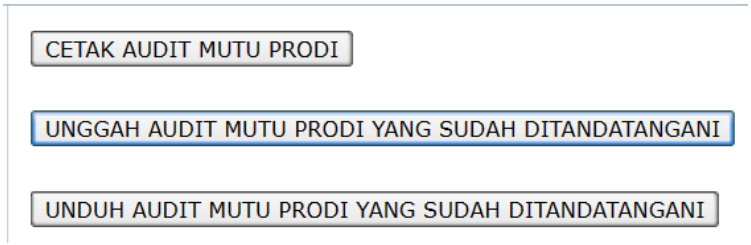
Ada 2 Ringkasan Audit yang harus diisi oleh auditor yaitu :

1. Ringkasan Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
2. Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja



Jangan lupa setelah mengisi baik ringkasan AMI dan poin poin pokok selalu klik tombol SIMPAN

C. PENCETAKAN DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN HASIL AMI



Untuk Mencetak Hasil Audit anda dapat klik Tombol CETAK AUDIT MUTU PRODI. Setelah dicetak dan ditandatangani maka dokumen tersebut dapat di SCAN dan file scan dapat diunggah dengan menekan tombol UNGGAH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

Jika dibutuhkan hasil dokumen AMI, maka anda dapat mengunduh Dokumen tersebut dengan klik tombol UNDUH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

PROGRAM STUDI
FARMASI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN
AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Isi Penelitian Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Farmasi
Program Studi (Area Audit)	:	Farmasi
Ketua Program Studi	:	Dr. Florentinus Dika Octo Riswanto, M.Sc
Tim Auditor	:	Auditor 1: A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D. Auditor 2: F.X. Mukarto, Ph.D.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Florentinus Dika Octa Riswanto, M.Sc.)

Auditor 1

(A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.)

Auditor 2

(F.X. Mukarto, Ph.D.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Isi Penelitian
9. Standar Proses Penelitian
10. Standar Penilaian Penelitian
11. Standar Pengelolaan Penelitian
12. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
13. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
14. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
15. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
16. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Fakultas Farmasi
   - Tanggal : 27 September 2023, 10 Oktober 2023
   - Waktu : 10.30 WIB – 14.00 WIB
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1	OB	Standar Kompetensi Lulusan (Pernyataan 1.1.3)	Dinyatakan bahwa uji kompetensi dilaksanakan pada jenjang Profesi Apoteker. Bukti di lapangan menunjukkan adanya perkuliahan – perkuliahan puncak pohon ilmu yang dapat menjadi standar kompetensi.
2	OB	Standar Kompetensi Lulusan (1.1.5)	Dinyatakan bahwa rata-rata skor kuisioner kepuasan pengguna alumni minimal 80% dari nilai maksimal. Kenyataan di lapangan, tidak dilakukan pemilahan waktu pelaksanaan survey, sasaran survey agar survey lebih merepresentasikan kondisi yang ingin dicapai.
3	OB	Standar Isi Pembelajaran (1.2.1)	Dinyatakan kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi dan misi universitas melalui matakuliah wajib universitas. Di lapangan ditemukan bahwa matakuliah wajib universitas tidak dinyatakan secara eksplisit.
4	OB	Standar Isi Pembelajaran (1.2.2)	Dinyatakan bahwa Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi misi universitas, standar kompetensi lulusan, mengacu KKNI, dan memuat keunggulan dan kekhasan Program Studi. Di temukan bahwa dokumen yang disediakan tidak menunjukkan secara eksplisit standar berdasarkan stakeholder terkait.
5	OB	Standar Pendidik (1.5.4)	Dinyatakan bahwa kehadiran dosen tidak tetap dalam matakuliah yang direncanakan mencapai 95%.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			Ditemukan bahwa tidak ada dokumen yang menunjukkan kehadiran dosesn tidak tetap.
6	KTS	Standar Pendidik (1.5.4)	Dinyatakan bahwa rata – rata beban dosen per semester adalah 11 – 13 SKS. Ditemukan bahwa beban rata – rata > 16 SKS
7	KTS	Standar Pendidik (1.5.5)	Dinyatakan bahwa persentase dosen tidak tetap < 10%. Ditemukan bahwa persentase dosen tidak tetap 15%.
8	OB	Standar Pendidik (1.5.5)	Dinyatakan bahwa persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan > 95% dari perkuliahan yang direncanakan. Dokumen yang ditampilkan tidak mencantumkan persentase kehadiran.
9	KTS	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (3.1.4)	Dinyatakan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM adalah >= 25%. Hanya terdapat 24 mahasiswa yang dilibatkan dalam PkM.
10	KTS	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Dinyatakan bahwa dosen melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat. Ditemukan bahwa dokumen yang disediakan tidak relevan dengan kriteria.
11	OB	Standar Pendidik (1.5.1 dan 1.5.2)	Dinyatakan bahwa Prodi memliki pedoman tentang seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak. Ditemukan bahwa dokumen yang dipunyai telah berlaku selama 3 tahun dan belum mengalami evaluasi. **Universitas bertanggungjawab menetapkan kebijakan peninjauan relevansi standar pendidik.**

12	KTS	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (3.6.2)	Dinyatakan dimiliki dokumen kode etik Pengabdian Kepada Masyarakat dan Panduan Pelaksanaannya. Ditemukan bahwa belum tersedia dokumen yang dimaksud. (**Menjadi tanggungjawab LPPM**)

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

1. Pohon ilmu atau matriks perlu dicantumkan dalam kompetensi yang tercantum di peraturan akademik dan alur penyusunan kurikulum perlu ditambahkan.
2. Matakuliah puncak pohon ilmu dapat dipergunakan sebagai indikator pengganti uji kompetensi.
3. Instrumen yang dipergunakan dalam survey pengguna alumni perlu mencantumkan tahun lulus alumni dan lama bekerja.
4. Perlu pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian serta dicatatkan di SIA.
5. Evaluasi terhadap pengembangan SDM perlu dilakukan. Kebijakan Peninjauan relevansi standar pendidik perlu ditetapkan oleh Universitas.
6. Diperlukan evaluasi terhadap pengumpulan nilai tepat waktu yang menurun (keterkaitan dengan unit lain: matakuliah lintas prodi, matakuliah wajib universitas)

KEUNGGULAN AUDITEE

1. Program Studi Farmasi diselenggarkan secara terprogram, terukur dan terarah.
2. Program Studi memiliki rencana yang jelas terhadap apa yang hendak dilakukan dan memiliki acuan yang jelas terhadap apa yang perlu dilakukan.
3. Program Studi memiliki bukti nyata atas proses dan luarannya berupa lulusan, penelitian, dan pengabdian.
4. Rerata skor pelaksanaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian tinggi.
5. Program Studi menyelenggarakan evaluasi atas apa yang dilakukan.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

Program Studi Farmasi secara umum telah mengembangkan hal – hal baik yang menjamin mutu dan keberlanjutan Program Studi. Dukungan Lembaga terkait pengembangan standar perlu dilakukan agar program studi semakin dapat berkembang. Akar masalah yang berasal dari kebijakan di tingkat Universitas mempengaruhi ketercapaian mutu Prodi (Etika PkM (3.6.2) dan Peninjauan Dokumen Relevansi Standar Pendidik (1.5.1)).

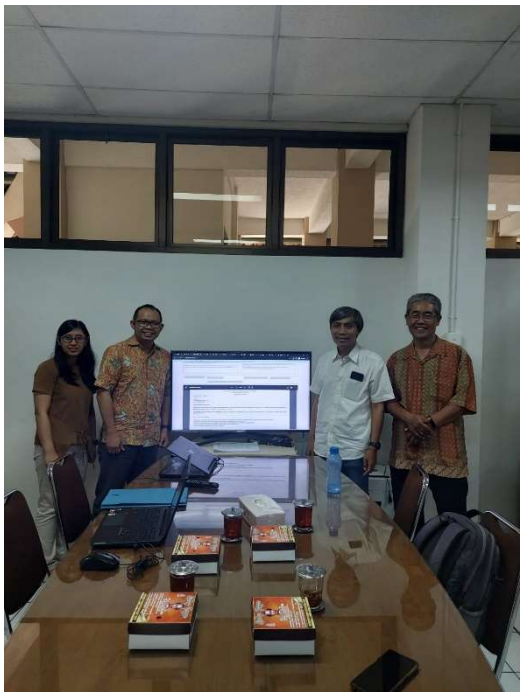
Pembelajaran berjalan secara baik dan diintegrasikan dengan Penelitian dan Pengabdian. Namun keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian tidak cukup terdokumentasi.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

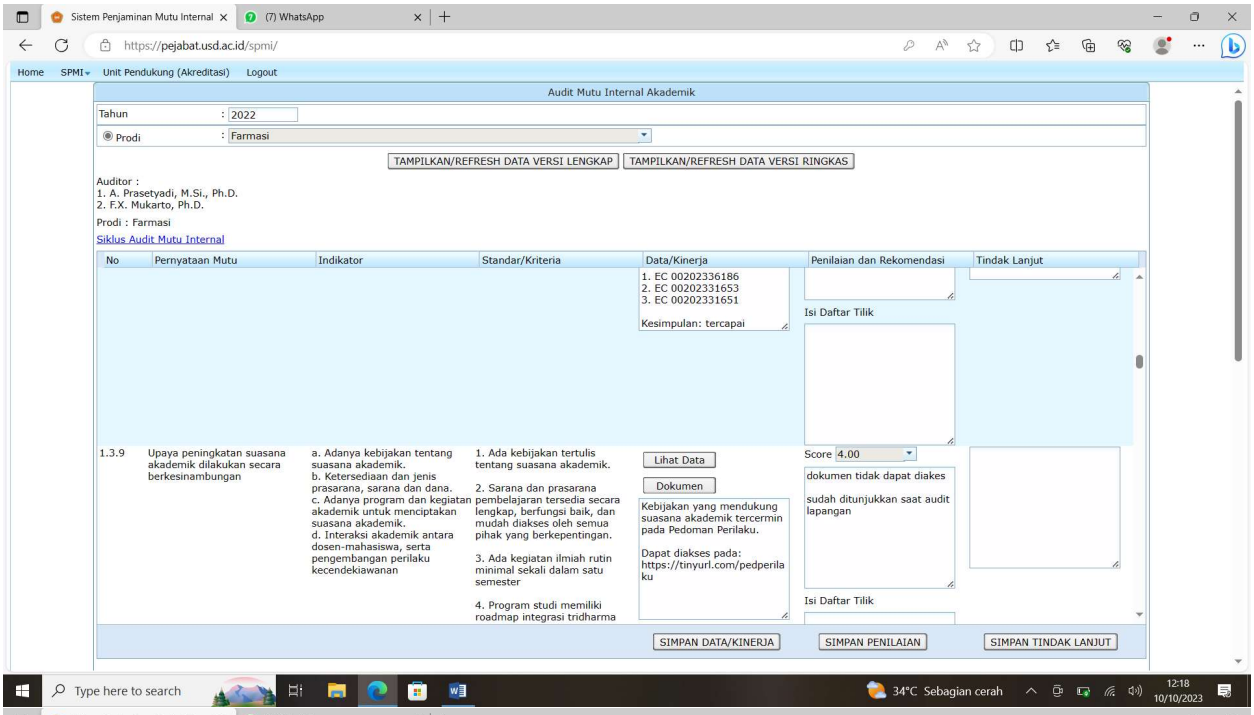
1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**

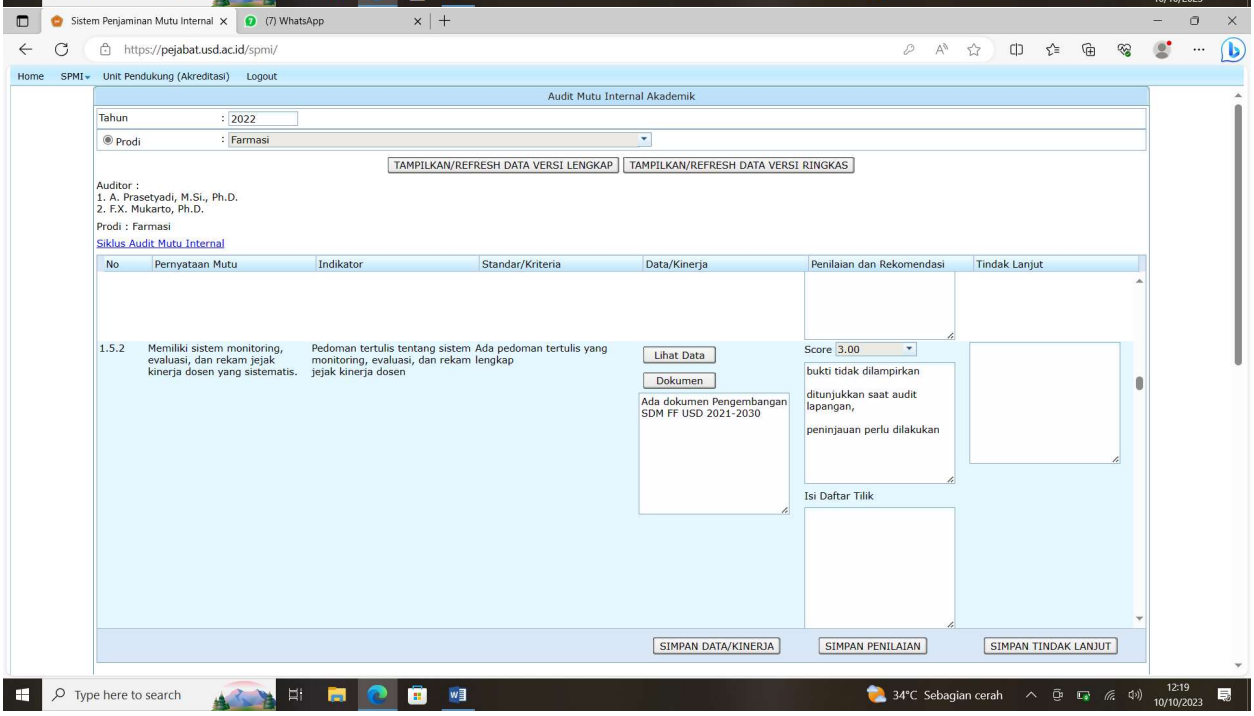




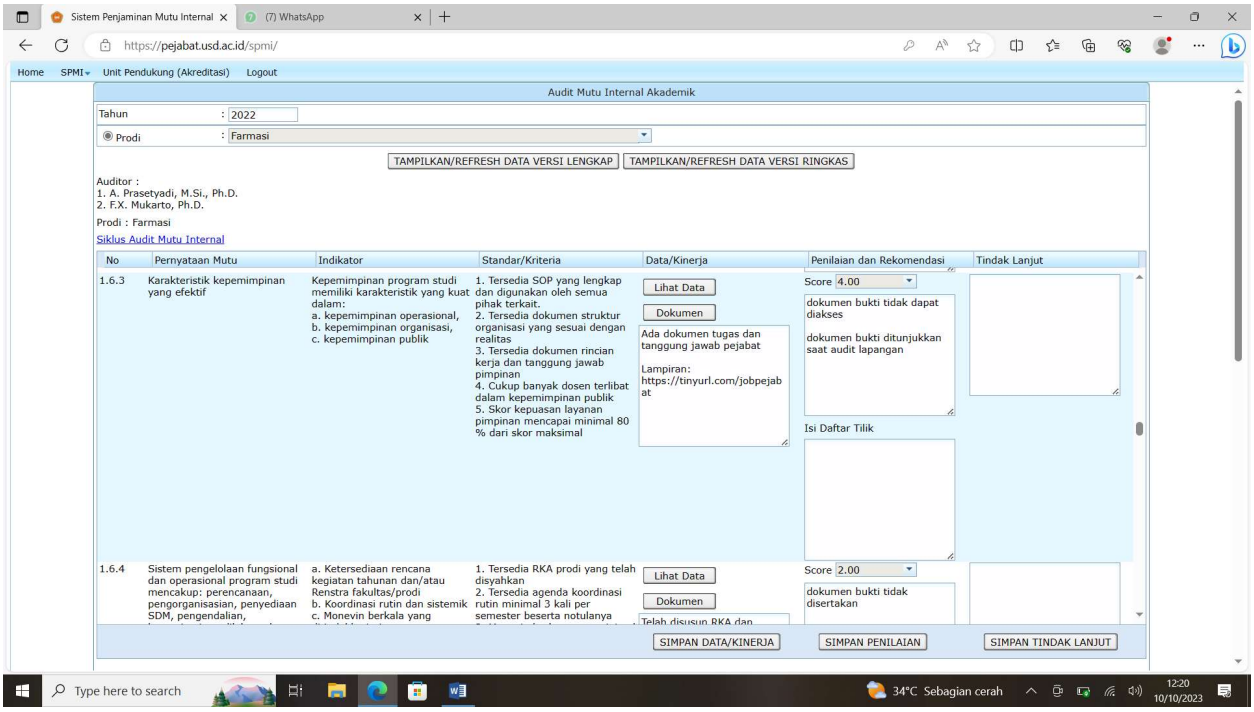


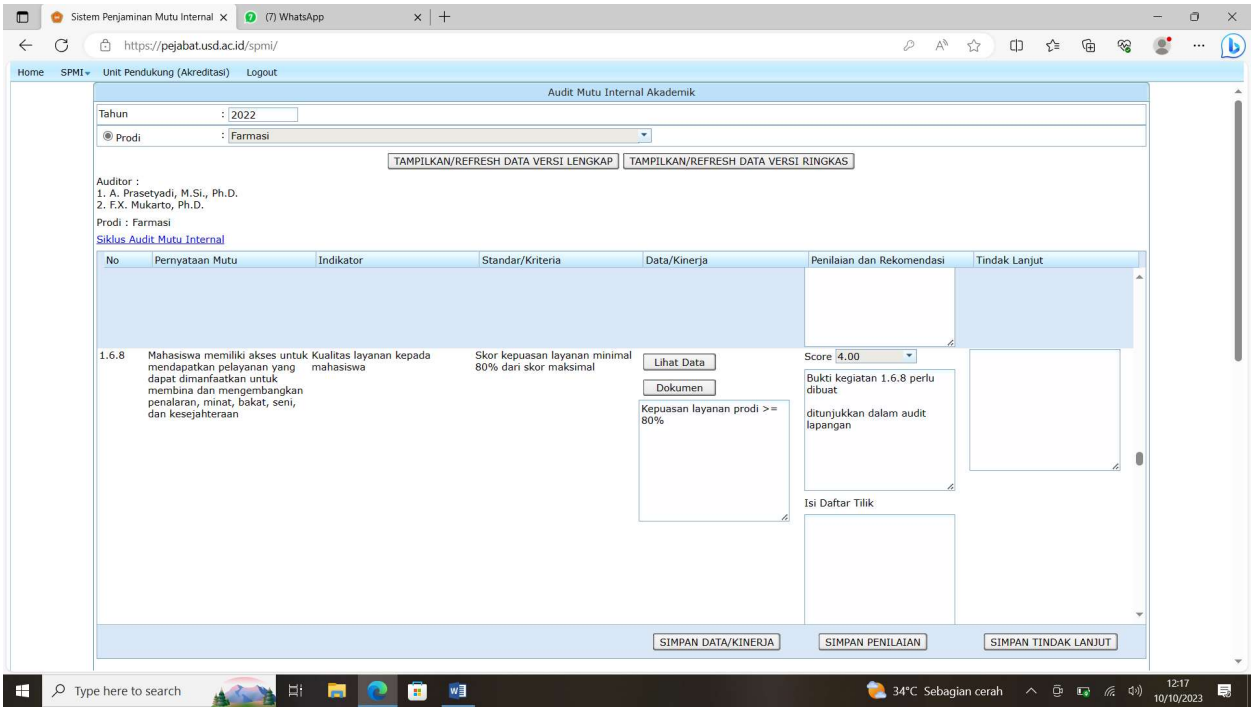
Daftar Tilik

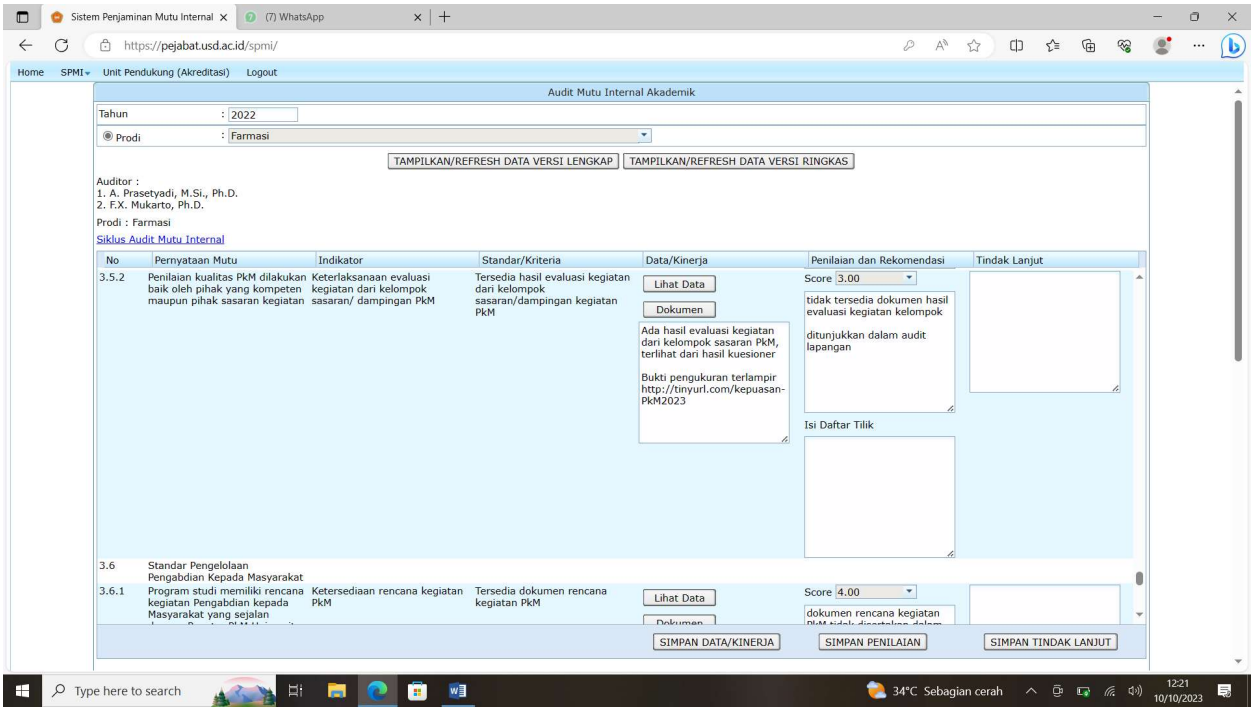


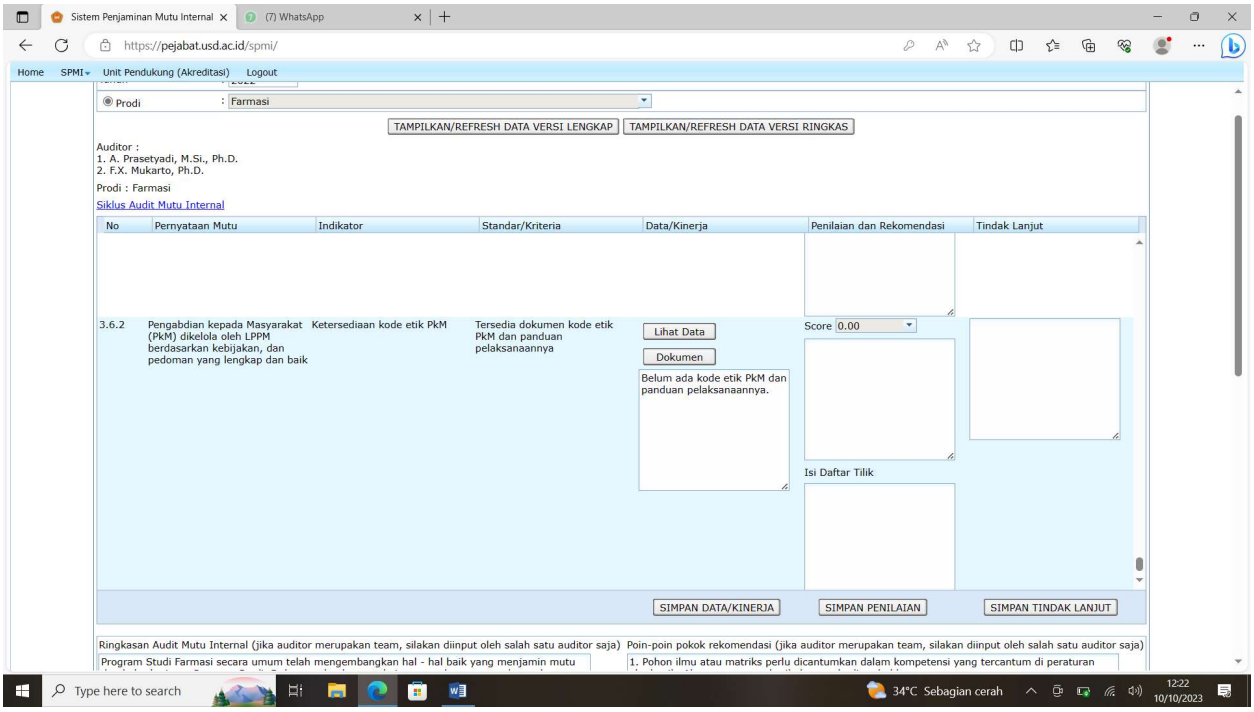


Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238






Sistem Penjaminan Mutu Internal
(7) WhatsApp
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Farmasi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.
2. F.X. Mukarto, Ph.D.
Prodi : Farmasi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
3.5.2
Penilaian kualitas PkM dilakukan baik oleh pihak yang kompeten maupun pihak sasaran kegiatan
Keterlaksanaan evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran/ dampingan PkM
Tersedia hasil evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran/dampingan kegiatan PkM
Lihat Data
Dokumen
Ada hasil evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran PkM, terlihat dari hasil kuesioner
Bukti pengukuran terlampir http://tinyurl.com/kepuasan-PkM2023
Score 3.00
tidak tersedia dokumen hasil evaluasi kegiatan kelompok
ditunjukkan dalam audit lapangan
Isi Daftar Tilik
3.6
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
3.6.1
Program studi memiliki rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sejalan
Ketersediaan rencana kegiatan PkM
Tersedia dokumen rencana kegiatan PkM
Lihat Data
Score 4.00
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
34°C Sebagian cerah
12:21
10/10/2023


Sistem Penjaminan Mutu Internal
(7) WhatsApp
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Prodi : Farmasi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.
2. F.X. Mukarto, Ph.D.
Prodi : Farmasi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
3.6.2
Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik
Ketersediaan kode etik PkM
Tersedia dokumen kode etik PkM dan panduan pelaksanaannya
Lihat Data
Dokumen
Belum ada kode etik PkM dan panduan pelaksanaannya.
Score 0.00
Isi Daftar Tilik
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Ringkasan Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
Program Studi Farmasi secara umum telah mengembangkan hal - hal baik yang menjamin mutu
Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
1. Pohon ilmu atau matriks perlu dicantumkan dalam kompetensi yang tercantum di peraturan
Type here to search
34°C Sebagian cerah
12:22
10/10/2023

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Farmasi

Kaprodi :
Dr. Florentinus Dika Octa Riswanto M.Sc.

Auditor 1 :
A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.

Auditor 2 :
F.X. Mukarto, Ph.D.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Program Studi Farmasi secara umum telah mengembangkan hal - hal baik yang menjamin mutu dan keberlanjutan Program Studi. Dukungan lembaga terkait pengembangan standar perlu dilakukan agar Program Studi semakin dapat berkembang.

Pembelajaran berjalan secara baik dan diintegrasikan dengan Penelitian dan Pengabdian. Namun keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian tidak cukup terdokumentasikan.

Poin poin pokok rekomendasi :

1. Pohon ilmu atau matriks perlu dicantumkan dalam kompetensi yang tercantum di peraturan akademik. Alur penyusunan kurikulum perlu ditambahkan
2. Matakuliah puncak pohon ilmu dipergunakan sebagai indikator pengganti pada uji kompentensi
3. Instrumen yang dipergunakan untuk pengguna alumni perlu mencantumkan tahun lulus alumni dan lama bekerja
4. Perlu pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dan dicatatkan di SIA
5. Evaluasi terhadap pengembangan SDM perlu dilakukan.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1	Standar Mutu Pembelajaran					
1.1	Standar Kompetensi Lulusan					
1.1.1	Program studi memiliki rumusan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi dan misi prodi, mengacu KKNI dan mencakup competence, conscience, dan compassion	Ketersediaan rumusan SKL	1. Rumusan SKL memuat: a. Unsur utama visi dan misi: cerdas dan humanis b. karakter penguasaan keahlian, hati nurani dan kepedulian c. pernyataan kemampuan sesuai KKNI 2. Rumusan SKL diperbarui paling lama setiap 4 tahun	SKL ada pada halaman 5-7 Lampiran: Peraturan Akademik Dokumen Peraturan Akademik dapat diakses pada tautan berikut: https://tinyurl.com/pafar-2019		4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.2	Program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mengacu KKNI dan mencakup competence, conscience, dan compassion	Ketersediaan rumusan Capaian Pembelajaran	Rumusan Capaian Pembelajaran: 1. Memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 2. Dikembangkan sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran yang disepakati oleh konsorsium/asosiasi bidang ilmu atau program studi 3. Rumusan capaian pembelajaran diperbarui paling lama 4 tahun sekali	1. Rumusan CPL termuat pada RPS setiap mata kuliah 2. Ada review RPS oleh program studi melibatkan dosen pada ilmu sebidang 3. Proses pembaruan CPL sedang berproses. Sudah dilaksanakan lokakarya revitalisasi kurikulum. Lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1c6q0D1ENORADXtjvY0I12m4q5IkrOUe4?usp=sharing Lampiran dokumen RPS: https://drive.google.com/drive/folders/1gGK7FqE2axN4RP6wVJey7mous7arEnFS?usp=sharing		4.00
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.18|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.35|| Tercapai	Memenuhi standar.	4.00
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rata-rata nilai Uji Kompetensi (bila ada)	Rata-rata nilai uji kompetensi minimal 75% dari nilai maksimal	Uji kompetensi dilaksanakan pada Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker. Program Studi S1 Farmasi mempersiapkan calon lulusan yang siap salah satunya menjadi apoteker. Terdapat mata kuliah Pharmaceutical Care dan Pharmaceutical Dosage Form untuk menghantarkan kompetensi mahasiswa menjadi lulusan yang siap melanjutkan ke tahap profesi.	metode penjaminan kompetensi tidak disebutkan ditunjukkan dalam audit lapangan komposisi nilai puncak pohon ilmu	4.00
1.1.4	Lulusan program studi memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris	Nilai Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Rata-rata nilai Bahasa Indonesia minimal B dan Bahasa Inggris minimal B	Nilai Bahasa Indonesia 2022/2023 Gasal minimal B || Ada yang masih mendapat C Nilai Bahasa Inggris 2022/2023 Gasal minimal B || Tercapai Lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/13S_ZhD8L7KxWrmFZtZR6VfxiNwAbKrPt?	nilai bahasa inggris bersifat biner ditunjukkan dalam audit lapangan bahwa nilai biner hanya terjadi untuk mahasiswa mengulang	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				usp=sharing		
1.1.5	Lulusan USD berperilaku benar dan berbudaya	Kinerja alumni mengacu pada prinsip 3C menurut pengguna lulusan	Rata-rata skor kuesioner kepuasan pengguna alumni minimal 80% dari nilai maksimal	Tercapai. Rata-rata skor kuesioner kepuasan pengguna alumni 87.96 % Terdapat dokumen tracer study https://drive.google.com/file/d/1wYO_ViSWbd21Lx8Up-8a9QOGoR7pGpS8/view?usp=sharing	tidak ada keterangan kapan kuisioner dilakukan, terhadap siapa, bagaimana cara memilih responden	3.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Rerata Poin mahasiswa : 1. |TA 2022-2023 gasal | = 16,49 2. |TA 2022 - 2023 genap | = 42 Sehingga rerata 1 tahun poin didadapt = 29.23 Tercapai	Memenuhi standar.	4.00
1.2	Standar Isi Pembelajaran					
1.2.1	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi dan misi universitas	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi universitas	Kurikulum memuat matakuliah wajib universitas	Termuat dalam dokumen Peraturan Akademik hal.7-9 Dokumen Peraturan Akademik dapat diakses pada tautan berikut: https://tinyurl.com/pafar-2019	rumusan yang dimaksud pada halaman 7-9 tidak menunjukkan secara eksplisit matakuliah wajib universitas dan matakuliah wajib lainnya ditunjukkan di audit lapangan pengkodean yang menunjukkan jenis matakuliah	4.00
1.2.2	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi universitas, berdasarkan standar kompetensi lulusan, serta mengacu kepada KKNI, dan memuat keunggulan/kekhasan relatif terhadap prodi sejenis	1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi universitas 2. Kesesuaian serta sesuai standar kompetensi lulusan 3. Kekhasan/keunggulan prodi	Kurikulum memuat: 1. matakuliah wajib yang ditetapkan oleh pemerintah 2. matakuliah wajib universitas 3. matakuliah inti keahlian 4. rumusan kekhasan/keunggulan prodi	Termuat dalam dokumen Peraturan Akademik hal. 4-23 Dokumen Peraturan Akademik dapat diakses pada tautan berikut: https://tinyurl.com/pafar-2019	dokumen yang tersedia tidak secara eksplisit menunjukkan kesesuian standar stakeholder yang dicantumkan	3.00
1.2.2	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi universitas, berdasarkan standar kompetensi lulusan, serta mengacu kepada KKNI, dan memuat keunggulan/kekhasan relatif terhadap prodi sejenis	Kesesuaian isi pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Tersedia matriks yang menunjukkan: 1. hubungan antara capaian pembelajaran dengan bahan kajian 2. hubungan bahan kajian dengan matakuliah	Tersedia pada peraturan akademik dan RPS. Dokumen Peraturan Akademik dapat diakses pada tautan berikut: https://tinyurl.com/pafar-2019 Lampiran dokumen RPS: https://drive.google.com/drive/folders/1gGK7FqE2axN4RP6wVJey7mous7arEnFS?usp=sharing	bukti dokumen yang disediakan tidak secara eksplisit menunjukkan kesesuaian pembelajaran dengan capaian pembelajaran	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.2.3	Materi kuliah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan	Kesesuaian antara isi pembelajaran dengan RPS	1. Isi pembelajaran sesuai dengan RPS dan silabus. 2. Ada bagian dari isi pembelajaran yang diintegrasikan dengan hasil penelitian dosen. 3. Ada bagian dari isi pembelajaran yang diintegrasikan dengan hasil pengabdian masyarakat dosen. 4. Buku referensi yang dipergunakan maksimal berusia 10 tahun (untuk bidang non ilmu dasar)	Tercapai. Integrasi penelitian dan PkM ditingkatkan pada semester Genap 2022/2023. Lampiran dokumen RPS: https://drive.google.com/drive/folders/1gGK7FqE2axN4RP6wVJey7mous7arEnFS?usp=sharing		4.00
1.2.4	Kurikulum memberi fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih matakuliah sesuai dengan minatnya	Ketersediaan matakuliah matakuliah pilihan	1. Mahasiswa dapat menempuh minimal 9 sks matakuliah pilihan 2. Jumlah sks matakuliah pilihan yang ditawarkan minimal berjumlah 27 3. Minimal 1 matakuliah diambil di program studi lain	Diatur pada Peraturan Akademik. Dokumen Peraturan Akademik dapat diakses pada tautan berikut: https://tinyurl.com/pafar-2019	tiap mahasiswa mengambil 124 sks wajib terdapat 68 sks matakuliah pilih	4.00
1.2.5	Pembaharuan kurikulum dilakukan secara periodik dan melibatkan pemangku kepentingan	Waktu pelaksanaan peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan di dalam proses peninjauan kurikulum	1. Peninjauan kurikulum dilakukan setiap 4 tahun 2. Peninjauan kurikulum melibatkan: pakar, alumni, dan pengguna lulusan	Tercapai. Telah dilakukan lokakarya revitalisasi kurikulum. Lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1tVlCXychzgetqWaaOleV9w6iXzfADIbE?usp=sharing		4.00
1.3	Standar Proses Pembelajaran					
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 2275 Jumlah diterima : 293 Rasio pendaftar/diterima : 7 Tercapai	dokumen pendaftar td ditemukan Memenuhi standar.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 2275 Jumlah diterima : 293 Rasio pendaftar/diterima : 7 Tercapai	data kinerja tidak sesuai dengan kebutuhan indikator indikator yang diharapkan adalah rasio pendaftar ulang terhadap yang diterima Memenuhi standar.	3.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 2275 Jumlah diterima : 293 Rasio pendaftar/diterima : 7 Tercapai	dokumen yang diberikan tidak menunjuk bukti kinerja sudah ditunjukkan saat audit lapangan Memenuhi standar.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Jumlah asal propinsi pendaftar S1 Farmasi angkatan 2023 adalah 32	tidak ada bukti dokumen asal pendaftar	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		misi USD		Tercapai	sudah ditunjukkan saat audit lapangan Memenuhi standar.	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	RPS dikembangkan bersama oleh dosen dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi	Ada pertemuan dosen dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan untuk membuat RPS mata kuliah yang terkait dengan keahlian para dosen tersebut setiap tahunnya	Tercapai. https://drive.google.com/drive/folders/1zjMoWq4jUdNclfhteEO6WH1DCS5cECzW?usp=sharing		4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil penelitian dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada RPS mata kuliah yang pada bagian materi belajar menunjukkan terintegrasinya hasil penelitian dosen dengan mata kuliah tersebut	Tercapai. Sudah terlaksana 19-20 Oktober 2022. Diimplementasikan pada RPS Semester Genap 2022/2023. Lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1c6q0D1ENORADXtjvY0I12m4q5IkrOUe4?usp=sharing		4.00
1.3.2	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil pengabdian masyarakat dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengabdian dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada RPS mata kuliah yang pada bagian materi belajar menunjukkan terintegrasinya kegiatan pengabdian dosen dengan mata kuliah tersebut	Tercapai. Sudah terlaksana 19-20 Oktober 2022. Diimplementasikan pada RPS Semester Genap 2022/2023. Lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1c6q0D1ENORADXtjvY0I12m4q5IkrOUe4?usp=sharing	audit integrasi belum dilakukan	4.00
1.3.3	RPS dikembangkan dengan baik dan berkualitas	Setiap RPS yang dikembangkan mempertimbangkan aspek-aspek berikut: a. interaktif; b. holistik; c. integratif; d. saintifik; e. kontekstual; f. kolaboratif; g. berpusat pada mahasiswa	Semua RPS dikembangkan dengan mempertimbangkan tujuh aspek tersebut	Tercapai. Lampiran dokumen RPS: https://drive.google.com/drive/folders/1gGK7FqE2axN4RP6wVJey7mous7arEnFS?usp=sharing		4.00
1.3.3	RPS dikembangkan dengan baik dan berkualitas	RPS yang dikembangkan memuat unsur-unsur berikut: a. Identitas b. capaian pembelajaran, c. bahan kajian. d. metode pembelajaran: waktu yang diperlukan. e. pengalaman belajar mahasiswa f. penilaian g. daftar referensi	Setiap RPS yang dikembangkan program studi memuat tujuh unsur tersebut	Tercapai. Lampiran dokumen RPS: https://drive.google.com/drive/folders/1gGK7FqE2axN4RP6wVJey7mous7arEnFS?usp=sharing		4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.3.4	Model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan capaian pembelajaran akan meningkatkan mutu hasil pembelajaran	Jumlah model pembelajaran yang berbeda	Minimal ada 3 model pembelajaran berbeda yang digunakan prodi	Tercapai. Lampiran dokumen RPS: https://drive.google.com/drive/folders/1gGK7FqE2axN4RP6wVJey7mous7arEnFS?usp=sharing		4.00
1.3.4	Model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan capaian pembelajaran akan meningkatkan mutu hasil pembelajaran	Jumlah model pembelajaran yang memakai Paradigma Pedagogi Ignasian	Minimal 80 % pembelajaran memakai PPI	Pembelajaran telah memakai PPI namun belum tercermin eksplisit dalam RPS tahun 2022	Perbaikan dilakukan pada tahun yang berjalan	2.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Belum tercapai. Strategi pencapaian indikator pengisian LPKP sudah dilakukan oleh Kaprodi dengan mengirimkan surat kepada setiap dosen. Hal yang membuat belum tercapai: 1. SIA mencatat prektikum sebagai suatu sistem kelas tersendiri. 2. Kelas MPK dan lintas prodi belum terisi optimal namun tetap dihitung pada penilaian ini.	Monitoring sudah diusahakan.	4.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian.	1. Tidak tercapai (lebih dari 40 mahasiswa) 2. Tercapai 3. Ada buku pendampingan DPA 4. Tercapai	Poin-poin yang lain semua tercapai. Namun yang dipakai indicator utama yang poin pertama.	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%			
1.3.7	Sistem pembimbingan tugas akhir direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Ketersediaan Panduan Bimbingan Tugas Akhir b. Rata-rata jumlah mahasiswa untuk setiap dosen pembimbing c. Rata-rata jumlah pertemuan bimbingan per semester d. Rata-rata kualifikasi dosen pembimbing e. Rata-rata masa pembuatan tugas akhir	1. Panduan TA berkualitas baik dan dijalankan secara konsisten 2. Rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 15 mahasiswa 3. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA. 4. Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. 5. Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir 6 bulan 6. Tersedianya pilihan bentuk Tugas Akhir	1. Tersedia panduan skripsi terbaru 2. Tercapai (maksimal 10 mahasiswa) 3. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan 8 kali 4. Minimal pendidikan S2 dan berjabatan akademik 5. Belum tercapai. 6. Skripsi sebagai salah satu syarat lulus. Lampiran Panduan Skripsi: https://tinyurl.com/pandskrip-2023		4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Tercapai	dokumen evaluasi hanya menunjukkan 10% ditunjukkan saat audit lapangan Memenuhi standar.	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Tercapai	Memenuhi standar.	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata jumlah dosen yang mengikuti hibah inovasi pembelajaran	Persentase jumlah dosen yang mengikuti hibah inovasi pembelajaran minimal 20 % setiap semester	Data = 100% dosen terlibat melalui hibah PKKM 2022. Output berupa Haki Instrumen pembelajaran : 1. EC 00202336186 2. EC 00202331653 3. EC 00202331651 Kesimpulan: tercapai		4.00
1.3.9	Upaya peningkatan suasana akademik dilakukan secara berkesinambungan	a. Adanya kebijakan tentang suasana akademik. b. Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana. c. Adanya program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik. d. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta	1. Ada kebijakan tertulis tentang suasana akademik. 2. Sarana dan prasarana pembelajaran tersedia secara lengkap, berfungsi baik, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. 3. Ada kegiatan ilmiah rutin	Kebijakan yang mendukung suasana akademik tercermin pada Pedoman Perilaku. Dapat diakses pada: https://tinyurl.com/pedperilaku	dokumen tidak dapat diakes sudah ditunjukkan saat audit lapangan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		pengembangan perilaku kecendekiawanan	minimal sekali dalam satu semester 4. Program studi memiliki roadmap integrasi tridharma 5. Minimal sepuluh persen dosen mengikuti program pelatihan atau magang dalam setahun 6. Minimal ada seorang pakar/praktisi yang memberi kuliah umum per semester			
1.4	Standar Penilaian Pengajaran					
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Tercapai, evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip : edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	Memenuhi standar.	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Reliabilitas dan validitas instrumen evaluasi pembelajaran	Skor reliabilitas dan validitas minimal mencapai 80% dari skor maksimal	Tercapai		4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Tercapai. Bentuk evaluasi dituliskan dalam RPS	Memenuhi standar.	4.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :180 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 163 Prosentase : 90.5556% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :148 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 136 Prosentase : 91.8919% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :180 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 147 Prosentase : 81.6667% 2022/2023 Genap	ada kecenderungan prosentase penyerahan nilai tepat waktu menurun Memenuhi standar.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			rincian perhitungan nilai final	Jumlah Kelas :148 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 118 Prosentase : 79.7297%		
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Umpan balik dari mahasiswa : gasal 2022 : 44,44% --> belum tercapai genap 2022 : 93,20% --> tercapai Kepuasan mahasiswa mencapai >90% Dokumen terlampir : https://drive.google.com/drive/folders/1bU08ktAOWu0ljX3HGF_rjvkYYddETonQ?usp=sharing	Memenuhi standar.	3.50
1.5	Standar Pendidik					
1.5.1	Memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen yang menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan konsisten dilaksanakan	1. Ada pedoman tertulis yang lengkap. 2. Ada pedoman pengembangan pola karir dosen 3. Ada bukti dilaksanakan secara konsisten. 4. Peninjauan relevansi dokumen dilakukan maksimal 5 tahun sekali	Ada dokumen Pengembangan SDM FF USD 2021-2030	bukti tidak dilampirkan ditunjukkan saat audit lapangan, peninjauan perlu dilakukan	3.00
1.5.2	Memiliki sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen yang sistematis.	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen	Ada pedoman tertulis yang lengkap	Ada dokumen Pengembangan SDM FF USD 2021-2030	bukti tidak dilampirkan ditunjukkan saat audit lapangan, peninjauan perlu dilakukan	3.00
1.5.3	Menjalankan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Ada bukti tentang kinerja dosen yang terdokumentasi dengan baik di bidang: 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat	Kinerja dosen dalam hal Pendidikan, Penelitian, dan Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi dengan baik di SIA Dosen dan SISTER.		4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi	100% DT prodi sesuai dengan kompetensi prodi.	Memenuhi standar.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			prodi minimal 90 %			
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	12 dosen tetap prodi berpendidikan doktor. Jumlah dosen tetap menginduk ke S1 adalah 18. 12/18 = 66,7% . Tercapai.	Memenuhi standar.	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Dosen tetap program studi adalah dosen tetap USD yang mendapat penugasan mengajar di program studi. Jumlah dosen tetap LK = 10 Jumlah dosen tetap = 31 (Pak Handika, Pak Satria, Bu Zita belum DT). % LK = 10/31 x 100 %= 32,25		3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Tercapai	Memenuhi standar.	4.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang prodi (RMD)	27 <= RMD <= 33	Tercapai. 31:868 = 1:28		4.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent)	11 <= RFTE <= 13 sks	Data BKD dosen terdapat lebih dari 16 SKS per dosen/semester Tidak tercapai.		3.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya	Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya	Tercapai		4.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT)	PDTT <= 10%	Belum tercapai PDTT = 15%		3.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu	Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya	Tercapai		4.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) >= 95%	Tercapai	dokumen prosentase kehadiran tidak teradapat di bagian ini	3.00
1.5.6	Dosen memiliki komitmen yang tinggi dalam berkarya	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) >= 95%	Tercapai	dokumen persentase kehadiran tidak dicantumkan di bagian ini	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.5.6	Dosen memiliki komitmen yang tinggi dalam berkarya	Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)	JTAP = Jumlah tenaga ahli/pakar JTAP minimal 1 orang/semester	Tercapai	tidak terdapat bukti yang menunjukkan standar tercapai	4.00
1.5.7	Kompetensi dosen ditingkatkan secara berkelanjutan	Jumlah dosen tetap yang studi lanjut S3 di bidang yang sesuai kurikulum prodi	Presentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi > 40%	Tercapai		4.00
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui penenelitian dan penerbitan karya ilmiah	Jumlah 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	a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap SP = ((a + (b/4))/n)	a = 18 b = 9 n = 21 SP = 0.96		2.00
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui penenelitian dan penerbitan karya ilmiah	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 selama tiga tahun terakhir	Rata-rata jumlah hibah per dosen per tahun minimal 0,5	Semua dosen terlibat rangkaian hibah PKKM 2022. Hibah eksternal dalam 3 tahun terakhir (pada lampiran bertanda kuning) = 17 dosen Rata-rata = 17/21 = 0.81	bukti kinerja tidak dicantumkan PKKM didistribusikan dalam kegiatan yang melibatkan semua dosen.	4.00
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui penenelitian dan penerbitan karya ilmiah	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi	Jumlah dosen yang melakukan aktivitas tridharma dalam bentuk kerjasama dengan pihak eksternal minimal 30% dosen per tahun	Tercapai. Terdokumentasi dan dapat diakses melalui SIA Pejabat. Selama tahun 2022, terdapat 15 dosen yang melaksanakan Tridharma bekerjasama dengan pihak eksternal Persentase: 15/21*100% = 71.43%	Bukti tidak disertakan Indikator dan rubrik tidak sesuai	4.00
1.6	Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1.6.1	Program studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan realistik	Ketersediaan dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) Program Studi Ketersediaan uraian mengenai pentahapan pencapaian visi dan misi	1. Tersedia dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi 2. Tersedia uraian mengenai pentahapan pencapaian visi dan misi	Termuat dalam dokumen Peraturan Akademik Dokumen Peraturan Akademik dapat diakses pada tautan berikut: https://tinyurl.com/pafar-2019		4.00
1.6.1	Program studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan realistik	Sosialisasi VMTS yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	Visi, misi, tujuan dan sasaran dipahami oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga	Termuat dalam dokumen Peraturan Akademik		4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			kependidikan program studi	Dokumen Peraturan Akademik dapat diakses pada tautan berikut: https://tinyurl.com/pafar-2019		
1.6.2	Tata pamong program studi mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	Tata pamong program studi memenuhi 5 aspek berikut : a. kredibel b. transparan c. akuntabel d. bertanggung jawab e. adil	1. Tersedia dokumen tata pamong 2. Tersedia dokumen rencana kegiatan tahunan 3. Tersedia dokumen struktur organisasi prodi 4. Tersedia SOP yang lengkap 5. Tersedia deskripsi uraian kerja pejabat 6. Terjadi koordinasi rutin dan sistemik 7. Skor survey kepuasan layanan prodi minimal 80 % dari skor maksimum	Ada dokumen tugas dan tanggung jawab pejabat Lampiran: https://tinyurl.com/jobpejabat	dokumen bukti tidak dapat diakses	4.00
1.6.3	Karakteristik kepemimpinan yang efektif	Kepemimpinan program studi memiliki karakteristik yang kuat dalam: a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi, c. kepemimpinan publik	1. Tersedia SOP yang lengkap dan digunakan oleh semua pihak terkait. 2. Tersedia dokumen struktur organisasi yang sesuai dengan realitas 3. Tersedia dokumen rincian kerja dan tanggung jawab pimpinan 4. Cukup banyak dosen terlibat dalam kepemimpinan publik 5. Skor kepuasan layanan pimpinan mencapai minimal 80 % dari skor maksimal	Ada dokumen tugas dan tanggung jawab pejabat Lampiran: https://tinyurl.com/jobpejabat	dokumen bukti tidak dapat diakses dokumen bukti ditunjukkan saat audit lapangan	4.00
1.6.4	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penyediaan SDM, pengendalian, kepemimpinan dilaksanakan secara efektif	a. Ketersediaan rencana kegiatan tahunan dan/atau Renstra fakultas/prodi b. Koordinasi rutin dan sistemik c. Monevin berkala yang ditindaklanjuti d. Ketersediaan pola karier SDM e. Berlangsungnya refleksi karya terjadwal rutin	1. Tersedia RKA prodi yang telah disyahkan 2. Tersedia agenda koordinasi rutin minimal 3 kali per semester beserta notulanya 3. Monevin berlangsung minimal sekali setahun 4. Tersedia dan berfungsinya pola karier SDM 5. Berlangsung refleksi karya minimal sekali setahun	Telah disusun RKA dan dilakukan Monev RKA. Refleksi karya dilaksanakan bersama-sama fakultas.	dokumen bukti tidak disertakan	2.00
1.6.5	Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap	a. Ketersediaan standar mutu b. Ketersediaan SPMI c. Keterhubungan SPMI dan kegiatan perencanaan rutin tahunan	1. Tersedia standar mutu yang terus diperbaharui 2. Tersedia dokumentasi pelaksanaan SPMI 3. RKA prodi yang didasarkan kepada temuan monevin dalam SPMI	Terdapat standar mutu dan dokumen sudah tersedia lengkap SPMI dikelola LPMAI https://usd.ac.id/lembaga/lpmai/standar-mutu/ Perekaman SPMI dilakukan melalui		2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				https://pejabat.usd.ac.id/spmi/		
1.6.6	Dilakukan penjaringan umpan balik yang menyeluruh dan hasilnya ditindaklanjuti	a. Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Umpan balik digunakan untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi	1. Penjaringan umpan balik dari semua stakeholder dilakukan minimal setahun sekali 2. Minimal ada sebuah aspek perbaikan kurikulum, pembelajaran, dan kegiatan prodi yang merupakan tindak lanjut dari temuan umpan balik	Terdapat upaya penjaringan umpan balik dan aspek perbaikan kurikulum Lampiran: https://drive.google.com/drive/folders/1c6q0D1ENORADXtjvY0I12m4q5IkrOUe4?usp=sharing	bukti tahunan pertemuan tidak disertakan	2.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	a. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa b. Upaya peningkatan mutu manajemen c. Upaya peningkatan mutu lulusan d. Upaya pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan e. Upaya memperoleh dana hibah kompetitif	1. Meningkatnya jumlah pendaftar 2. Skor kepuasan layanan manajemen prodi meningkat dari tahun sebelumnya 3. Rata-rata IPK lulusan lebih tinggi dari tahun sebelumnya 4. Rata-rata masa studi lulusan lebih pendek dari tahun sebelumnya 5. Jumlah mitra kerjasama lebih banyak dari tahun sebelumnya 6. Jumlah penerima hibah lebih banyak dari tahun sebelumnya	1. Pendaftar 2022 = 2006; pendaftar 2023 = 2065 2. Kepuasan layanan prodi >= 80% 3. 2022/2023 Gasal 3.18 - Tercapai || 2022/2023 Genap 3.35 - Tercapai 4. Persentase kelulusan tepat waktu 72.33% 5. Tercapai, contohnya pada kegiatan magang MBKM 6. Semua dosen terlibat hibah PKKM 2022	bukti kegaitan tidak disertakan di bagian ini	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung	rasio >= 5	Tercapai. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung = 1:12.9		4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	rasio >= 95%	Tercapai	bukti rasio pertahuan 90 tidak disertakan di bagian ini	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer (RM)	RM <= 0.25	Tercapai		4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Tercapai	Memenuhi standar.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Tercapai. Dilaporkan pada Laporan Dekan saat Dies Natalis Fakultas 14	Memenuhi standar.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				Juni 2023 https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dekanfar_usd_ac_id/EUaVAX-JX0dJvn6m0lKHoV8BOGRBjAdj8Mmaqit_dfjtug?e=R73bgJ		
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	KTW >= 50%	Tercapai ==> 72.33%	klain tidak disertai bukti	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO)	MDO <= 6%	Tercapai	klaim tidak disertai bukti	4.00
1.6.8	Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan	Jenis pelayanan kepada mahasiswa mencakup: a. Bimbingan dan konseling b. Minat dan bakat (ekstra kurikuler) c. Pembinaan soft skill d. Layanan beasiswa e. Layanan kesehatan	Tersedia semua (5 jenis) pelayanan mahasiswa yang dapat diakses dengan mudah	Tercapai	bukti perlu dicantumkan	4.00
1.6.8	Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan	Kualitas layanan kepada mahasiswa	Skor kepuasan layanan minimal 80% dari skor maksimal	Kepuasan layanan prodi >= 80%	Bukti kegiatan 1.6.8 perlu dibuat ditunjukkan dalam audit lapangan	4.00
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Jumlah lulusan yang terlacak setiap tahun	Persentase lulusan yang merespon survey pelacakan minimal 30% terhadap jumlah lulusan per tahun	Terdapat dokumen tracer study https://drive.google.com/file/d/1wYO_ViSWbd21Lx8Up-8a9QOGoR7pGpS8/view?usp=sharing		4.00
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Hasil pelacakan digunakan untuk perbaikan: a. proses pembelajaran, b. penggalangan dana, fasilitas, dan keterlibatan dalam tridharma, c. informasi pekerjaan, d. membangun jejaring	1. Minimal satu proses pembelajaran diperbaiki per tahun 2. Jumlah dana yang terkumpul dari alumni minimal Rp 5 juta/tahun 3. Jumlah informasi pekerjaan meningkat dari tahun sebelumnya 4. Jumlah jejaring meningkat dari tahun sebelumnya	1. Dilakukan review RPS setiap semester 2. Jumlah dana terkumpul dalam rentang 2020-2022 diperole rerata sejumlah Rp 10.800.000 per tahun 3. Alumni terlibat dalam pelaksanaan jobfair 4. Terdapat peningkatan jejaring kerjasama, salah satunya dengan BoKU University, Austria	Bukti tidak dicantumkan Ditunjukkan dalam audit lapangan	3.00
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni yang mencakup 7 jenis kompetensi:	Skor kepuasan pengguna lulusan minimal 80% dari skor maksimal	Tercapai	ditunjukkan dalam audit lapangan perlu ada strategi untuk	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		Integritas (etika dan moral), Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), Bahasa Inggris, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri			memetakan agar yang terukur adalah benar - benar merupakan hasil dari kualitas prodi dan bukan dari sistem kerja di pengguna lulusan	
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Masa tunggu lulusan memperoleh kerja pertama (RMT)	Rata-rata RMT <= 3 bulan	Tercapai, sebagian besar lulusan melanjutkan studi apoteker dan/atau S2. Bagi yang bekerja, rata-rata waktu tunggu lulusan < 3 bulan Bukti lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang profesi sudah dilampirkan.	ditunjukkan dalam audit lapangan	3.00
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan (PBS)	PBS >= 80%	Tercapai. Sejumlah 82.1% menyatakan keeratan yang tinggi antara bidang pekerjaan dan studi (erat dan sangat erat) https://drive.google.com/file/d/1wYO_ViSWbd21Lx8Up-8a9QOGoR7pGpS8/view?usp=sharing		4.00
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk: a. Sumbangan dana b. Sumbangan fasilitas c. Keterlibatan dalam kegiatan akademik d. Pengembangan jejaring e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik	1. Jumlah sumbangan dana > Rp 10 juta 2. Jumlah sumbangan fasilitas > 1 3. Jumlah keterlibatan dalam kegiatan akademik > 2 4. Jumlah jejaring meningkat 5. Jumlah sumbangan fasilitas untuk kegiatan akademik > 1	Terjalin kerjasama yang baik antara Hal yang baik untuk dipertahankan dengan Prodi Palfasadha (Pagutuban Alumni Farmasi Sanata Dharma). Gambaran kegiatan tercermin dalam Laporan Dekan pada Dies Natalis FF USD XXVII https://www.usd.ac.id/fakultas/farmasi/f1l3/Laporan%20Dekan%202022.pdf Ada kontribusi alumni berupa: 1. Buku/materi perkuliahan (2022) 2. Dummy/simulator alat peraga laboratorium farmasi -- sediaan obat (2022) - RS Bethesda Wonosari dan Apoterk Pangastuti --> apotekernya alumni FFUSD Pembicara kuliah tamu dari alumni (2022): 1. apt. Purnama Dewi Yuli Astuti,	ditunjukkan dalam audit lapangan	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				S.Farm. 2. apt. Valentina Ermita Hardani, M.Sc. 3. apt. Kristian Bayu Kuncoro, S.Farm 4. apt. Paulina Elvira R. Wangge, M. Farm. Klin		
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi dalam bentuk: a. Sumbangan dana b. Sumbangan fasilitas c. Keterlibatan dalam kegiatan non akademik d. Pengembangan jejaring e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik	1. Jumlah sumbangan dana > Rp 5 juta 2. Jumlah sumbangan fasilitas > 1 3. Jumlah keterlibatan dalam kegiatan akademik > 2 4. Jumlah jejaring meningkat 5. Jumlah sumbangan fasilitas untuk kegiatan akademik > 1	Terjalin kerjasama yang baik antara Hal yang baik untuk dipertahankan dengan Prodi Palfasadha (Pagutuban Alumni Farmasi Sanata Dharma). Gambaran kegiatan tercermin dalam Laporan Dekan pada Dies Natalis FF USD XXVII https://www.usd.ac.id/fakultas/farmasi/f1l3/Laporan%20Dekan%202022.pdf Sumbangan: 1. Bola basket	ditunjukkan dalam audit lapangan,	3.00
2	Standar Mutu Penelitian					
2.1	Standar Hasil Penelitian					
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Semua penelitian yang telah diselesaikan oleh dosen, akan dipublikasikan dalam jurnal/buku. Ada 12 penelitian (lihat data 2.1.1. ttg sumber pembiayaan penelitian). Ada 65 publikasi baik jurnal maupun seminar yang dilakukan oleh dosen prodi sebanyak 21 orang. Terpenuhi 100%	Bukti tidak dicantumkan ditunjukkan dalam audit lapangan Memenuhi standar.	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipatenkan	Minimal 10% per tahun hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi mendapat hak paten	10% dari 12 penelitian: 1,2 Ada 1 hasil penelitian yang telah didaftarkan hak cipta buku (EC00202296134) Tidak memenuhi		2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:	na= 0 nb = 1 nc = 45 f= 21	Belum tercapai. Usahakan untuk ditingkatkan.	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	NK= 2,23 Memenuhi		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Sejumlah 86 mahasiswa terlibat dalam penelitian payung dosen pada tahun ajaran 2022-2023 Bukti dapat dilihat pada https://drive.google.com/file/d/1kilj0Z-PP72J00I95QZTnl89NlBD0IBg/view?usp=drive_link Selain itu terdapat karya ilmiah mahasiswa bersama dosen sebagai bentuk keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Artikel ada pada prosiding yang dapat dilihat pada tautan terlampir https://drive.google.com/file/d/13Jz3SQjzlpjDcDEJGHl_z2pwrI8RedN0/view?usp=drive_link Persentase: 86/313*100% = 27.5%	Mahasiswa perlu dilibatkan dalam penelitian dan terdokumentasi dengan baik Bisa diusahakan dengan penelitian paying?	2.50
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi, selama setahun (NK) dengan rumus yang sama dengan di atas	NK >= 2	na=18, nb=8, nc=2 NK = 4,3 memenuhi		4.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Selain HaKI pada data SI, Prodi S1 menambahkan catatan Haki : 1. No :EC00202336186 2. No : EC00202331653 3. No : EC00202331651 Tercapai.	Memenuhi standar.	4.00
2.2	Standar Isi Penelitian					
2.2.1	Topik-topik penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi/fakultas	Ketersediaan road map penelitian prodi	Tersedia dokumen road map penelitian prodi	Tersedia dokumen Roadmap penelitian fakultas		4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				https://drive.google.com/file/d/11KoU0n1-1TCpR9zoxAdafyu7RKwuYE3K/view?usp=drive_link		
2.2.1	Topik-topik penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi/fakultas	Kesesuaian topik penelitian dengan road map penelitian prodi	90 % penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi	Lebih dari 90% penelitian sesuai dengan roadmap yang ada Terlampir adalah tautan berisi daftar penelitian dosen https://docs.google.com/spreadsheets/d/1otwCj2nnt6Qt48oEMxR2-x0PMP4ojEv96J4vwAFSt88/edit?usp=sharing		4.00
2.2.1	Topik-topik penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi/fakultas	Kesesuaian topik penelitian dengan isi kurikulum prodi	90 % penelitian mempunyai kaitan dengan isi kurikulum prodi	Topik penelitian sesuai dengan isi kurikulum prodi, dimana RPS MK mencantumkan hasil penelitian dosen. RPS dapat dilihat pada tautan berikut: https://usdac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/prodifar_usd_ac_id/EsHfKuI43JNHuXYegp74tBEBI5_HPR9GE9ue9037Aejlvg?e=Z03R4g		4.00
2.3	Standar Proses Penelitian					
2.3.1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM	Jumlah penelitian yang mengikuti prosedur berikut: a. Penyusunan proposal b. Persetujuan proposal oleh dekan c. Penilaian/review proposal oleh tim reviewer d. Monev proses penelitian e. Pelaporan hasil penelitian	Minimal 95 % kegiatan penelitian mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM	Seluruh kegiatan penelitian yang dilaksanakan mengikuti prosedur dari LPPM ditunjukkan dengan dokumen yang lengkap : Proposal, pengesahan proposal oleh dekan, hasil review proposal, monitoring evaluasi penelitian (tengah periode penelitian) dan laporan hasil penelitian. Data terdapat di SIA		4.00
2.3.2	Penelitian melibatkan mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai dengan kegiatan seminar dan publikasi	25% mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir terlibat dalam: a. Penelitian b. Seminar c. Publikasi hasil penelitian	Ada sebanyak 86 mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir dalam penelitian (lebih dari 25%)		4.00
2.4	Standar Penilaian Penelitian					
2.4.1	Hasil penelitian direview oleh tim ahli yang kompeten	Kesesuaian dengan RIP, Metodologi, validitas	Sesuai dengan RIP, metodenya tepat, ilmu yang dibahas valid,	Hasil penelitian telah direview oleh tim reviewer yang		4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		keilmuan, ketercapaian output dan outcome penelitian	seminar, dan publikasi	ditetapkan LPPM		
2.4.2	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	Keterlaksanaan	Minimal 90 % proposal penelitian yang sudah disetujui terlaksana dengan baik	Seluruh proposal yang disetujui telah terlaksana dengan baik		4.00
2.4.2	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	Penyelesaian laporan	Minimal 90 % penelitian telah dilaporkan	Semua laporan penelitian telah dilaporkan (dapat diliat di SIA)		4.00
2.4.2	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	Ketepatan waktu	Minimal 90 % penelitian diselesaikan tepat waktu	Semua penelitian telah diselesaikan tepat waktu		4.00
2.5	Standar Peneliti					
2.5.1	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	Jumlah dosen tetap prodi yang melaksanakan penelitian dan sesuai dengan bidang keilmuan prodi selama setahun	(4na + 2nb +nc)/2 >= d/3 na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu d = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	na=0 ; nb=3 ; nc=12 ; d= 21 . Hasil: 9 >= 7		4.00
2.5.1	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	Jumlah dosen tetap prodi yang menghasilkan artikel ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi selama setahun	(4na + 2nb +nc)/6 >= d/3 na = Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional yang dihasilkan dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmu nb = Jumlah artikel ilmiah tingkat nasional yang dihasilkan dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmu nc = Jumlah artikel ilmiah tingkat lokal yang dihasilkan dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmu d = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	na=18, b=8, c=2 d 21. Hasilnya: 15>= 7 memenuhi		4.00
2.5.1	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	Menghasilkan karya yang memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun tahun terakhir	Ada di antara dosen tetap prodi yang menghasilkan karya yang memperoleh HaKI (>= 1 karya)	Ada dosen yang menghasilkan karya HaKI: 1 karya		4.00
2.6	Standar Pengelolaan Penelitian					
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan	Ketersediaan Rencana Induk Penelitian	Tersedia semua dokumen yang disebutkan dan mudah diakes	Tersedia dokumen RIP yang mudah diakses (web LPPM)		4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	pedoman yang lengkap, jelas dan baik		oleh para peneliti	https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl		
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan panduan penelitian		Tersedia panduan penelitian yang mudah diakses https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl		4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan informasi skema dan pendanaan penelitian		Tersedia informasi skema dan pendanaan penelitian		4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan pendampingan kegiatan penelitian (mulai dari penyusunan proposal sampai publikasi)	Tersedia tim pendamping penelitian	Terdapat pendampingan berupa klinik proposal		4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan perangkat pendukung penelitian (insentif, fasilitas)	Tersedia dokumen terkait	Terdapat dokumen berkaitan apresiasi /insentif untuk penelitian		4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan sistem informasi pendukung pelaksaanaan dan perekaman penelitian	Berfungsinya sistem informasi penelitian	Seluruh kegiatan penelitian direkam di SIA		4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan mekanisme evaluasi penelitian	Tersedia dokumen terkait	Terdapat dokumen evaluasi penelitian yg dikelola oleh LPPM		4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan kode etik penelitian	Tersedia dokumen terkait	Tersedia dokumen kode etik penelitian https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl		4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan panduan pengajuan HAKI dan Paten	Tersedia dokumen terkait	Tersedia template dokumen untuk pengajuan HAKI dan Paten https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/deskripsi.php?id=pusat&noid=17		4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Keterlaksanaan koordinasi rutin sistemik yang melibatkan pimpinan universitas, fakultas, prodi dan pusat studi	Rapat koordinasi minimal 3 kali per semester	Belum ada rapat koordinasi rutin (min 3 kali) sistemik yang melibatkan pimpinan univ, fak, prodi dan pusat studi		2.00
3	Standar Mutu Pengabdian Kepada					

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	Masyarakat					
3.1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)					
3.1.1	Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Persepsi keberhasilan kegiatan PkM yang ditandai dengan kepuasan subyek dampingan	Rata-rata skor hasil survey kepuasan minimal 80% dari skor maksimal	66% menyatakan sangat puas atas layanan kegiatan PkM 29.9% menyatakan puas Sehingga total responden menyatakan puas sebanyak 66% + 29.9% = 89.9% Bukti pengukuran terlampir http://tinyurl.com/kepuasan-PkM2023 Tercapai	bukti kinerja untuk tahun 2023 ditunjukkan di audit lapangan	3.00
3.1.2	Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelaksana pengabdian	Kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan bidang ilmu pelaku pengabdian kepada masyarakat	Minimal 80% kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pelaksana	Lebih dari 80% kegiatan pengabdian sesuai dengan bidang ilmu pelaksana		4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	na=0; nb=30; nc=13; f 21. NK=3,47 Terpenuhi	Memenuhi standar.	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Ada 24 mahasiswa yang terlibat dalam PkM	Mahasiswa perlu dilibatkan dalam kegiatan pengabdian, dan dokumentasi perlu dilakukan Ada ketidak-sinkronan antara standar dan rubrik. Standar mengaju pada jumlah mahasiswa yang terlibat. Rubrik mengacu pada tikngkat keteribatan mahasiswa atau level of engagement.	2.50
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan instansi di luar institusi dan di luar institusi	Rata-rata jumlah institusi yang terlibat tersebut minimal satu	Kegiatan total PkM= 29.	bukti pelaksanaan kegiatan tidak dicantumkan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		sasaran		Sebanyak 18 kegiatan melihatkan instansi diluar institusi dan di luar institusi sasaran.		
3.2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.2.1	Kegiatan PkM yang baik sesuai dengan Renstra fakultas/prodi	Jumah PkM dengan tema, bentuk kegiatan atau kelompok sasaran yang menunjang tujuan Renstra fakultas/prodi	Minimal 90 % PkM sesuai dengan Renstra fakultas/prodi	Semua kegiatan PkM sesuai dengan renstra fakultas	bukti kesesuaian tidak dicantumkan	2.00
3.3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.31	PkM dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM	Jumlah kegiatan PkM yang mengikuti prosedur berikut: a. Penyusunan proposal b. Persetujuan proposal oleh dekan c. Penilaian/review proposal oleh tim reviewer d. Monev proses PkM e. Pelaporan hasil PkM	Minimal 95 % kegiatan PkM mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM	Kegiatan PkM yang mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM: a. Penyusunan proposal b. Persetujuan proposal oleh dekan c. Penilaian/review proposal oleh tim reviewer d. Monev proses PkM		4.00
3.4	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.4.1	Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah dosen tetap prodi yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan sesuai dengan bidang keilmuan prodi. d = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	(4na + 2nb +nc) >= d na = Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu	na=0; nb=30; nc=13; d 21 73>= 21 memenuhi		4.00
3.4.1	Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa	Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan PkM	Seluruh mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan PkM	dokumen yang disediakan tidak relevan	2.00
3.5	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Keterlaksanaan	Minimal 95 % rencana kegiatan dalam proposal terlaksana dengan baik	Rencana kegiatan dalam proposal dapat terlaksana dengan baik	tidak tersedia dokumen yang menunjukkan tercapainya hal tersebut	3.00
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara	Ketercapaian tujuan	Minimal 90 % tujuan yang	Tujuan yang dirumuskan dalam	tidak tersedia dokumen yang	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan		dirumuskan dalam proposal PkM terwujud	proposal PkM terwujud	menunjukkan tercapainya standar	
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Keberlanjutan	Tersedia rumusan tindak lanjut yang sesuai dan realistis dari kegiatan PkM yang sudah selesai	Ada rumusan tindak lanjut dari kegiatan PkM yang telah selesai (terlihat pada bagian saran laporan) Bukti pengukuran terlampir http://tinyurl.com/kepuasan-PkM2023	tidak tersedia dokumen yang menunjukkan kinerja	4.00
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Akuntabilitas	Ada laporan kegiatan dan pertanggunjawaban keuangan yang sudah disyahkan oleh LPPM	Ada laporan kegiatan dan pertanggunjawaban keuangan yang sudah disyahkan oleh LPPM		4.00
3.5.2	Penilaian kualitas PkM dilakukan baik oleh pihak yang kompeten maupun pihak sasaran kegiatan	Ketersediaan Tim penilai pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia Tim Evaluator/Penilai kegiatan PkM yang disyahkan oleh LPPM	Tersedia tim penilai kegiatan PkM Bukti pengukuran terlampir http://tinyurl.com/kepuasan-PkM2023		4.00
3.5.2	Penilaian kualitas PkM dilakukan baik oleh pihak yang kompeten maupun pihak sasaran kegiatan	Keterlaksanaan evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran/ dampingan PkM	Tersedia hasil evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran/dampingan kegiatan PkM	Ada hasil evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran PkM, terlihat dari hasil kuesioner Bukti pengukuran terlampir http://tinyurl.com/kepuasan-PkM2023	tidak tersedia dokumen hasil evaluasi kegiatan kelompok ditunjukkan dalam audit lapangan	3.00
3.6	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.6.1	Program studi memiliki rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sejalan dengan Renstra PkM Universitas	Ketersediaan rencana kegiatan PkM	Tersedia dokumen rencana kegiatan PkM	Tersedia dokumen rencana kegiatan PkM Dokumen peta jalan penelitian dan PkM: https://www.usd.ac.id/fakultas/farmasi/f1l3/RoadmapPenelitianPkMFFUSD.pdf	dokumen rencana kegiatan PkM tidak disertakan dalam bukti	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan Renstra PkM	Tersedia dokumen Renstra PkM	Tersedia pada LPPM Pedoman dapat diakses pada web berikut: https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pb		4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM	Ketersediaan panduan PkM	Tersedia panduan PkM	Tersedia panduan PkM yang dikelola LPPM		4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik			https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pb		
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan informasi skema dan sistem pendanaan PkM	Tersedia informasi tertulis tentang skema dan sistem pendanaan PkM	Tersedia informasi tertulis tentang skema dan sistem PkM Dokumen dapat diakses melalui website: https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pb		4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan pendampingan kegiatan PkM (mulai dari penyusunan proposal sampai laporan)	Tersedia Tim Pendamping PkM yang dibentuk dan disyahkan oleh LPPM	Tersedia tim pendamping PkM (klinik proposal)		4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan perangkat pendukung PkM (insentif, fasilitas)	Tersedia dokemen terkait	Tersedia dokumen pendukung PkM		4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan mekanisme evaluasi PkM	Tersedia dokumen terkait	Tersedia dokumen evaluasi PkM	bukti dokumen evaluasi terkait tidak disediakan	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan sistem informasi pendukung pelaksaanaan dan perekaman PkM	Tersedia sistem informasi PkM yang berfungsi baik	Tersedia informasi pendukung pelaksanan dan perekaman PkM di SIA		4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan kode etik PkM	Tersedia dokumen kode etik PkM dan panduan pelaksanaannya	Belum ada kode etik PkM dan panduan pelaksanaannya.		0.00

PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S2
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Farmasi
Program Studi (Area Audit)	:	Magister Farmasi
Ketua Program Studi	:	Dr. apt. Rini Dwiastuti
Tim Auditor	:	Auditor 1: Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja Auditor 2: Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 11 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. apt. Rini Dwiastuti)

Auditor 1

(Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja)

Auditor 2

(Dr. theol. D. Bismoko Mahamboro, Pr.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Ruang Rapat Sekretariat Fakultas Farmasi USD
- Tanggal : 9 Oktober 2023
- Waktu : 08.00-09.30
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	Pernyataan mutu: Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris) Data yang tertulis di SPMI: tidak ada data kegiatan kemahasiswaan	Prodi Magister Farmasi menganggap standar mutu ini tidak relevan untuk mahasiswa program magister. Namun demikian Prodi akan mengimplementasikan Standar ini mulai tahun akademik 2023 dengan mewajibkan mahasiswa program magister untuk mengikuti kuliah ke-sanatadharma-an dan mewajibkan setiap mahasiswa menyelenggarakan webinar setiap semester
2.	OB	Pernyataan mutu: Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali Data yang tertulis di SPMI: Jumlah Pendaftar pada tahun 2022 : 91 Jumlah diterima : 34 Rasio pendaftar/diterima : 2.67	Jumlah pendaftar dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan, namun masih belum mencapai rasio 5 kali jumlah yang diterima. Namun demikian, Standar mutu yang ditetapkan oleh LAMPTKes sudah tercapai. Standar mutu internal USD melampaui Standar mutu LAMPTKes yaitu rasio pendaftar terhadap daya tampung >= 3. Prodi berencana meningkatkan jumlah pendaftar dengan promosi berkala melalui media sosial, alumni, mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 non USD (asal S1 bukan dari USD)
3.	OB	Pernyataan mutu: Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Tidak ada pilihan I, II atau III saat penerimaan mahasiswa baru program Magister. Hanya ada satu pilihan saat pendaftaran. Jadi, rasio mahasiswa baru pilihan I

		Jumlah Pendaftar : 91 Jumlah diterima : 34 Rasio pendaftar/diterima : 2,67	terhadap total mahasiswa baru dapat dianggap 100%.
4.	OB	Pernyataan mutu: 1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion. Data yang ada di SPMI: hanya ada satu tautan contoh presensi	Proses Pembelajaran sudah berjalan dengan baik, hanya saja data di SPMI tidak terintegrasi dengan sempurna. Prodi sudah menyiapkan contoh tautan drive tetapi tidak lengkap. Prodi merencanakan akan memfasilitasi dosen yang tidak menggunakan aplikasi LPKP dalam proses perkuliahan.

5.	OB	Pernyataan mutu: Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten Data di SPMI: rerata penyerahan nilai tepat waktu kurang dari 75%	Pada semester genap tahun akademik 2022 persentase penyerahan nilai tepat waktu hanya 51%. Hal ini tidak mencapai standar minimal yaitu 75%. Prodi terus berupaya agar para dosen dapat menyerahkan nilai tepat waktu dengan memberikan notifikasi bagi dosen yang sekiranya terlambat menyerahkan nilai.
6	OB	Pernyataan mutu: Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Standar ini tercapai namun jumlah dosen prodi hanya 4 orang, sementara syarat minimal jumlah dosen adalah 5 orang. Prodi masih terus berkoordinasi dengan pihak Rektorat agar dosen purna karya dapat diusahakan dengan segera mendapatkan NIDK
7	OB	Pernyataan mutu: Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)>= 25% Data SPMI: PD=6,15%	Prodi sudah melibatkan semua mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen, namun penerapan kriteria yang berbeda menyebabkan standar ini tidak tercapai. Kriteria yang digunakan prodi adalah jumlah mahasiswa yang terlibat dalam proposal hibah, sementara dalam satu proposal hanya boleh mencantumkan satu mahasiswa. Sementara jumlah dosen yang mendapatkan hibah adalah 4 dosen. Fakta di lapangan semua mahasiswa tugas akhir terlibat dalam penelitian dosen

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

Rekomendasi dan Saran:

A. Pendidikan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

1. Kaprodi mendorong para dosen untuk melengkapi LPKP secara lengkap sehingga kehadiran mahasiswa dan juga jumlah pelaksanaan perkuliahan dapat terpenuhi.
2. Kaprodi perlu meminta kepada pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sistem informasi akademik untuk program Magister terkait standar mutu yang relevan untuk program Magister.

B. Penelitian

1. Kaprodi perlu mendorong para dosen untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen. Kaprodi sebaiknya merumuskan ulang kriteria keterlibatan mahasiswa tugas akhir tidak hanya ditentukan oleh proposal hibah magister, tetapi dapat menggunakan indikator lain yang dapat mengukur kinerja tersebut

C. Pengabdian

1. Kaprodi perlu mendorong para dosen dan mahasiwa untuk tertib administrasi pengabdian dengan secara periodic menginput data-data pengabdian ke dalam SIA masing-masing sehingga data tersebut mudah diakses

KEUNGGULAN AUDITEE

1. Rata-rata IPK lulusan sudah >=3,25.
2. Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % telah terlampaui
3. Tingkat kelulusan di semester ganjil 22/23 97% dan di semester genap 22/23 100%. Hal ini sudah melampaui standar.
4. Evaluasi pembelajaran sudah dilakukan dengan baik dengan dilakukannya audit mutu RPS setiap semester dan evaluasi pembelajaran via SIA.
5. Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik. Persentase dosen yang sudah berjabatan akademik Lektor Kepala dan Guru besar >= 50%
6. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan telah melampaui standar. Dalam tahun 2022 terdapat 14 publikasi jurnal yang dihasilkan oleh 5 dosen

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

1. SIA PMB harus bisa diintegrasikan dengan SIA pejabat dan SI SPMI agar data yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dapat diakses melalui SI SPMI.
2. Prodi perlu mengupayakan agar dosen mau melakukan presensi melalui menu LPKP SIA Dosen agar data-data yang dapat diperoleh dari pengisian LPKP dosen dapat terisi.
3. Untuk penelitian, khususnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, Prodi perlu menentukan kriteria tambahan sebagai indikator selain jumlah proposal yang lolos hibah magister baik dari LPPM maupun hibah dikti

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN





AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Magister Farmasi

Kaprodi :
Dr. apt. Rini Dwiastuti

Auditor 1 :
Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja

Auditor 2 :
Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Program Studi Farmasi secara umum telah mengembangkan hal - hal baik yang menjamin mutu dan keberlanjutan Program Studi. Dukungan lembaga terkait pengembangan standar perlu dilakukan agar Program Studi semakin dapat berkembang.

Pembelajaran berjalan secara baik dan diintegrasikan dengan Penelitian dan Pengabdian. Namun keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian tidak cukup terdokumentasikan.

Poin poin pokok rekomendasi :

1. Pohon ilmu atau matriks perlu dicantumkan dalam kompetensi yang tercantum di peraturan akademik. Alur penyusunan kurikulum perlu ditambahkan
2. Matakuliah puncak pohon ilmu dipergunakan sebagai indikator pengganti pada uji kompentensi
3. Instrumen yang dipergunakan untuk pengguna alumni perlu mencantumkan tahun lulus alumni dan lama bekerja
4. Perlu pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dan dicatatkan di SIA
5. Evaluasi terhadap pengembangan SDM perlu dilakukan.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1	Standar Mutu Pembelajaran					
1.1	Standar Kompetensi Lulusan					
1.1.1	Program studi memiliki rumusan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi dan misi prodi, mengacu KKNI dan mencakup competence, conscience, dan compassion	Ketersediaan rumusan SKL	1. Rumusan SKL memuat: a. Unsur utama visi dan misi: cerdas dan humanis b. karakter penguasaan keahlian, hati nurani dan kepedulian c. pernyataan kemampuan sesuai KKNI 2. Rumusan SKL diperbarui paling lama setiap 4 tahun	Standar Kompetensi ada di halaman 6	Standar kompetensi termuat dalam dokumen kurikulum.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.2	Program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mengacu KKNI dan mencakup competence, conscience, dan compassion	Ketersediaan rumusan Capaian Pembelajaran	Rumusan Capaian Pembelajaran: 1. Memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 2. Dikembangkan sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran yang disepakati oleh konsorsium/asosiasi bidang ilmu atau program studi 3. Rumusan capaian pembelajaran diperbarui paling lama 4 tahun sekali	Capaian Pembelajaran termuat dalam RPS mata kuliah.Hasil dapat dilihat pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1xUwW2u9nc-1csQ8NJI09JBY9hGi_zkpB/view?usp=sharing	Tiga standar/kriteria tercapai. Lanjutkan.	4.00
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.77|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.80|| Tercapai	Rerata IPK lulusan sudah melampaui standar sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Rerata IPK lulusan melampaui standar. Pertahankan dan tingkatkan.	4.00
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rata-rata nilai Uji Kompetensi (bila ada)	Rata-rata nilai uji kompetensi minimal 75% dari nilai maksimal	Tidak ada uji kompetensi		4.00
1.1.4	Lulusan program studi memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris	Nilai Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Rata-rata nilai Bahasa Indonesia minimal B dan Bahasa Inggris minimal B	Nilai Inggrsi tidak ada dalam kurikulum PS Magister. Indikator diganti dengan nilai TOEFL 450. 100% mahasisswa memenuhi nilai TOEFL 450.	Nilai TOEFL mahasiswa memenuhi standar yang dituntut.	4.00
1.1.5	Lulusan USD berperilaku benar dan berbudaya	Kinerja alumni mengacu pada prinsip 3C menurut pengguna lulusan	Rata-rata skor kuesioner kepuasan pengguna alumni minimal 80% dari nilai maksimal	Kepuasan pengguna lulusan melalui survey memberikan hasil : 80% responden sangat puas. Laporan survey dapat diakses pada link berikut http://tinyurl.com/P3ngguna Tercapai	Kinerja memenuhi standar/kriteria. Pertahankan dan tingkatkan.	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Pada program studi magister, indikator ini tidak relevan.	walaupun standar/kriteria ini tidak relevan untuk prodi magister, namun lembaga tetap mencantumkan kriteria ini sebagai Capaian karena hal ini tidak relevan untuk prodi magister maka kriteria ini tidak dinilai.	2.50
1.2	Standar Isi Pembelajaran					

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.2.1	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi dan misi universitas	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi universitas	Kurikulum memuat matakuliah wajib universitas	Termuat dalam Dokumen Kurikulum	Kurikulum sesuai dengan visi dan misi universitas.	4.00
1.2.2	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi universitas, berdasarkan standar kompetensi lulusan, serta mengacu kepada KKNI, dan memuat keunggulan/kekhasan relatif terhadap prodi sejenis	1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi universitas 2. Kesesuaian serta sesuai standar kompetensi lulusan 3. Kekhasan/keunggulan prodi	Kurikulum memuat: 1. matakuliah wajib yang ditetapkan oleh pemerintah 2. matakuliah wajib universitas 3. matakuliah inti keahlian 4. rumusan kekhasan/keunggulan prodi	Termuat dalam Dokumen Kurikulum	Memenuhi standar/kriteria.	4.00
1.2.2	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi universitas, berdasarkan standar kompetensi lulusan, serta mengacu kepada KKNI, dan memuat keunggulan/kekhasan relatif terhadap prodi sejenis	Kesesuaian isi pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Tersedia matriks yang menunjukkan: 1. hubungan antara capaian pembelajaran dengan bahan kajian 2. hubungan bahan kajian dengan matakuliah	Hasil dapat dilihat pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1xUwW2u9nc-1csQ8NJI09JBY9hGi_zkpB/view?usp=sharing	Memenuhi kriteria/standar.	4.00
1.2.3	Materi kuliah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan	Kesesuaian antara isi pembelajaran dengan RPS	1. Isi pembelajaran sesuai dengan RPS dan silabus. 2. Ada bagian dari isi pembelajaran yang diintegrasikan dengan hasil penelitian dosen. 3. Ada bagian dari isi pembelajaran yang diintegrasikan dengan hasil pengabdian masyarakat dosen. 4. Buku referensi yang dipergunakan maksimal berusia 10 tahun (untuk bidang non ilmu dasar)	Terdapat integrasi penelitian dalam mata kuliah. Hasil dapat dilihat pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1xUwW2u9nc-1csQ8NJI09JBY9hGi_zkpB/view?usp=sharing	Hasil penelitian telah diintegrasikan ke dalam materi matakuliah. Lanjutkan.	4.00
1.2.4	Kurikulum memberi fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih matakuliah sesuai dengan minatnya	Ketersediaan matakuliah matakuliah pilihan	1. Mahasiswa dapat menempuh minimal 9 sks matakuliah pilihan 2. Jumlah sks matakuliah pilihan yang ditawarkan minimal berjumlah 27 3. Minimal 1 matakuliah diambil di program studi lain	Sejauh ini minat prodi S2 Farmasi ada 3 yaitu DDD, DDS dan PP. Mahasiswa akan memilih dari awal minat apa yang akan dipilih. Dapat dilihat pada buku Kurikulum,	Untuk scoring, ada penghitungan BMPK dan RMPK.	2.00
1.2.5	Pembaharuan kurikulum dilakukan secara periodik dan melibatkan pemangku kepentingan	Waktu pelaksanaan peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan di dalam proses peninjauan kurikulum	1. Peninjauan kurikulum dilakukan setiap 4 tahun 2. Peninjauan kurikulum melibatkan: pakar, alumni, dan pengguna lulusan	Peninjauan dan pemutakhiran kurikulum telah dilakukan pada tahun 2020 dan telah berhasil menyusun kurikulum dengan 3 peminatan sesuai dengan masukan asesor akreditasi. Pada tahun 2022 dilakukan kegiatan peninjauan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan. Rencana Pemutakhiran kurikulum akan dilakukan pada tahun	Pembaruan kurikulum telah dilakukan secara periodik dan melibatkan pemangku kepentingan.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				2023		
1.3	Standar Proses Pembelajaran					
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar pada tahun 2022 : 91 Jumlah diterima : 34 Rasio pendaftar/diterima : 2.67 Belum Tercapai Akreditasi LAMPTKes mendeskripsikan nilai 4 pada rasio jumlah pendaftar vs daya tampung untuk S2 yaitu >=3. Tercapai untuk tahun 2022.	Standar internal belum tercapai, walaupun Standar eksternal (LAMPTKes) sudah terlampaui sudah baik dan menyesuaikan dengan Akreditasi LAMPTKes sesuai dengan prodi magister farmasi. pertahankan dan tingkatkan kembali Tingkatkan kinerja (memenuhi akreditasi LAMPTKes sudah cukup).	3.33
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 91 Jumlah diterima : 35 Jumlah mahasiswa daftar ulang = 34 rasio : 97,1% Tercapai	Standar tercapai sudah baik. pertahankan Pertahankan.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 91 Jumlah diterima : 34 Rasio pendaftar/diterima : 2,67 Belum Tercapai	Tidak ada data pilihan I. hanya ada data jumlah pendaftar dan jumlah yang daftar ulang. Dapat dianggap 100% adalah pilihan I bagi mahasiswa baru. belum memenuhi standar. Rekomendasi: perlu memperhatikan mekanisme rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru Tingkatkan.	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Jumlah asal provinsi pendaftar 8 provinsi ==> tercapai	Standar tercapai sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Tingkatkan dengan semakin banyak promosi.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	RPS dikembangkan bersama oleh dosen dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi	Ada pertemuan dosen dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan untuk membuat RPS mata kuliah yang terkait dengan keahlian para dosen tersebut setiap tahunnya	Tercapai	Tingkatkan.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan	Ada usaha untuk	Ada RPS mata kuliah yang pada	Terdapat integrasi penelitian	Tingkatkan.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	secara baik	mengintegrasikan hasil penelitian dosen dalam proses penyusunan RPS	bagian materi belajar menunjukkan terintegrasinya hasil penelitian dosen dengan mata kuliah tersebut	dalam mata kuliah. Hasil dapat dilihat pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1xUwW2u9nc-1csQ8NJI09JBY9hGi_zkpB/view?usp=sharing		
1.3.2	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil pengabdian masyarakat dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengabdian dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada RPS mata kuliah yang pada bagian materi belajar menunjukkan terintegrasinya kegiatan pengabdian dosen dengan mata kuliah tersebut	Terdapat integrasi pengabdian kepada masyarakat dalam mata kuliah. Hasil dapat dilihat pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1xUwW2u9nc-1csQ8NJI09JBY9hGi_zkpB/view?us		
1.3.3	RPS dikembangkan dengan baik dan berkualitas	Setiap RPS yang dikembangkan mempertimbangkan aspek-aspek berikut: a. interaktif; b. holistik; c. integratif; d. saintifik; e. kontekstual; f. kolaboratif; g. berpusat pada mahasiswa	Semua RPS dikembangkan dengan mempertimbangkan tujuh aspek tersebut	Tercapai.. Contoh dokumen RPS dalat diunduh pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1xUwW2u9nc-1csQ8NJI09JBY9hGi_zkpB/view?usp=sharing		
1.3.3	RPS dikembangkan dengan baik dan berkualitas	RPS yang dikembangkan memuat unsur-unsur berikut: a. Identitas b. capaian pembelajaran, c. bahan kajian. d. metode pembelajaran: waktu yang diperlukan. e. pengalaman belajar mahasiswa f. penilaian g. daftar referensi	Setiap RPS yang dikembangkan program studi memuat tujuh unsur tersebut	Tercapai... Contoh dokumen RPS dalat diunduh pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1xUwW2u9nc-1csQ8NJI09JBY9hGi_zkpB/view?usp=sharing		
1.3.4	Model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan capaian pembelajaran akan meningkatkan mutu hasil pembelajaran	Jumlah model pembelajaran yang berbeda	Minimal ada 3 model pembelajaran berbeda yang digunakan prodi	Tercapai... Contoh dokumen RPS dalat diunduh pada tautan berikut https://drive.google.com/file/d/1xUwW2u9nc-1csQ8NJI09JBY9hGi_zkpB/view?usp=sharing		
1.3.4	Model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan capaian pembelajaran akan meningkatkan mutu hasil pembelajaran	Jumlah model pembelajaran yang memakai Paradigma Pedagogi Ignasian	Minimal 80 % pembelajaran memakai PPI	Tercapai		
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa.	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai	Tercapai contoh presensi dapat dilihat pada tautan https://drive.google.com/file/d/1RKWaDruC9wtJyOgO3Jp5hPce50Z9CF4Z/view?usp=sharing	Tidak semua dosen mengisi LPKP mekanisme presensi sudah dilakukan dengan baik namun memang belum terrekam dalam LPKP. baik bila melalui	3.33

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.		sekretariat, hal ini dapat tetap dilakukan Pelaksanaan perkuliahan dapat dimonitor dengan memaksimalkan fungsi LPKP di SIA.	
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	1. Jumlah mahasiswa per PA adalah 12 -13 2. Jumlah pertemauan = 3 x 3. Efektivitas perwalian = efektif 4. Jumlah mahasiswa bermasalah = tidak ada	Standar tercapai. Rerata jumlah mahasiswa per dosen PA di bawah 40 sudah sangat baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Pertahankan dan tingkatkan.	4.00
1.3.7	Sistem pembimbingan tugas akhir direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Ketersediaan Panduan Bimbingan Tugas Akhir b. Rata-rata jumlah mahasiswa untuk setiap dosen pembimbing c. Rata-rata jumlah pertemuan bimbingan per semester d. Rata-rata kualifikasi dosen pembimbing e. Rata-rata masa pembuatan tugas akhir	1. Panduan TA berkualitas baik dan dijalankan secara konsisten 2. Rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 15 mahasiswa 3. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA. 4. Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. 5. Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas	1. Panduan TA dapat diakses pada link berikut: https://tinyurl.com/PanduanThesis-S2 2. Rata-rata bimbingan per dosen: 3-4 orang; Bukti kinerja dapat diakses pada link: https://tinyurl.com/SKPembimbingS2 3. Rata-rata jumlah pertemuan: https://tinyurl.com/Kartu-bimb-S2		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			akhir 6 bulan 6. Tersedianya pilihan bentuk Tugas Akhir	4. Kualifikasi akademik dosen adalah S3 dan miniimal lektor 5. Rata-rata waktu penyelesaian TA : angkatan 2020 = 9, 67 bulan 6. Pilihan tugas akhir tersedia. Dapat dilihat pada buku panduan thesis.		
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Tercapai. Analisis RATER menunjukkan kepuasan pembelajaran > 80% Bukti kinerja dapat diakses pada link berikut 1. https://tinyurl.com/RATER-Survey 2. https://tinyurl.com/RATER-Survey-2	Standar terlampaui sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Hasil survei melampaui standar/kriteria kinerja. Pertahankan.	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Tercapai	Standar terlampaui rata-rata tingkat kelulusan adalah 100% maka hal ini sudah tercapai. sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Bukti kinerja harap disertakan.	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata jumlah dosen yang mengikuti hibah inovasi pembelajaran	Persentase jumlah dosen yang mengikuti hibah inovasi pembelajaran minimal 20 % setiap semester	Tercapai. >20% dosen mendapatkan hibah inovasi pemeblajaran dengan dana Kampus Merdeka. Bukti Sertifikat HKI no: EC00202336186 EC00202331651 EC00202331653		
1.3.9	Upaya peningkatan suasana akademik dilakukan secara berkesinambungan	a. Adanya kebijakan tentang suasana akademik. b. Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana. c. Adanya program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik. d. Interaksi akademik antara	1. Ada kebijakan tertulis tentang suasana akademik. 2. Sarana dan prasarana pembelajaran tersedia secara lengkap, berfungsi baik, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.	1. Kebijakan suasana akademik = tidak ada 2. Sarpras pembelajaran lengkap dan dapat diakses 3. Kegiatan ilmiah rutin ada yaitu kuliah tamu setahun 2 x		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan	3. Ada kegiatan ilmiah rutin minimal sekali dalam satu semester 4. Program studi memiliki roadmap integrasi tridharma 5. Minimal sepuluh persen dosen mengikuti program pelatihan atau magang dalam setahun 6. Minimal ada seorang pakar/praktisi yang memberi kuliah umum per semester	4. Roadmap ada di tingkat fakultas 5. kurang dari 10% dosen prodi ikut magang / pelatihan --> tidak tercapai. 6. Ada 1 orang pakar kuliah tamu per semester. ---> tercapai.		
1.4	Standar Penilaian Pengajaran					
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Telah dilakukan audit mutu soal pada semester gasal dan genap	Standar mutu hasil audit soal rata-rata = 3. Nilai mutu maksimal adalah 3 sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Terus lanjutkan mekanisme audit mutu soal ujian. Dokumen penjaminan mutu bisa dilampirkan.	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Reliabilitas dan validitas instrumen evaluasi pembelajaran	Skor reliabilitas dan validitas minimal mencapai 80% dari skor maksimal	Tercapai		
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Telah dilakukan audit mutu RPS dan Evaluasi Pembelajaran dapat dikases pada SIA sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan	Data audit mutu RPS dan Evaluasi Pembelajaran tidak bisa diakses. Hasil audit lapangan, data bisa diklarifikasi sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Dokumen penjaminan mutu bisa dilampirkan.	4.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :25 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 18 Prosentase : 72.0% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :29 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu :	rerata penyerahan nilai tepat waktu kurang dari 75% sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Ada trend penurunan prosentase. Kiranya ada faktor penyebab yang perlu dicermati.	3.33

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	27 Prosentase : 93.1034% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :25 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 16 Prosentase : 64.0% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :29 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 15 Prosentase : 51.7241%		
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	1. Tercapai. Bukti kinerja dapat diakses pada : 1. https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dekanfar_usd_ac_id/Ea9cMi0Mm-xNnLVxM9MPppkB1S4105HqZiiiyfOsnleuog?e=zNLY8K 2. https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dekanfar_usd_ac_id/EWRfwhOVXdxClaa0JBg5Bn4BrytQCVHBpUMrRUlkKwdKRA?e=sZBr1U 2. Umpan balik Tercapai	standar tercapai sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Kinerja memenuhi kriteria. Teruskan lan pertahankan.	4.00
1.5	Standar Pendidik					
1.5.1	Memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen yang menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan konsisten dilaksanakan	1. Ada pedoman tertulis yang lengkap. 2. Ada pedoman pengembangan pola karir dosen 3. Ada bukti dilaksanakan secara konsisten. 4. Peninjauan relevansi dokumen dilakukan maksimal 5 tahun sekali	Ada dokumen Pengembangan SDM FF USD 2021-2030, bukti ketercapaian, dan peninjauan relevansi dokumen		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.5.2	Memiliki sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen yang sistematis.	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen	Ada pedoman tertulis yang lengkap	Ada BKD untuk sistem mmonitoring, evaluasi dan rekam jejak kinerja semua dosen yang diisi setiap akhir semester		
1.5.3	Menjalankan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Ada bukti tentang kinerja dosen yang terdokumentasi dengan baik di bidang: 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat	Kinerja tridharma terdokumentasi dengan baik pada SIA dan SISTER dosen		
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	100% dosen tetap berpendidikan standar telah terlampaui (terakhir) S2 dan S3 , tercapai	standar pendidikan dosen tercapai, namun julah dosen minimal tidak memenuhi standar dikti. (jumlah dosen minimal 5) sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Kinerja memenuhi standar.	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	dosen tetap yang berpendidikan S3 standar telah tercapai yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi =100%, tercapai	standar tercapai sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Kinerja memenuhi standar.	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala = 60%, dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi = 20%, tercapai	standar terpenuhi sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Kinerja memenuhi standar.	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	ersentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional=100%	semua dosen telah tersertifikasi sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Kinerja melampaui standar.	4.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang prodi (RMD)	27 <= RMD <= 33	Tercapai		
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent)	11 <= RFTE <= 13 sks	Tercapai		
1.5.5	Program studi memiliki jumlah	Kesesuaian keahlian	Semua mata kuliah diajar oleh	Tercapai		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	dosen yang menjamin mutu program akademik	(pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya	dosen yang sesuai keahliannya			
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT)	PDTT <= 10%	Tidak Tercapai PDTT > 10%		
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu	Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya	Tercapai		
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) >= 95%	Tercapai		
1.5.6	Dosen memiliki komitmen yang tinggi dalam berkarya	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) >= 95%	Tercapai		
1.5.6	Dosen memiliki komitmen yang tinggi dalam berkarya	Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)	JTAP = Jumlah tenaga ahli/pakar JTAP minimal 1 orang/semester	Tercapai		
1.5.7	Kompetensi dosen ditingkatkan secara berkelanjutan	Jumlah dosen tetap yang studi lanjut S3 di bidang yang sesuai kurikulum prodi	Presentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi > 40%	Tercapai, semua dosen Prodi berpendidikan S3		
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui penenelitian dan penerbitan karya ilmiah	Jumlah 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	a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap SP = ((a + (b/4))/n)	Tercapai		
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui penenelitian dan penerbitan karya ilmiah	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 selama tiga tahun terakhir	Rata-rata jumlah hibah per dosen per tahun minimal 0,5	Tercapai		
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui penenelitian dan penerbitan karya ilmiah	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi	Jumlah dosen yang melakukan aktivitas tridharma dalam bentuk kerjasama dengan pihak eksternal minimal 30% dosen per tahun	Tercapai, 100% dosen melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam inovasi pembelajaran. (laoran tahunan Dekan halaman 8)		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.6	Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1.6.1	Program studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan realistik	Ketersediaan dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) Program Studi Ketersediaan uraian mengenai pentahapan pencapaian visi dan misi	1. Tersedia dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi 2. Tersedia uraian mengenai pentahapan pencapaian visi dan misi	Telah tercantum dalam Renop		
1.6.1	Program studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan realistik	Sosialisasi VMTS yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	Visi, misi, tujuan dan sasaran dipahami oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan program studi	Tercapai. Hasil dapat dilihat pada tautan https://docs.google.com/spreadsheets/d/111FyoOruxUCPwxFkZja-qndYJypp363bkBdQm_WsM_w/edit?usp=sharing		
1.6.2	Tata pamong program studi mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	Tata pamong program studi memenuhi 5 aspek berikut : a. kredibel b. transparan c. akuntabel d. bertanggung jawab e. adil	1. Tersedia dokumen tata pamong 2. Tersedia dokumen rencana kegiatan tahunan 3. Tersedia dokumen struktur organisasi prodi 4. Tersedia SOP yang lengkap 5. Tersedia deskripsi uraian kerja pejabat 6. Terjadi koordinasi rutin dan sistemik 7. Skor survey kepuasan layanan prodi minimal 80 % dari skor maksimum	Standar Kompetensi ada di halaman 6		
1.6.3	Karakteristik kepemimpinan yang efektif	Kepemimpinan program studi memiliki karakteristik yang kuat dalam: a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi, c. kepemimpinan publik	1. Tersedia SOP yang lengkap dan digunakan oleh semua pihak terkait. 2. Tersedia dokumen struktur organisasi yang sesuai dengan realitas 3. Tersedia dokumen rincian kerja dan tanggung jawab pimpinan 4. Cukup banyak dosen terlibat dalam kepemimpinan publik 5. Skor kepuasan layanan pimpinan mencapai minimal 80 % dari skor maksimal	Tercapai		
1.6.4	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penyediaan SDM, pengendalian, kepemimpinan dilaksanakan secara efektif	a. Ketersediaan rencana kegiatan tahunan dan/atau Renstra fakultas/prodi b. Koordinasi rutin dan sistemik c. Monevin berkala yang ditindaklanjuti d. Ketersediaan pola karier SDM e. Berlangsungnya refleksi karya terjadwal rutin	1. Tersedia RKA prodi yang telah disyahkan 2. Tersedia agenda koordinasi rutin minimal 3 kali per semester beserta notulanya 3. Monevin berlangsung minimal sekali setahun 4. Tersedia dan berfungsinya pola karier SDM 5. Berlangsung refleksi karya minimal sekali setahun	Tercapai		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.6.5	Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap	a. Ketersediaan standar mutu b. Ketersediaan SPMI c. Keterhubungan SPMI dan kegiatan perencanaan rutin tahunan	1. Tersedia standar mutu yang terus diperbaharui 2. Tersedia dokumentasi pelaksanaan SPMI 3. RKA prodi yang didasarkan kepada temuan monevin dalam SPMI	Tercapai		
1.6.6	Dilakukan penjaringan umpan balik yang menyeluruh dan hasilnya ditindaklanjuti	a. Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Umpan balik digunakan untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi	1. Penjaringan umpan balik dari semua stakeholder dilakukan minimal setahun sekali 2. Minimal ada sebuah aspek perbaikan kurikulum, pembelajaran, dan kegiatan prodi yang merupakan tindak lanjut dari temuan umpan balik	Tercapai		
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	a. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa b. Upaya peningkatan mutu manajemen c. Upaya peningkatan mutu lulusan d. Upaya pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan e. Upaya memperoleh dana hibah kompetitif	1. Meningkatnya jumlah pendaftar 2. Skor kepuasan layanan manajemen prodi meningkat dari tahun sebelumnya 3. Rata-rata IPK lulusan lebih tinggi dari tahun sebelumnya 4. Rata-rata masa studi lulusan lebih pendek dari tahun sebelumnya 5. Jumlah mitra kerjasama lebih banyak dari tahun sebelumnya 6. Jumlah penerima hibah lebih banyak dari tahun sebelumnya	1. Terdapat peningkatan jumlah pendaftar. Jumlah pendaftar pada tahun 2022 = 91; Jumlah pendaftar pada tahun 2021 = 30. 2.Skor layanan manajemen prodi tercapai, tersedia 1 kali survey. https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dekanfar_usd_ac_id/EZP3wsP-Q6NDrYR24hS1zVsBLIHZnO54x8MF5GKnGypubw?e=keu78V 3. Rata IPK tahun 2021 = 3,54, Tahun 2022 = 3,79 --> terjadi kenaikan IPK Tercapai. 4. Rerata masa studi 2021 = 4,05 ; rerata lama studi tahun 2022 = 4,94. Tidak tercapai. 5 Ada penambahan 1 mitra pada tahun 2022 Tercapai 6. Jumlah penerima hibah lebih banyak dari tahun sebelumnya Tercapai		
1.6.7	Program studi melakukan upaya-	Rasio calon mahasiswa yang	rasio >= 5	Peminat vs daya tampung =		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	ikut seleksi : daya tampung		3,03 : 1 Tercapai. Pada standar lamptkes untuk S2 rasio peminat vs daya tampung = 3 mendapatkan nilai 4 (maksimal)		
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	rasio >= 95%	97% Tercapai		
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer (RM)	RM <= 0.25	tidak ada mhs transfer		
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	rerata IPK = 3, 8 Tercapai	standar terlampaui sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Kinerja memenuhi standar. Teruskan dan pertahankan.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Prestasi mahasiswa S2 ada pada bidang akademik yaitu perolehan hibah. Terdapat 3 mhs mendapat hibah penelitian tingkat nasional dan 5 mhs mendapat hibah internal USD	tidak ada prestasi internasional. Ada capaian publikasi internasional bagi mahasiswa sebanyak 8 artikel Q3 sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Kinerja memenuhi standar. Lanjutkan dan pertahankan.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	KTW >= 50%	Kelulusan tepat waktu 20% Tidak tercapai.		
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO)	MDO <= 6%	Jumlah DO = 2 Student body =80 MDO = 2,5% Tercapai		
1.6.8	Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan	Jenis pelayanan kepada mahasiswa mencakup: a. Bimbingan dan konseling b. Minat dan bakat (ekstra kurikuler) c. Pembinaan soft skill d. Layanan beasiswa e. Layanan kesehatan	Tersedia semua (5 jenis) pelayanan mahasiswa yang dapat diakses dengan mudah	Tersedia pada tingkat Universitas		
1.6.8	Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat,	Kualitas layanan kepada mahasiswa	Skor kepuasan layanan minimal 80% dari skor maksimal	Tercapai.		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	bakat, seni, dan kesejahteraan					
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Jumlah lulusan yang terlacak setiap tahun	Persentase lulusan yang merespon survey pelacakan minimal 30% terhadap jumlah lulusan per tahun	Tercapai. Jumlah terlacak 35 dari jumlah lulusan 46.		
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Hasil pelacakan digunakan untuk perbaikan: a. proses pembelajaran, b. penggalangan dana, fasilitas, dan keterlibatan dalam tridharma, c. informasi pekerjaan, d. membangun jejaring	1. Minimal satu proses pembelajaran diperbaiki per tahun 2. Jumlah dana yang terkumpul dari alumni minimal Rp 5 juta/tahun 3. Jumlah informasi pekerjaan meningkat dari tahun sebelumnya 4. Jumlah jejaring meningkat dari tahun sebelumnya	1. Terjadi revisi RPS per semester 2. Sumbangan alumni dalam bentuk inkind = 31,5 jt sumbangan dana = 5 juta sumbangan sebagai narasumber (inkind) = 6 juta 3. Jumlah informasi pekerjaan selalu ada dari alumni 4. Tercapai, ada tambahan 1 kolaborasi internasional dengan BoKU University		
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni yang mencakup 7 jenis kompetensi: Integritas (etika dan moral), Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), Bahasa Inggris, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	Skor kepuasan pengguna lulusan minimal 80% dari skor maksimal	Kepuasan oengguna lulusan > 80 % Data dapat diakses pada link https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dekanfar_usd_ac_id/EWaFlnWcJixLkcznz-UlCo0BnqApcLs9iMWrDuRt1bK88g?e=Wang3F		
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Masa tunggu lulusan memperoleh kerja pertama (RMT)	Rata-rata RMT <= 3 bulan	Tercapai, rata-rata waktu tunggu lulusan < 3bln		
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan (PBS)	PBS >= 80%	100% sesuai		
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk: a. Sumbangan dana b. Sumbangan fasilitas c. Keterlibatan dalam kegiatan akademik d. Pengembangan jejaring e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik	1. Jumlah sumbangan dana > Rp 10 juta 2. Jumlah sumbangan fasilitas > 1 3. Jumlah keterlibatan dalam kegiatan akademik > 2 4. Jumlah jejaring meningkat 5. Jumlah sumbangan fasilitas untuk kegiatan akademik > 1	1. Jumlah sumbangan dana = 5 jt Tidak sesuai 2. Jumlah sumbangan fasilitas = 1 fasilitas pelatihan 3. Jumlah keterlibatan alumni dalam kegiatan akademik = 6 Tercapai 4. Ada tambahan 1 Jejaring dari		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				BoKU university. Tercapai 5.JUmlah sumbangan fasilitas untuk kegiatan akademik = 1.		
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi dalam bentuk: a. Sumbangan dana b. Sumbangan fasilitas c. Keterlibatan dalam kegiatan non akademik d. Pengembangan jejaring e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik	1. Jumlah sumbangan dana > Rp 5 juta 2. Jumlah sumbangan fasilitas > 1 3. Jumlah keterlibatan dalam kegiatan akademik > 2 4. Jumlah jejaring meningkat 5. Jumlah sumbangan fasilitas untuk kegiatan akademik > 1	1. Jumlah sumbangan dana = 5 juta 2. Jumlah sumbangan fasilitas = 1 (sarana pengabdian) 3. Jumlah alumni terlibat dalam kegiatan akademik = 6 sbg narasumber 4.Ada tambahan jejaring 1 tingkat internasional 5. Jumlah sumbangan fasilitas yaitu sumbangan pelatihan,		
2	Standar Mutu Penelitian					
2.1	Standar Hasil Penelitian					
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Ada 14 publikasi jurnal yang ditulis oleh 5 dosen tetap prodi	jumlah publikasi lebih dari standar yaitu 10 publikasi sudah baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan universitas. pertahankan hal baik ini. Lanjutkan dan tingkatkan.	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipatenkan	Minimal 10% per tahun hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi mendapat hak paten	Ada 1 hasil penelitian yang telah didaftarkan hak cipta buku (EC00202296134)		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	NK = 1,8	NK kurang dari 2 Hasil klarifikasi: na=1 nb=2 nc=7 jadi NK = 15/5 = 3 Standar tercapai tidak terpenuhi. rekomendasi : prodi bekerjasama dengan fakultas membuat mekanisme untuk mendapatkan sumber pembiayaan penelitian dari eksternal. Bisa lebih ditingkatkan.	3.33

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	PD 6,15% Tidak terpenuhi	PD kurang dari 15% Dalam proposal hibah magister hanya boleh mencantumkan satu mahasiswa. tidak terpenuhi. rekomendasi : prodi bekerjasama dengan fakultas setidaknya melibatkan mahasiswa magister untuk ikut terlibat dalam penelitian dosen. Perlu strategi untuk melibatkan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen.	1.67
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi, selama setahun (NK) dengan rumus yang sama dengan di atas	NK >= 2	na=9, nb=2, nc=2 NK = 8,4 Terpenuhi		
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Ada 1 karya yang telah mendapatkan hak cipta buku (EC00202296134)	Terdapat satu HKI sudah memenuhi standar yang ditetapkan. perlu peningkatan ditahun berikutnya. Kinerja tercapai dan perlu ditingkatkan.	4.00
2.2	Standar Isi Penelitian					
2.2.1	Topik-topik penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi/fakultas	Ketersediaan road map penelitian prodi	Tersedia dokumen road map penelitian prodi	Tersedia roadmap penelitian https://drive.google.com/file/d/11KoU0n1-1TCpR9zoxAdafyu7RKwuYE3K/view?usp=sharing		
2.2.1	Topik-topik penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi/fakultas	Kesesuaian topik penelitian dengan road map penelitian prodi	90 % penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi	Topik penelitian sesuai dengan roadmap penelitian prodi		
2.2.1	Topik-topik penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi/fakultas	Kesesuaian topik penelitian dengan isi kurikulum prodi	90 % penelitian mempunyai kaitan dengan isi kurikulum prodi	Topik penelitian sesuai dengan isi kurikulum prodi		
2.3	Standar Proses Penelitian					
2.3.1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM	Jumlah penelitian yang mengikuti prosedur berikut: a. Penyusunan proposal b. Persetujuan proposal oleh dekan c. Penilaian/review proposal oleh tim reviewer	Minimal 95 % kegiatan penelitian mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM	Semua kegiatan penelitian mengikuti prosedur LPPM, dimulai dari prosedur penyusunan proposal, persetujuan proposal oleh dekan, penilaian/review proposal oleh tim reviewer, monev proses		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		d. Monev proses penelitian e. Pelaporan hasil penelitian		penelitian, serta pelaporan hasil penelitian		
2.3.2	Penelitian melibatkan mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai dengan kegiatan seminar dan publikasi	25% mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir terlibat dalam: a. Penelitian b. Seminar c. Publikasi hasil penelitian	Semua tugas akhir (tesis) wajib dipublikasikan		
2.4	Standar Penilaian Penelitian					
2.4.1	Hasil penelitian direview oleh tim ahli yang kompeten	Kesesuaian dengan RIP, Metodologi, validitas keilmuan, ketercapaian output dan outcome penelitian	Sesuai dengan RIP, metodenya tepat, ilmu yang dibahas valid, seminar, dan publikasi	Hasil penelitian telah direview oleh tim reviewer yang ditetapkan LPPM		
2.4.2	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	Keterlaksanaan	Minimal 90 % proposal penelitian yang sudah disetujui terlaksana dengan baik	Semua proposal penelitian yang disetujui telah terlaksana dengan baik		
2.4.2	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	Penyelesaian laporan	Minimal 90 % penelitian telah dilaporkan	Semua laporan penelitian telah dilaporkan (dapat diliat di SIA)		
2.4.2	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	Ketepatan waktu	Minimal 90 % penelitian diselesaikan tepat waktu	Semua penelitian telah diselesaikan tepat waktu		
2.5	Standar Peneliti					
2.5.1	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	Jumlah dosen tetap prodi yang melaksanakan penelitian dan sesuai dengan bidang keilmuan prodi selama setahun	(4na + 2nb +nc)/2 >= d/3 na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu d = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	Tercapai data dapat diakses pada laporan dekan https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dekanfar_usd_ac_id/EUaVAX-JX0dJvn6m0lKHoV8BOGRBjAdj8Mmaqit_dfjtug?e=cwQ6Yv		
2.5.1	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	Jumlah dosen tetap prodi yang menghasilkan artikel ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi selama setahun	(4na + 2nb +nc)/6 >= d/3 na = Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional yang dihasilkan dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmu nb = Jumlah artikel ilmiah tingkat nasional yang dihasilkan dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmu nc = Jumlah artikel ilmiah tingkat lokal yang dihasilkan dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmu	Tercapai Data dapat diakses pada laporan dekan halaman 28 https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dekanfar_usd_ac_id/EUaVAX-JX0dJvn6m0lKHoV8BOGRBjAdj8Mmaqit_dfjtug?e=cwQ6Yv		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			d = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi			
2.5.1	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	Menghasilkan karya yang memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun tahun terakhir	Ada di antara dosen tetap prodi yang menghasilkan karya yang memperoleh HaKI (>= 1 karya)	Ada dosen yang menghasilkan karya HaKI: 1 karya		
2.6	Standar Pengelolaan Penelitian					
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan Rencana Induk Penelitian	Tersedia semua dokumen yang disebutkan dan mudah diakes oleh para peneliti	Tersedia dokumen RIP yang mudah diakses (web LPPM) https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl		
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan panduan penelitian		Tersedia panduan penelitian yang mudah diakses https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl		
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan informasi skema dan pendanaan penelitian		Tersedia informasi skema dan pendanaan penelitian		
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan pendampingan kegiatan penelitian (mulai dari penyusunan proposal sampai publikasi)	Tersedia tim pendamping penelitian	Terdapat pendampingan berupa klinik proposal	LPPM menyediakan klinik proposal. Magister Farmasi memanfaatkan fasilitas yang diberikan ini. Standar terpenuhi.	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan perangkat pendukung penelitian (insentif, fasilitas)	Tersedia dokumen terkait	Terdapat dokumen berkaitan apresiasi /insentif untuk penelitian	Dokumen tersebut dikelola universitas dan prodi magister mengikuti prosedur ini dengan baik. Standar terpenuhi.	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan sistem informasi pendukung pelaksaanaan dan perekaman penelitian	Berfungsinya sistem informasi penelitian	Seluruh kegiatan penelitian direkam di SIA	Dokumen tersebut dikelola universitas dan prodi magister mengikuti prosedur ini dengan baik. Standar terpenuhi.	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan mekanisme evaluasi penelitian	Tersedia dokumen terkait	Terdapat dokumen evaluasi penelitian yg dikelola oleh LPPM	Dokumen tersebut dikelola universitas dan prodi magister mengikuti prosedur ini dengan baik. Standar terpenuhi.	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan kode etik penelitian	Tersedia dokumen terkait	Tersedia dokumen kode etik penelitian https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl	Dokumen tersebut dikelola universitas dan prodi magister mengikuti prosedur ini dengan baik. Standar terpenuhi.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan panduan pengajuan HAKI dan Paten	Tersedia dokumen terkait	Tersedia template dokumen untuk pengajuan HAKI dan Paten https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/deskripsi.php?id=pusat&noid=17	telah memenuhi standar dengan melakukan prosedur HKI sesuai pedoman universitas	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Keterlaksanaan koordinasi rutin sistemik yang melibatkan pimpinan universitas, fakultas, prodi dan pusat studi	Rapat koordinasi minimal 3 kali per semester	Belum ada rapat koordinasi rutin (min 3 kali) sistemik yang melibatkan pimpinan univ, fak, prodi dan pusat studi	secara sistemik sudah baik melakukan kegiatan rapat rutin pada level fakultas, prodi dan pusat. namun baik bila pada khsususnya prodi magister dapat dilakukan 3 kali dalam 1 semester. rapat dapat dilakukan baik secara luring maupun daring sesuai kebutuhan prodi.	3.00
3	Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)					
3.1.1	Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Persepsi keberhasilan kegiatan PkM yang ditandai dengan kepuasan subyek dampingan	Rata-rata skor hasil survey kepuasan minimal 80% dari skor maksimal	66% menyatakan sangat puas atas layanan kegiatan PkM 29.9% menyatakan puas Sehingga total responden menyatakan puas sebanyak 66% + 29.9% = 89.9% Bukti pengukuran terlampir http://tinyurl.com/kepuasan-PkM2023 Tercapai	memenuhi standar yang ditentukan. pertahankan hal baik ini.	4.00
3.1.2	Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelaksana pengabdian	Kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan bidang ilmu pelaku pengabdian kepada masyarakat	Minimal 80% kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pelaksana	lebih dari 80% kegiatan pengabdian sesuai dengan bidang ilmu	memenuhi standar yang ditentukan. pertahankan hal baik ini.	4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri	na=0; nb=6; nc=7; f 5. NK=3,8 memenuhi	standar tercapai memenuhi standar yang ditentukan. pertahankan hal baik ini. Dapat lebih ditingkatkan.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS			
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Ada 20 mahasiswa yang terlibat dalam PkM	tidak ada data jumlah total personil. Hasil klarifikasi: jumlah total personil adalah 78 sehingga capaiannya 20/78= 25,6% memenuhi standar yang ditentukan. pertahankan hal baik ini. Data kinerja dapat lebih dirinci dalam prosentase.	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan instansi di luar institusi dan di luar institusi sasaran	Rata-rata jumlah institusi yang terlibat tersebut minimal satu	Tercapai Dalam setiap kegiatan PkM Prodi S2 melibatkan satu institusi di luar Farmasi dan di luar sasaran. Contoh bukti kinerja dapat diakses pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1Hw6-xADQdN8xnpmUlUeGFh4YEU9EYWcK?usp=sharing	memenuhi standar yang ditentukan. pertahankan hal baik ini.	4.00
3.2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.2.1	Kegiatan PkM yang baik sesuai dengan Renstra fakultas/prodi	Jumah PkM dengan tema, bentuk kegiatan atau kelompok sasaran yang menunjang tujuan Renstra fakultas/prodi	Minimal 90 % PkM sesuai dengan Renstra fakultas/prodi	Kegiatan PkM Dosen dan mahasiswa sesuai dengan renstra fakultas	pelaksanaan PKM dilakukan sesuai dengan renstra fakultas. rekomendasi: perlu adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM sesuai dengan renstra pada level fakultas yang dilakukan saty tahun sekali untuk melihat ketercapaian renstra kaitannya dengan kegitan PKM ini.	4.00
3.3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.31	PkM dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM	Jumlah kegiatan PkM yang mengikuti prosedur berikut: a. Penyusunan proposal b. Persetujuan proposal oleh dekan c. Penilaian/review proposal oleh tim reviewer	Minimal 95 % kegiatan PkM mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM	Kegiatan PkM yang mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM: a. Penyusunan proposal b. Persetujuan proposal oleh dekan c. Penilaian/review proposal oleh tim reviewer	sudah tersedia di level universitas oleh LPPM. mekanisme ini dilakukan. rekomendasi: pertahankan hal baik ini.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		d. Monev proses PkM e. Pelaporan hasil PkM		d. Monev proses PkM	apakah seluruh kegiatan PKM ini dilakukan secara mandiri dan konsisten di masukkan dalam SIA? bila belum, mohon meningkatkan pemanfaatan SIA ini	
3.4	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.4.1	Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah dosen tetap prodi yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan sesuai dengan bidang keilmuan prodi. d = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	(4na + 2nb +nc) >= d na = Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu	na=0; nb=6; nc=7; d 5 19 >= 5 memenuhi	memenuhi. pertahankan hal baik ini	4.00
3.4.1	Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa	Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan PkM	Tercapai, beberapa kegiatan PkM diprakarsai oleh mahasiswa sehingga mahasiswa terlibat penuh dalam kegiatan PkM	keterlibatan mahasiswa sudah nampak pada bukti yang disampaikan di standar sebelumnya. maka hal ini memenuhi. rekomendasi: pertahankan praktek baik ini.	
3.5	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Keterlaksanaan	Minimal 95 % rencana kegiatan dalam proposal terlaksana dengan baik	Rencana kegiatan dalam proposal dapat terlaksana dengan baik	sudah tersedia di level universitas oleh LPPM. rekomendasi: bahwa prodi perlu tetap mempertahankan partifipasinya dalam fasilitas yang diberikan LPPM untuk pelaksanaan PKM	4.00
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Ketercapaian tujuan	Minimal 90 % tujuan yang dirumuskan dalam proposal PkM terwujud	Tujuan yang dirumuskan dalam proposal PkM terwujud	terdapat laporan PKM yang disampaikan pada data kinerja sebelumnya sehingga dinyatakan bahwa standar ini terpenuhi. rekomendasi: prodi perlu meningkatkan lagi perannya dalam mewujudkan kegiatan PKM yang sesuai dengan mitra.	4.00
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup	Keberlanjutan	Tersedia rumusan tindak lanjut yang sesuai dan realistis dari	Sesuai dan tercapai. Ada kegiatan PkM yang dilakukan dg	sudah tersedia di level universitas oleh LPPM.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan		kegiatan PkM yang sudah selesai	keterlibatan mahasiswa yang rutin dilakukan setiap semester dan terintegrasi dalam mata kuliah promosi kesehatan	rekomendasi: bahwa prodi perlu tetap mempertahankan partifipasinya dalam fasilitas yang diberikan LPPM untuk pelaksanaan PKM	
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Akuntabilitas	Ada laporan kegiatan dan pertanggunjawaban keuangan yang sudah disyahkan oleh LPPM	Ada laporan kegiatan dan pertanggunjawaban keuangan yang sudah disyahkan oleh LPPM	sudah tersedia di level universitas oleh LPPM. rekomendasi: bahwa prodi melaksanakan kegiatan berdasarkan panduan tersebut.	4.00
3.5.2	Penilaian kualitas PkM dilakukan baik oleh pihak yang kompeten maupun pihak sasaran kegiatan	Ketersediaan Tim penilai pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia Tim Evaluator/Penilai kegiatan PkM yang disyahkan oleh LPPM	dilakukan oleh LPPM dengan tim evaluator dari LPPM	sudah tersedia di level universitas oleh LPPM. rekomendasi: bahwa prodi perlu tetap mempertahankan partifipasinya dalam fasilitas yang diberikan LPPM untuk pelaksanaan PKM	4.00
3.5.2	Penilaian kualitas PkM dilakukan baik oleh pihak yang kompeten maupun pihak sasaran kegiatan	Keterlaksanaan evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran/ dampingan PkM	Tersedia hasil evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran/dampingan kegiatan PkM	Tersedia oleh LPPM	data survey ini baik bila juga dikelola pada prodi karena prodi yang berhubungan langsung dengan mitra. kegiatan ini dapat dilakukan 1 tahun sekali misalnya.	3.00
3.6	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.6.1	Program studi memiliki rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sejalan dengan Renstra PkM Universitas	Ketersediaan rencana kegiatan PkM	Tersedia dokumen rencana kegiatan PkM	Tersedia proposal sebagai perencanaan PkM Contoh https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dekanfar_usd_ac_id/Ecy2WEeM6m1FtRUzfpGRNRcBXsnxDzg_M6RPeq9jo9E1XQ?e=gdq25U	sudah tersedia di level universitas oleh LPPM. rekomendasi: bahwa prodi melaksanakan kegiatan berdasarkan panduan tersebut.	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan Renstra PkM	Tersedia dokumen Renstra PkM	Tersedia pada LPPM Pedoman dapat diakses pada web berikut: https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pb	sudah tersedia di level universitas oleh LPPM. rekomendasi: bahwa prodi melaksanakan kegiatan berdasarkan panduan tersebut.	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan panduan PkM	Tersedia panduan PkM	Tersedia panduan PkM https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pb	sudah tersedia di level universitas oleh LPPM. rekomendasi: bahwa prodi melaksanakan kegiatan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					berdasarkan panduan tersebut.	
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan informasi skema dan sistem pendanaan PkM	Tersedia informasi tertulis tentang skema dan sistem pendanaan PkM	Tersedia informasi tertulis tentang skema dan sistem PkM	telah memenuhi standar dengan bukti bahwa prodi telah merecord kegiatannya pada SIA pada poin-poin sebelumnya. prodi perlu mempertahankan praktek baik ini.	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan pendampingan kegiatan PkM (mulai dari penyusunan proposal sampai laporan)	Tersedia Tim Pendamping PkM yang dibentuk dan disyahkan oleh LPPM	Tersedia	pemenuhan standar dilakukan LPPM, dan secara konsisten LPPM telah melaksanakan pendampingan terkait hal ini. rekomendasi: prodi perlu tetap konsisten berpartisipasi dalam fasilitasi LPPM ini.	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan perangkat pendukung PkM (insentif, fasilitas)	Tersedia dokemen terkait	Tersedia dokumen pendukung PkM	sudah memenuhi standar, perangkat dokumen pendukung dan panduan PKM secara umum telah diatur universitas di LPPM	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan mekanisme evaluasi PkM	Tersedia dokumen terkait	Tersedia panduan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM	sudah memenuhi standar, kode etik dan panduan PKM secara umum telah diatur universitas di LPPM	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan sistem informasi pendukung pelaksaanaan dan perekaman PkM	Tersedia sistem informasi PkM yang berfungsi baik	Tersedia informasi pendukung pelaksanan dan perekaman PkM di SIA	telah memenuhi karena sistem informasi PkM disediakan universitas di LPPM Prodi diharapkan mempertahankan praktek baik ini.	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan kode etik PkM	Tersedia dokumen kode etik PkM dan panduan pelaksanaannya	Tersedia	sudah memenuhi standar, kode etik dan panduan PKM secara umum telah diatur universitas di LPPM Rekomendasi : prodi tetap disarankan perlu mengupayakan agar dosen dalam Magister Farmasi dapat konsisten berpartisipasi dalam mekanisme PKM yang dikelola universitas maupun dikelola prodi secara mandiri.	4.00

PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	Program Profesi
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Farmasi
Program Studi (Area Audit)	:	Pendidikan Profesi Apoteker
Ketua Program Studi	:	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Budi Setyahandana, M.T. Auditor 2: Dr. Hongki Julie, M. Si.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari)

Auditor 1

(Ir. Budi Setyahandana, M.T.)

Auditor 2

(Dr. Hongki Julie, M. Si.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Ruang Rapat Fakultas Farmasi dan Ruang Zoom dengan alamat https://usd-ac-id.zoom.us/j/94962423393?pwd=bCtCZjBGYzRsTENHanc4cFhMMlV3UT09
   - Tanggal : 4 Oktober 2023
   - Waktu : 13.00-14.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	Pernyataan mutu: Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%. Data yang ada di SPMI: Untuk saat ini presentase Dosen S3: 40,00% Jumlah Dosen tetap 5. Belum Tercapai	Data yang diperoleh dari kaprodi, dari tiga orang dosen yang belum S3 saat ini sedang menempuh pendidikan S3. Dua orang menempuh program S3 di UGM, sedangkan satu orang menempuh program S3 di Taiwan. Pada semester genap 2023/2024 ini, diharapkan dua dosen yang sedang menempuh S3 di UGM dapat kembali, sehingga di semester genap 2023/2024 ini ada empat dari lima dosen sudah berpendidikan S3.
2.	OB	Pernyataan mutu: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar. Data yang ditemukan di SPMI: Saat ini ada 1 dosen sedang berproses	Dari Fakultas Farmasi sudah ada rencana pengembangan jabatan akademik dosen. Sudah ada rencana dari Fakultas terkait dengan target waktu kapan dosen harus sudah mengusulkan kenaikan jabatan akademik. Pada tahun 2026 ditargetkan sudah ada satu orang dosen mencapai Guru Besar. Sudah ada pengajuan LK seorang dosen di tahun 2023.

		untuk mendapatkan jabatan akademik LK. Kesimpulan = Belum tercapai	
3.	OB	Pernyataan mutu: Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung >= 5. Data yang ada di SPMI: Data = 1: 2 PSPPA lebih memfokuskan untuk menerima lulusan dari dalam sendiri, yaitu lulusan S1 farmasi USD. Dengan kuota/daya tampung yang ada yaitu 80 mahasiswa/semester, hampir 90%nya diisi oleh lulusan sendiri. Oleh karena itu rasio calon mahasiswa dengan daya tampung kurang lebih sama/seimbang. Kesimpulan = Data tidak terpenuhi	PSPA didirikan untuk mengakomodasi lulusan S1 Farmasi USD. Setting awal kuota mahasiswa S1 Farmasi adalah 160. Jumlah tersebut ditampung dua semester penerimaan, sehingga dalam satu tahun, semua lulusan S1 Farmasi dapat menempuh pendidikan profesi Apoteker. Karena sasaran awal mahasiswa dari dalam USD, maka belum banyak upaya yang dilakukan untuk menarik mahasiswa yang berasal dari S1 Farmasi di luar USD. Kebanyakan yang ditolak adalah pendaftar dari lulusan luar USD.
4.	OB	Pernyataan mutu: Untuk penelitian, NK >= 2. Data yang diperoleh dari SPMI: na=0, nb=0, nc=2, f=5	Masa studi untuk program profesi hanya satu tahun, dan waktu studi sebagian besar untuk praktek kerja. Akibatnya, mahasiswa tidak banyak dilibatkan dalam penelitian dosen. Dosen di prodi ini, penelitian dan publikasinya

		nk=0,4 belum memenuhi.	banyak yang berasal dari bimbingan mahasiswa S1 nya. Mahasiswa hanya 2 bulan tatap muka di kampus, setelah itu 7 bulan mahasiswa melakukan praktek kerja di lapangan. Karena itu, agak sulit mencari program penelitian yang dapat memanfaatkan saat mahasiswa masih kegiatan tatap muka di kampus.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

1. Rumusan SKL memuat: (a) unsur utama visi dan misi: cerdas dan humanis, (b) karakter penguasaan keahlian, hati nurani dan kepedulian, dan (c) pernyataan kemampuan sesuai KKNI
2. Rumusan SKL diperbarui paling lama setiap 4 tahun.
3. Rumusan Capaian Pembelajaran: (a) memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, (2) dikembangkan sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran yang disepakati oleh konsorsium/asosiasi bidang ilmu atau program studi, dan (3) rumusan capaian pembelajaran diperbarui paling lama 4 tahun sekali.
4. Rata-rata IPK lulusan >= 3.25.
5. Rata-rata nilai uji kompetensi minimal 75% dari nilai maksimal.
6. Rata-rata nilai Bahasa Indonesia minimal B dan Bahasa Inggris minimal B.
7. Rata-rata skor kuesioner kepuasan pengguna alumni minimal 80% dari nilai maksimal.
8. Tersedia matriks yang menunjukkan: (1) hubungan antara capaian pembelajaran dengan bahan kajian, dan (2) hubungan bahan kajian dengan matakuliah.
9. Isi pembelajaran sesuai dengan RPS, dapat dilihat dari contoh soal pemicu yang sudah sesuai dengan RPS. Isi pembelajaran sudah diintegrasikan dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen. Buku referensi sudah diupayakan menggunakan acuan terbaru. RPS sudah melalui proses review melalui SIA.
10. Peninjauan dilakukan 5 tahun setelah pembelakuan kurikulum 2017.
11. Pada saat peninjauan kurikulum, PS PPA melibatkan pihak-pihak terkait seperti pakar, alumni, pengguna lulusan dan organisasi profesi.
12. Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %.
13. Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %.
14. Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7.
15. Di setiap awal semester, selalu dilaksanakan pertemuan dengan para dosen pengampu matakuliah di PSPPA untuk membahas teknis perkuliahan di semester berjalan.
16. Ada RPS mata kuliah yang pada bagian materi belajar menunjukkan terintegrasinya hasil penelitian dosen dengan mata kuliah tersebut.
17. Ada RPS mata kuliah yang pada bagian materi belajar menunjukkan terintegrasinya kegiatan pengabdian dosen dengan mata kuliah tersebut.

18. Setiap RPS yang dikembangkan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:
    a. interaktif;
    b. holistik;
    c. integratif;
    d. saintifik;
    e. kontekstual;
    f. kolaboratif;
    g. berpusat pada mahasiswa
19. Minimal ada 3 model pembelajaran berbeda yang digunakan prodi.
20. Minimal 80 % pembelajaran memakai PPI.
21. Untuk Tahun 2022, banyak mahasiswa yang dibimbing oleh PA lebih dari 40 mahasiswa.
22. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester 4 kali.
23. Mahasiswa yang menemui permasalahan dalam studi kurang dari 1%.
24. Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80% dari skor total.
25. Tingkat kelulusan mata kuliah 100% karena di prodi Pendidikan Profesi Apoteker mempersyaratkan tidak boleh ada nilai D untuk syarat Yudisium.
26. 100% dosen terlibat melalui hibah PKKM 2022. Output berupa Haki Instrumen pembelajaran : EC 00202336186, EC 00202331653, dan EC 00202331651.
27. Sudah ada kebijakan tertulis tentang suasana akademik baik di tingkat universitas maupun fakultas. Sarana dan prasarana pembelajaran tersedia lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. prodi menyelenggarakan 4-5 kegiatan ilmiah rutin setiap semester. Integrasi tridharma tertuang dalam bentuk RPS. Tidak ada program magang bagi dosen PSPPA, namun secara rutin dosen mengikuti kegiatan diseminasi/lokakarya/workshop. Kuliah umum diberikan oleh pakar yang kompetendalam bidangnya.
28. Alat evaluasi pembelajaran sudah tertuang secara lengkap di RPS. RPS dan soal ujian juga secara rutin sudah direvisi melalui SIA.
29. Instrumen evaluasi pembelajaran sudah tertuang secara lengkap di RPS. RPS dan soal ujian juga secara rutin sudah direvisi melalui SIA.
30. Alat evaluasi untuk matakuliah wajib mencakup tugas mandiri, tugas kelompok, ujian tertulis, presentasi lesan, komunikasi kelompok. Semua sudah tertulis di dalam activity report LMS.
31. Setiap semester prodi mengeluarkan panduan akademik yang memuat mekanisme pembelajaran, jadwal perkuliahan dan sistem penilaian yang bisa diakses oleh mahasiswa. untuk matakuliah wajib teori, penyerahan

nilai oleh dosen selalu tepat waktu. Dosen selalu memberikan hasil penilaian dan umpan balik hasil tugas/ujian kepada mahasiswa melalui LMS. Semua nilai final mahasiswa terekam di SIA. Untuk nilai praktik kerja, nilai dari pembimbing lapangan tidak bisa tepat waktu, karena jadwal pelaksanaan PKPA yang random selama 7 bulan, dan biasanya nilai baru diberikan ketika semua PKPA sudah selesai dilaksanakan. Meskipun demikian, nilai selalu tepat waktu sebelum yudisium mahasiswa dan tidak ada nilai default.

32. Umpan balik proses pembelajaran diikuti oleh >60% jumlah mahasiswa peserta matakuliah, terpenuhi. Umpan balik (kepuasan) pembelajaran mencapai lebih dari 80%, terpenuhi.
33. Tersedia pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan konsisten dilaksanakan di tingkat universitas.
34. Di tingkat fakultas dan prodi, sudah disusun rencana Pengembangan SDM 2021-2030.
35. Tersedia sistem untuk melakukan monitoring, evaluasi dan rekam jejak kinerja dosen melalui SIA dosen.
36. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat secara rutin dilakukan setiap semester melalui penilaian BKD yang dikelola oleh LPMAI USD.
37. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%.
38. Tahun akademik 2022, rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang studi 35,2.
39. Rata-rata beban dosen per semester atau rata-rata FTE didokumentasikan dalam laporan BKD yang dikelola oleh LPMAI. Sekalipun lebih dari 13 SKS, akan dinilai sebagai beban lebih melalui proses review asesor.
40. Semua matakuliah di PSPPA diampu oleh dosen yang sesuai dengan keasliannya. Untuk kegiatan Praktik Kerja, juga dibimbing oleh pembimbing lapangan yang sudah memenuhi syarat.
41. Rata-rata jumlah hibah per dosen per tahun minimal 0,5.
42. Jumlah dosen yang melakukan aktivitas tridharma dalam bentuk kerjasama dengan pihak eksternal minimal 30% dosen per tahun.
43. Tersedia dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi.
44. Tersedia uraian mengenai pentahapan pencapaian visi dan misi.
45. Visi, misi, tujuan dan sasaran selalu disosialisasikan secara rutin sejak mahasiswa baru. Selain itu, proses sosialisasi VMTS juga dilakukan melalui pemasangan VMTS di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau mahasiswa maupun tendi, misalnya di area laboratorium. Sudah dilakukan penjajagan pemahaman visi misi melalui kuesioner.

46. Sudah tersedia dokumen tata pamong.
47. Tersedia dokumen SOP prodi.
48. Dilakukan koordinasi rutin baik di tingkat fakultas maupun prodi. Tersedia dokumen uraian tugas dan tanggungjawab pejabat struktural.
49. Tersedia set dokumen SOP prodi.
50. Tersedia dokumen uraian tugas dan tanggungjawab pejabat struktural.
51. Secara periodik prodi menyusun RKA yang termuat dalam SIA keuangan (SIPP/SIMK). Prodi juga mengadalan rapat rutin.
52. kegiatan monevin berlangsung secara periodik. Pola karir SDM mengikuti mekanisme universitas.
53. Setiap akhir tahun dilaksanakan kegiatan refleksi karya.
54. Tersedia standar mutu di tingkat universitas. Pelaksanaan SPMI terdokumentasi secara sistem dan RKA disusun berdasarkan temuan monevin dalam SPMI.
55. Penjaringan umpan balik dilakukan secara rutin. Dari hasil temuan umpan balik, kemudian dibawa dalam perbaikan kurikulum.
56. Prodi sudah melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability), diantaranya dengan membuka kembali PMB untuk calon mahasiswa baru dari luar USD, setelah di masa pandemi covid hanya menerima calon mahasiswa lulusan dari dalam USD saja.
57. Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi 100%.
58. Rata-rata IPK Semester Gasal 2022/2023 = 3,74.
59. Rata-rata IPK Semester Genap 2022/2023 = 3,63.
60. Data: 3 orang mahasiswa menerima penghargaan untuk periode 2022.
61. Persentase lulusan yang merespon survey pelacakan minimal 30% terhadap jumlah lulusan per tahun.
62. Hasil pelacakan dapat digunakan untuk perbaikan, namun belum memenuhi semua poin seperti yang disebutkan. Bukti: https://bit.ly/Hasil_Tracer
63. Skor kepuasan pengguna lulusan minimal 80% dari skor maksimal.
64. Masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama rata-rata kurang dari 3 bulan.
65. Setiap semester prodi rutin melakukan pelacakan alumni. Persentase pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi lebih dari 80%.
66. Seluruh penelitian (100%) yang telah selesai dilaksanakan oleh dosen dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau buku, sesuai persyaratan luaran oleh LPPM. Terdapat 5 publikasi jurnal dan 1 publikasi seminar yang dilakukan oleh dosen prodi. Sepanjang 2022 terdapat 2 penelitian (mengacu pada data poin 2.1.1 tentang sumber pembiayaan penelitian).
67. 90 % penelitian mempunyai kaitan dengan isi kurikulum prodi.

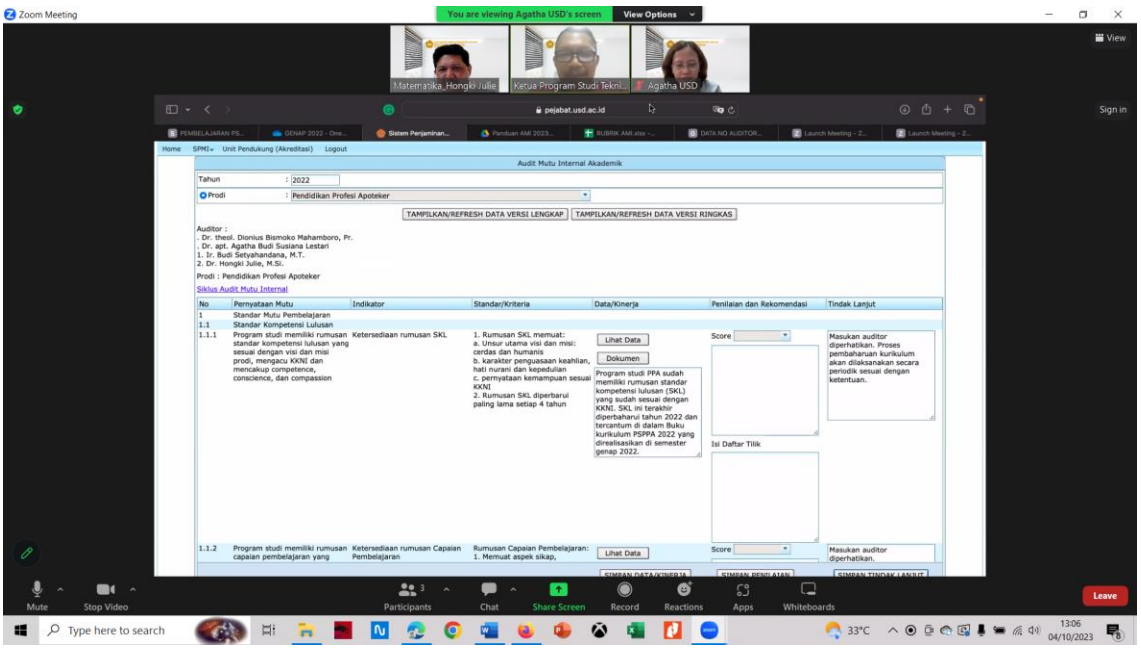
68. Seluruh penelitian yang dilaksanakan mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM.
69. Sesuai dengan RIP, metodenya tepat, ilmu yang dibahas valid, seminar, dan publikasi.
70. Minimal 90 % proposal penelitian yang sudah disetujui terlaksana dengan baik.
71. Seluruh penelitian tahun 2022 telah dilaporkan.
72. Semua penelitian diselesaikan tepat waktu.
73. Tersedia dokumen RIP yang mudah diakses (web LPPM), yaitu: https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl
74. Tersedia dokumen kode etik penelitian, dapat dilihat di https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl
75. 66% menyatakan sangat puas atas layanan kegiatan PkM, 29,9% menyatakan puas. Sehingga total responden yang menyatakan puas sebanyak 89,9%.
76. Lebih dari 80% kegiatan pengabdian sesuai dengan bidang ilmu pelaksana.
77. Sebanyak 5 mahasiswa mengikuti dalam kegiatan PkM pada tahun 2022.
78. Secara prinsip, mahasiswa kesulitan untuk terlibat dalam kegiatan PkM karena jadwal praktek kerja lapangan.
79. Kegiatan total PkM= 11. Sebanyak 9 kegiatan melihatkan instansi diluar institusi dan di luar institusi sasaran.
80. Tersedia rumusan tindak lanjut yang sesuai dari kegiatan PkM yang sudah selesai, ditunjukkan pada bagian SARAN di laporan PkM.
81. Terdapat evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran PkM yang ditunjukkan dengan Kuesioner kepuasan pelaksanaan PkM.

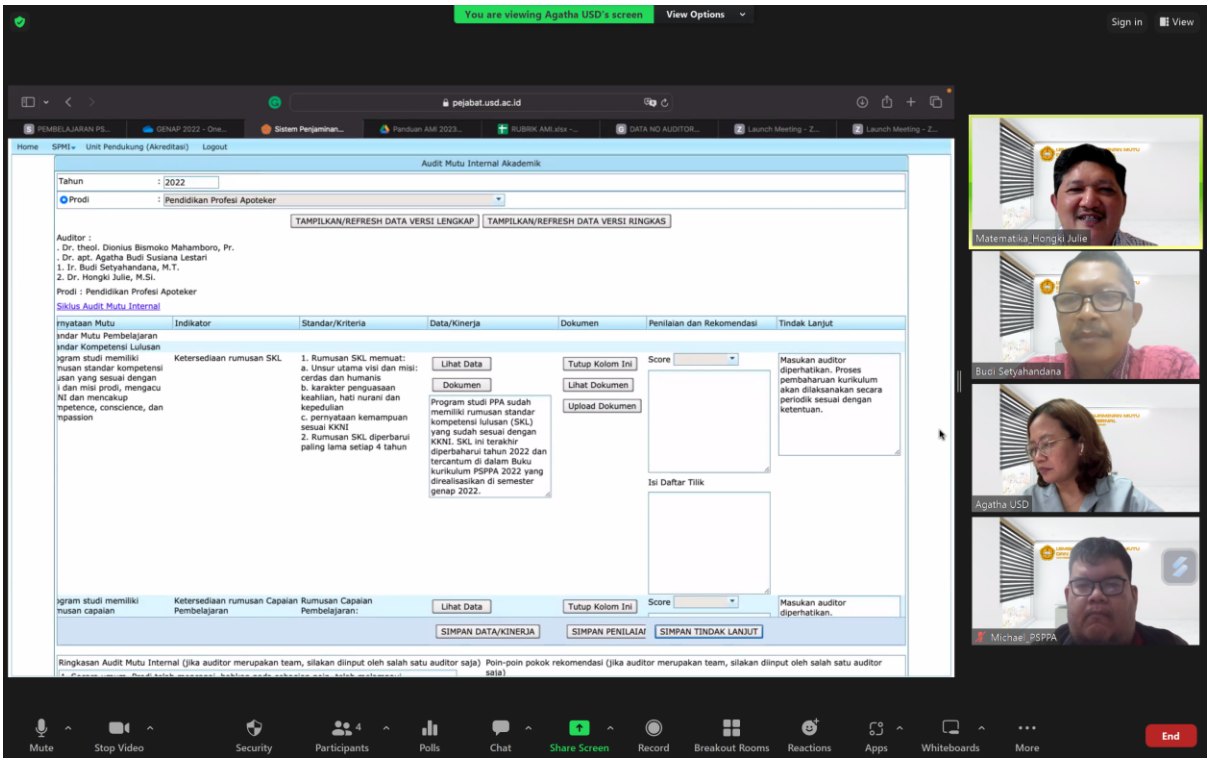
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

1. Prodi hanya perlu secara konsisten untuk mempertahankan banyak hal baik yang sudah dicapai.
2. Prodi masih perlu mengupayakan kenaikan jabatan fungsional dosen supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh prodi.

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN





Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238



AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Profesi Apoteker

Kaprodi :
Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari

Auditor 1 :
Ir. Budi Setyahandana, M.T.

Auditor 2 :
Dr. Hongki Julie, M.Si.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

1. Secara umum, Prodi telah mencapai, bahkan pada sebagian poin, telah melampaui kinerja/standar yang ditetapkan.
2. Mengingat Prodi ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan prodi-prodi S1 atau S2 lainnya, ada beberapa poin yang tidak relevan diterapkan di Prodi.

Poin poin pokok rekomendasi :

1. Sudah ada rencana pengembangan jabatan akademik dosen. Tinggal melaksanakan secara konsisten.
2. Perlu upaya untuk menarik sumber pembiayaan penelitian dari luar.
3. Perlu dipikirkan program lain yang dapat mengakomodasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tengah tantangan mepetnya waktu studi.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1	Standar Mutu Pembelajaran					
1.1	Standar Kompetensi Lulusan					
1.1.1	Program studi memiliki rumusan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi dan misi prodi, mengacu KKNI dan mencakup competence, conscience, dan compassion	Ketersediaan rumusan SKL	1. Rumusan SKL memuat: a. Unsur utama visi dan misi: cerdas dan humanis b. karakter penguasaan keahlian, hati nurani dan kepedulian c. pernyataan kemampuan sesuai KKNI 2. Rumusan SKL diperbarui paling lama setiap 4 tahun	Program studi PPA sudah memiliki rumusan standar kompetensi lulusan (SKL) yang sudah sesuai dengan KKNI. SKL ini terakhir diperbaharui tahun 2022 dan tercantum di dalam Buku kurikulum PSPPA 2022 yang direalisasikan di semester genap 2022. Bukti link : https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/profapt_usd_ac_id/EXOMC85kxcFNsEZOHEzrfeEBBOo9-4FKVUceQU6r4cHXsQ?e=2ktbMt	CPL PSPPA adalah Apoteker yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, berkarakter unggul, cerdas dan humanis, mampu berperan secara profesional sebagai tenaga kesehatan, berorientasi kepada pasien serta bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Kekhasan : lulusan unggul, cerdas dan humanis yang mampu berkolaborasi untuk meningkatkan martabat	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					kesehatan masyarakat yang dikristalkan dalam motto e-QCC (excellent in Quality, Competitiveness, and Care) CPL sudah memuat visi dan misi cerdas dan humani. CPL sudah memuat karakter penguasaan keahlian, hati nurani, dan kepedulian. Pernyatan CPL sudah sesuai dengan KKNI. Rumusan SKL baru diperbaharui setelah 5 tahun. Program studi sudah memiliki rumusan standar kompetensi lulusan (SKL) yang sudah sesuai dengan KKNI. SKL ini terakhir diperbaharui tahun 2022 dan tercantum di dalam Buku kurikulum PSPPA 2022.	
1.1.2	Program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mengacu KKNI dan mencakup competence, conscience, dan compassion	Ketersediaan rumusan Capaian Pembelajaran	Rumusan Capaian Pembelajaran: 1. Memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 2. Dikembangkan sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran yang disepakati oleh konsorsium/asosiasi bidang ilmu atau program studi 3. Rumusan capaian pembelajaran diperbarui paling lama 4 tahun sekali	Program studi PPA sudah memiliki rumusan capaian pembelajaran (CP) yang mengacu pada KKNI. Capaian pembelajaran ini terakhir diperbaharui tahun 2022 dan tercantum di dalam Buku kurikulum PSPPA 2022 yang direalisasikan di semester genap 2022. Link bukti : https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/profapt_usd_ac_id/EXOMC85kxcFNsEZOHEzrfeEBBOo9-4FKVUceQU6r4cHXsQ?e=2ktbMt	1. Rumusan CP memuat sikap, ketrampilan umum, pengetahuan, dan ketrampilan khusus. 2. Rumusan CP unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja, kewenangan dan tanggungjawab) dan pengetahuan yang sudah dirumuskan oleh APTFI. 3. Rumusan CP baru diperbaharui setelah 5 tahun, karena kurikulum sebelum kurikulum 2022 adalah kurikulum 2017. Rumusan capaian pembelajaran yang mengacu KKNI tersedia di Dokumen Kurikulum dan telah diperbaharui	4.00
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.81|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.74|| Tercapai	Rata-rata IPK Lulusan 2021/2022 Gasal 3.74 Rata-rata IPK Lulusan 2021/2022 Genap 3.71 Rata-rata IPK Lulusan 2022/2023 Gasal 3.81 Rata-rata IPK Lulusan 2022/2023 Genap 3.74 Rata-rata IPK dalam dua tahun terakhir sudah memenuhi pernyataan mutu. Jika	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					dibandingkan pada semester yang sama, maka tampak ada peningkatan pada rata-rata IPK lulusan. Hal ini tolong dipertahankan. Tercapai Standar 3,25 jauh terlampaui	
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rata-rata nilai Uji Kompetensi (bila ada)	Rata-rata nilai uji kompetensi minimal 75% dari nilai maksimal	Persentase lulus Uji Kompetensi First taker Gasal 2022/2023 = 93,42% Persentase lulus Uji Kompetensi First taker Genap 2022/2023 = 86,90 % Persentase lulus Uji Kompetensi Total Gasal 2022/2023 = 85,39% Persentase lulus Uji Kompetensi Total Genap 2022/2023 = 79,38 % Bukti: https://bit.ly/Data_Kelulusan_UKOM	Persentase lulus Uji Kompetensi First taker Gasal 2022/2023 = 93,42% Persentase lulus Uji Kompetensi First taker Genap 2022/2023 = 86,90 % Persentase lulus Uji Kompetensi Total Gasal 2022/2023 = 85,39% Persentase lulus Uji Kompetensi Total Genap 2022/2023 = 79,38 % Persentase kelulusan dalam uji kompetensi pada tahun akademik 2022/2023 sudah lebih dari 75%, tetapi ada hal yang harus diperhatikan adalah penurunan persentase kelulusan di semester genap 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian program studi. Rerata nilai uji kompetensi telah melampaui standar. Mohon dipertahankan.	4.00
1.1.4	Lulusan program studi memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris	Nilai Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Rata-rata nilai Bahasa Indonesia minimal B dan Bahasa Inggris minimal B	Standar dan kriteria yang ditetapkan tidak relevan dengan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker. Nilai Bahasa Inggris adalah nilai TOEFL saat pendaftaran di PSPA sebesar 450. Tercapai. Bahasa Indonesia tidak ada dalam kurikulum di PSPA. Bukti: https://bit.ly/Naskah_Kurikulum_2022	Untuk PS PPA standar kemampuan Bahasa Inggris diukur dengan tes TOEFL yaitu minimal 450 dan hal ini sudah dicapai oleh para mahasiswa. Untuk kemampuan Bahasa Indonesia tidak ada pengukuran karena di dalam kurikulum PPA tidak ada mata kuliah Bahasa Indonesia. Standar dan kriteria yang ditetapkan tidak relevan dengan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker. Prodi menetapkan standar tersendiri, dan telah berhasil memenuhinya.	4.00
1.1.5	Lulusan USD berperilaku benar dan	Kinerja alumni mengacu pada	Rata-rata skor kuesioner	Berdasarkan hasil kuesioner,	Rata-rata skor kuesioner	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	berbudaya	prinsip 3C menurut pengguna lulusan	kepuasan pengguna alumni minimal 80% dari nilai maksimal	kepuasan pengguna alumni sudah memenuhi standar. Bukti: https://bit.ly/3ZdG1kH	kepuasan pengguna alumni minimal 80% dari nilai maksimal sudah dicapai dengan bukti terlampir.	
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Standar dan kriteria yang ditetapkan tidak relevan dengan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker. Di PSPA (kuliah profesi 1 tahun) tidak ada tuntutan pengumpulan poin mshasiswa. Mahasiswa PSPPA melaksanakan kuliah intensif selama 2 bulan, magang 7 bulan, persiapan dan pelaksanaan ujian kompetensi 2 bulan.	Untuk mahasiswa PS PPA tidak mengenal sistem point kemahasiswaan, sehingga pernyataan mutu ini tidak relevan untuk mahasiswa PPA. Standard berbeda dengan program S1. Pelaksanaan kegiatan mahasiswa sudah baik.	4.00
1.2	Standar Isi Pembelajaran					
1.2.1	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi dan misi universitas	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi universitas	Kurikulum memuat matakuliah wajib universitas	Standar dan kriteria yang ditetapkan tidak relevan dengan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker. Tidak ada matakuliah wajib universitas di kurikulum PSPPA. Link bukti : https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/profapt_usd_ac_id/EXOMC85kxcFNsEZOHEzrfeEBBOo9-4FKVUceQU6r4cHXsQ?e=2ktbMt	Pernyataan mutu ini tidak relevan untuk PS PPA karena tidak ada kebijakan dari universitas tentang mata kuliah wajib di jenjang pendidikan profesi. Standar dan kriteria yang ditetapkan tidak relevan dengan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker. Penjelasan dapat diterima, bahwa tidak ada matakuliah wajib universitas di kurikulum PSPPA	4.00
1.2.2	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi universitas, berdasarkan standar kompetensi lulusan, serta mengacu kepada KKNI, dan memuat keunggulan/kekhasan relatif terhadap prodi sejenis	1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi universitas 2. Kesesuaian serta sesuai standar kompetensi lulusan 3. Kekhasan/keunggulan prodi	Kurikulum memuat: 1. matakuliah wajib yang ditetapkan oleh pemerintah 2. matakuliah wajib universitas 3. matakuliah inti keahlian 4. rumusan kekhasan/keunggulan prodi	Standar/kriteria yang ditetapkan tidak relevan dengan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker. Tidak ada matakuliah wajib pemerintah, universitas, matakuliah inti keahlian. Rumusan kekhasan/keunggulan prodi terkait dengan profil lulusan tercantum dalam buku kurikulum 2022. Link bukti : https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/profapt_usd_ac_id/EXOMC85kxcFNsEZOHEzrfeEBBOo9-4FKVUceQU6r4cHXsQ?e=2ktbMt	Pernyataan mutu tidak relvan untuk PS PPA, karena di dalam kurikulum PPA tidak ada matakuliah wajib pemerintah, universitas, matakuliah inti keahlian. Rumusan kekahasan/keunggulan prodi dituliskan dalam dokumen kurikulum PS PPA.	4.00
1.2.2	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi universitas, berdasarkan standar kompetensi lulusan, serta mengacu kepada KKNI, dan memuat	Kesesuaian isi pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Tersedia matriks yang menunjukkan: 1. hubungan antara capaian pembelajaran dengan bahan	Terdapat matrik yang menunjukkan hubungan antara CP dengan bahan kajian, dan bahan kajian dengan	Di dalam dokumen kurikulum PS PPA tersedia matriks yang menunjukkan: 1. hubungan antara capaian	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	keunggulan/kekhasan relatif terhadap prodi sejenis		kajian 2. hubungan bahan kajian dengan matakuliah	matakuliah. Link bukti : https://usdac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/profapt_usd_ac_id/EXOMC85kxcFNsEZOHEzrfeEBBOo9-4FKVUceQU6r4cHXsQ?e=2ktbMt	pembelajaran dengan bahan kajian 2. hubungan bahan kajian dengan matakuliah Isi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Tersedia matrik yang menunjukkan hubungan antara CP dengan bahan kajian, dan bahan kajian dengan matakuliah.	
1.2.3	Materi kuliah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan	Kesesuaian antara isi pembelajaran dengan RPS	1. Isi pembelajaran sesuai dengan RPS dan silabus. 2. Ada bagian dari isi pembelajaran yang diintegrasikan dengan hasil penelitian dosen. 3. Ada bagian dari isi pembelajaran yang diintegrasikan dengan hasil pengabdian masyarakat dosen. 4. Buku referensi yang dipergunakan maksimal berusia 10 tahun (untuk bidang non ilmu dasar)	Isi pembelajaran sesuai dengan RPS, dapat dilihat dari contoh soal pemicu yang sudah sesuai dengan RPS. Isi pembelajaran sudah diintegrasikan dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen. Buku referensi sudah diupayakan menggunakan acuan terbaru. RPS sudah melalui proses review melalui SIA.	1. Isi pembelajaran sesuai dengan RPS dan silabus. 2. Ada bagian dari isi pembelajaran yang diintegrasikan dengan hasil penelitian dosen. 3. Ada bagian dari isi pembelajaran yang diintegrasikan dengan hasil pengabdian masyarakat dosen. 4. Buku referensi yang dipergunakan maksimal berusia 10 tahun (untuk bidang non ilmu dasar) 5. RPS dan soal ujian uang dipergunakan sudah direview melalui SIA dosen. Isi pembelajaran sesuai dengan RPS dan Silabus.	4.00
1.2.4	Kurikulum memberi fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih matakuliah sesuai dengan minatnya	Ketersediaan matakuliah matakuliah pilihan	1. Mahasiswa dapat menempuh minimal 9 sks matakuliah pilihan 2. Jumlah sks matakuliah pilihan yang ditawarkan minimal berjumlah 27 3. Minimal 1 matakuliah diambil di program studi lain	Di semester gasal 2022 masih terdapat matakuliah pilihan sesuai kurikulum yang berlaku saat itu, yaitu kurikulum 2017. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah pilihan minimal 6 SKS, dengan rata-rata jumlah matakuliah pilihan yang ditawarkan antara 8-10. Mulai semester genap 2022 berlaku kurikulum baru yaitu kurikulum 2022 dimana tidak ada lagi matakuliah pilihan, semua matakuliah yang ditawarkan bersifat wajib sesuai dengan anjuran dari APTFI. Dengan demikian standar/kriteria 1.2.4 ini mulai semester genap 2022 sudah tidak relevan lagi di PSPPA.	Pernyataan mutu tidak relevan untuk PS PPA, karena sejak pembelakuan kurikulum 2022, tidak ada lagi mata kuliah pilihan di dalam kurikulum PS PPA dan hal ini sesuai dengan anjuran dari APTFI. Standar/kriteria telah tercapai.	4.00
1.2.5	Pembaharuan kurikulum dilakukan secara periodik dan melibatkan pemangku kepentingan	Waktu pelaksanaan peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan di dalam proses peninjauan	1. Peninjauan kurikulum dilakukan setiap 4 tahun 2. Peninjauan kurikulum melibatkan: pakar, alumni, dan	Peninjauan kurikulum sudah dilakukan sejak tahun 2021, dan baru diberlakukan di semester genap 2022. Proses peninjauan	Peninjauan dilakukan 5 tahun setelah pembelakuan kurikulum 2017. Pada saat peninjauan kurikulum,	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		kurikulum	pengguna lulusan	kurikulum sudah melibatkan pihak-pihak terkait seperti pakar, alumni, pengguna lulusan dan organisasi profesi.	PS PPA melibatkan pihak-pihak terkait seperti pakar, alumni, pengguna lulusan dan organisasi profesi. Peninjauan kurikulum sudah dilakukan. Proses peninjauan kurikulum sudah melibatkan pihak-pihak terkait seperti pakar, alumni, pengguna lulusan dan organisasi profesi.	
1.3	Standar Proses Pembelajaran					
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Untuk tahun akademik 2022, jumlah total pendaftar PSPPA adalah 342, dinyatakan diterima sebanyak 176 dan yang melakukan daftar ulang sebanyak 176. Rasio pendaftar dan yang diterima : 342/176 = 1,94. memang belum mencapai 5, karena PSPA lebih mengutamakan calon mahasiswa lulusan sendiri (S1 Farmasi), dengan mempertimbangkan jumlah lulusan S1 Farmasi setiap semester.	Pada tahun 2022, jumlah pendaftar PS PPA ada sebanyak 342 dan yang dinyatakan diterima ada sebanyak 176. Sehingga rasio antara banyak pendaftar dan yang diterima 2 : 1. Ada kriteria tambahan tertentu, mengutamakan mahasiswa lulusan sendiri. Rasio antara banyak pendaftar dan yang diterima 2 : 1.	2.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Untuk tahun akademik 2022, jumlah total pendaftar PSPPA adalah 342, dinyatakan diterima sebanyak 176 dan yang melakukan daftar ulang sebanyak 176. Rasio : (176/176) x 100% = 100% Tercapai	Banyak yang diterima 176. Banyak yang mendaftar ulang 176, sehingga persentase yang diterima untuk mendaftar ulang adalah 100%. Melampaui standar/kriteria yang ditetapkan. Pertahankan.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Untuk tahun akademik 2022, jumlah total pendaftar PSPPA adalah 342, dinyatakan diterima sebanyak 176 dan yang melakukan daftar ulang sebanyak 176. PSPPA hanya 1 prodi, sehingga 100% mahasiswa baru adalah	Di tahun 2023, banyak pendaftar adalah 342 dan semuanya memilih PS PPA bukan program profesi yang lain, sehingga 100% dari pendaftar memilih PS PPA sebagai pilihan I. Melampaui standar.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				pilihan pertama. Tercapai.		
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Untuk tahun akademik 2022, jumlah asal provinsi pendaftar adalah 26 propinsi.	Untuk tahun 2022, pendaftar berasal dari 26 provinsi. Jumlah asal provinsi pendaftar 26. Jauh di atas 7. Sangat bagus. Pertahankan.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	RPS dikembangkan bersama oleh dosen dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi	Ada pertemuan dosen dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan untuk membuat RPS mata kuliah yang terkait dengan keahlian para dosen tersebut setiap tahunnya	Di setiap awal semester, selalu dilaksanakan pertemuan dengan para dosen pengampu matakuliah di PSPPA untuk membahas teknis perkuliahan di semester berjalan.	Di setiap awal semester, selalu dilaksanakan pertemuan dengan para dosen pengampu matakuliah di PSPPA untuk membahas teknis perkuliahan di semester berjalan. Terselenggara pertemuan para dosen pengampu matakuliah di PSPPA untuk membahas teknis perkuliahan di semester berjalan.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil penelitian dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada RPS mata kuliah yang pada bagian materi belajar menunjukkan terintegrasinya hasil penelitian dosen dengan mata kuliah tersebut	Sudah ada RPS matakuliah di PSPPA yang mengintegrasikan hasil penelitian dosen. Bukti: https://bit.ly/RPS_PSPPA_Klinis	Pada RPS mata kuliah STUDI KASUS DISTRIBUSI DAN FARMASI KLINIS pada bagian materi ajar sudah menunjukkan terintegrasinya hasil penelitian dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Ada RPS matakuliah di PSPPA yang mengintegrasikan hasil penelitian dosen.	4.00
1.3.2	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil pengabdian masyarakat dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengabdian dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada RPS mata kuliah yang pada bagian materi belajar menunjukkan terintegrasinya kegiatan pengabdian dosen dengan mata kuliah tersebut	Sudah ada RPS matakuliah di PSPPA yang mengintegrasikan hasil pengabdian masyarakat. Bukti: https://bit.ly/RPS_PSPPA_Klinis	Pada RPS STUDI KASUS DISTRIBUSI DAN FARMASI KLINIS pada bagian materi belajar sudah menunjukkan terintegrasinya kegiatan PkM dosen. Sudah ada RPS matakuliah di PSPPA yang mengintegrasikan hasil pengabdian masyarakat.	4.00
1.3.3	RPS dikembangkan dengan baik dan berkualitas	Setiap RPS yang dikembangkan mempertimbangkan aspek-aspek berikut: a. interaktif; b. holistik; c. integratif; d. saintifik; e. kontekstual; f. kolaboratif; g. berpusat pada mahasiswa	Semua RPS dikembangkan dengan mempertimbangkan tujuh aspek tersebut	Unsur-unsur yang termuat dalam RTPS sudah memenuhi unsur-unsur yang diminta. Bukti: https://bit.ly/RPS_PSPPA_Klinis	Setiap RPS yang dikembangkan mempertimbangkan aspek-aspek berikut: a. interaktif; b. holistik; c. integratif; d. saintifik; e. kontekstual; f. kolaboratif; g. berpusat pada mahasiswa	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.3.3	RPS dikembangkan dengan baik dan berkualitas	RPS yang dikembangkan memuat unsur-unsur berikut: a. Identitas b. capaian pembelajaran, c. bahan kajian. d. metode pembelajaran: waktu yang diperlukan. e. pengalaman belajar mahasiswa f. penilaian g. daftar referensi	Setiap RPS yang dikembangkan program studi memuat tujuh unsur tersebut	RPS di PSPPA sudah memenuhi unsur-unsur yang diminta. Bukti: https://bit.ly/RPS_PSPPA_Klinis	RPS yang dikembangkan memuat unsur-unsur berikut: a. Identitas b. capaian pembelajaran, c. bahan kajian. d. metode pembelajaran: waktu yang diperlukan. e. pengalaman belajar mahasiswa f. penilaian g. daftar referensi	4.00
1.3.4	Model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan capaian pembelajaran akan meningkatkan mutu hasil pembelajaran	Jumlah model pembelajaran yang berbeda	Minimal ada 3 model pembelajaran berbeda yang digunakan prodi	Terdapat lebih dari 3 model pembelajaran yang diterapkan di prodi. RPS: https://bit.ly/RPS_PSPPA_Klinis	Untuk mata kuliah STUDI KASUS DISTRIBUSI DAN FARMASI KLINIS, ada dua model pembelajaran yang dipergunakan, yaitu Self-directed learning, dan discovery learning.	3.50
1.3.4	Model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan capaian pembelajaran akan meningkatkan mutu hasil pembelajaran	Jumlah model pembelajaran yang memakai Paradigma Pedagogi Ignasian	Minimal 80 % pembelajaran memakai PPI	Matakuliah teori wajib di PSPPA semuanya menerapkan pembelajaran problem based learning dengan pendekatan pedagogi Ignasian. RPS: https://bit.ly/RPS_PSPPA_Klinis	Semua mata kuliah di PS PPA sudah menerapkan Paradigma Pedagogi Ignatian. Model pembelajaran telah memakai PPI.	4.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek	Pelaksanaan proses pembelajaran di setiap perkuliahan dimonitor: -Kehadiran mahasiswa minimal 75%, dibuktikan dengan pengisian presensi melalui LMS pembelajaran. -Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan, dibuktikan dengan activity report dan LPKP. -Kesesuaian antara materi dan pelaksanaan dapat dipantau melalui RPS dan LPKP/activity report LMS. -Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan pendekatan problem based learning. -Soal ujian otentik -Sumber belajar diupayakan uptodate -Pencapaian upaya conscience dan compassion ada di dalam aspek-aspek/komponen penilaian matakuliah.	Pelaksanaan proses pembelajaran di setiap perkuliahan dimonitor: -Kehadiran mahasiswa minimal 75%, dibuktikan dengan pengisian presensi melalui LMS pembelajaran. -Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan, dibuktikan dengan activity report dan LPKP. -Kesesuaian antara materi dan pelaksanaan dapat dipantau melalui RPS dan LPKP/activity report LMS. -Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan pendekatan problem based learning. -Soal ujian otentik -Sumber belajar diupayakan uptodate -Pencapaian upaya conscience dan compassion ada di dalam aspek-aspek/komponen penilaian matakuliah. Standar-	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.		standar yang diminta telah terpenuhi dengan baik. Pelaksanaan proses pembelajaran di setiap perkuliahan dimonitor: -Kehadiran mahasiswa minimal 75%, dibuktikan dengan pengisian presensi melalui LMS pembelajaran. -Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan -Kesesuaian antara materi dan pelaksanaan dapat dipantau melalui RPS dan LPKP/activity report LMS. -Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan pendekatan problem based learning. -Soal ujian otentik -Sumber belajar diupayakan uptodate -Pencapaian upaya conscience dan compassion ada di dalam aspek-aspek/komponen penilaian matakuliah.	
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing akademik (DPA) sudah memenuhi, yaitu kurang dari 40 mahasiswa setiap semester. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester 4 kali, yang terdiri dari : 1. Bimbingan awal semester (KRS) 2. Bimbingan tengah semester 3. Bimbingan pra PKPA 4. Bimbingan post PKPA dan persiapan ujian Mahasiswa yang menemui permasalahan dalam studi kurang dari 1%.	Untuk Tahun 2022, banyak mahasiswa yang dibimbing oleh PA lebih dari 40 mahasiswa. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester 4 kali, yang terdiri dari : 1. Bimbingan awal semester (KRS) 2. Bimbingan tengah semester 3. Bimbingan pra PKPA 4. Bimbingan post PKPA dan persiapan ujian Mahasiswa yang menemui permasalahan dalam studi kurang dari 1%. Prodi telah memenuhi standar-standar yang diminta dengan baik.	4.00
1.3.7	Sistem pembimbingan tugas akhir direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Ketersediaan Panduan Bimbingan Tugas Akhir b. Rata-rata jumlah mahasiswa untuk setiap dosen pembimbing	1. Panduan TA berkualitas baik dan dijalankan secara konsisten 2. Rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas	Di PSPPA tidak ada tugas akhir, yang ada adalah praktik kerja profesi Apoteker. Sudah tersedia buku Panduan dan logbook PKPA.	Di PSPPA tidak ada tugas akhir, yang ada adalah praktik kerja profesi Apoteker. Sudah tersedia buku Panduan dan logbook PPA. Di PSPPA tidak ada tugas akhir,	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		c. Rata-rata jumlah pertemuan bimbingan per semester d. Rata-rata kualifikasi dosen pembimbing e. Rata-rata masa pembuatan tugas akhir	akhir maksimal 15 mahasiswa 3. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA. 4. Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. 5. Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir 6 bulan 6. Tersedianya pilihan bentuk Tugas Akhir		yang ada adalah praktik kerja profesi Apoteker. Sudah tersedia buku Panduan dan logbook PKPA. Penjelasan dapat diterima.	
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80% dari skor total (memenuhi).	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor Rerata skor evaluasi pembelajaran melampaui standar/kriteria.	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Tingkat kelulusan mata kuliah 100% karena di prodi Pendidikan Profesi Apoteker mempersyaratkan tidak boleh ada nilai D untuk syarat Yudisium.	Tingkat kelulusan mata kuliah 100% karena di prodi Pendidikan Profesi Apoteker mempersyaratkan tidak boleh ada nilai D untuk syarat Yudisium. Tingkat kelulusan melampaui standar minimal.	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata jumlah dosen yang mengikuti hibah inovasi pembelajaran	Persentase jumlah dosen yang mengikuti hibah inovasi pembelajaran minimal 20 % setiap semester	Data = 100% dosen terlibat melalui hibah PKKM 2022. Output berupa Haki Instrumen pembelajaran : 1. EC 00202336186 2. EC 00202331653 3. EC 00202331651 Kesimpulan: tercapai	Data = 100% dosen terlibat melalui hibah PKKM 2022. Output berupa Haki Instrumen pembelajaran : 1. EC 00202336186 2. EC 00202331653 3. EC 00202331651	4.00
1.3.9	Upaya peningkatan suasana akademik dilakukan secara berkesinambungan	a. Adanya kebijakan tentang suasana akademik. b. Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana. c. Adanya program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik. d. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan	1. Ada kebijakan tertulis tentang suasana akademik. 2. Sarana dan prasarana pembelajaran tersedia secara lengkap, berfungsi baik, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. 3. Ada kegiatan ilmiah rutin minimal sekali dalam satu semester	Sudah ada kebijakan tertulis tentang suasana akademik baik di tingkat universitas maupun fakultas. Sarana dan prasarana pembelajaran tersedia lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. prodi menyelenggarakan 4-5 kegiatan ilmiah rutin setiap semester. Integrasi tridharma tertuang dalam bentuk RPS. Tidak ada program magang bagi dosen PSPPA, namun secara rutin	1. Ada kebijakan tertulis tentang suasana akademik. 2. Sarana dan prasarana pembelajaran tersedia secara lengkap, berfungsi baik, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. 3. Ada kegiatan ilmiah rutin minimal sekali dalam satu semester	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			4. Program studi memiliki roadmap integrasi tridharma 5. Minimal sepuluh persen dosen mengikuti program pelatihan atau magang dalam setahun 6. Minimal ada seorang pakar/praktisi yang memberi kuliah umum per semester	dosen mengikuti kegiatan diseminasi/lokakarya/workshop. Kuliah umum diberikan oleh pakar yang kompetendalam bidangnya.	4. Program studi memiliki roadmap integrasi tridharma 5. Minimal sepuluh persen dosen mengikuti program pelatihan atau magang dalam setahun 6. Minimal ada seorang pakar/praktisi yang memberi kuliah umum per semester Standar-standar yang diminta telah dipenuhi dengan baik.	
1.4	Standar Penilaian Pengajaran					
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Alat evaluasi pembelajaran sudah tertuang secara lengkap di RPS. RPS dan soal ujian juga secara rutin sudah direvisi melalui SIA.	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan. Soal evaluasi yang akan digunakan dosen direview terlebih dahulu sebelum dipergunakan. Evaluasi hasil pembelajaran telah disusun memakai prinsip-prinsip yang baik.	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Reliabilitas dan validitas instrumen evaluasi pembelajaran	Skor reliabilitas dan validitas minimal mencapai 80% dari skor maksimal	Instrumen evaluasi pembelajaran sudah tertuang secara lengkap di RPS. RPS dan soal ujian juga secara rutin sudah direvisi melalui SIA.	Belum ada data tentang reliabilitas dan validitas soal. Instrumen evaluasi pembelajaran sudah tertuang secara lengkap di RPS. RPS dan soal ujian juga secara rutin sudah direvisi melalui SIA.	2.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Alat evaluasi untuk matakuliah wajib mencakup tugas mandiri, tugas kelompok, ujian tertulis, presentasi lesan, komunikasi kelompok. Semua sudah tertulis di dalam activity report LMS.	Pada RPS STUDI KASUS DISTRIBUSI DAN FARMASI KLINIS dituliskan bahwa bentuk evaluasi yang akan dipergunakan adalah tertulis, lisan, dan presentasi. Jadi minimal ada tiga bentuk evaluasi. Evaluasi hasil pembelajaran (variasi jenis evaluasi) telah disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	4.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait	Setiap semester prodi mengeluarkan panduan akademik yang memuat	Panduan penilaian tersedia dan dipahami oleh semua pihak terkait.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	mekanisme pembelajaran, jadwal perkuliahan dan sistem penilaian yang bisa diakses oleh mahasiswa. untuk matakuliah wajib teori, penyerahan nilai oleh dosen selalu tepat waktu. Dosen selalu memberikan hasil penilaian dan umpan balik hasil tugas/ujian kepada mahasiswa melalui LMS. Semua nilai final mahasiswa terekam di SIA. Untuk nilai praktik kerja, nilai dari pembimbing lapangan tidak bisa tepat waktu, karena jadwal pelaksanaan pkpa yang random selama 7 bulan, dan biasanya nilai baru diberikan ketika semua PKPA sudah selesai dilaksanakan. Meskipun demikian, nilai selalu tepat waktu sebelum yudisium mahasiswa dan tidak ada nilai default.	Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu pada tahun akademik 2021/2022 Gasal 48%. Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu pada tahun akademik 2021/2022 Genap 37.04%. Untuk persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu pada tahun akademik perlu ditingkatkan karena masih kurang dari 50%. Sungguh harus menjadi perhatian PS PPA. Dosen memberikan umpan balik terhadap pekerjaan mahasiswa melalui LMS. Mahasiswa dapat mengakases nilai-nilai yang diperoleh dari setiap mata kuliah yang diikutinya melalui LMS dan SIA Mahasiswa. Mekanisme dan prosedur penilaian telah ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Umpan balik proses pembelajaran diikuti oleh >60% jumlah mahasiswa peserta matakuliah, terpenuhi. Umpan balik (kepuasan) pembelajaran mencapai lebih dari 80%, terpenuhi.	Persentase mahasiswa yang memberikan umpan balik pada tahun akademik 2021/2022 Gasal 100 % Persentase mahasiswa yang memberikan umpan balik pada tahun akademik 2021/2022 Genap 96%. Rata-rata tingkar kepuasan terhadap proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah lebih dari 3,2 atau 80% dari nilai maksmimum 4. Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran telah dilaksanakan dengan hasil melebihi standar	4.00
1.5	Standar Pendidik					

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.5.1	Memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen yang menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan konsisten dilaksanakan	1. Ada pedoman tertulis yang lengkap. 2. Ada pedoman pengembangan pola karir dosen 3. Ada bukti dilaksanakan secara konsisten. 4. Peninjauan relevansi dokumen dilakukan maksimal 5 tahun sekali	Tersedia pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosne dan tenaga kependidikan dan konsisten dilaksanakan di tingkat universitas. Di tingkat fakultas dan prodi, sudah disusun rencana Pengembangan SDM 2021-2030.	USD memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan konsisten dilaksanakan. PS PPA memiliki pedoman pengembangan pola karir dosen. Peninjauan relevansi dokumen sudah dilaksanakan masimal 5 tahun sekali.	4.00
1.5.2	Memiliki sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen yang sistematis.	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen	Ada pedoman tertulis yang lengkap	Tersedia sistem untuk melakukan monitoring, evaluasi dan rekam jejak kinerja dosen melalui SIA dosen.	Tersedia pedoman tertulis tentang sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen. Sistem monitoring terhadapmonitoring, evaluasi dan rekam jejak kinerja semua dosen melalui SIA dosen yang menjadi pejabat.	4.00
1.5.3	Menjalankan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Ada bukti tentang kinerja dosen yang terdokumentasi dengan baik di bidang: 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat secara rutin dilakukan setiap semester melalui penilaian BKD yang dikelola oleh LPMAI USD.	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui SIA dosen yang menjadi pejabat.	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Data = 100 % Kesimpulan : Terpenuhi	Tiga dosen berkualifiakasi S2. Dua dosen berkualifikasi S3. Jadi 100% dosen sudah berkualifikasi minimal S2 yang bidan keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi. Kualifikasi dosen melampaui standar/kriteria yang ditetapkan.	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Untuk saat ini presentase Dosen S3: 40,00% Jumlah Dosen tetap 5. Belum Tercapai	Dua dari lima dosen berkulifikasi S3 yang sesuai dengan kompetensi prodi. Jadi belum mencapi 60%. Prosentase dosen S3 40%. Perlu direncanakan peningkatan kualifikasi akademik dosen.	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Data = 20 %. Kesimpulan = Belum tercapai	Ada satu dosen yang berjabatan akademik lektor kepala dan belum ada yang berjabatan akademik guru besar. Jadi baru mencapai 20%. Ada satu dosen yang berjabatan akademik lektor kepala dan belum ada yang berjabatan akademik guru besar. Perlu direncanakan peningkatan kualifikasi akademik dosen.	2.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Data = 100 % Kesimpulan = Tercapai	Semua dosen sudah tersetifikasi. Semua dosen telah tersetifikasi.	4.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang prodi (RMD)	27 <= RMD <= 33	Tahun akademik 2022, rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang studi 35,2	Tahun akademik 2022, rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang studi 35,2	3.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent)	11 <= RFTE <= 13 sks	Rata-rata beban dosen per semester atau rata-rata FTE didokumentasikan dalam laporan BKD yang dikelola oleh LPMAI. Sekalipun lebih dari 13 SKS, akan dinilai sebagai beban lebih melalui proses review asesor.	Tidak ada data pendukung. Penjelasan tentang beban lebih dapat diterima	2.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya	Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya	Semua matakuliah di PSPPA diampu oleh dosen yang sesuai dengan keasliannya. Untuk kegiatan Praktik Kerja, juga dibimbing oleh pembimbing lapangan yang sudah memenuhi syarat.	Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya	4.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT)	PDTT <= 10%	Dosen tidak tetap prodi :1 (pembimbing internal kegiatan PKPA) Seluruh dosen : 25 Rasio : 4% (memenuhi)	Dosen tidak tetap 1 orang dari 25 orang. Jadi rasion banyak dosen tidak tetap terhadap banyak dosen tetap kurang dari 10%.	4.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu	Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya	Semua dosen tidak tetap mengajar sesuai dengan bidang keahliannya.	Ada satu dosen tidak tetap dan mengajar sesuai keahliannya.	4.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) >= 95%	Presentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan memenuhi ketentuan. Hal ini terkonfirmasi melalui LMS.	Dosen tidak tetap hadir 100%.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.5.6	Dosen memiliki komitmen yang tinggi dalam berkarya	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) >= 95%	Presentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan memenuhi ketentuan. Hal ini terkonfirmasi melalui LMS dan pelaporan BKD setiap semester.	Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan lebih dari 95%.	4.00
1.5.6	Dosen memiliki komitmen yang tinggi dalam berkarya	Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)	JTAP = Jumlah tenaga ahli/pakar JTAP minimal 1 orang/semester	Data = Pak Yosef sebagai narasumber Kesimpulan = terpenuhi	JTAP = Jumlah tenaga ahli/pakar JTAP minimal 1 orang/semester	4.00
1.5.7	Kompetensi dosen ditingkatkan secara berkelanjutan	Jumlah dosen tetap yang studi lanjut S3 di bidang yang sesuai kurikulum prodi	Presentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi > 40%	Data = 40% (Bu Agatha dan pak Yosef) Catatan: Per Agustus 2022, Bu Titien (sudah S3) dipindahkan ke homebase S2 Farmasi. Kesimpulan = Belum terpenuhi	Dua dari lima dosen tetap sudah berpendidikan S3 yang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi.	3.50
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui penenelitian dan penerbitan karya ilmiah	Jumlah 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	a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji) b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap SP = ((a + (b/4))/n)	Jumlah dosen tetap PSPPA saat ini ada 5, dan 3 orang sedang melakukan tugas belajar. Dua orang dosen aktif mengikuti seminar ilmiah/lokakarya/workshop.	Belum ada data yang dapat digunakan untuk menghitung nilai a, b, SP. Belum nampak jelas jumlah penelitian sebagai dasar perhitungan.	1.50
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui penenelitian dan penerbitan karya ilmiah	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 selama tiga tahun terakhir	Rata-rata jumlah hibah per dosen per tahun minimal 0,5	Terpenuhi.	Rata-rata jumlah hibah per dosen per tahun minimal 0,5	4.00
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui penenelitian dan penerbitan karya ilmiah	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi	Jumlah dosen yang melakukan aktivitas tridharma dalam bentuk kerjasama dengan pihak eksternal minimal 30% dosen per tahun	Jumlah dosen tetap PSPPA saat ini ada 5, dan 3 orang sedang melakukan tugas belajar. Dua dosen dengan status aktif ikut dalam kerjasama yang melibatkan pihak eksternal. Terpenuhi.	Jumlah dosen yang melakukan aktivitas tridharma dalam bentuk kerjasama dengan pihak eksternal minimal 30% dosen per tahun	4.00
1.6	Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1.6.1	Program studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan realistik	Ketersediaan dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) Program Studi Ketersediaan uraian mengenai pentahapan pencapaian visi	1. Tersedia dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi 2. Tersedia uraian mengenai pentahapan pencapaian visi	No 1. Tersedia Bukti: https://bit.ly/Naskah_Akademik_22	1. Tersedia dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi. 2. Tersedia uraian mengenai pentahapan pencapaian visi dan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		dan misi	dan misi		misi. Uraian telah disampaikan dalam audit lapangan	
1.6.1	Program studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan realistik	Sosialisasi VMTS yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	Visi, misi, tujuan dan sasaran dipahami oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan program studi	Visi, misi, tujuan dan sasaran selalu disosialisasikan secara rutin sejak mahasiswa baru. Selain itu, proses sosialisasi VMTS juga dilakukan melalui pemasangan VMTS di lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau mahasiswa maupun tendi, misalnya di area laboratorium. Sudah dilakukan penjajagan pemahaman visi misi melalui kuesioner.	Sudah ada bukti bahwa Visi, misi, tujuan dan sasaran selalu disosialisasikan secara rutin sejak mahasiswa baru.	4.00
1.6.2	Tata pamong program studi mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	Tata pamong program studi memenuhi 5 aspek berikut : a. kredibel b. transparan c. akuntabel d. bertanggung jawab e. adil	1. Tersedia dokumen tata pamong 2. Tersedia dokumen rencana kegiatan tahunan 3. Tersedia dokumen struktur organisasi prodi 4. Tersedia SOP yang lengkap 5. Tersedia deskripsi uraian kerja pejabat 6. Terjadi koordinasi rutin dan sistemik 7. Skor survey kepuasan layanan prodi minimal 80 % dari skor maksimum	Sudah tersedia dokumen tata pamong. Tersedia dokumen SOP prodi. Dilakukan koordinasi rutin baik di tingkat fakultas maupun prodi. Tersedia dokumen uraian tugas dan tanggungjawab pejabat struktural.	Dokumen tata pamong, rencana kegiatan tahunan, struktur orgnaisasi prodi, SOP, deskripsi uraian kerja pejabat, koordinasi rutin, survey kepuasan sudah lengkap.	4.00
1.6.3	Karakteristik kepemimpinan yang efektif	Kepemimpinan program studi memiliki karakteristik yang kuat dalam: a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi, c. kepemimpinan publik	1. Tersedia SOP yang lengkap dan digunakan oleh semua pihak terkait. 2. Tersedia dokumen struktur organisasi yang sesuai dengan realitas 3. Tersedia dokumen rincian kerja dan tanggung jawab pimpinan 4. Cukup banyak dosen terlibat dalam kepemimpinan publik 5. Skor kepuasan layanan pimpinan mencapai minimal 80 % dari skor maksimal	Tersedia set dokumen SOP prodi. Tersedia dokumen uraian tugas dan tanggungjawab pejabat struktural.	Tersedia set dokumen SOP prodi. Tersedia dokumen uraian tugas dan tanggungjawab pejabat struktural.	4.00
1.6.4	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penyediaan SDM, pengendalian, kepemimpinan dilaksanakan secara efektif	a. Ketersediaan rencana kegiatan tahunan dan/atau Renstra fakultas/prodi b. Koordinasi rutin dan sistemik c. Monevin berkala yang ditindaklanjuti d. Ketersediaan pola karier SDM e. Berlangsungnya refleksi	1. Tersedia RKA prodi yang telah disyahkan 2. Tersedia agenda koordinasi rutin minimal 3 kali per semester beserta notulanya 3. Monevin berlangsung minimal sekali setahun 4. Tersedia dan berfungsinya pola karier SDM 5. Berlangsung refleksi karya	Secara periodik prodi menyusun RKA yang termuat dalam SIA keuangan (SIPP/SIMK). Prodi juga mengadalan rapat rutin. kegiatan monevin berlangsung secara periodik. Pola karir SDM mengikuti mekanisme universitas. Setiap akhir tahun dilaksanakan kegiatan refleksi karya.	RKA dibuat melalui SIA PP. Koordinasi rutin dilakukan. Monev internal dilakukan satu tahun sekali. Ada pola karier untuk dosen dan tendik. Diselenggarakkan refleksi karya setiap tahun.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		karya terjadwal rutin	minimal sekali setahun			
1.6.5	Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap	a. Ketersediaan standar mutu b. Ketersediaan SPMI c. Keterhubungan SPMI dan kegiatan perencanaan rutin tahunan	1. Tersedia standar mutu yang terus diperbaharui 2. Tersedia dokumentasi pelaksanaan SPMI 3. RKA prodi yang didasarkan kepada temuan monevin dalam SPMI	Tersedia standar mutu di tingkat universitas. Pelaksanaan SPMI terdokumentasi secara sistem dan RKA disusun berdasarkan temuan monevin dalam SPMI.	Dokumen standar mutu ada. Pelaksanaan SPMI didokumentasikan dengan baik. RKA disusun berdasarkan hasil monev internal.	4.00
1.6.6	Dilakukan penjaringan umpan balik yang menyeluruh dan hasilnya ditindaklanjuti	a. Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Umpan balik digunakan untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi	1. Penjaringan umpan balik dari semua stakeholder dilakukan minimal setahun sekali 2. Minimal ada sebuah aspek perbaikan kurikulum, pembelajaran, dan kegiatan prodi yang merupakan tindak lanjut dari temuan umpan balik	Penjaringan umpan balik dilakukan secara rutin. Dari hasil temuan umpan balik, kemudian dibawa dalam perbaikan kurikulum.	Penjaringan umpan balik dilakukan secara rutin. Dari hasil temuan umpan balik, kemudian dibawa dalam perbaikan kurikulum.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	a. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa b. Upaya peningkatan mutu manajemen c. Upaya peningkatan mutu lulusan d. Upaya pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan e. Upaya memperoleh dana hibah kompetitif	1. Meningkatnya jumlah pendaftar 2. Skor kepuasan layanan manajemen prodi meningkat dari tahun sebelumnya 3. Rata-rata IPK lulusan lebih tinggi dari tahun sebelumnya 4. Rata-rata masa studi lulusan lebih pendek dari tahun sebelumnya 5. Jumlah mitra kerjasama lebih banyak dari tahun sebelumnya 6. Jumlah penerima hibah lebih banyak dari tahun sebelumnya	Prodi sudah melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability), diantaranya dengan membuka kembali pmb untuk calon mahasiswa baru dari luar USD, setelah di masa pandemi covid hanya menerima calon mahasiswa lulusan dari dalam USD saja.	Prodi sudah melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability), diantaranya dengan membuka kembali pmb untuk calon mahasiswa baru dari luar USD, setelah di masa pandemi covid hanya menerima calon mahasiswa lulusan dari dalam USD saja.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung	rasio >= 5	Data = 1: 2 PSPPA lebih memfokuskan untuk menerima lulusan dari dalam sendiri, yaitu lulusan S1 farmasi USD. Dengan kuota/daya tampung yang ada yaitu 80 mahasiswa/semester, hampir 90%nya diisi oleh lulusan sendiri. Oleh karena itu rasio calon mahasiswa dengan daya tampung kurang lebih sama/seimbang. Kesimpulan = Data tidak terpenuhi	Data = 1: 2 PSPPA lebih memfokuskan untuk menerima lulusan dari dalam sendiri, yaitu lulusan S1 farmasi USD. Dengan kuota/daya tampung yang ada yaitu 80 mahasiswa/semester, hampir 90%nya diisi oleh lulusan sendiri. Oleh karena itu rasio calon mahasiswa dengan daya tampung kurang lebih sama/seimbang. Kesimpulan = Data tidak terpenuhi Penjelasan dapat diterima	2.50
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler	rasio >= 95%	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		yang lulus seleksi		reguler yang lulus seleksi 100% (terpenuhi).	reguler yang lulus seleksi 100% (terpenuhi).	
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer (RM)	RM <= 0.25	PSPPA tidak menerima mahasiswa transfer.	PSPPA tidak menerima mahasiswa transfer. Jadi RM = 0 <= 0,25. PSPPA tidak menerima mahasiswa transfer. Penjelasan dapat diterima.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Rata-rata IPK Semester Gasal 2022/2023 = 3,74 Rata-rata IPK Semester Genap 2022/2023 = 3,63 Terpenuhi	Rata-rata IPK Semester Gasal 2022/2023 = 3,74 Rata-rata IPK Semester Genap 2022/2023 = 3,63 Terpenuhi Tapi perlu menjadi perhatian karena IPK rata-rata mengalami penurunan dari semester ganjil ke semester genap. Rerata IPK dari semester gasal ke genap mengalami sedikit penurunan. Meski demikian masih melampaui standar. Perlu dipertahankan atau ditingkatkan.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Data = 3 orang mahasiswa menerima penghargaan untuk periode 2022. Data ada di laporan dekan yang disampaikan dalam Dies Natalis Fakultas Farmasi.	Data = 3 orang mahasiswa menerima penghargaan untuk periode 2022. Perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Akan lebih baik jika data dapat masuk dalam sistem di universitas.	3.50
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	KTW >= 50%	Terpenuhi.	Terpenuhi.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO)	MDO <= 6%	Terpenuhi. Selama periode tahun akademik 2022 mahasiswa yang DO 0%.	Terpenuhi. Selama periode tahun akademik 2022 mahasiswa yang DO 0%.	4.00
1.6.8	Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan	Jenis pelayanan kepada mahasiswa mencakup: a. Bimbingan dan konseling b. Minat dan bakat (ekstra kurikuler) c. Pembinaan soft skill d. Layanan beasiswa e. Layanan kesehatan	Tersedia semua (5 jenis) pelayanan mahasiswa yang dapat diakses dengan mudah	Tersedia semua pelayanan mahasiswa yang dapat diakses dengan mudah. Terpenuhi.	Tersedia semua pelayanan mahasiswa yang dapat diakses dengan mudah.	4.00
1.6.8	Mahasiswa memiliki akses untuk	Kualitas layanan kepada	Skor kepuasan layanan minimal	Mahasiswa memiliki akses	Sudah ada dokumen tentang	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	mendapatkan pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan	mahasiswa	80% dari skor maksimal	terhadap layanan.	kepuasan layanan dari mahasiswa.	
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Jumlah lulusan yang terlacak setiap tahun	Persentase lulusan yang merespon survey pelacakan minimal 30% terhadap jumlah lulusan per tahun	Sudah ada mekanisme pelacakan lulusan. Terpenuhi. Bukti: https://bit.ly/Hasil_Tracer	Sudah ada mekanisme pelacakan lulusan. Bukti: https://bit.ly/Hasil_Tracer	4.00
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Hasil pelacakan digunakan untuk perbaikan: a. proses pembelajaran, b. penggalangan dana, fasilitas, dan keterlibatan dalam tridharma, c. informasi pekerjaan, d. membangun jejaring	1. Minimal satu proses pembelajaran diperbaiki per tahun 2. Jumlah dana yang terkumpul dari alumni minimal Rp 5 juta/tahun 3. Jumlah informasi pekerjaan meningkat dari tahun sebelumnya 4. Jumlah jejaring meningkat dari tahun sebelumnya	Hasil pelacakan dapat digunakan untuk perbaikan, namun belum memenuhi semua poin seperti yang disebutkan. Bukti: https://bit.ly/Hasil_Tracer	Hasil pelacakan dapat digunakan untuk perbaikan, namun belum memenuhi semua poin seperti yang disebutkan. Bukti: https://bit.ly/Hasil_Tracer	4.00
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni yang mencakup 7 jenis kompetensi: Integritas (etika dan moral), Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), Bahasa Inggris, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	Skor kepuasan pengguna lulusan minimal 80% dari skor maksimal	Skor kepuasan pengguna lulusan minimal 80% dari skor maksimal. Terpenuhi	Skor kepuasan pengguna lulusan minimal 80% dari skor maksimal. Terpenuhi	4.00
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Masa tunggu lulusan memperoleh kerja pertama (RMT)	Rata-rata RMT <= 3 bulan	Masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama rata-rata kurang dari 3 bulan. Terpenuhi. Bukti: https://bit.ly/Pekerjaan_44	Masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama rata-rata kurang dari 3 bulan. Terpenuhi. Bukti: https://bit.ly/Pekerjaan_44	4.00
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan (PBS)	PBS >= 80%	Setiap semester prodi rutin melakukan pelacakan alumni. Persentase pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi lebih dari 80%. Terpenuhi.	Setiap semester prodi rutin melakukan pelacakan alumni. Persentase pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi lebih dari 80%. Terpenuhi.	4.00
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan	1. Jumlah sumbangan dana > Rp 10 juta	Belum semua poin yang disebutkan dapat terpenuhi.	Karena tidak ada dokumen tidak bisa ditentukan mana poin yang	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		akademik program studi dalam bentuk: a. Sumbangan dana b. Sumbangan fasilitas c. Keterlibatan dalam kegiatan akademik d. Pengembangan jejaring e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik	2. Jumlah sumbangan fasilitas > 1 3. Jumlah keterlibatan dalam kegiatan akademik > 2 4. Jumlah jejaring meningkat 5. Jumlah sumbangan fasilitas untuk kegiatan akademik > 1		sudah dipenuhi dan mana poin yang belum dipenuhi.	
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi dalam bentuk: a. Sumbangan dana b. Sumbangan fasilitas c. Keterlibatan dalam kegiatan non akademik d. Pengembangan jejaring e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik	1. Jumlah sumbangan dana > Rp 5 juta 2. Jumlah sumbangan fasilitas > 1 3. Jumlah keterlibatan dalam kegiatan akademik > 2 4. Jumlah jejaring meningkat 5. Jumlah sumbangan fasilitas untuk kegiatan akademik > 1	Partisipasi alumni sangat mendukung pengembangan non akademik prodi, namun belum memenuhi semua poin yang dimaksud.	Karena tidak ada dokumen tidak bisa ditentukan mana poin yang sudah dipenuhi dan mana poin yang belum dipenuhi.	2.50
2	Standar Mutu Penelitian					
2.1	Standar Hasil Penelitian					
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Seluruh penelitian (100%) yang telah selesai dilaksanakan oleh dosen dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau buku, sesuai persyaratan luaran oleh LPPM Terdapat 5 publikasi jurnal dan 1 publikasi seminar yang dilakukan oleh dosen prodi. Sepanjang 2022 terdapat 2 penelitian (mengacu pada data poin 2.1.1 tentang sumber pembiayaan penelitian)	Seluruh penelitian (100%) yang telah selesai dilaksanakan oleh dosen dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau buku, sesuai persyaratan luaran oleh LPPM Terdapat 5 publikasi jurnal dan 1 publikasi seminar yang dilakukan oleh dosen prodi. Sepanjang 2022 terdapat 2 penelitian (mengacu pada data poin 2.1.1 tentang sumber pembiayaan penelitian) Skor telah melampaui standar.	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipatenkan	Minimal 10% per tahun hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi mendapat hak paten	10% dari total 2 penelitian = 0,2 Terdapat 1 hasil penelitian yang telah didaftarkan hak cipta buku (EC00202296134) Memenuhi	10% dari total 2 penelitian = 0,2 Terdapat 1 hasil penelitian yang telah didaftarkan hak cipta buku (EC00202296134) Memenuhi	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan	na=0, nb=0, nc=2, f=5 nk=0,4	na=0, nb=0, nc=2, f=5 nk=0,4	1.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	belum memenuhi https://docs.google.com/spreadsheets/d/1otwCj2nnt6Qt48oEMxR2-x0PMP4ojEv96J4vwAFSt88/edit?usp=sharing	belum memenuhi Skor masih belum memenuhi standar. Perlu upaya untuk menarik sumber pembiayaan dari luar.	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Standar tidak relevan dengan kondisi prodi. Di PSPPA tidak terdapat tugas akhir yang berkaitan dengan penelitian dosen.	Standar tidak relevan dengan kondisi prodi. Di PSPPA tidak terdapat tugas akhir yang berkaitan dengan penelitian dosen. Standar tidak relevan dengan kondisi prodi Pendidikan Profesi Apoteker.	4.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi, selama setahun (NK) dengan rumus yang sama dengan di atas	NK >= 2	PSPPA a=3, b=5, c=1 NK = 4,6 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1toyvlAnW1ScsX50o14v9aahbRvFMRszNMi08Hg7SsiU/edit#gid=304022764	PSPPA a=3, b=5, c=1 NK = 4,6	4.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Memenuhi Terdapat 3 HKI https://drive.google.com/drive/folders/1LKMJTxvYXJIcq10LAiBxQ2HlDQDgu5GN?usp=drive_link	Terdapat 3 HKI https://drive.google.com/drive/folders/1LKMJTxvYXJIcq10LAiBxQ2HlDQDgu5GN?usp=drive_link Kinerja melampaui standar yang ditetapkan	4.00
2.2	Standar Isi Penelitian					
2.2.1	Topik-topik penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi/fakultas	Ketersediaan road map penelitian prodi	Tersedia dokumen road map penelitian prodi	Terdapat dokumen roadmap penelitian fakultas https://drive.google.com/file/d/11KoU0n1-1TCpR9zoxAdafyu7RKwuYE3K/view?usp=drive_link	Terdapat dokumen roadmap penelitian fakultas https://drive.google.com/file/d/11KoU0n1-1TCpR9zoxAdafyu7RKwuYE3K/view?usp=drive_link	4.00
2.2.1	Topik-topik penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi/fakultas	Kesesuaian topik penelitian dengan road map penelitian prodi	90 % penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi	Lebih dari 90% penelitian sesuai dengan roadmap penelitian prodi https://drive.google.com/file/d/11KoU0n1-	Lebih dari 90% penelitian sesuai dengan roadmap penelitian prodi https://drive.google.com/file/d/11KoU0n1-	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				1TCpR9zoxAdafyu7RKwuYE3K/view?usp=drive_link	1TCpR9zoxAdafyu7RKwuYE3K/view?usp=drive_link	
2.2.1	Topik-topik penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi/fakultas	Kesesuaian topik penelitian dengan isi kurikulum prodi	90 % penelitian mempunyai kaitan dengan isi kurikulum prodi	Kegiatan penelitian berkaitan dengan kurikulum prodi. Dibuktikan dengan dicantumkannya kegiatan penelitian/publikasi dosen dalam RPS Mata Kuliah	Kegiatan penelitian berkaitan dengan kurikulum prodi. Dibuktikan dengan dicantumkannya kegiatan penelitian/publikasi dosen dalam RPS Mata Kuliah	4.00
2.3	Standar Proses Penelitian					
2.3.1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM	Jumlah penelitian yang mengikuti prosedur berikut: a. Penyusunan proposal b. Persetujuan proposal oleh dekan c. Penilaian/review proposal oleh tim reviewer d. Monev proses penelitian e. Pelaporan hasil penelitian	Minimal 95 % kegiatan penelitian mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM	Seluruh penelitian yang dilaksanakan mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM	Seluruh penelitian yang dilaksanakan mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM	4.00
2.3.2	Penelitian melibatkan mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai dengan kegiatan seminar dan publikasi	25% mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir terlibat dalam: a. Penelitian b. Seminar c. Publikasi hasil penelitian	Tidak relevan dengan kondisi prodi	Pernyatan mutu tidak sesuai untuk PS PPA. Penjelasan dapat dipahami, standar tidak relevan dengan kondisi prodi	4.00
2.4	Standar Penilaian Penelitian					
2.4.1	Hasil penelitian direview oleh tim ahli yang kompeten	Kesesuaian dengan RIP, Metodologi, validitas keilmuan, ketercapaian output dan outcome penelitian	Sesuai dengan RIP, metodenya tepat, ilmu yang dibahas valid, seminar, dan publikasi	Memenuhi. Penelitian telah sesuai dengan RIP	Semua penelitian sudah sesuai dengan RIP. Penelitian sesuai dengan RIP	4.00
2.4.2	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	Keterlaksanaan	Minimal 90 % proposal penelitian yang sudah disetujui terlaksana dengan baik	Memenuhi. Seluruh penelitian terlaksana dengan baik.	Seluruh penelitian terlaksana dengan baik. Seluruh penelitian terlaksana dengan baik.	4.00
2.4.2	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	Penyelesaian laporan	Minimal 90 % penelitian telah dilaporkan	Memenuhi, seluruh penelitian tahun 2022 telah dilaporkan	Seluruh penelitian tahun 2022 telah dilaporkan Seluruh penelitian tahun 2022 telah dilaporkan	4.00
2.4.2	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	Ketepatan waktu	Minimal 90 % penelitian diselesaikan tepat waktu	Memenuhi Penelitian diselesaikan tepat waktu	Semua penelitian diselesaikan tepat waktu. Penelitian diselesaikan tepat waktu	4.00
2.5	Standar Peneliti					
2.5.1	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	Jumlah dosen tetap prodi yang melaksanakan penelitian dan sesuai dengan bidang keilmuan prodi selama	(4na + 2nb +nc)/2 >= d/3 na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu	na=0, nb=0, nc=2, d=5 1<= 1,67 belum memenuhi	na=0, nb=0, nc=2, d=5 1<= 1,67 Ke depan dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		setahun	nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu d = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi		penelitian dengan biaya dari luar.	
2.5.1	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	Jumlah dosen tetap prodi yang menghasilkan artikel ilmiah yang sesuai dengan bidang keilmuan prodi selama setahun	(4na + 2nb +nc)/6 >= d/3 na = Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional yang dihasilkan dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmu nb = Jumlah artikel ilmiah tingkat nasional yang dihasilkan dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmu nc = Jumlah artikel ilmiah tingkat lokal yang dihasilkan dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmu d = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	a=3, b=5, c=1 3,83 >=1,6	a=3, b=5, c=1 3,83 >=1,6 Data memenuhi standar	4.00
2.5.1	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	Menghasilkan karya yang memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun tahun terakhir	Ada di antara dosen tetap prodi yang menghasilkan karya yang memperoleh HaKI (>= 1 karya)	Ada dosen yang menghasilkan karya HaKI : 1 karya	Ada dosen yang menghasilkan karya HaKI : 1 karya	4.00
2.6	Standar Pengelolaan Penelitian					
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan Rencana Induk Penelitian	Tersedia semua dokumen yang disebutkan dan mudah diakes oleh para peneliti	Tersedia dokumen RIP yang mudah diakses (web LPPM) https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl	Tersedia dokumen RIP yang mudah diakses (web LPPM) https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan panduan penelitian		Tersedia dokumen RIP yang mudah diakses (web LPPM) https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl	Tersedia dokumen RIP yang mudah diakses (web LPPM) https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan informasi skema dan pendanaan penelitian		Tersedia informasi skema dan pendanaan penelitian	Tersedia informasi skema dan pendanaan penelitian	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan pendampingan kegiatan penelitian (mulai dari penyusunan proposal sampai publikasi)	Tersedia tim pendamping penelitian	Terdapat pendampingan berupa klinik proposal	Terdapat pendampingan berupa klinik proposal	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan perangkat pendukung penelitian (insentif, fasilitas)	Tersedia dokumen terkait	Terdapat dokumen berkaitan apresiasi /insentif untuk penelitian	Terdapat dokumen berkaitan apresiasi /insentif untuk penelitian	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan sistem informasi pendukung pelaksaanaan dan perekaman penelitian	Berfungsinya sistem informasi penelitian	Seluruh kegiatan penelitian direkam di SIA	Seluruh kegiatan penelitian direkam di SIA dosen.	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan mekanisme evaluasi penelitian	Tersedia dokumen terkait	Terdapat dokumen evaluasi penelitian yg dikelola oleh LPPM	Kegiatan monev dilakukan oleh reviewer yang ditugaskan oleh LPPM.	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan kode etik penelitian	Tersedia dokumen terkait	Tersedia dokumen kode etik penelitian https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl	Tersedia dokumen kode etik penelitian https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pl	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan panduan pengajuan HAKI dan Paten	Tersedia dokumen terkait	Tersedia template dokumen untuk pengajuan HAKI dan Paten https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/deskripsi.php?id=pusat&noid=17	Tersedia template dokumen untuk pengajuan HAKI dan Paten https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/deskripsi.php?id=pusat&noid=17	4.00
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Keterlaksanaan koordinasi rutin sistemik yang melibatkan pimpinan universitas, fakultas, prodi dan pusat studi	Rapat koordinasi minimal 3 kali per semester	Belum ada rapat koordinasi rutin (min 3 kali) sistemik yang melibatkan pimpinan univ, fak, prodi dan pusat studi	Belum ada rapat koordinasi rutin (min 3 kali) sistemik yang melibatkan pimpinan univ, fak, prodi dan pusat studi	2.00
3	Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)					
3.1.1	Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Persepsi keberhasilan kegiatan PkM yang ditandai dengan kepuasan subyek dampingan	Rata-rata skor hasil survey kepuasan minimal 80% dari skor maksimal	66% menyatakan sangat puas atas layanan kegiatan PkM 29,9 menyatakan puas Sehingga total responden yang menyatakan puas sebanyak 89,9%	66% menyatakan sangat puas atas layanan kegiatan PkM 29,9 % menyatakan puas Sehingga total responden yang menyatakan puas sebanyak 89,9% Responden yang menyatakan puas sebanyak 89,9%. Melebihi standar.	4.00
3.1.2	Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelaksana pengabdian	Kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan bidang ilmu pelaku pengabdian kepada masyarakat	Minimal 80% kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pelaksana	Lebih dari 80% kegiatan pengabdian sesuai dengan bidang ilmu pelaksana	Lebih dari 80% kegiatan pengabdian sesuai dengan bidang ilmu pelaksana Standar tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	nb=1 nc= 8 f=5 NK=2 memenuhi	nb=1 nc= 8 f=5 NK=2 memenuhi NK=2, Melampaui standar	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Sebanyak 5 mahasiswa mengikuti dalam kegiatan PkM pada tahun 2022. Secara prinsip, mahasiswa kesulitan untuk terlibat dalam kegiatan PkM karena jadwal praktek kerja lapangan.	Sebanyak 5 mahasiswa mengikuti dalam kegiatan PkM pada tahun 2022. Secara prinsip, mahasiswa kesulitan untuk terlibat dalam kegiatan PkM karena jadwal praktek kerja lapangan. Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat kurang dari 25 % dari total mahasiswa. Perlu dipikirkan program lain yang dapat mengakomodasi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	3.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan instansi di luar institusi dan di luar institusi sasaran	Rata-rata jumlah institusi yang terlibat tersebut minimal satu	Kegiatan total PkM= 11. Sebanyak 9 kegiatan melihatkan instansi diluar institusi dan di luar institusi sasaran.	Kegiatan total PkM= 11. Sebanyak 9 kegiatan melihatkan instansi diluar institusi dan di luar institusi sasaran. Kinerja melampaui standar	4.00
3.2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.2.1	Kegiatan PkM yang baik sesuai dengan Renstra fakultas/prodi	Jumah PkM dengan tema, bentuk kegiatan atau kelompok sasaran yang menunjang tujuan Renstra fakultas/prodi	Minimal 90 % PkM sesuai dengan Renstra fakultas/prodi	Semua kegiatan PkM sesuai dengan Renstra fakultaas	Semua kegiatan PkM sesuai dengan Renstra fakultaas Kinerja melampaui standar	4.00
3.3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.31	PkM dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM	Jumlah kegiatan PkM yang mengikuti prosedur berikut: a. Penyusunan proposal b. Persetujuan proposal oleh dekan	Minimal 95 % kegiatan PkM mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM	Kegiatan PkM yang mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM: a. Penyusunan proposal b. Persetujuan proposal oleh dekan	Semua kegiatan PkM mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh LPPM.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		c. Penilaian/review proposal oleh tim reviewer d. Monev proses PkM e. Pelaporan hasil PkM		c. Penilaian/review proposal oleh tim reviewer d. Monev proses PkM		
3.4	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.4.1	Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah dosen tetap prodi yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan sesuai dengan bidang keilmuan prodi. d = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	(4na + 2nb +nc) >= d na = Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu	na=0; nb=4; nc=7; d 5. 13 >=5 Memenuhi	na=0; nb=4; nc=7; d 5. 13 >=5 Memenuhi Kinerja melampaui standar	4.00
3.4.1	Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa	Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan PkM	Seluruh mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan PkM.	Seluruh mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan PkM. Seluruh mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan PkM.	4.00
3.5	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Keterlaksanaan	Minimal 95 % rencana kegiatan dalam proposal terlaksana dengan baik	Rencana kegiatan dalam proposal dapat terlaksana dengan baik	Semua rencana kegiatan dalam proposal dapat terlaksana dengan baik Rencana kegiatan dalam proposal dapat terlaksana dengan baik	4.00
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Ketercapaian tujuan	Minimal 90 % tujuan yang dirumuskan dalam proposal PkM terwujud	Tujuan yang dirumuskan dalam proposal PkM terwujud	Semua tujuan yang dirumuskan dalam proposal PkM terwujud Tujuan yang dirumuskan dalam proposal PkM terwujud	4.00
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Keberlanjutan	Tersedia rumusan tindak lanjut yang sesuai dan realistis dari kegiatan PkM yang sudah selesai	Tersedia rumusan tindak lanjut yang sesuai dari kegiatan PkM yang sudah selesai, ditunjukkan pada bagian SARAN di laporan PkM	Tersedia rumusan tindak lanjut yang sesuai dari kegiatan PkM yang sudah selesai, ditunjukkan pada bagian SARAN di laporan PkM Tersedia rumusan tindak lanjut yang sesuai dari kegiatan PkM yang sudah selesai, ditunjukkan pada bagian SARAN di laporan PkM	4.00
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta	Akuntabilitas	Ada laporan kegiatan dan pertanggunjawaban keuangan yang sudah disyahkan oleh LPPM	Ada laporan kegiatan dan pertanggunjawaban keuangan yang sudah disyahkan oleh LPPM	Semua laporan kegiatan dan pertanggunjawaban keuangan yang sudah disyahkan oleh LPPM Laporan kegiatan dan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	pertanggungjawaban keuangan				pertanggunjawaban keuangan yang sudah disyahkan oleh LPPM	
3.5.2	Penilaian kualitas PkM dilakukan baik oleh pihak yang kompeten maupun pihak sasaran kegiatan	Ketersediaan Tim penilai pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia Tim Evaluator/Penilai kegiatan PkM yang disyahkan oleh LPPM	Tersedia Tim Reviewer kegiatan PkM yang disyahkan oleh LPPM	Tim Reviewer kegiatan PkM disiapkan oleh LPPM dan setiap proposal dinilai oleh minimal satu reviewer yang ditunjuk oleh LPPM. Tim Reviewer kegiatan PkM disyahkan oleh LPPM	4.00
3.5.2	Penilaian kualitas PkM dilakukan baik oleh pihak yang kompeten maupun pihak sasaran kegiatan	Keterlaksanaan evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran/ dampingan PkM	Tersedia hasil evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran/dampingan kegiatan PkM	Terdapat evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran PkM yang ditunjukkan dengan Kuesioner kepuasan pelaksanaan PkM.	Terdapat evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran PkM yang ditunjukkan dengan Kuesioner kepuasan pelaksanaan PkM. Terdapat evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran PkM yang ditunjukkan dengan Kuesioner kepuasan pelaksanaan PkM.	4.00
3.6	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.6.1	Program studi memiliki rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sejalan dengan Renstra PkM Universitas	Ketersediaan rencana kegiatan PkM	Tersedia dokumen rencana kegiatan PkM	Tersedia dokumen rencana kegiatan	Tersedia dokumen rencana kegiatan Tersedia dokumen rencana kegiatan	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan Renstra PkM	Tersedia dokumen Renstra PkM	Tersedia pada LPPM Pedoman dapat diakses pada web berikut: https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pb	Tersedia pada LPPM Pedoman dapat diakses pada web berikut: https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pb Tersedia dokumen renstra PkM	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan panduan PkM	Tersedia panduan PkM	Tersedia pada LPPM USD. Dokumen dapat diakses melalui website: https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pb	Tersedia pada LPPM USD. Dokumen dapat diakses melalui website: https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pb Tersedia pada LPPM USD.	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan informasi skema dan sistem pendanaan PkM	Tersedia informasi tertulis tentang skema dan sistem pendanaan PkM	Tersedia pada LPPM USD. Dokumen dapat diakses melalui website: https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pb	Tersedia pada LPPM USD. Dokumen dapat diakses melalui website: https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/dokumen.php?id=pb Tersedia pada LPPM USD.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan pendampingan kegiatan PkM (mulai dari penyusunan proposal sampai laporan)	Tersedia Tim Pendamping PkM yang dibentuk dan disyahkan oleh LPPM	Tersedia tim pendamping PkM, dalam bentuk Klinik Proposal khususnya melalui hibah PkM DIKTI/eksternal	Tersedia tim pendamping PkM, dalam bentuk Klinik Proposal khususnya melalui hibah PkM DIKTI/eksternal Tersedia tim pendamping PkM	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan perangkat pendukung PkM (insentif, fasilitas)	Tersedia dokemen terkait	Tersedia dokumen pendukung PkM	Tersedia dokumen pendukung PkM Tersedia dokumen pendukung PkM	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan mekanisme evaluasi PkM	Tersedia dokumen terkait	Tersedia dokumen evaluasi PkM	Tersedia dokumen evaluasi PkM Tersedia dokumen evaluasi PkM	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan sistem informasi pendukung pelaksaanaan dan perekaman PkM	Tersedia sistem informasi PkM yang berfungsi baik	Tersedia informasi pendukung pelaksanan dan perekaman PkM di SIA	Tersedia informasi pendukung pelaksanan dan perekaman PkM di SIA masing-masing dosen. Tersedia informasi pendukung pelaksanan dan perekaman PkM di SIA	4.00
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan kode etik PkM	Tersedia dokumen kode etik PkM dan panduan pelaksanaannya	Belum terdapat dokumen kode etik PkM baik oleh LPPM maupun fakultas	Belum terdapat dokumen kode etik PkM baik oleh LPPM maupun fakultas Ke depan, fakultas dapat menginisiasi tersedianya dokumen kode etik.	3.50

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan

Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Universitas Sanata Dharma

2022-2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Standar	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Tim Auditor	:	Terlampir
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	Audit Dokumen : 11 – 20 September 2023 Audit Lapangan : 21 – 30 September 2023
Daftar Lampiran	:	Daftar Nama Auditor Surat Tugas dan Sertifikat Auditor Surat Sosialisasi AMI Hasil Audit Dokumen Hasil Audit Lapangan

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris SPMAIA

Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala penyertaanNya sehingga seluruh rangkaian bulan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan AMI Universitas Sanata Dharma tahun 2023 ini merupakan luaran kegiatan masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro pada tahun sebelumnya yaitu 2022. Laporan AMI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan perbaikan bagi masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro USD. Laporan AMI digunakan sebagai upaya dalam mengukur kinerja kegiatan tri dharma dan layanan universitas yang perlu dijamin kualitasnya.

Laporan AMI disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Intrenal (LPMAI) dengan tujuan utama untuk menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP. LPMAI inilah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit internal terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan non akademik tersebut. Usaha penjaminan mutu yang dimaksud adalah mengenai kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Melalui peran auditor yang ditunjuk oleh LPMAI dari setiap fakultas, proses penilaian audit ini dilakukan. Penilaian dilakukan oleh auditor di luar fakultas atau prodi auditee. Semua auditor tersebut telah mendapatkan pelatihan Auditor sebelumnya. Audit Mutu Internal diselenggarakan melalui sistem informasi pejabat https://pejabat.usd.ac.id/spmi/.

Selanjutnya laporan AMI ini akan digunakan sebagai rekomendasi program studi dalam melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut dirumuskan melalui Rapat Tinjauan Manajemen dalam kegiatan evaluasi karya. Hasil rumusan tindak lanjut tersebut menjadi dasar perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2024.

Yogyakarta, Oktober 2023
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang Audit Mutu Internal 4
B. Mekanisme Audit Mutu Internal 5
C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal 6
D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal 6
PEMBAHASAN 8
A. Auditor dan Auditee 8
B. Waktu Pelaksanaan 9
C. Deskripsi Singkat Hasil Audit 11
PENUTUP 25
LAMPIRAN
Daftar Nama Auditor
Surat Tugas dan Sertifikat Auditor
Surat Sosialisasi AMI
Hasil Audit Dokumen
Hasil Audit Lapangan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

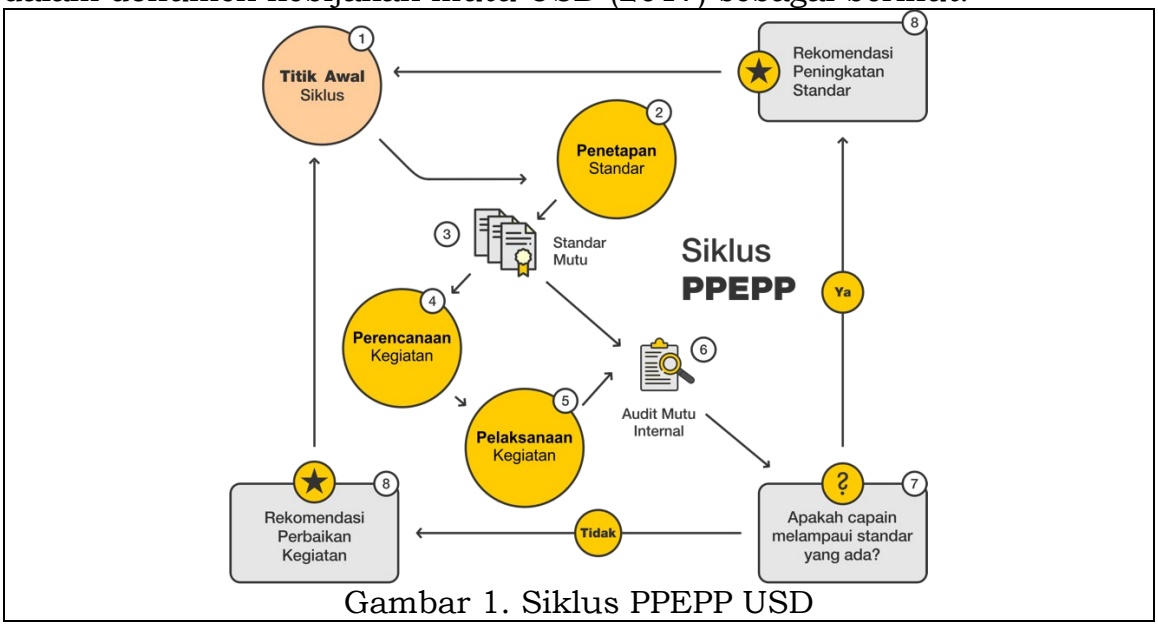
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Audit Mutu Internal

Setiap lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan standar pendidikan tinggi (SN-Dikti) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak terkecuali USD yang senantiasa mengarahkan setiap unit untuk membangun keunggulan. USD memaknai bahwa kualitas bukanlah sekedar pemenuhan standar berdasarkan aturan-aturan yang telah diberlakukan, namun lebih dari pada itu USD meyakini bahwa kualitas dapat tercapai melalui kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Semuanya bermuara agar semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi untuk mewujudkan visi dan misi USD.

Peningkatan kualitas didasari pada semangat *magis* sebagai salah satu nilai Spriritualitas Ignasian yaitu semangat untuk terus memperbaiki diri dan lembaga menjadi lebih baik dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi pribadi dan lembaga untuk dapat berkontribusi lebih bagi masyarakat. Perbaikan berkelanjutan ini diyakini sebagai makna kualitas yang sesungguhnya. Oleh karenanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) setiap unit di USD diselenggarakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma telah sesuai dengan cita-cita dan harapan USD.

SPMI di USD mengikuti siklus PPEPP sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan mutu USD (2017) sebagai berikut.



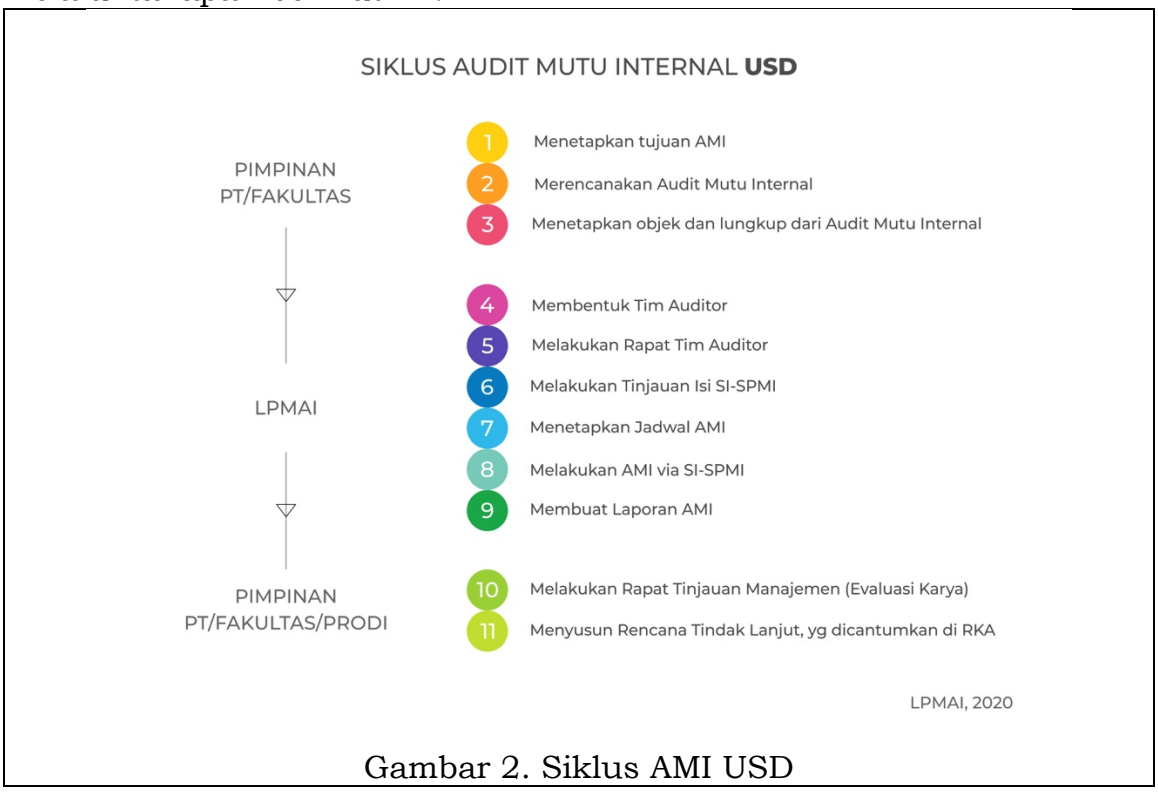
Gambar 1. Siklus PPEPP USD

SPMI USD dibangun secara autentik yang mengoptimalkan potensi dan sumber daya USD sebagai Perguruan Tinggi Swasta. Otentisitas dibagun melalui pertumbuhan sistem mutu yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi sebagai perguruan tinggi swasta. Dengan demikian siklus tersebut digunakan sebagai sarana menumbuhkan semangat budaya mutu di USD.

Tak terkecuali dengan FKIP yang memiliki kekhasan nilai mumpuni, cinta anak didik, dan murah hati, perlu adanya penjaminan kualitas untuk memastikan telah bertumbuhnya budaya mutu pada unit tersebut. Audit mutu internal sebagai salah satu jenis bagian dari siklus "E" dalam PPEPP, berfungsi untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan bagi setiap unit untuk menetapkan pertumbuhan mutu selanjutnya.

B. Mekanisme Audit Mutu Internal

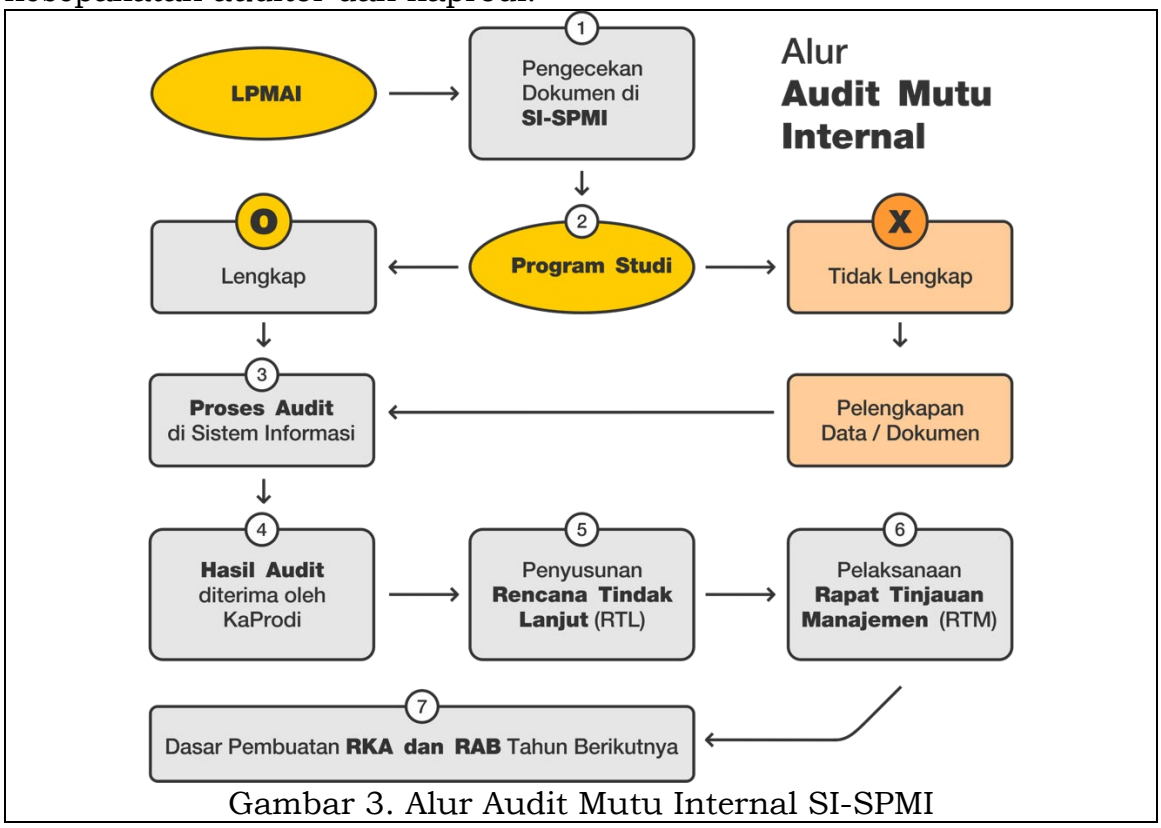
Siklus pelaksanaan AMI di USD dilaksanakan secara autentik melalui tahapan berikut ini.



Gambar 2. Siklus AMI USD

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Dalam siklus tersebut secara detail proses nomor 8 (AMI via SI-SPMI) dijelaskan dalam bagan berikut ini (Gambar 3), selanjutnya juga dikembangkan dengan dua tahapan yaitu AMI dokumen melalui SI-SPMI dan AMI Lapagan melalui pertemuang daring atau luring berdasar kesepakatan auditor dan kaprodi.



Gambar 3. Alur Audit Mutu Internal SI-SPMI

C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi Pembelajaran
c. Standar Proses Pembelajaran
d. Standar Penilaian Pembelajaran

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

e. Standar Pendidik
f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
g. Standar Hasil Penelitian
h. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

PEMBAHASAN

A. Auditor dan Auditee

Berikut adalah daftar auditee dan auditor untuk FKIP:

Tabel 1. Daftar Auditee dan Auditor

Auditee (Teraudit)	Auditor 1	Auditor 2
Bimbingan dan Konseling	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
Pendidikan Keagamaan Katolik	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ir. Damar Widjaja, Ph.D.	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Dr. Ir. Linggo Sumarno	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Ir. Rines, M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Pendidikan Sejarah	Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
Pendidikan Matematika	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Ir. Budi Setyahandana, M.T.
Pendidikan Fisika	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
Pendidikan Biologi	Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Dr. apt. Dewi Setyaningsih
Pendidikan Matematika Program Magister	Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.
Pendidikan Kimia	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
Pendidikan Profesi Guru	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Yustina Sri Hartini

B. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan Audit Dokumen dan Audit Lapangan adalah sebagai berikut

Tabel 2. Jadwal Audit

Auditee	Tanggal Audit Dokumen	Tanggal Audit Lapangan	Auditor Lapangan
Bimbingan dan Konseling	11 – 20 September 2023	Rabu, 27 September 2023 Pk pk 09.00-11.00	1. apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc. 2. Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
Pendidikan Keagamaan Katolik	11 – 20 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023 pk 11.00 - 13.00	1. Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc. 2. Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	11 – 20 September 2023	Senin, 2 Oktober 2023 Pk 16.00 – 17.00	1. Ir. Damar Widjaja, Ph.D. 2. apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
Pendidikan Bahasa Inggris	11 – 20 September 2023	Rabu, 27 September 2023 pk. 09.00 – 10.00	1. Dr. Lusia Krismiyati Budiasih 2. Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	11 – 20 September 2023	Jumat, 29 September 2023 Pk 11.00-12.15	1. Dr. Ir. Linggo Sumarno 2. Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	11 – 20 September 2023	Senin, 2 Oktober 2023 14.00 – 15.15	1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini 2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Magister Pendidikan Bahasa Inggris	11 – 20 September 2023	Senin, 2 Oktober 2023	1. Ir. Rines, M.T. 2. Maria Magdalena Nimas Eki

		Pk 14.00 – 15.15	Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Pendidikan Sejarah	11 – 20 September 2023	Senin, 25 September 2023 Pk 16.00 – 18.00	1. Ir. Wiwien Widyastuti, M.T. 2. Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	11 – 20 September 2023	Selasa, 26 September 2023 pk 14.00 - 18.00	1. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom. 2. apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	11 – 20 September 2023	Rabu, 4 Oktober 2023 pkl. 09.00 – 10.30	1. Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT 2. Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
Pendidikan Matematika	11 – 20 September 2023	Rabu, 27 September 2023 pk 17.00 – 18.00	1. Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M. 2. Ir. Budi Setyahandana, M.T.
Pendidikan Fisika	11 – 20 September 2023	Senin, 25 September 2023 pk 13.30 - 15.00	1. Hartono, Ph.D. 2. Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
Pendidikan Biologi	11 – 20 September 2023	Rabu, 27 September 2023 Pk 12.00 sd 13.30	1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T. 2. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
Pendidikan Matematika Program Magister	11 – 20 September 2023	Senin, 25 September 2023 Pk 12.00 sd 13.30	1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T. 2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Pendidikan Kimia	11 – 20 September 2023	Senin, 2 Oktober 2023 Pk pk 08.00-10.00	1. Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs. 2. Dian Artanto, S.T., M.Eng.
Pendidikan Profesi Guru	11 – 20 September 2023	Selasa, 26 September 2023 pk 10.30 - 11.30	1. Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M. 2. Dr. apt. Yustina Sri Hartini

C. Deskripsi Singkat Hasil Audit

Hasil audit mutu internal FKIP secara umum dapat disajikan berikut ini.

No	Prodi	Hasil	
1	Bimbingan dan Konseling	Ringkasan:	Secara umum prodi telah menunjukkan adanya kualitas yang baik pada mahasiswa dan lulusan, baik dari sisi hardskill maupun softskill. Proses pembelajaran dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Kegiatan tridharma yang dilaksanakan di dalam prodi sudah baik namun perlu didokumentasikan dengan lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan prodi
		Rekomendasi:	Rekomendasi bagi prodi: 1. Prodi perlu melakukan monitoring terhadap pembelakaran secara terstruktur dan kontinyu 2. Prodi perlu meningkatkan strategi promosi 3. Prodi perlu meningkatkan proses dokumentasi terhadap seluruh aktivitas tridharma yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
2	Pendidikan Keagamaan Katolik	Ringkasan:	A. Pendidikan 1. Program studi melakukan promosi untuk meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru. 2. Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan secara bermutu dengan melakukan kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan SIA 2. Ketua Program Studi konsisten melakukan monitoring proses pembelajaran secara teratur dengan memanfaatkan LPKP atau cara lain yang efektif 3. Ketua Program Studi memastikan semua RPS matakuliah dan soal ujian diunggah di SIA 4. Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentase umpan balik dari mahasiswa terkait proses pembelajaran minimal 60% 5. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan FKIP untuk mendorong peningkatan jabatan akademik LK / GB

			B. Penelitian 1. Ketua Program Studi mendorong dosen melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal/buku/paten 2. Ketua Program Studi mendorong dosen untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian dari berbagai sumber dana khususnya dana di luar institusi baik dalam negeri maupun luar negeri. 3. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan dalam memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melakukan penerbitan karya HKI C. Pengabdian 1. Ketua program studi mendorong dosen untuk meningkatkan jumlah proposal PkM dengan pandanaan Luar Negeri, nasional, dan internal PT. 2. Ketua program studi memaksimalkan SIA sebagai sarana melakukan dokumentasi kegiatan prodi. Salah satu contoh misalnya kegiatan PkM atau penelitian yang melibatkan mahasiswa yang belum terdokumentasi secara baik dapat memanfaatkan SIA bekerja sama dengan LPPM. D. Sumber Daya Manusia Program studi perlu memikirkan kaderisasi dosen sehubungan dengan beberapa dosen yang mendekati usia purna karya.
		Rekomendasi:	Akar masalah 1. Belum adanya kebijakan program studi sebagai upaya memastikan tercapainya Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, standar dosen, standar hasil penelitian, standar hasil pengbdian kepada masyarakat 2. Program studi belum memanfaatkan semaksimal mungkin fitur-fitur dalam SIA untuk membantu memantau dan mendokumentasikan kegiatan tri dharma
3	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ringkasan:	Prodi PGSD telah melaksanakan praktik baik dan mengusahakan pelayanan yang terbaik demi mahasiswa. Praktik baik tersebut tentu saja ada yang sudah terdokumentasi dengan baik dan ada yang belum. Dokumentasi yang ada belum bisa dielaborasi oleh SIA SPMI ini. Hal ini terlihat dari tidak adanya dokumen pendukung sama sekali di setiap perhitungan kinerja Pernyataan Mutu yang terkait. Beberapa praktek baik juga tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini terlihat dari ada beberapa kinerja yang tidak didukung data (atau data yang sesuai). Hal ini menyebabkan beberapa kinerja tidak dapat dinilai atau dinilai rendah dan menyebabkan kinerja prodi secara keseluruhan menjadi turun. Sebaran skor dari butir-butir penilaian yang ada menunjukkan kinerja prodi PGSD. Dari 30

			butir penilaian distribusi skor adalah sbb: skor 4 (13 butir), 3 (3 butir), 2 (4 butir), 1 (4 butir), dan tidak dapat dinilai ada 2 butir. Secara umum, prodi PGSD berkinerja bagus sebagaimana ditunjukkan dengan jumlah butir dengan skor 4 dan 3. Jumlah skor 1 dan 2 memang masih cukup banyak namun sebagian besar terkait dengan (1) pendokumentasian atau pemanfaatan SIA yang ada, dan (2) penetapan standar yang kurang konsisten. Perlu dilihat apakah standar yang ditetapkan itu telah sesuai dengan renstra, baik itu di tingkat universitas ataupun di tingkat program studi. Memang ada butir-butir di mana data tidak tersedia atau memang tidak ada kegiatan atau ada kegiatan, namun sedikit pesertanya. Hal ini perlu dikonfirmasi saat site visit. Oleh karena itu, perencanaan anggaran dan kegiatan mesti disusun dengan memperhatikan butir-butir yang dinilai dan kemudian dipantau pelaksanaannya.
		Rekomendasi:	Kegiatan dan anggaran perlu direncanakan dan disusun dengan memperhatikan butir-butir yang dievaluasi. Asumsinya adalah bahwa alat ukur yang dipakai LPMAI adalah sahih atau valid baik dari segi "construct" maupun "content". Dalam beberapa butir evaluasi, menurut pendapat auditor, standar yang ditetapkan ada yang tidak konsisten. Maka perlu dilihat ulang apakah standar yang ditetapkan sudah sesuai dengan renstra universitas dan atau prodi atau standar mutu yang ditetapkan oleh LPMAI. Bila standar ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah, apakah kita harus mengikuti sebagaimana adanya. Perencanaan dan pemantauan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan tersedianya data yang diperlukan sehingga evaluasi bisa menjadi lebih sahih. Skor yang rendah biasanya terkait dengan ketidaktersediaan data atau tidak adanya kegiatan. Pemanfaatan SIA dosen dan pejabat sangat diharapkan dapat membantu ketersediaan data.
4	Pendidikan Bahasa Inggris	Ringkasan:	Sebagian besar standar sudah sesuai. Standar yang belum sesuai dan perlu diperbaiki/ditingkatkan: rasio pendaftar/diterima, rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima, rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA, persentase dosen tetap yang berpendidikan S3, persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar, sumber pembiayaan penelitian, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian.
		Rekomendasi:	Rekomendasi: 1. Prodi perlu meningkatkan kegiatan promosi agar kualitas input mahasiswa lebih baik lagi.

			2. Prodi perlu memotivasi/mendorong dosen untuk studi S3 dan meningkatkan jabatan akademiknya. 3. Prodi perlu mendorong para dosen untuk semakin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan memberi tanggung jawab penuh.
5	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Ringkasan:	Secara umum PBSI mempunyai keunggulan dari sisi prestasi mahasiswa (akademik dan non akademik) maupun prestasi dosen (jumlah publikasi penelitian dan HaKI). Keunggulan ini perlu sangat mendukung tridharma PBSI dan keberlanjutan PBSI.
		Rekomendasi:	Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi 1.Melakukan inovasi lebih lanjut promosi prodi, untuk menarik minat calon mahasiswa (1.3.1) 2. Mendorong para dosen untuk memanfaatkan penggunaan LPKP dan mencatatkan data proses pembelajaran yang dilakukan di sana (1.3.5) 3. Mengunggah dokumen RPS di SIA, melaksanakan review RPS dan evaluasi pembelajaran melalui SIA (1.4.1) 4.Mendorong mahasiswa untuk mengisi evaluasi pembelajaran. Mendorong dosen untuk mengingatkan mahasiswa untuk mengisi form evaluasi pembelajaran (1.4.3). 5.Menyusun rencana penugasan studi lanjut S3 dan membekali para dosen untuk persiapane studi. Misal sertifikat kemampuan Bahasa Inggris untuk mencari beasiswa, dll (1.5.4) 6.Mendorong dosen-dosen untuk mendapatkan jabatan akademik lektor kepala (1.5.4) 7. Mengunggah beberapa publikasi yang ada di SIA (2.1.1) 8. Mendorong dosen-dosen untuk meraih jabatan akademik lektor kepala, sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan penelitian dari luar USD (2.1.1) 9.Mendorong dosen-dosen untuk melibatkan mahasiwa tugas akhir dalam penelitian dosen. Memasukan nama mahasiswa dalam proposal, laporan penelitian, dan terutama pada SIA. (2.1.1) 10. Mengunggah semua data HaKI di SIA (2.1.1) 11. Mengunggah semua data PkM 2022/2023 di SIA (3.1.4)
6	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Ringkasan:	Masih ada data yang tidak tersedia,terutama berhubungan dengan PMB, sistem poin,audit mutu soal ujian, evaluasi pembelajaran, sistem poin kemahasiswan. Jumlah dosen tidak sesuai standar Masih banyak dosen yang tidak menggunakan LPKP dalam proses pembelajaran, sehingga evaluasi pembelajaran tidak dapat dimonitor. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan abdimas masih kurang.

		Rekomendasi:	Mohon data-data PMB, sistem poin,audit mutu soal ujian, evaluasi pembelajaran, sistem poin kemahasiswaan dilengkapi. Disarankan untuk menambah jumlah dosen sehingga sesuai standar. Dosen disarankan menggunakan LPKP dalam proses pembelajaran, sehingga evaluasi pembelajaran dapat dimonitor. Perlu peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan abdimas.
7	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Ringkasan:	Beberapa temuan hasil audit (dokumen) mutu internal pada Prodi Magister PBI: 1. Berdasarkan dokumen/data rekapitulasi yang tersedia, beberapa butir kinerja telah mencapai standar (atau bahkan melampaui standar) mutu yang ditetapkan, yakni sebagai berikut: Butir 1.1.3; Butir 1.3.6; Butir 1.5.4a; Butir 1.5.4b; Butir 1.5.4d; Butir 1.6.7a; Butir 2.1.1a; Butir 2.1.2; dan Butir 3.1.3. 2. Terdapat pula beberapa butir kinerja yang belum mencapai standar mutu yang ditetapkan, yakni: Butir 1.3.8a: Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor. Butir 1.3.8b: Tingkat kelulusan minimal 90 % Butir 1.5.4c: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar Butir 2.1.1b: Sumber pembiayaan penelitian, dengan NK >=2. Butir 2.1.1c: Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)>=25% 3. Diperlukan klarifikasi untuk beberapa butir kinerja lainnya yang tidak dapat dievaluasi tingkat ketercapaiannya karena tidak ada dokumen yang tersedia atau sesuai.
		Rekomendasi:	1. Prodi diharapkan dapat memiliki dokumen terkait penerimaan mahasiswa baru yang terintegrasi dengan SIA Universitas yang dapat dipakai untuk mengukur : - Rasio pendaftar dan yang diterima (standar kinerja minimal 5 kali). - Jumlah asal provinsi pendaftar (standar kinerja minimal 7). - Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima (stndar kinerja minimal 75 %.) - Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru (standar kinerja minimal 75 %.) (standar kinerja 1.3.1)

			2. Prodi diharapkan memiliki instrumen untuk memonitor, mengkaji dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah fasilitas LPKP yang telah tersedia dalam SIA USD. (standar kinerja 1.3.5). 3. Prodi diharapkan memiliki dokumen tentang mekanisme atau instrumen yang dapat menjamin terpenuhinya minimal 4 dari 5 prinsip yang digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran: edukatif; otentik; objektif; akuntabel; dan transparan. (standar kinerja 1.4.1). 4. Prodi diharapkan memiliki mekanisme dan prosedur penilaian yang terdokumentasi serta dilaksanakan dengan konsisten (standar kinerja Butir 1.4.2) 5. Prodi diharapkan memiliki cara atau metode yang mampu mendorong mahasiswa untuk mengisi Form Evaluasi Pembelajaran yang tersedia dalam SIA USD sehingga dapat menerima umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran. (standar kinerja 1.4.3). 6.Prodi diharapkan mampu mendorong dosen-dosen untuk lebih bersemangat untuk melakukan penelitian dengan biaya penelitian dari luar negeri atau luar PT dengan melibatkan mahasiswa Tugas Akhir dan meningkatkan publikasi dalam jurnal-jurnal nasional maupun internasional. (standar kinerja 2.1.1). 7.Prodi diharapkan terus mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan PkM.(standar kinerja 3.1.4).
8	Pendidikan Sejarah	Ringkasan:	Kinerja yang sudah mencapai standar dan perlu dipertahankan/ditingkatkan adalah : rata-rata IPK lulusan, rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan, jumlah asal provinsi pendaftar, rata-rata tingkat kelulusan matakuliah, instrument umpan balik pembelajaran, persentase dosen tetap berpendidika S2 dan S3, rata-rata IPK, persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku, jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan HAKI. Kinerja yang belum mencapai standar dan perlu diperbaiki/ditingkatkan: rasio pendaftar/diterima, , rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima, rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru, jumlah mahasiswa per DPA, rata-rata skor evaluasi pembelajaran, rata-rata penyerahan nilai tepat waktu, persentase dosen tetap yang berpendidikan S3, persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar, persentase

			dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional, sumber pembiayaan penelitian, besarnya sumber pendanaan kegiatan PKM, keterlibatan mahasiswa TA dalam penelitian. Beberapa informasi belum tersedia untuk mengukur kinerja berikut : pelaksanaan proses pembelajaran, instrumen evaluasi pembelajaran, variasi jenis evaluasi, penghargaan atas prestasi mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM
		Rekomendasi:	1). Prodi perlu meningkatkan kegiatan promotif untuk menjaring calon-calon mahasiswa 2.) Prodi perlu mendorong dosen untuk menggunakan LPKP sehingga proses pembelajaran dapat termonitor dengan baik. 3.)Prodi perlu mendorong para dosen untuk menyerahkan nilai tepat waktu 4). Prodi perlu merancang program pengembangan dosen dan memotivasi/mendorong dosen untuk studi S3 dan meningkatkan jabatan akademiknya. 5). Prodi perlu mendorong para dosen untuk semakin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 6). Prodi perlu mengusahakan data-data/informasi yang belum lengkap untuk mengukur kinerja sesuai bagian ringkasan.
9	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	Ringkasan:	1. Melalui analisis dokumen pada SI dan penggalian data pada saat audit lapangan dengan Ketua Program Studi, akar masalah pada belum tercapainya beberapa standar pendidikan telah diidentifikasi. Akar masalah tersebut dapat berupa belum adanya kebijakan program studi/fakultas sebagai upaya / strategi pencapaian stadar/kriteria pada standar pendidikan yaitu Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar hasil penelitian, Standar Hasil pengbdian kepada Masyarakat 2. Terkait dengan rasio mahasiswa/dosen. Pada prodi auditee ditemukan ketidaktercapaian rasio mahasiswa terhadap dosen. Dalam penggalian data dan informasi bersama auditee, ditemukan bahwa beban dosen bimbingan menjadi tinggi karena banyaknya mahasiswa tingkat atas yang masih harus didampingi. 3. Terkait dengan penelitian dan pengabdian Masyarakat, ada kegiatan penelitian maupun pengabdian namun belum diunggah ke SIA. 4. Pelaksanaan penelitian maupun pengabdian sudah melibatkan mahasiswa, namun jumlahnya belum memenuhi rasio yang ditentukan.
		Rekomendasi:	1. Kaprodi mendorong keterlibatan dosen maupun mahasiswa dalam kegiatan penelian maupun pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program hibah yang ada.

			2. Kaprodi membuat kebijakan untuk mengupload soal UTS maupun UAS ke SIA serta melakukan audit mutu soal. 3. Kaprodi membuat Kebijakan tentang penyerahan nilai tepat waktu. 4. Kaprodi mendorong dosen untuk selalu mengisi LPKP di SIA. 5. Kaprodi mendorong mahasiswa tingkat akhir untuk segera lulus
10	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	Ringkasan:	• Secara umum prodi telah menunjukkan adanya kualitas yang baik pada mahasiswa dan lulusan. Dosen yang berkarya juga sudah sesuai dengan bidang ilmu dan tersertifikasi. • Proses pembelajaran dimonitor dan dievaluasi secara berkala walaupun untuk pemenuhan RPS dan soal ujian masih membutuhkan review dan monitoring yang lebih baik lagi. • Kegiatan tridharma yang dilaksanakan di dalam prodi sudah baik namun perlu didokumentasikan dengan lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan prodi. • Masih perlu ditingkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen. Keterlibatan mahasiswa sebaiknya dilakukan sejak dari awal penyusunan program.
		Rekomendasi:	1. Promosi program studi yang lebih terencana dan lebih bervariatif 2. Melakukan audit mutu soal ujian terhadap seluruh mata kuliah yang ditawarkan dengan menggunakan instrumen yang mampu mengukur 5 prinsip evaluasi. 3. Melakukan audit mutu RPS terhadap seluruh mata kuliah yang ditaearkan. Jika perlu dapat memanfaatkan fitur pada Sistem Informasi Akademik. 4.Umpan balik pembelajaran dari mahasiswa terhadap proses pembelajaran 5. Lebih meningkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen. Sejak awal program penelitian/pengabdian mahasiswa sudah dilibatkan. 6. Mendorong dosen untuk memanfaatkan tawaran hibah dari luar USD. 7. Prodi mengupayakan peningkatan pelaksanaan PkM

11	Pendidikan Matematika	Ringkasan:	Data Prodi yang sudah memenuhi standar: Standar 1.1.3 : sudah memenuhi standar rerata IPK Standar 1.1.6 : sudah memenuhi standar indikator kinerja mengenai poin kemahasiswaan Standar 1.3.1 : Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7 sudah memenuhi indikator kinerja. Standar 1.3.1 : tentang Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 % sudah terpenuhi Standar 1.3.6 : tentang rata rata dosen PA sudah terpenuhi Standar 1.3.8 : tentang tingkat kelulusan minimal 90% terpenuhi Standar 1.4.2 : tentang penilaian terpenuhi Standar 1.5.4 : tentang persentase S2 dan S3 terpenuhi Standar 1.5.4 : tentang serdos terpenuhi Standar 1.6.7 : tentang Rata rata IPK terpenuhi Standar 1.6.7 : tentang prestasi mahasiswa terpenuhi Standar 2.1.1 : tentang publikasi terpenuhi Standar 2.1.2 : tentang HAKI terpenuhi Standar 3.1.3 : tentang sumber biaya PKM terpenuhi Standar 3.1.3 : tentang keterlibatan mahasiswa pada PKM terpenuhi Standar 1.3.5 : tentang data LPKP untuk memonitor proses pembelajaran belum terpenuhi sebanyak 16 item standar mampu dipenuhi indikator capaian oleh Prodi Pendidikan Matematika. Data yang tidak terpenuhi: Standar 1.3.1 : tentang Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran Standar 1.3.1 : tentang Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 % belum terpenuhi Standar 1.5.4 : tentang persentase S3 belum terpenuhi Standar 1.5.4 : tentang GB dan LK belum terpenuhi Standar 1.4.1 : tentang penyusunan alat evaluasi pembelajaran belum terpenuhi Standar 1.4.1 : tentang terlaksananya audit RPS terpenuhi pada Gasal, tidak terpenuhi pada Genap Standar 2.1.1 : tentang sumber biaya eksternal penelitian tidak terpenuhi Standar 2.1.1 : tentang Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian tidak terpenuhi sebanyak 8 item standar belum mampu dipenuhi indikator capaian oleh Prodi Pendidikan Matematika beberapa standar berikut perlu peningkatan: Standar 1.3.8 : tentang rata rata evaluasi pembelajaran belum terpenuhi

			Standar 1.4.3 : tentang pengisian evaluasi belum terpenuhi
		Rekomendasi:	Secara umum Prodi Pendidikan Matematika sudah memenuhi indikator kinerja yang ditentukan oleh universitas. poin poin rekomendasi: 1. perlu membuat perencanaan SDM terkait kenaikan jabatan fungsional dan dosen bergelar doktor. 2. melakukan stategi untuk pemenuhan kerjasama pembiayaan dengan univ lain namun perlu rajin mengisi SIA. 3. konsistensi pelaksanaan LPKP, audit mutu soal dan audit mutu RPS. 4. penelitian keterlibatan dengan mahasiswa perlu distrategikan.
12	Pendidikan Fisika	Ringkasan:	Secara umum prodi Pendidikan Fisika telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun demikian dalam beberapa poin kinerja yang dihasilkan masih di bawah standar terutama terkait dengan animo siswa masuk ke prodi Pendidikan Fisika. Ini tercermin dari indikator-indikator rasio mahasiswa baru yang di bawah standar. Selain itu, terdapat beberapa poin lain yang perlu didukung dengan data yang sahih.
		Rekomendasi:	Perlunya prodi Pendidikan Fisika melakukan usaha-usaha promotif untuk menarik minat calon mahasiswa sehingga kinerja prodi menjadi lebih baik. Selain itu, perlunya kelengkapan data-data yang dibutuhkan agar kinerjanya dapat dinilai secara lebih obyektif.
13	Pendidikan Biologi	Ringkasan:	Beberapa data yang tersaji tidak sesuai dengan kenyataannya karena data disistem tidak terisi. Data LPKP yang tidak dilengkapi mengakibatkan jumlah pertemuan dan presentase kehadiran mahasiswa tidak terekam dengan benar.
		Rekomendasi:	Perlu upaya melakukan promosi prodi. Pemanfaatan sistem informasi akademik perlu ditingkatkan Dosen studi lanjut S3 perlu dirancang Perlu merancang kegiatan untuk meningkatkan publikasi dosen tetap
14	Pendidikan Matematika Program Magister	Ringkasan:	1. Banyak data indikator yang tidak dapat dipahami oleh Kaprodi. Berdasarkan hasil audit lapangan hal ini terlihat bahwa indikator yang diberikan antara program Magister dan program Sarjana masih sama. 2. Ketidaksesuaian data pada Sistem Informasi Akademik terutama jumlah dosen pada Prodi mengakibatkan beberapa informasi yang diberikan oleh sistem tidak sesuai. 3. Ketidak sesuainya data penerimaan mahasiswa baru. 4. Proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran belum dilakukan dengan baik, beberapa hal yang belum dilakukan adalah dokumen LPKP sebagai bukti ketercapaian standar proses pembelajaran belum terisi secara lengkap, belum dilakukannya audit rps dan audit soal dan evaluasi. Tidak adanya respon terhadap proses pembelajaran dari mahasiswa

			5. Kualitas dosen sudah memenuhi memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik, akan tetapi data dosen di dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam sistem hanya tercatat 2 orang. 6. Mahasiswa program Magister tidak diberi informasi terkait sistem poin, memasukan kegiatan seperti mengikuti seminar dan menulis karya ilmiah ke sistem. 7. Belum terjadi tertib administrasi penelitian, baik dosen dan mahasiswa tidak merekam kegiatan penelitian dalam sistem informasi yang tersedia. 8. Jumlah dosen yang hanya terekam 2 (audit dokumen) mengakibatkan beberapa indikator menjadi sulit dihitung. Karena data terekam dengan kenyataannya berbeda.
		Rekomendasi:	1. Kaprodi mendorong kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperbaiki sistem informasi akademik agar sesuai dengan kebutuhan program Magister. mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru, proses pencatatan poin, proses pencatatan hasil pembelajaran dan proses pengelolaan pembelajaran. 2. Perbaikan data dosen yang merupakan dosen yang memang diberi tugas pada Prodi Pendidikan Matematika Program Magister. 3. Prodi perlu melakukan promosi agar standar proses pembelajaran dapat tercapai. 4. Agar proses pembelajaran terekam dengan baik, dosen didorong untuk mengisi LPKP 5. Prodi perlu melakukan audit RPS dan audit soal dan evaluasi. 6. Prodi perlu mendorong mahasiswa untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. 7. Kaprodi perlu mendorong pemangku kepentingan untuk perbaikan data di sistem informasi akademik terkait dengan dosen yang menjadi dosen tetapi di prodi pendidikan matematika program Magister. 8. Kaprodi perlu mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakkan tertib administrasi penelitian dan pengabdian
15	Pendidikan Kimia	Ringkasan:	Prodi Pendidikan Kimia sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal berikut ini: 1. Kualitas lulusan dengan kompetensi dan soft skill yang baik 2. Proses pembelajaran yang telah direncanakan secara baik 3. Rasio jumlah pendaftar yang lebih dari dua kali jumlah yang diterima, serta keberagaman asal pendaftar, menunjukkan animo dan motivasi yang cukup besar dari calon mahasiswa. 4. Pelaksanaan proses pembelajaran yang telah terpantau dan diperbaiki secara berkelanjutan. 5. Pembimbingan akademik oleh dosen yang terlaksana dengan baik.

			6. Pelaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian yang konsisten dan berjalan dengan baik, tertib dan tepat waktu. 7. Kualifikasi dosen yang sebagian besar sudah memenuhi ketentuan dan cukup bagus. 8. Jumlah karya Penelitian dan Abdimas Dosen yang sudah memenuhi target. Dari sekian banyak kinerja yang baik tersebut, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi, di antaranya adalah: 1. Rasio jumlah pendaftar. 2.Evaluasi pembelajaran dan umpan balik proses pembelajaran dari mahasiswa. 3. Kualifikasi Dosen melalui Sertifikasi Dosen. 4. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan abdimas dosen
		Rekomendasi:	Rekomendasi-rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh prodi Pendidikan Kimia: 1. Rasio jumlah pendaftar. Mengadakan promosi-promosi di sekolah secara aktif dan memberi sumbangan yang bermanfaat pada sekolah-sekolah calon mahasiswa 2. Evaluasi Pembelajaran Perlu mendorong mahasiswa untuk memberikan umpan balik yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan Prodi dan lalukan dokumentasi 3. Kualifikasi Dosen Persentase jabatan akademik dosen dan Sertifikat Pendidik Profesional dapat ditingkatkan melalui penugasan belajar 4. Bidang Penelitian dan Abdimas Perlu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan abdimas dosen dan Prodi memberikan dukungan kepada dosen dalam kegiatan hibah penelitian dan abdimas.
16	Pendidikan Profesi Guru	Ringkasan:	Berikut daftar standar yang sudah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan universitas: Standar 1.1.3 : Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya (Rata Rata IPK >= 3.25 terpenuhi) Standar 1.1.6 : Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll) terpenuhi melalui kegiatan pengembangan diuar perkuliahan seperti refleksi mahasiswa PPG, wawasan kebinekaan, gelar karya, kuliah umum Standar 1.3.6 : Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik (rata-rata mhaswa PA)

			Standar 1.3.8 : Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan (nilai minimal C 90%) Standar 1.6.7 : Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability) dengan rata rata IPK >= 3 Daftar standar yang tidak bisa dinilai karena dirasa kurang cocok dengan kondisi PPG: Standar 1.3.1 : Proses pembelajaran direncanakan secara baik (rasio pendaftar, jumlah provinsi, rasio daftar ulang, rasio mahasiswa baru pilihan 1) Standar 1.6.7 : Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability) tentang prestasi akademik mahasiswa Daftar berikut yang belum memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan universitas: Standar 1.3.5 : Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester (pengisian LPKP 75% proses pembelajaran) Standar 1.3.8 :Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan (evaluasi pembelajaran dilakukan namun belum masuk dalam sistem internal USD) Standar 1.4.2 : Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten (namun nilai masuk belum masuk ke sistem internal USD) Standar 1.4.3 : Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran evaluasi pembelajaran dilakukan namun belum masuk dalam sistem internal USD) Standar 1.4.1 : tentang evaluasi hasil pembelajaran melalui audit mutu soal Standar 1.4.1 : tentang evaluasi hasil pembelajaran melalui audit mutu RPS tidak bisa dinilai : Standar 1.5.4 : tentang kualifikasi dosen Standar 2.1.1: Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan Standar 3.1.3 : Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya Standar 3.1.4 : Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik
		Rekomendasi:	Sistem dan mekanisme pelaksanaan pembelajaran PPG di USD sedikit berbeda dengan program sarjana. Indikator kinerja yang dibuat dalam standar fokus pada program sarjana. Oleh karena itu, perlu ada beberapa penyesuaian supaya pelaksanaan pembelajaran PPG tetap terekam dalam sistem sehingga memudahkan proses monitor siklus PPEPP.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			1. rata-rata IPK sudah baik, pertahankan dan tingkatkan. 2. evaluasi pembelajaran memang sudah dilakukan melalui LMS yang terpusat dalam sistem PPG namun secara internal sama sekali tidak terlihat. Mekanisme ini perlu dicari solusinya atau ke depan dapat dimasukkan dalam data kinerja melalui google drive. 3. mekanisme pengumpulan nilai sudah baik dan terekam dengan baik pula dalam SIA 4. komposisi dosen tidak dapat terbaca dalam sistem kemungkinan karena mekanisme sistem PPG yang berbeda dengan program sarjana secara umum di USD. 5. supaya SIA PPG terisi sebagian, sekretariat dapat diarahkan membantu proses pengisiannya. Atau terdapat data (melalui google drive) yang berisi informasi kriteria indikator AMI untuk memudahkan mengisi AMI 6. mengenai audit mutu RPS dan soal belum terlihat keterlaksanaannya.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

PENUTUP

Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Rangkaian AMI tahun 2023 ini sebagai bentuk implementasi SPMI di perguruan tinggi dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP diyakini akan menciptakan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

LPMAI menyelenggarakan AMI melalui https://pejabat.usd.ac.id/spmi/ untuk pelaksanaan audit dokumen, dilanjutkan dengan audit lapangan bagi setiap prodi dalam lingkup Universitas Sanata Dharma. Penilaian audit dilakukan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan dengan SK Rektor berupa pernyataan mutu, indikator setiap pernyataan mutu, standar/kinerja, data kinerja, dokumen, penilaian/rekomendasi, dan tindak lanjut.

Seluruh proses rangkaian AMI inilah bentuk dari upaya mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Besar harapannya bila internal stakeholders dapat konsisten melaksanakannya sebagai bentuk budaya mutu dalam implementasi SPMI.

LAMPIRAN

PEMETAAN AUDITOR PER PRODI

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Bimbingan dan Konseling	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Dr. Linggo Sumarno	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Biologi	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Dr. apt. Dewi Setyaningsih
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
	Pendidikan Fisika	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
	Pendidikan Keagamaan Katolik	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
	Pendidikan Kimia	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Pendidikan Matematika	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Budi Setyahandana, S.T., M.T.
	Pendidikan Sejarah	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)	Ir.Rines, M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Matematika (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Firma Sulistiyowati
	Pendidikan Profesi Guru (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

apt. Dina Christin Ayuning, M.Sc.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Ir. Linggo Sumarno

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Eng. Petrus Sutyasadi.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Lusia Krismiyati Budiasih

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. theol. Dionisius Bismoko Mahamboro, Pr.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. apt. Dewi Setyaningsih

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Hartono, Ph.D.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ir. Damar Widjaja, Ph.D.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.

sebagai Narasumber

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dian Artanto, S.T., M.Eng.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ir. Budi Setyahandana, M.T.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ir. Rines, M.T.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

MM. Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Firma Sulistyowati, Akt.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL (LPMAI)

No :100/LPMAI/IX/2023 Yogyakarta, 1 September 2023
Lamp : Link Google drive
Hal : Sosialisasi Periode Audit Mutu Akademik Internal

Kepada Yth:
1. Segenap Ketua Program Studi
2. Segenap Wakil Ketua Program Studi
di Universitas Sanata Dharma

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023, melalui surat ini kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada periode 1 September 2023 – 20 Oktober 2023. Berikut ini rangkaian kegiatan AMI 2023 yang perlu dicermati Romo/Bapak/Ibu:

Tanggal	Kegiatan
31 Agustus 2023	Penyampaian sosialisasi kegiatan Audit Mutu Akademik Internal 2023 kepada Ketua dan Wakil Ketua Program Studi melalui email
1 – 10 September 2023	Ketua dan Wakil Ketua Program Studi mengisi capaian standar pada SI SPMI (https://pejabat.usd.ac.id/spmi/). Capaian yang diisi adalah kolom data/ kinerja yang dirasa belum lengkap. Panduan penggunaan SI SPMI Kaprodi terlampir pada lampiran 1.
11 – 20 September 2023	1. Auditor yang bertugas melakukan audit dokumen pada SI SPMI. 2. Auditor mendiskusikan mengenai waktu temu audit lapangan untuk berkoordinasi hasil audit dan tindak lanjut yang diisi Ketua dan Wakil Ketua Program Studi.
21 – 30 September 2023	Audit Lapangan
1-6 Oktober 2023	Auditor memberikan laporan audit kepada LPMAI
20 Oktober 2023	Penutupan bulan AMI 2023

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 ext. 51238 (VoIP) Fax. (0274) 562385
Email: lpmai@usd.ac.id

	LPMAI mengirimkan laporan AMI kepada masing-masing Fakultas dan Unit untuk ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya). Kegiatan ini dilakukan secara luring dan notulen RTM dicatat dalam SI SPMI. Panduan pengisian RTM terlampir pada lampiran 4.
24 – 31 Oktober 2023	Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya).

Lampiran dapat diakses pada *link google drive* berikut: https://bit.ly/PanduanAMIProdi2023

Besar harapan kami bila seluruh proses ini dapat dijalankan dengan lancar sehingga hasil Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023 dapat digunakan sebagai bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya) masing-masing Program Studi dan Unit. Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon Romo/Bapak/Ibu dapat menepati batas waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerjasama Romo/Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua LPMAI



Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1
2. Dekan
3. Direktur

DAFTAR AUDITOR PER PROGRAM STUDI AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL TAHUN 2023

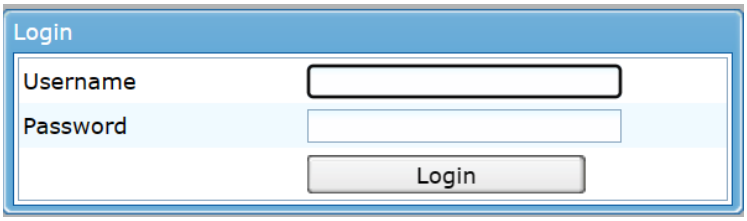
Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Ekonomi	Akuntansi	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Ekonomi	Ir.Rines, M.T.	A. Prasetyadi, Ph.D.
	Manajemen	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
	Magister Manajemen	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Farmasi	Farmasi	A. Prasetyadi, Ph.D.	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Magister Farmasi	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Profesi Apoteker	Budi Setyahandana, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Bimbingan dan Konseling	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Dr. Linggo Sumarno	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Biologi	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Dr. apt. Dewi Setyaningsih
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
	Pendidikan Fisika	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
	Pendidikan Keagamaan Katolik	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
	Pendidikan Kimia	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Pendidikan Matematika	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Budi Setyahandana, S.T., M.T.
	Pendidikan Sejarah	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Ir.Rines, M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Matematika	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Firma Sulistiyowati
	Pendidikan Profesi Guru	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Psikologi	Psikologi	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
	Magister Psikologi	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Christine Patramurti
Sains dan Teknologi	Informatika	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Matematika	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Teknik Elektro	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Susilowati Endah Peni adji
	Teknik Mesin	Dr. apt. Christine Patramurti	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Program Profesi Insinyur (Fakultas Sains dan Teknologi)	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Sastra	Sastra Indonesia	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Dr. Linggo Sumarno
	Sastra Inggris	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Sejarah	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, S.Si., M.Math.Sc., Ph.D.	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Magister Sastra (Fakultas Sastra)	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Teologi	Filsafat Keilahian	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.
	Magister Filsafat Keilahian (Fakultas Teologi)	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Vokasi	Mekatronika	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Teknologi Elektromedis	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Susilowati Endah Peni adji
Doktor	Doktor Kajian Budaya	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Program Pascasarjana	Magister Kajian Budaya (Program Pascasarjana)	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
	Magister Kajian Bahasa Inggris (Program Pascasarjana)	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Firma Sulistiyowati

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (SI) SPMI
UNTUK AUDITOR

A. MASUK APLIKASI

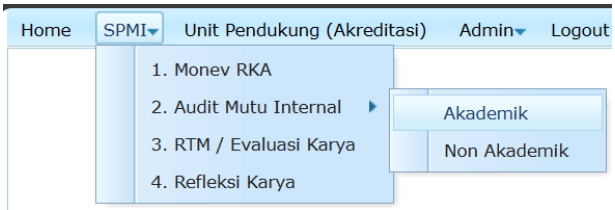
Silahkan masuk aplikasi SPMI di browser dengan alamat https://pejabat.usd.ac.id/spmi, isikan username dan password pada halaman login seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini :



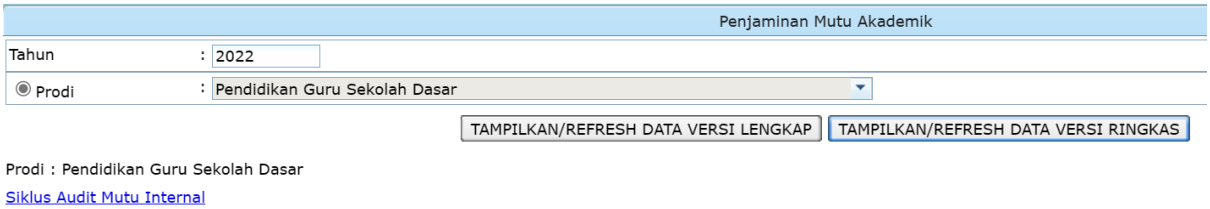
Isikan username dan password anda, kemudian klik login

B. PENGISIAN PENILAIAN & REKOMENDASI

Silahkan Pilih TAB Menu **SPMI**, kemudian pilih **Audit Mutu Internal**, selanjutnya pilih **Akademik** (seperti gambar disamping)



Setelah klik pada menu **Penjaminan Mutu Akademik**, maka akan muncul tampilan seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini



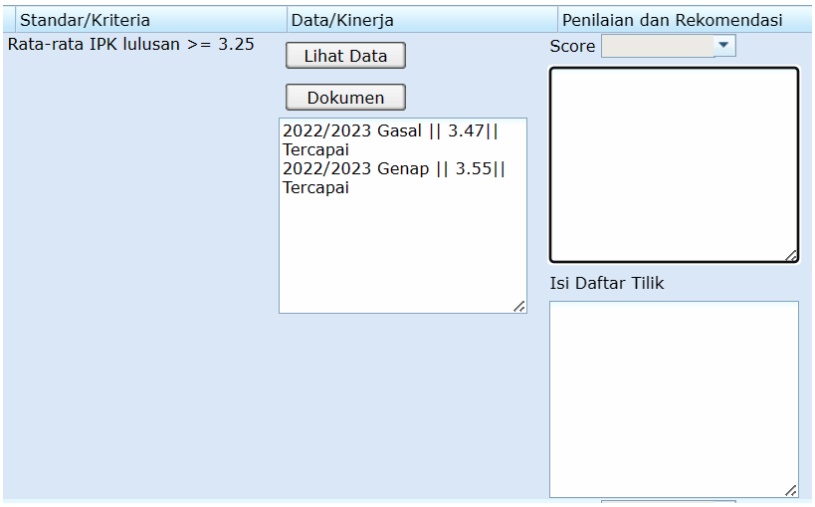
Isian Tahun akan terisi secara otomatis, sesuai dengan gambar diatas terisi tahun 2022. Langkah berikutnya adalah pilih Prodi (pada gambar diatas sebagai contoh adalah prodi PGSD) , pilih sesuai dengan prodi anda. Setelah pilih prodi klik tombol **TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS.**

LANGKAH PENGISIAN PENILAIAN DAN REKOMENDASI

1. Isikan Temuan yang didapat dengan membandingkan antara standar kriteria dengan capaian data/kinerja, jika tidak ada temuan bisa diisi dengan “Sudah tercapai”, jika data/kinerja tidak sesuai dengan standar/kriteria isikan dengan narasi tentang temuan tersebut.

2. Isikan daftar tilik dari setiap standar yang di review. Daftar tilik ini sebagai bahan untuk ditanyakan/dikonfirmasi kepada auditee saat audit lapangan
3. Isikan Skor Penilaian sesuai dengan penilaian anda dengan memilih skor antara 0 sampai 4. Skor ini akan digunakan untuk melakukan rekap penilaian terhadap pencapaian kinerja program studi.
4. Simpan Penilaian dengan Klik tombol 

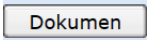
5. Ulangi langkah 1 untuk standar/kriteria yang lain



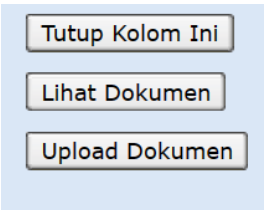
MELIHAT DOKUMEN PENDUKUNG

Anda dapat melihat dokumen pendukung jika prodi mengupload dokumen supaya mendukung isian capaian kinerja misalnya jadwal, peraturan akademik

Langkah Melihat Dokumen Pendukung

1. Klik Tombol 

pada baris standar yang dimaksud
2. Setalk Klik tombol Dokumen maka akan muncul kolom **Dokumen di sebelah isian capian kinerja** yang berisi seperti gambar dibawah ini



Tutup Kolom Ini : Jika isian dokumen selesai maka kolom dokumen dapat ditutup dengan tombol ini

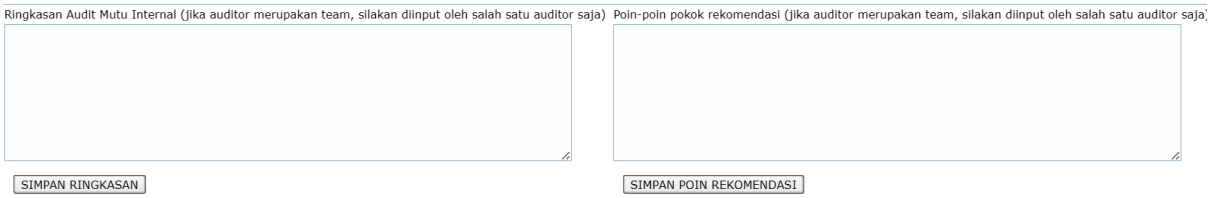
Lihat Dokumen : Anda bisa melihat daftar dokumen yang sudah di upload dengan cara klik pada file yang dimaksud

Upload Dokumen : Menu khusus Auditee

MENGISI RINGKASAN AUDIT

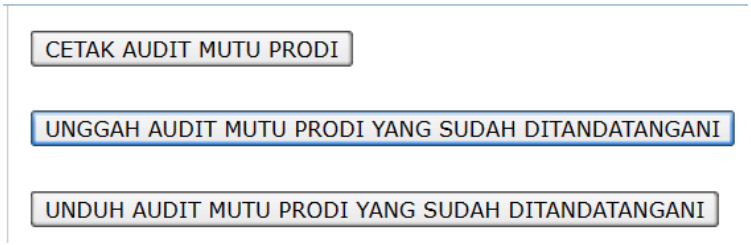
Ada 2 Ringkasan Audit yang harus diisi oleh auditor yaitu :

1. Ringkasan Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
2. Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja



Jangan lupa setelah mengisi baik ringkasan AMI dan poin poin pokok selalu klik tombol SIMPAN

C. PENCETAKAN DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN HASIL AMI



Untuk Mencetak Hasil Audit anda dapat klik Tombol CETAK AUDIT MUTU PRODI. Setelah dicetak dan ditandatangani maka dokumen tersebut dapat di SCAN dan file scan dapat diunggah dengan menekan tombol UNGGAH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

Jika dibutuhkan hasil dokumen AMI, maka anda dapat mengunduh Dokumen tersebut dengan klik tombol UNDUH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi (Area Audit)	:	Program Studi Bimbingan & Konseling
Ketua Program Studi	:	Bernardinus Agus Arswimba, M.Pd.
Tim Auditor	:	Auditor 1: apt. Dina Christin A. Putri, M.Sc. Auditor 2: Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 - 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 1 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bernardinus Agus Arswimba, M.Pd.

Auditor 1

apt. Dina Christin A. Putri, M.Sc.

Auditor 2

Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Daring melalui media Zoom
   - Tanggal : 27 September 2023
   - Waktu : pk 09.00-11.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	Standar proses pembelajaran (pernyataan mutu nomor 1.3.1.)	Dalam dokumen dinyatakan standar rasio pendaftar dan diterima minimal 5 kali. Bukti menunjukkan rasio sebesar 2.
			Dalam dokumen dinyatakan standar rasio yang mendaftar ulang dan diterima minimal 75%. Bukti menunjukkan rasio sebesar 47,78%.
			Dalam dokumen dinyatakan standar rasio mahasiswa baru pilihan 1 dan total mahasiswa baru minimal 75%. Bukti menunjukkan rasio sebesar 48%.
2.	KTS	Standar proses pembelajaran (pernyataan mutu no 1.3.6.)	Dalam dokumen dinyatakan standar rerata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik adalah kurang dari 40. Bukti menunjukkan jumlah rerata mahasiswa per DPA adalah 60.
3.	KTS	Standar penilaian pembelajaran (pernyataan mutu no 1.4.1.)	Dalam dokumen dinyatakan standar dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran menerapkan 5 prinsip yaitu : edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Tidak ada bukti di lapangan berkaitan dengan proses tersebut.
			Dalam dokumen dinyatakan standar dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran menerapkan 5 prinsip yaitu : edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Tidak ada bukti di lapangan berkaitan dengan proses tersebut.
4.	OB	Standar penilaian pembelajaran (pernyataan mutu no 1.4.3.)	Dalam dokumen dinyatakan standar jumlah mahasiswa yang memberikan umpan balik adalah 60% dan tingkat kepuasan mencapai 80%. Data pada Sistem Informasi tidak

			sinkron dengan data pengisian umpan balik yang dimiliki oleh prodi.
5	KTS	Standar pendidik (pernyataan mutu no 1.5.4.)	Dalam dokumen dinyatakan standar presentase dosen berpendidikan S3 yang sesuai dengan kompetensi prodi adalah ≥ 60%. Data menunjukkan presentase sebesar 44,47%.
			Dalam dokumen dinyatakan standar dosen dengan jabatan lektor kepala dan guru besar dalam prodi ≥50%. Data menunjukkan presentase sebesar 11,12% sebagai Lektor kepala dan belum ada guru besar.
6	KTS	Standar hasil penelitian (pernyataan mutu no 2.1.1.)	Dalam dokumen dinyatakan standar rerata publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir adalah ≥10. Data menunjukkan jumlah publikasi belum memenuhi.D
			Dalam dokumen dinyatakan standar nilai kasar berkaitan dengan sumber pembiayaan penelitian adalah ≥2. Data menunjukkan nilai NK 0,11.
			Dalam dokumen dinyatakan standar jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen sebesar 25%. Tidak ada bukti yang dapat menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.
7	OB	Standar hasil penelitian (pernyataan mutu no 2.1.2.)	Dalam dokumen dinyatakan standar jumlah karya prodi yang memperoleh perlindungan HaKI dalam setahun minimal 1 karya. Data dalam SIA tidak sinkron dengan data yang ditunjukkan prodi.
8	KTS	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	Dalam dokumen dinyatakan standar nilai kasarberkaitan dengan sumber pembiayaan PkM adalah ≥ 1. Data menunjukkan NK sebesar 0,67.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

Pernyataan mutu	**Rekomendasi**	**Rencana Tindak Lanjut Prodi**
1.3.1.	Berinovasi dalam promosi program studi untuk	Melakukan promosi dalam bentuk :

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

	meningkatkan jumlah pendaftar. Menonjolkan kekhasan prodi BK yang tidak dimiliki prodi lain pada saat promosi.	- Koordinasi dengan para alumni yang bekerja sebagai guru BK di berbagai sekolah. - Membuat konten-konten promosi dengan menyasar kaum remaja - melakukan pendekatan dan diskusi dengan wali/orang tua murid. - berkoordinasi lebih lanjut dengan humas - menggunakan sarana digital untuk promosi
1.3.6.	Dapat dipertimbangkan untuk menambah jumlah dosen.	Melakukan pengajuan penambahan rekrutmen dosen baru.
1.4.1.	Melakukan audit mutu soal ujian terhadap seluruh mata kuliah yang ditawarkan dengan menggunakan instrumen yang mampu mengukur 5 prinsip evaluasi. Jika perlu, dapat memanfaatkan fitur pada Sistem Informasi Akademik. Melakukan audit mutu RPS terhadap seluruh mata kuliah yang ditaearkan. Jika perlu dapat memanfaatkan fitur pada Sistem Informasi Akademik.	Melakukan audit mutu terhadap RPS dan soal ujian terhadap mata kuliah yang ditawarkan mulai semester ini dengan memanfaatkan fitur yang ada dalam sisttem informasi. Melakukan pelatihan untuk optimalisasi pemanfaatan SIA khususnya pada audit mutu RPS dan soal ujian.
1.5.4.	Prodi perlu memetakan strategi penugasan dosen studi lanjut dan peningkatan jabatan akademik dosen	Melaksanakan penugasan dosen studi lanjut berdasarkan strategi dan penjadwalan yang telah disusun oleh dekan. Melakukan perencanaan peningkatan jabatan akademik dosen dan pemenuhan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

		sertifikasi pendidik bagi dosen yang belum.
2.1.1.	-Prodi perlu mendorong dan meningkatkan motivasi dosen dalam melakukan publikasi hasil penelitian - Prodi perlu mendoring dosen untuk memanfaatkan tawaran hibah penelitian baik dari LPPM maupun pihak eksternal, khususnya yang memiliki MoU dengan Prodi - Prodi dapat mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian bersama serta tertib dalam mendokumentasikan hal tersebut melalui SIA-penelitian. Atau prodi dapat mendokumentasikan sesuai kebijakan prodi	- Prodi akan mendorong dosen untuk mengupdate data di SIA terkait penelitian dan hasil penelitian (publikasi) dengan cara memfasilitasi melalui alokasi waktu khusus pada saat rapat prodi. - Mendorong dosen dan memfasilitasi untuk mendapatkan dana dari proposal pihak luar - Mendorong dosen untuk penelitian payung dengan mahasiswa dan mendokumentasikannya dengan baik.
3.1.3	Prodi dapat mengupayakan pelaksanaan PkM melalui hibah internal/eksternal/kerja sama dengan pihak lain terutama yang memiliki MoU	Mendorong dosen dan memfasilitasi untuk mendapatkan dana dari proposal pengabdian pihak luar

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Berdasarkan proses audit yang telah dilakukan, dapat ditetapkan beberapa keunggulan auditee, yaitu sebagai berikut:

1. Mahasiswa dan lulusan memiliki softskill dan hardskill yang baik.
2. Melakukan proses monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara kontinyu
3. Banyak karya yang dihasilkan prodi dan memperoleh perlindungan HaKI
4. Melibatkan mahasiswa secara penuh dalam kegiatan di luar kampus, khususnya pada PkM.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

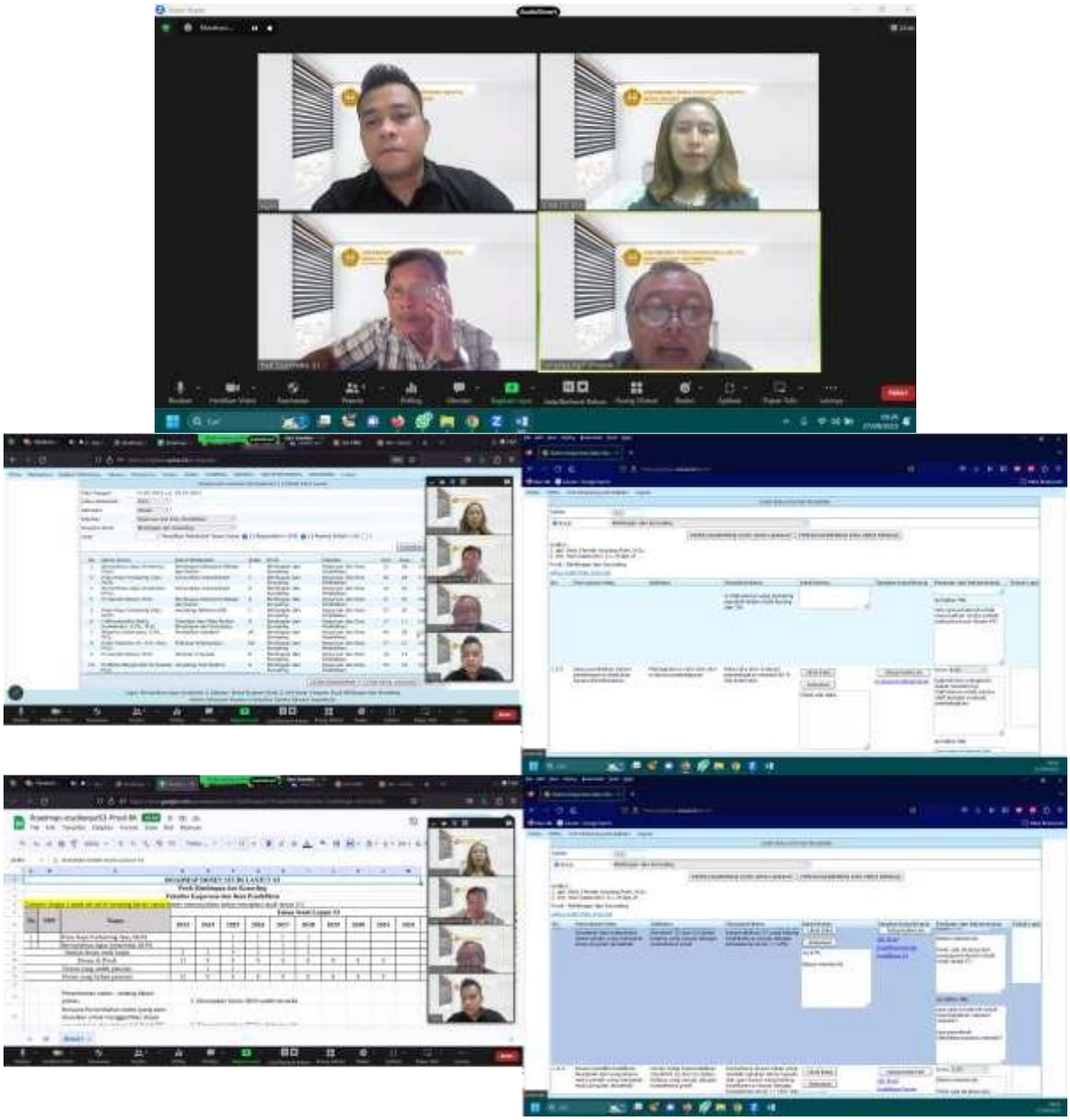
Secara umum prodi telah menunjukkan adanya kualitas yang baik pada mahasiswa dan lulusan, baik dari sisi hardskill maupun softskill. Proses pembelajaran dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Kegiatan tridharma yang dilaksanakan di dalam prodi sudah baik namun perlu didokumentasikan dengan lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan prodi.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**

1. Bukti Foto Kegiatan Audit Lapangan



2. Daftar Tilik

NO	PERNYATAAN MUTU	DAFTAR TILIK	HASIL DISKUSI SAAT ASESMEN LAPANGAN
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik a. Rasio pendaftar dan diterima b. Jumlah asal provinsi pendaftar c. Rasio daftar ulang dan diterima d. Rasio pilihan 1 dan total mahasiswa baru	Apa upaya kaprodi dalam meningkatkan jumlah pendaftar? Apa upaya kaprodi untuk meningkatkan jumlah pendaftar yang melakukan daftar ulang? Apa upaya kaprodi untuk meningkatkan jumlah pendaftar pilihan 1?	Saat ini menurut kami prodi masih stabil. Kuota dulu 80, diterima sampai 120. Ada kenaikan kuota. Ada penambahan jumlah mahasiswa. Kesulitan yang dihadapi adalah kebanyakan merupakan mahasiswa yang tidak diterima di psikologi sbg pilihan kedua Ada 2 upaya. Yang pertama eksternal: promosi dengan kegiatan pengabdian bekerja sama dengan humas. Kami sudah menggagas untuk kegiatan promosi degan digitalisasi, namun dari BPS tidak bisa memenuhi kebutuhan yang sudah diajukan sehingga program ini agak terhambat. Promosi internal dilakukan dengan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa sehingga biss berdampak juga. Ada komunikasi rutin dengan orang tua dalam bentuk dialog tiap semester. Ada kegiatan penyegaran juga. Juga untuk mengobati rasa kekecewaan mahasiswa yg tadinya tdk diterima di psikologi. Tahun ini ada agenda untuk dosen baru juga. Kami sudah berusaha menarik para siswa melalui perlombaan-perlombaan yang ada di tingkat SMA sebagai upaya promosi Tindak lanjutnya dari prodi adalah bahwa BK adalah ujung tombak ptomosi USD. Siswa-siswa kelas 12 yang akan memilih studi/karir akan berdinamika dg guru BK (layanan bimbingan/karir). Jadi guru BK itu posisi strategis. Namun kami belum sempat mengurus

			alumni2 kita untuk melakukan pendekatan dari guru BK lulusan kita. Rm Hari : Tadi yang sudah disampaikan oleh bapak2 sudah benar sekali. Perlu ada update proses promosi yang lebih gencar. Sebenarnya BK USD itu bagus. Namun karena masih ada bayang2 psikologi memang menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Perlu duduk bersama dan bekerja sama. Namun bisa disusun suatu pembidangan atau fokus yang memang bisa meningkatkan ciri khas psikologi dan BK. Promosi psikologi dan BK itu dibarengkan supaya bisa memilih BK/Psikologi.
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Apa bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran oleh kaprodi? Persiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk diskusi saat AL.	Ada peningkatan presentase pengisian LPKP. Sudah dilakukan upaya dalam bentuk dorongan pengisian LPKP ke dosen2, namun tidak semua dosn bersedia mengisi LPKP karena merasa kerja 2x di LMS dan SIA. Namun kaprodi mendorong dengan mengingatkan, mengajari/memberi contoh mengisinya. Rencana tindak lanjut : ada waktu khusus setiap rapat prodi untuk bekerja bersama untuk mengisi LPKP.
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	Apa upaya kaprodi untuk menurunkan rerata jumlah mahasiswa per dosen PA?	Rasio dosen mahasiswa memang tinggi. Dulu penambahan dosen kurang disetujui. Lalu per tahun ini ada penambahan 3 dosen sehingga ini menjadi salah satu upaya utnuk mencapai standar tsb. Namun ada kendala beberapa dosen akan habis kontrak dan akan pensiun. Ada rencana untuk menambah dosen lagi sbg upaya mengganti

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			yang akan off itu. Ada dosen-dosen tidak tidak tetap dari luar (11 orang)
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Apa upaya Kaprodi dan Wakaprodi untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam pengisian evaluasi pembelajaran? Prodi dapat menyediakan bukti pendukung.	Pengisian evaluasi sudah dilakukan, ada bukti yang bisa ditunjukkan oleh prodi
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik a. Audit mutu RPS b. Audit mutu soal ujian	Apa bukti atau upaya kaprodi sebagai bentuk audit/review RPS dan soal ujian? Sediakan bukti untuk didiskusikan saat AL.	Audit mutu soal ujian elum pernah dilakukan Baru dilakukan pembaharuan RPS. Ada proses pengecekan RPS yang baru,namum belum masuk ke sistem.
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	Apa bukti atau upaya kaprodi untuk meningkatkan prosentasi pengumpulan nilai tepat waktu? Mengapa pengumpulan nilai tidak tepat waktu?	Terkait personal dosen tertentu. Sudah diumumkan dan diingatkan.Ada orang tua protes mengapa nilai belum keluar. Jadi bisa menjadi upaya preventif untuk memastikan dosen unggah nilai tepat waktu.
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Apa upaya Kaprodi dan Wakaprodi untuk meningkatkan peran mahasiswa dalam pengisian evaluasi pembelajaran? Apakah memang tidak ada data dari BAPSI atau tidak ada mahasiswa yang memberi umpan balik?	Pengisian umpan balik telah dilakukan namun data tidak muncul di SIA. Prodi telah menunjukkan datanya.

1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Apakah ada program atau pemetaan dari prodi untuk meningkatkan jumlah dosen berdpendidikan S3? Apa upaya untuk meningkatkan jabatan akademik dosen menjadi LK dan GB? Apa upaya untuk meningkatkan jumlah dosen dengan sertifikat pendidik?	Ada penjadwalan studi S3. Ada strategi lain yaitu pendampingan prastudi pada dosen-dosen yang sudah lulus S3 untuk mendampingi dosen lain yang sedang menyiapkan studi S3nya. Sudah diingatkan dosen2 yang sudah bisa naik. Sudah terintegrasi dengan program dari WR1. Teman2 yang sudah lulus S3 untuk proses peningkatan Jabfung khususnya yang masih AA. Ada kewajiban-kewajiban yang harusnya diisi namun belum diisi. Ada 1 yang aproses kemarin april dari AA ke Lektor Sebenarnya ada sudah siap dan eligible, tinggal menunggu pembukaan dari kemendikbudristek.
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Apa Upaya Kaprodi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa khususnya di tingkat internasional?	Prestasi internasional belum ada, namun prodi sudah ada upaya pemberian informasi mengenai kompetisi2 yang bisa diikuti mahasiswa, kami ada membiaya kompetisi mahasiswa juga. Tahun ini dana anggaran kompetisi mahasiswa itu turun, sehingga bisa minim prestasi.
2.1.1.	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Apa upaya Kaprodi untuk meningkatkan publikasi? Apa upaya untuk meningkatkan jumlah penelitian dengan dana eksternal? Apakah benar tidak ada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian dosen?	Publikasi sebenarnya ada dan banyak, namun tidak didokumenrasikan dengan baik/tidak diunggah di SIA. Pendanaan dari eksternal memang minim. Pengajuan dana internasionall dengan kendala tugas dosen yang penuh (kuliah 20 sks dan PPG). Waktu sangat terbatas sehingga penelitian menjadi kurang. Kerja sama dengan pihak eksternal sebenarnya ada, bisa jadi potensi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

		Apa penyebab ketidaktercapaian standar?	Banyak mahasiswa turut serta dalam penelitian, namun tidak terdokumentasi.
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Apakah benar tidak ada karya HKI yang dihasilkan?	HKI telah ada namun tidak diunggah di SIA
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Apa upaya Kaprodi untuk meningkatkan jumlah kegiatan PkM khususnya dengan dana eksternal?	Sejauh ini sebenarny banyak kegiatan PkM namun tidak terdokumentasi melalui SIA.
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Apa bukti keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanan PkM tersebut? Sediakan dokumen pendukung yang menunjukkan keterlibatan mahasiswa tersebut!	Belum ada data yang dapat ditampilkan.

RENCANA TINDAK LANJUT ATAS HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

Program Studi : Bimbingan dan Konseling

Auditor :
1. apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.
2. Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Secara umum prodi telah menunjukkan adanya kualitas yang baik pada mahasiswa dan lulusan, baik dari sisi hardskill maupun softskill. Proses pembelajaran dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Kegiatan tridharma yang dilaksanakan di dalam prodi sudah baik namun perlu didokumentasikan dengan lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan prodi.

Poin poin pokok rekomendasi :

Rekomendasi bagi prodi:
1. Prodi perlu melakukan monitoring terhadap pembelakaran secara terstruktur dan kontinyu
2. Prodi perlu meningkatkan strategi promosi
3. Prodi perlu meningkatkan proses dokumentasi terhadap seluruh aktivitas tridharma yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.36|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.38|| Tercapai	Sudah memenuhi tercapai	4.00	Dipertahankan
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	2022/2023 Gasal 13.72 2022/2023 Genap 42.22	Sudah memenuhi tercapai	4.00	Dipertahankan
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 582 Jumlah diterima : 270 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Belum memenuhi. Kaprodi dapat meningkatkan upaya promosi untuk meningkatkan jumlah pendaftar sesuai dgn data	2.00	Meningkatkan promosi bekerjasama dengan humas
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Terdapat 21 asal provinsi pendaftar	Sudah memenuhi Mohon dipertahankan tercapai	4.00	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima	Jumlah Pendaftar : 582 Jumlah diterima : 270	Rasio daftar ulang:diterima kurang	1.00	Meningkatkan promosi

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
		menentukan kualitas hasil pembelajaran	minimal 75 %	Jumlah mahasiswa baru (daftar ulang = 129 Rasio daftar ulang/diterima = 47,78% Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	dari 50%. Kaprodi dan jajaran dapat meningkatkan upaya promosi prodi sesuai dgn data		
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 582 Jumlah diterima : 270 rasio : 48%	Belum memenuhi sesuai dgn data	2.00	Meningkatkan promosi
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Monitoring dan evaluasi proses pembelajar tidak memanfaatkan LPKP dengan maksimal, sehingga parameter-parameter yang ada tidak dapat diukur	Monitoring pembelajaran melalui LPKP belum termanfaatkan dengan baik. Monitoring dilakukan menggunakan presensi dan pendataan materi kuliah secara manual Kaprodi dapat mendorong dosen untuk memanfaatkan LPKP sebagai bentuk monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi?	3.00	Mendorng penggunaan LPKP Mengusulkan untuk integrasi LPKP dari Universitas
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata	2022/2023 Gasal 60.5 --> Tidak tercapai 2022/2023 Genap 60.4 --> Tidak tercapai	Belum memenuhi. Perlu ada tindak lanjut dari prodi untuk memperbaiki jumlah rerata	2.00	Mengusulkan penambahan dosen

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
		d. Kualitas pendampingan	pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%		mahasiswa per dosen PA.		
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Tidak ada data	Kaprodi dan wakaprodi dapat mendorong mahasiswa untuk secara aktif mengisi evaluasi pembelajaran. kita coba lihat secara manual	2.00	
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Semester gasal 2022/2023 94,7 Semester genap 2022/2023 95,9	Sudah memenuhi Baik untuk dipertahankan tercapai	4.00	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Tidak terdapat rekaman audit terhadap evaluasi hasil pembelajaran di SIA khususnya melalui audit mutu soal ujian.	data belum nampak, perlu ada penyajian data sehingga dapat dinilai. Kaprodi dan jajarannya dapat meningkatkan pemanfaatan fitur audit mutu soal ujian pada SIA apakah belum dimulai? atau sudah ada beberapa dosen? kita coba lihat secara manual	0.50	Audit mutu soal ujian akan dilaksanakan pada semester ini
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Tidak terdapat rekaman audit terhadap evaluasi hasil pembelajaran di SIA khususnya melalui audit mutu RPS.	data belum nampak, perlu ada penyajian data sehingga dapat dinilai. Kaprodi dan jajarannya dapat meningkatkan	0.50	Audit mutu RPS akan dilaksanakan pada semester ini

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
					pemanfaatan fitur audit mutu RPS pada SIA apakah belum dimulai? atau sudah ada beberapa dosen? kita coba lihat secara manual		
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :107 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 80 Prosentase : 74.7664% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :97 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 75 Prosentase : 77.3196% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :107 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 79 Prosentase : 73.8318% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :97 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 76 Prosentase : 78.3505%	Penyerahan nilai tepat waktu semester gasal belum memenuhi standar, namun telah ada peningkatan di semester genap sehingga memenuhi standar. Kaprodi dan jajarannya dapat mendorong dosen dalam prodi untuk mengunggah nilai tepat waktu. apakah ada alasan mengapa tidak tepat waktu?	3.00	Prodi akan mengagendakan waktu khusus untuk koreksi
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	2022/2023 Gasal = 0 Tidak Tercapai 2022/2023 Genap = 0 Tidak Tercapai Tidak ada data pengisian umpan balik pada tahun 2022	Terdapat pengisian umpan palik dengan jumlah kelas dan hasil yang memenuhi kita lihat secara manual	1.50	Data kurang valid Kedepannya akan ada kebijakan baru terkait evaluasi pembelajaran
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	100% Memenuhi	Sudah memenuhi Baik untuk dipertahankan tercapai	4.00	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang	44,47% Belum memenuhi	Belum memenuhi. Perlu ada strategi	3.00	Sudah ada strategi dan penugasan dosen untuk studi lanjut yang di

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
	program akademik	kompetensi prodi	keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%		dan penugasan dosen untuk studi lanjut S3		koordinir oleh dekan
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	LK 11,12% GB 0%	Belum memenuhi. Perlu ada strategi dan pendampingan untuk peningkatan jabatan akademi dosen.	1.50	Melakukan program untuk perencanaan dan program peningkatan jabatan akademik dosen
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	88,89%	Belum memenuhi. Perlu strategi dan pendampingan bagi dosen agar segera mendapatkan sertifikat pendidik.	3.00	Mengingatkan dosen untuk mengajukan serdos tetapi ini juga memenuhi syarat untuk pengajuan
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	2022/2023 Gasal 3.36 Tercapai 2022/2023 Genap 3.38 Tercapai	Sudah memenuhi. Baik untuk dipertahankan. tercapai	4.00	
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Prestasi lokal = 11 Prestasi nasional = 1 Prestasi internasional = 0	Belum memenuhi. Sudah cukup baik. Prodi dapat mendorong dan mendukung mahasiswa untuk aktif mengikuti kompetisi, khususnya nasional dan internasional.	3.00	Meningkatkan pendampingan mahasiswa untuk mengikuti program kompetitif
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Nasional = 4 Nasional terakreditasi =6 Internasional = 1 Media massa wilayah = 2 jumlah rerata publikasi dosen tetap per tahun selama 3 tahun terakhir adalah 20 publikasi/3 = 6,67	Belum memenuhi. Prodi perlu mendorong dan meningkatkan motivasi dosen dalam melakukan publikasi hasil penelitian.	3.00	Mengupdate data di SIA terkait penelitian. Alokasi waktu khusus di prodi untuk diskusi penelitian
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:	na=0 nb=0 nc=1 f=9	Belum memenuhi. Prodi dapat mendorong dosen-dosen untuk	2.00	Mendorong dosen dan menfasilitasi untuk mendapatkan dana dari proposal pihak luar

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
			NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	NK=1/9 = 0,11	memanfaatkan tawaran hibah penelitian baik dari LPPM maupun pihak eksternal, khususnya yang memiliki MoU dengan prodi.		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Jumlah mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen = 0%	Belum memenuhi. Tidak ada keterlibatan mahasiswa pada penelitian dosen berdasarkan data di SIA. Prodi dapat mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian bersama. Dosen dapat menginputkan nama mahasiswa sebagai peneliti di SIA agar dapat terdokumentasi dengan baik.. kita bicarakan	1.00	Mendorong dosen untuk penelitian payung dengan mahasiswa
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Jumlah HKI = 0	Terdapat 9 sertifikat HKI kita bicarakan	2.00	Mendaftarkan karya-karya dosen untuk mendapatkan untuk HAKI
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu	na=0 nb=2 nc=2 f=9 NK=6/9 =0,67	Belum memenuhi. Prodi dapat mengupayakan pelaksanaan kegiatan PkM melalui hibah internal/eksternal/ bekerja sama dengan pihak lain terutama yang	3.00	Mendorong dosen dan menfasilitasi untuk mendapatkan dana dari proposal pengabdian pihak luar

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
			nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		memiliki MoU dengan prodi/fakultas.		
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Jumlah mahasiswa terlibat dlm Pkm = 5 orang	Mahasiswa terlibat dalam PkM namun belum ada bukti sejauh mana keterlibatannya. Saat AL, ditunjukkan data keterlibatan mahasiswa secara penuh. kita bicarakan	3.50	Mendorong agar mahasiswa lebih terlibat dalam PKM mahasiswa

Dekan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Drs. Tarsisius Sarkim M.Ed., Ph.D.

Kaprodi
Bimbingan dan Konseling

Bernardinus Agus Arswimba M.Pd.

Tanggal Cetak : 03/10/2023 10:15:00

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Bimbingan dan Konseling

Auditor :
1. apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.
2. Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Secara umum prodi telah menunjukkan adanya kualitas yang baik pada mahasiswa dan lulusan, baik dari sisi hardskill maupun softskill. Proses pembelajaran dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Kegiatan tridharma yang dilaksanakan di dalam prodi sudah baik namun perlu didokumentasikan dengan lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan prodi.

Poin poin pokok rekomendasi :

Rekomendasi bagi prodi:
1. Prodi perlu melakukan monitoring terhadap pembelakaran secara terstruktur dan kontinyu
2. Prodi perlu meningkatkan strategi promosi
3. Prodi perlu meningkatkan proses dokumentasi terhadap seluruh aktivitas tridharma yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.36|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.38|| Tercapai	Sudah memenuhi tercapai	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	2022/2023 Gasal 13.72 2022/2023 Genap 42.22	Sudah memenuhi tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 582 Jumlah diterima : 270 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Belum memenuhi. Kaprodi dapat meningkatkan upaya promosi untuk meningkatkan jumlah pendaftar sesuai dgn data	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Terdapat 21 asal provinsi pendaftar	Sudah memenuhi Mohon dipertahankan tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 582 Jumlah diterima : 270 Jumlah mahasiswa baru (daftar ulang = 129 Rasio daftar ulang/diterima =	Rasio daftar ulang:diterima kurang dari 50%. Kaprodi dan jajaran dapat meningkatkan upaya promosi	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				47,78% Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	prodi sesuai dgn data	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 582 Jumlah diterima : 270 rasio : 48%	Belum memenuhi sesuai dgn data	2.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Monitoring dan evaluasi proses pembelajar tidak memanfaatkan LPKP dengan maksimal, sehingga parameter-parameter yang ada tidak dapat diukur	Monitoring pembelajaran melalui LPKP belum termanfaatkan dengan baik. Monitoring dilakukan menggunakan presensi dan pendataan materi kuliah secara manual Kaprodi dapat mendorong dosen untuk memanfaatkan LPKP sebagai bentuk monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi?	3.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	2022/2023 Gasal 60.5 --> Tidak tercapai 2022/2023 Genap 60.4 --> Tidak tercapai	Belum memenuhi. Perlu ada tindak lanjut dari prodi untuk memperbaiki jumlah rerata mahasiswa per dosen PA.	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Tidak ada data	Kaprodi dan wakaprodi dapat mendorong mahasiswa untuk secara aktif mengisi evaluasi pembelajaran. kita coba lihat secara manual	2.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Semester gasal 2022/2023 94,7 Semester genap 2022/2023 95,9	Sudah memenuhi Baik untuk dipertahankan tercapai	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Tidak terdapat rekaman audit terhadap evaluasi hasil pembelajaran di SIA khususnya melalui audit mutu soal ujian.	data belum nampak, perlu ada penyajian data sehingga dapat dinilai. Kaprodi dan jajarannya dapat meningkatkan pemanfaatan fitur audit mutu soal ujian pada SIA apakah belum dimulai? atau sudah ada beberapa dosen? kita coba lihat secara manual	0.50
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Tidak terdapat rekaman audit terhadap evaluasi hasil pembelajaran di SIA khususnya melalui audit mutu RPS.	data belum nampak, perlu ada penyajian data sehingga dapat dinilai. Kaprodi dan jajarannya dapat meningkatkan pemanfaatan fitur audit mutu RPS pada SIA apakah belum dimulai? atau sudah ada beberapa dosen? kita coba lihat secara manual	0.50
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :107 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 80 Prosentase : 74.7664% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :97 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 75 Prosentase : 77.3196% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :107 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 79 Prosentase : 73.8318% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :97 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 76 Prosentase : 78.3505%	Penyerahan nilai tepat waktu semester gasal belum memenuhi standar, namun telah ada peningkatan di semester genap sehingga memenuhi standar. Kaprodi dan jajarannya dapat mendorong dosen dalam prodi untuk mengunggah nilai tepat waktu. apakah ada alasan mengapa tidak tepat waktu?	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	2022/2023 Gasal = 0 Tidak Tercapai 2022/2023 Genap = 0 Tidak Tercapai Tidak ada data pengisian umpan balik pada tahun 2022	Terdapat pengisian umpan palik dengan jumlah kelas dan hasil yang memenuhi kita lihat secara manual	1.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	100% Memenuhi	Sudah memenuhi Baik untuk dipertahankan tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	44,47% Belum memenuhi	Belum memenuhi. Perlu ada strategi dan penugasan dosen untuk studi lanjut S3	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	LK 11,12% GB 0%	Belum memenuhi. Perlu ada strategi dan pendampingan untuk peningkatan jabatan akademi dosen.	1.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	88,89%	Belum memenuhi. Perlu strategi dan pendampingan bagi dosen agar segera mendapatkan sertifikat pendidik.	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	2022/2023 Gasal 3.36 Tercapai 2022/2023 Genap 3.38 Tercapai	Sudah memenuhi. Baik untuk dipertahankan. tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Prestasi lokal = 11 Prestasi nasional = 1 Prestasi internasional = 0	Belum memenuhi. Sudah cukup baik. Prodi dapat mendorong dan mendukung mahasiswa untuk aktif mengikuti kompetisi, khususnya nasional dan internasional.	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi	Nasional = 4 Nasional terakreditasi =6 Internasional = 1	Belum memenuhi. Prodi perlu mendorong dan	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			dipublikasikan dalam jurnal/buku	Media massa wilayah = 2 jumlah rerata publikasi dosen tetap per tahun selama 3 tahun terakhir adalah 20 publikasi/3 = 6,67	meningkatkan motivasi dosen dalam melakukan publikasi hasil penelitian.	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	na=0 nb=0 nc=1 f=9 NK=1/9 = 0,11	Belum memenuhi. Prodi dapat mendorong dosen-dosen untuk memanfaatkan tawaran hibah penelitian baik dari LPPM maupun pihak eksternal, khususnya yang memiliki MoU dengan prodi.	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Jumlah mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen = 0%	Belum memenuhi. Tidak ada keterlibatan mahasiswa pada penelitian dosen berdasarkan data di SIA. Prodi dapat mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian bersama. Dosen dapat menginputkan nama mahasiswa sebagai peneliti di SIA agar dapat terdokumentasi dengan baik.. kita bicarakan	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Jumlah HKI = 0	Terdapat 9 sertifikat HKI kita bicarakan	2.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM	na=0 nb=2 nc=2 f=9 NK=6/9 =0,67	Belum memenuhi. Prodi dapat mengupayakan pelaksanaan kegiatan PkM melalui hibah internal/eksternal/ bekerja sama dengan pihak lain terutama yang memiliki MoU dengan prodi/fakultas.	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS			
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Jumlah mahasiswa terlibat dlm Pkm = 5 orang	Mahasiswa terlibat dalam PkM namun belum ada bukti sejauh mana keterlibatannya. Saat AL, ditunjukkan data keterlibatan mahasiswa secara penuh. kita bicarakan	3.50

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:31:34

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA
DAN SASTRA INDONESIA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	FKIP
Program Studi (Area Audit)	:	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Ketua Program Studi	:	Rishe Purnama Dewi, S.Pd., M.Hum.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Dr. Ir. Linggo Sumarno Auditor 2: Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Rishe Purnama Dewi, S.Pd., M.Hum.)

Auditor 1

(Dr. Ir. Linggo Sumarno)

Auditor 2

(Dr. Eng. Petrus Sutyasadi)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Zoom
- Tanggal : 29 September 2023
- Waktu : 11.00-12.15
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	Standar proses pembelajaran (1.3.1)	Dalam dokumen dinyatakan rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali. Data di lapangan: Rasio 3.
2.	KTS	Standar proses pembelajaran (1.3.1)	Dalam dokumen dinyatakan rasio mahasiswa baru pendaftar pilihan 1 terhadap total mahasiswa baru 75%. Data di lapangan: Rasio 62%
3	KTS	Standar proses pembelajaran (1.3.5)	Dalam dokumen dinyatakan perlu adanya presensi mahasiswa. Daya di lapangan: Dokumen presensi mahasiswa di LPKP kurang dari 50%. Kebanyakan dosen menggunakan dokumen presensi manual.
4	KTS	Standar penilaian pembelajaran (1.4.1)	Dalam dokumen dinyatakan: Kelima prinsip digunakan dalam pembuatan instrumen evaluasi. (lihat soal-soal ujian mata kuliah dan bagian penilaian RPS) Data di lapangan: Dokumen RPS sudah ada namum belum diunggah di SIA. Tidak ada data hasil review evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan lewat SIA
5	KTS	Standar penilaian pembelajaran (1.4.3)	Dalam dokumen dinyatakan masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			60% dari total kelas yang diikutinya. Data di lapangan: Tahun 2021/2023 memenuhi standar. Tahun 2022/2023 tidak ada data.
6	KTS	Standar pendidik (1.5.4)	Dalam dokumen dinyatakan persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%. Data di lapangan: Bukti di lapangan menunjukkan persentase 40% (baru lulus), namun berdasar data SIA dan web USD tidak ada dosen S3.
7	KTS	Standar pendidik (1.5.4)	Dalam dokumen dinyatakan persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar. Data di lapangan: Belum ada dosen yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar.
8	OB	Standar hasil penelitian (2.1.1)	Beberapa publikasi belum diunggah di SIA
9	KTS	Standar hasil penelitian (2.1.1)	Dalam dokumen dinyatakan Nilai Kasar (NK) pembiayaan penelitian >= 2. Data di lapangan: NK=1,2.
10	KTS	Standar hasil penelitian (2.1.1)	Dalam dokumen dinyatakan Keterlibatan mahasiswa tugas

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			akhir dalam penelitian dosen (PD) >= 25%. Data di lapangan: Data di SIA menunjukkan hanya ada 1 mahasiswa tugas akhir yang telibat dalam PD. Selain itu, ada sejumlah data keterlibatan mahasiswa dalam PD yang belum masuk SIA. Walaupun demikian, kalau diakumulasi antara data yang ada di SIA dengan yang belum masuk di SIA, belum mencapai 25%.
11	OB	Standar hasil penelitian (2.1.2)	Ada 2 lagi data HaKI yang belum diunggah di SIA
12	OB	Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) (3.1.4)	Tahun 2022/2023 ada PkM yang jumlah mahasiswa terlibat 64%, namun belum diunggah di SIA.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

1. Melakukan inovasi lebih lanjut promosi prodi, untuk menarik minat calon mahasiswa (1.3.1)
2. Mendorong para dosen untuk memanfaatkan penggunaan LPKP dan mencatatkan data proses pembelajaran yang dilakukan di sana (1.3.5)
3. Mengunggah dokumen RPS di SIA, melaksanakan review RPS dan evaluasi pembelajaran melalui SIA (1.4.1)
4. Mendorong mahasiswa untuk mengisi evaluasi pembelajaran. Mendorong dosen untuk mengingatkan mahasiswa untuk mengisi form evaluasi pembelajaran (1.4.3).
5. Menyusun rencana penugasan studi lanjut S3 dan membekali para dosen untuk persiapane studi. Misal sertifikat kemampuan Bahasa Inggris untuk mencari beasiswa, dll (1.5.4)
6. Mendorong dosen-dosen untuk mendapatkan jabatan akademik lektor kepala (1.5.4)
7. Mengunggah beberapa publikasi yang ada di SIA (2.1.1)
8. Mendorong dosen-dosen untuk meraih jabatan akademik lektor kepala, sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan penelitian dari luar USD (2.1.1)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

9. Mendorong dosen-dosen untuk melibatkan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen. Memasukan nama mahasiswa dalam proposal, laporan penelitian, dan terutama pada SIA. (2.1.1)
10. Mengunggah semua data HaKI di SIA (2.1.1)
11. Mengunggah semua data PkM 2022/2023 di SIA (3.1.4)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Keunggulan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI):

1. Lulusan PBSI mempunyai prestasi akademik dan non akademik yang baik.
2. Dosen-dosen PBSI mempunyai prestasi dalam hal jumlah publikasi penelitian dan HaKI yang memadai.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

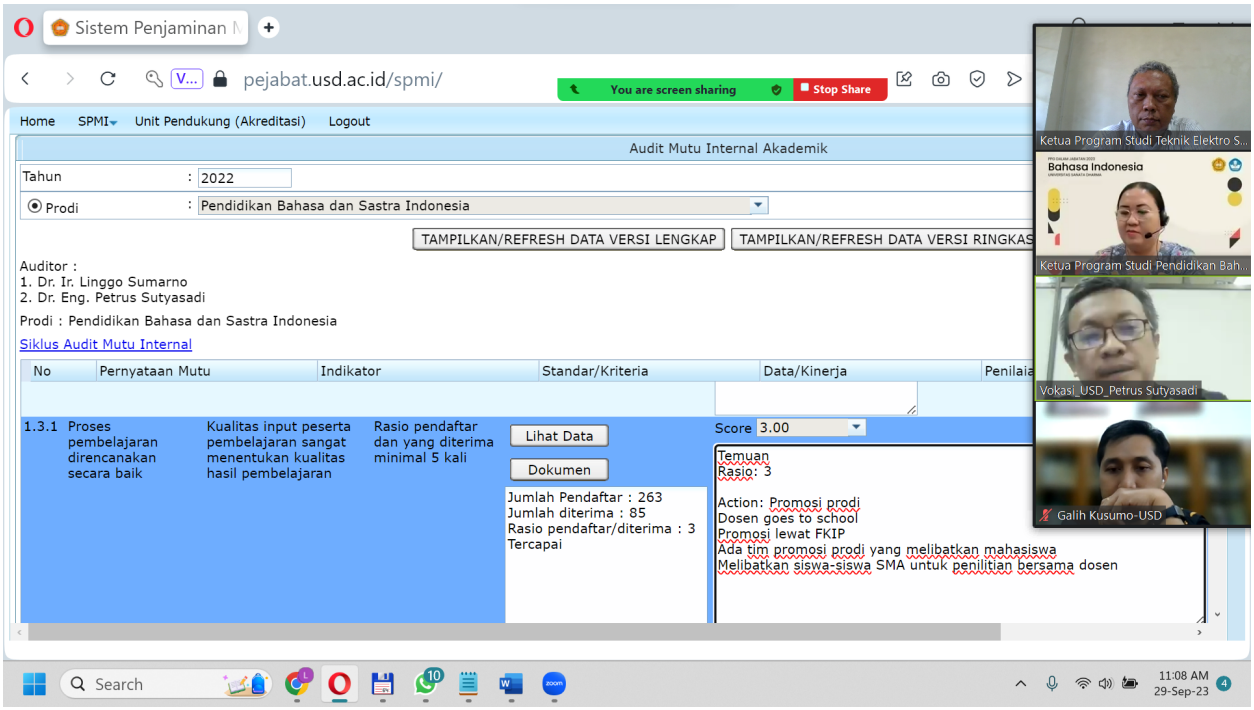
KESIMPULAN AUDIT

Secara umum PBSI mempunyai keunggulan dari sisi prestasi mahasiswa (akademik dan non akademik) maupun prestasi dosen (jumlah publikasi penelitian dan HaKI) . Keunggulan ini perlu sangat mendukung tridharma PBSI dan keberlanjutan PBSI.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

1. BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN
2. DAFTAR TILIK



Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

DAFTAR TILIK

No	Standar/Kriteria	Isi Daftar Tilik
1.3.1	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Usaha-usaha apa yang sudah dilakukan?
1.3.1	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Usaha-usaha apa yang sudah dilakukan?
1.3.5	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal	Mengapa data LPKP sangat sedikit?
1.4.1	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Mengapa data RPS tidak ada di SIA?
1.4.1	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Mengapa data RPS tidak ada di SIA?
1.4.3	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Mengapa tahun 2022/2023 tidak ada data?
1.5.4	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Mengapa di SIA tidak ada data dosen S3?
1.5.4	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Mengapa bahkan yang dosen yang lektor kepala belum ada?
2.1.1	Sumber pembiayaan penelitian dengan NK>=2	Mengapa tidak ada sumber pembiayaan penelitian dari luar USD?
2.1.1	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD) >= 25%	Mengapa keterlibatan mahasiswa sangat minim?

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

3.1.4	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat PkM minimal 25 % dari total personil	Mengapa keterlibatan mahasiswa sangat minim?

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Auditor :
1. Dr. Ir. Linggo Sumarno
2. Dr. Eng. Petrus Sutyasadi

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Secara umum PBSI mempunyai keunggulan dari sisi prestasi mahasiswa (akademik dan non akademik) maupun prestasi dosen (jumlah publikasi penelitian dan HaKI). Keunggulan ini perlu sangat mendukung tridharma PBSI dan keberlanjutan PBSI.

Poin poin pokok rekomendasi :

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi
1.Melakukan inovasi lebih lanjut promosi prodi, untuk menarik minat calon mahasiswa (1.3.1)
2. Mendorong para dosen untuk memanfaatkan penggunaan LPKP dan mencatatkan data proses pembelajaran yang dilakukan di sana (1.3.5)
3. Mengunggah dokumen RPS di SIA, melaksanakan review RPS dan evaluasi pembelajaran melalui SIA (1.4.1)
4.Mendorong mahasiswa untuk mengisi evaluasi pembelajaran. Mendorong dosen untuk mengingatkan mahasiswa untuk mengisi form evaluasi pembelajaran (1.4.3).
5.Menyusun rencana penugasan studi lanjut S3 dan membekali para dosen untuk persiapane studi. Misal sertifikat kemampuan Bahasa Inggris untuk mencari beasiswa, dll (1.5.4)
6.Mendorong dosen-dosen untuk mendapatkan jabatan akademik lektor kepala (1.5.4)
7. Mengunggah beberapa publikasi yang ada di SIA (2.1.1)
8. Mendorong dosen-dosen untuk meraih jabatan akademik lektor kepala, sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan penelitian dari luar USD (2.1.1)
9.Mendorong dosen-dosen untuk melibatkan mahasiwa tugas akhir dalam penelitian dosen. Memasukan nama mahasiswa dalam proposal, laporan penelitian, dan terutama pada SIA. (2.1.1)
10. Mengunggah semua data HaKI di SIA (2.1.1)
11. Mengunggah semua data PkM 2022/2023 di SIA (3.1.4)

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.37|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.33|| Tercapai	Sudah tercapai Memeuhi	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Rerata poin >13	Sudah tercapai Memenuhi	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan	Kualitas input peserta	Rasio pendaftar dan yang	Jumlah Pendaftar : 263	Temuan	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	secara baik	pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	diterima minimal 5 kali	Jumlah diterima : 85 Rasio pendaftar/diterima : 3 Tercapai	Rasio: 3 Sudah melakukan: Dosen goes to school Promosi lewat FKIP Ada tim promosi prodi yang melibatkan mahasiswa Melibatkan siswa-siswa SMA untuk penilitian bersama dosen Catatan: Kebanyakan mahasiswa dari DIY	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Jumlah asal provinsi: 16	Sudah tercapai 16 provinsi	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 263 Jumlah diterima : 85 Rasio pendaftar/diterima : 3 Tercapai	Temuan Rasio: 62% Terkait dengan promosi prodi di atas Rasio 62%	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 263 Jumlah diterima : 85 Rasio pendaftar/diterima : 3 Tercapai	Sudah tercapai Rasio 75%	4.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience.	Presensi memenuhi 75% dan jumlah pertemuan 16 kali dalam satu semester. Soal ujian otentik dan kebaruan sumber bahan ajar terpenuhi.	Temuan: Data di LPKP sangat sedikit (< 50%). Dengan demikian tidak dapat dilakukan analisis data Presensi manual lengkap, namun belum semua menggunakan LPKP.	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			8. Pencapaian aspek compassion.			
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	4 dosen membimbing 40 mahasiswa dan 3 dosen membimbing 25 mahasiswa.	Sudah tercapai	3.50
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Tahun 2022/2023: 96%	Sudah tercapai	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Rara-rata tingkat kelulusan diatas 90%	Sudah tercapai	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Kelima prinsip digunakan dalam pembuatan instrumen evaluasi. (lihat soal-soal ujian mata kuliah dan bagian penilaian RPS)	Sudah tercapai Observasi: Data sudah ada namun belum diupload di SIA	2.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Alat evaluasi memenuhi variasi bentuk ujian. (lihat lampiran ujian dosen dan bagian ujian RPS).	Sudah tercapai Observasi: Data sudah ada namun belum diunggah di SIA	2.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :92 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 81 Prosentase : 88.0435% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :102 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 86 Prosentase : 84.3137% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :92	Sudah tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		penilaian.	pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	Jumlah Kelas Mencapai Standar : 71 Prosentase : 77.1739% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :102 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 82 Prosentase : 80.3922%		
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Sudah memenuhi (lihat data evaluasi pembelajaran gasal dan genap 2022)	Temuan: Tahun 2021/2023 memenuhi kriteria Tahun 2022/2023 tidak ada data Sudah diumumkan, namun tidak banyak mahasiswa yang mengisi umpan balik pembelajaran	2.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Jumlah dosen PBSI S1 yang tetap 5 dosen dengan kualifikasi S2 2 orang, S3 2 orang, dan 1 sedang studi S3. (Lihat data exel FKIP) hampir 90%.	Sudah tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Jumlah dosen PBSI S1 yang tetap 5 dosen dengan kualifikasi S2 2 orang, S3 2 orang, dan 1 sedang studi S3. (Lihat data exel FKIP) lebih dari 50%.	Temuan: Sudah ada 2 dosen baru lulus S3, namun belum dapat ijazah karena masih menunggu publikasi jurnal.	2.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Belum memiliki lektor kepala dan guru besar.	Temuan: Belum ada dosen dengan jabatan lektor kepala dan guru besar Dosen S3 baru lulus, namun belum dapat ijazah karena masih menunggu publikasi jurnal.	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Kelima dosen memiliki sertifikat pendidik.	Sudah sesuai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Sudah tercapai.	Sudah tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-	Penghargaan atas prestasi	Cukup banyak memperoleh	Ada beberapa prestasi yang	Sudah tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	diperoleh mahasiswa dalam bidang tersebut tetapi penginputan data diakukan mahasiswa menjelang ujian pendadaran.		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Publikasi sudah dilakukan dosen tetapi belum semua diinput di SIA USD. (lihat tautan BKD)	Sudah tercapai Observasi Beberapa publikasi belum diunggah di SIA	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	Sumber pembiayaan penelitian prodi tahun ini bersifat mandiri karena tidak mendapatkan atau tidak lolos hibah LPPM.	Temuan: NK=6/5 (5 dosen) Sudah membuat proposal untuk pembiayaan dari luar USD tapi tidak diterima, karena terkunci di jabatan akademik	2.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Keterlibatan masih minim.	Temuan: Di SIA hanya ada 1 mahasiswa terlibat Ada sejumlah data keterlibatan mahasiswa yang belum masuk di SIA	1.50
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Sudah memenuhi.	Sudah tercapai Observasi: Ada 2 lagi data HaKI yang belum masuk di SIA	4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu	Para dosen memiliki pengabdian yang dibiayai dari luar prodi tetapi belum diinput dalam SIA USD.	NK=5/5=1 Sudah tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS			
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Mahasiswa sudah dilibatkan dalam kegiatan PkM tetapi belum sampai 25%.	Sudah tercapai Temuan: Tahun 2022/2023 ada PkM yang jumlah mahasiswa terlibat 64%. Namun belum masuk di SIA.	2.50

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:36:09

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	FKIP
Program Studi (Area Audit)	:	Pendidikan Bahasa Inggris
Ketua Program Studi	:	Veronica Triprihatmini, M.Hum., M.A.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Dr. Lusia Krismiyati Budiasih Auditor 2: Dr. theol. Dionius Bismoko M, Pr.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 - 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 6 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Veronica Triprihatmini, M.Hum., M.A.)

Auditor 1

(Dr. Lusia Krismiyati Budiasih)

Auditor 2

(Dr. theol. Dionius Bismoko M, Pr.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 27 September 2023
   - Waktu : pk. 09.00 - 10.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	Standar Proses Pembelajaran (1.3.1. Proses pembelajaran direncanakan secara baik)	Dalam dokumen standar proses pembelajaran dinyatakan bahwa rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali. Bukti di lapangan menunjukkan rasio pendaftar dan yang diterima: 2 kali.
2.	KTS	Standar Proses Pembelajaran (1.3.1. Proses pembelajaran direncanakan secara baik)	Dalam dokumen standar proses pembelajaran dinyatakan bahwa rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75%. Bukti di lapangan menunjukkan rasio yang mendafar ulang dan yang diterima: 57%.
3.	OB	Standar Proses Pembelajaran (1.3.5. Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester)	Data di LPKP yang ada melibatkan data untuk mata kuliah di luar PBI, yang ternyata tidak lengkap, sehingga memperbesar jumlah mata kuliah pembagi. Akibatnya hitungan kehadiran mahasiswa tidak mencapai standar. Bila data mata kuliah tersebut diabaikan, maka kehadiran mahasiswa sudah mencapai standar.
4.	KTS	Standar Proses Pembelajaran (1.3.6. Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik)	Dalam dokumen standar proses pembelajaran dinyatakan bahwa rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA <= 40. Bukti di lapangan menunjukkan rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA: 45.
5.	KTS	Standar Proses Pembelajaran (1.3.8. Upaya perbaikan sistem pembelajaran	Dalam dokumen standar proses pembelajaran dinyatakan bahwa rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

		dilakukan secara berkelanjutan)	total skor. Bukti di lapangan menunjukkan rata-rata skor evaluasi pembelajaran: 33%.
6.	KTS	Standar Penilaian Pembelajaran (1.4.2. Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten)	Dalam dokumen standar penilaian pembelajaran dinyatakan bahwa penyerahan nilai tepat waktu >= 75% dari seluruh jumlah kelas. Bukti di lapangan menunjukkan penyerahan nilai tepat waktu 72% dari seluruh jumlah kelas.
7.	OB	Standar Penilaian Pembelajaran (1.4.3. Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran)	Jumlah mahasiswa yang memberikan umpan balik untuk MK PBI sudah mencapai standar. Namun data yang ada melibatkan banyak mata kuliah yang diambil di prodi lain, yang tidak lengkap, dan dipakai untuk menghitung persentase. Sehingga menghasilkan presentase yang kecil (tidak mencapai standar).
8.	KTS	Standar Pendidik (1.5.4. Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik)	Dalam dokumen standar pendidik dinyatakan bahwa persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi: 42%.
9.	KTS	Standar Pendidik (1.5.4. Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik)	Dalam dokumen standar pendidik dinyatakan bahwa persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala: 13% dan tidak ada yang berjabatan guru besar.

10.	KTS	Standar Hasil Penelitian (2.1.1. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan)	Dalam dokumen standar hasil penelitian dinyatakan bahwa sumber pembiayaan penelitian memiliki NK >= 2. Bukti di lapangan menunjukkan NK = 0.39.
11.	KTS	Standar Hasil Penelitian (2.1.1. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan)	Dalam dokumen standar hasil penelitian dinyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD) >= 25%. Bukti di lapangan menunjukkan PD = 13.47%.
12.	KTS	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (3.1.4. Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik)	Dalam dokumen standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan bahwa mahasiswa terlibat penuh dan diberi tanggung jawab. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa terlibat penuh namun tanggung jawab ada pada dosen pembina.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan:

1. Prodi perlu meningkatkan kegiatan promosi agar kualitas input mahasiswa lebih baik lagi.
2. Prodi perlu memotivasi/mendorong dosen untuk studi S3 dan meningkatkan jabatan akademiknya.
3. Prodi perlu mendorong para dosen melakukan penelitian dengan pembiayaan dari luar universitas, serta melibatkan mahasiswa dalam penelitian.
4. Prodi perlu mendorong para dosen untuk semakin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memberi tanggung jawab penuh kepada para mahasiswa.

Rencana Tindak Lanjut Prodi:

1. Prodi akan meningkatkan kegiatan promosi, baik yang diselenggarakan oleh prodi sendiri maupun bekerja sama dengan Humas USD.
2. Secara rutin, prodi akan menyelenggarakan lokakarya untuk mempersiapkan pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik.
3. Untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian, prodi mengusulkan agar bagi para dosen yang mendapatkan hibah penelitian dari LPPM wajib mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan penelitiannya.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Prodi telah melakukan upaya-upaya agar mutu prodi meningkat, seperti:

- mengadakan lokakarya audit mutu soal dan RPS
- *sharing moment* antara DPA dan mahasiswa bimbingannya yang dilaksanakan secara terjadwal, yakni sebelum UTS. Kegiatan ini sebagai sarana untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa terhadap proses pembelajaran serta mendapatkan masukan mengenai masalah/kendala yang dihadapi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.
- mengadakan lokakarya untuk meningkatkan jabatan akademik dosen
- mendorong para dosen untuk mendapatkan grant penelitian
- mengintegrasikan HaKI dalam mata kuliah, untuk meningkatkan jumlah karya prodi yang memperoleh HaKI.

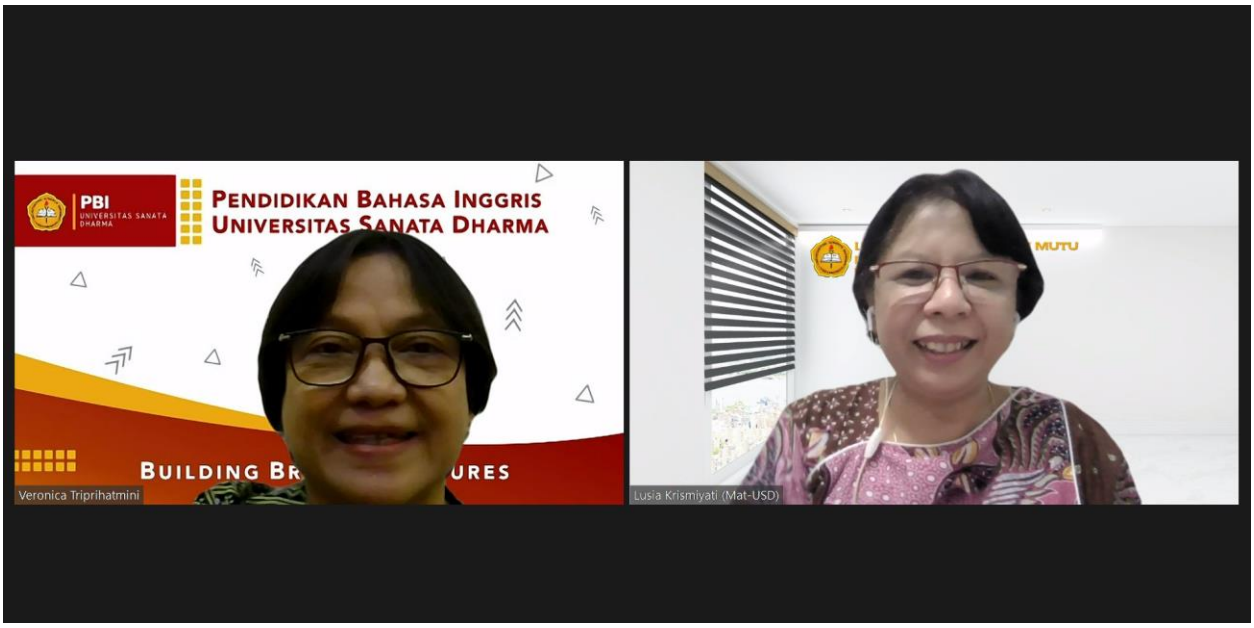
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

Secara umum pelaksanaan standar mutu prodi sudah sesuai. Standar yang belum sesuai dan perlu diperbaiki/ditingkatkan adalah rasio pendaftar/diterima, rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima, rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA, persentase dosen tetap yang berpendidikan S3, persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar, sumber pembiayaan penelitian, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN



AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris

Auditor :
1. Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
2. Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Sebagian besar standar sudah sesuai. Standar yang belum sesuai dan perlu diperbaiki/ditingkatkan: rasio pendaftar/diterima, rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima, rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA, persentase dosen tetap yang berpendidikan S3, persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar, sumber pembiayaan penelitian, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian.

Poin poin pokok rekomendasi :

Rekomendasi:
1). Prodi perlu meningkatkan kegiatan promosi agar kualitas input mahasiswa lebih baik lagi.
2). Prodi perlu memotivasi/mendorong dosen untuk studi S3 dan meningkatkan jabatan akademiknya.
3). Prodi perlu mendorong para dosen untuk semakin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan memberi tanggung jawab penuh.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.50|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.60|| Tercapai	2022/2023 Gasal || 3.50|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.60|| Tercapai Rerata IPK lulusan melampaui standar. Harap terus dipertahankan. Rerata IPK lulusan >= 3.25 sudah tercapai.	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Rerata Kegiatan kemahasiswaan: 2022/2023 Gasal 13.79 2022/2023 Genap 16.22	Rerata poin kegiatan kemahasiswaan 2022/23 - Gasal: 13.79 2022/23 - Genap: 16.22 Melampaui standar. Harap terus ditingkatkan. Rerata poin kegiatan kemahasiswaan >= 10 sudah tercapai.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 529 Jumlah diterima : 236 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Jumlah Pendaftar : 529 Jumlah diterima : 236 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai Prodi perlu mengupayakan	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					promosi agar lebih dikenal khalayak yang lebih luas. Rasio pendaftar/diterima : 2 kali, belum tercapai. Untuk meningkatkan jumlah pendaftar, prodi telah terlibat dalam promosi yang diselenggarakan oleh Humas maupun prodi, yakni memberi pelatihan bagi para guru.	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Mahasiswa berasal dari 19 Provinsi	Jumlah asal provinsi pendaftar 19. Melampaui standar, harap terus ditingkatkan. Jumlah asal provinsi pendaftar = 19 sudah tercapai.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 529 Jumlah diterima : 236 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima 57%. Belum tercapai. Prodi perlu membuat kajian mengenai trend jumlah pendaftar. Jika sebab penurunan jlmh pendaftar bisa dipetakan, Prodi akan dapat menentukan upaya-upaya peningkatan selanjutnya. Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima = 57%, belum mencapai minimal 75%	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 529 Jumlah diterima : 236 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Rasio mahasiswa baru pil I thd total mhs baru 77%. Standar tercapai. Dapat terus ditingkatkan. Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru = 77%, sudah tercapai.	4.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience.	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat	Data yang tersedia menunjukkan bahwa LPKP MK yang diambil Mahasiswa di luar prodi PBI tidak lengkap. Pelaksanaan MK di PBI sudah ada di LPKP.	Prosentase mhs hadir minimal 75%: Gasal 41 Genap 36 Perkuliahan 16 pertemuan: Gasal 29 Genap 16 Standar tidak tercapai. Apakah data masih tersimpan secara manual? Jika iya, para dosen perlu beralih ke LPKP SIA.	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		h. usaha pencapaian aspek compassion	interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.		Data yang ada melibatkan data untuk mata kuliah di luar PBI, yang ternyata tidak lengkap, sehingga memperbesar jumlah pembagi. Kehadiran mahasiswa dalam data yang lengkap = 93%.	
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	2022/2023 Gasal 43.8 Tidak tercapai 2022/2023 Genap 46.58 Tidak tercapai Keterangan: Saat ini 9 Dosen PBI sedang studi lanjut S3. Jumlah tersebut sangat berpengaruh pada rasio DPA:Mahasiswa. Semester Genap 2023/2024 akan ada 2 Dosen kembali dari studi lanjut.	Rerata mahasiswa per PA: 2022/23 - Ganjil: 43.8 2022/23 - Genap 46.58 Tidak tercapai. Hasil hampir mencapai standar. Prodi perlu mengkaji rasio dosen-mhs. Rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA lebih dari 40. Hal ini disebabkan karena saat ini ada 9 dosen PBI yang sedang studi lanjut.	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	2022/2023 Gasal 14.0 Tidak Tercapai Genap 14.0 Tidak Tercapai 28 kelas dievaluasi oleh lebih dari 50% mahasiswa Jumlah kelas keseluruhan = 83 Rata-rata = 33%	Skor tiga semester terakhir tercapai. Terus pertahankan. Rata-rata skor evaluasi pembelajaran = 33%.	2.50
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	2022/2023 Gasal 4094 4332 233 Rata-rata = 94.51% 2022/2023 Genap 3108 3286 268	Tingkat kelulusan 2022/23 - Gasal: 94.51 2022/23 - Genap: 94.3 Tercapai. Terus pertahankan hasil yang baik ini. Rata-rata tingkat kelulusan matakuliah 94%, sudah tercapai.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				Rata- rata = 94.58%		
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Audit Mutu Soal Ujian mulai dilakukan tahun 2021 melalui Lokakarya. Prodi menugaskan beberapa Dosen melakukan audit mutu tersebut. Surat Tugas Tim: https://drive.google.com/file/d/1JR0J2RHcPHxbxytwTZBxvMlF6cc6Wsw5/view?usp=drive_link Link Audit Mutu RPS dan Soal: https://drive.google.com/drive/folders/1_SY8G0jK71EKQPAG9b__lTN3Q-VT-pLQ?usp=drive_link	Hasil audit mencakup dua (2) matakuliah; masing-masing mencapai angka mutu 3. Audit mutu soal ujian perlu ditingkatkan. Mekanisme audit soal ujian perlu ditingkatkan. Instsrumen evaluasi hasil pembelajaran sudah menggunakan minimal 4 prinsip.	3.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Link Audit Mutu RPS dan Soal: https://drive.google.com/drive/folders/1_SY8G0jK71EKQPAG9b__lTN3Q-VT-pLQ?usp=drive_link	Hasil audit mutu RPS memuat 4 matakuliah; masing-masing mencapai angka mutu 4. Audit mutu RPS perlu ditingkatkan Alat evaluasi mencakup tiga bentuk.	3.50
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :182 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 131 Prosentase : 71.978% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :165 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 120 Prosentase : 72.7273% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :182 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 143 Prosentase : 78.5714% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :165 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 139 Prosentase : 84.2424%	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :182 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 131 Prosentase : 71.978% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :165 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 120 Prosentase : 72.7273% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :182 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 143 Prosentase : 78.5714% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :165 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 139 Prosentase : 84.2424% Prodi perlu mengupayakan ketepatan penyerahan soal ujian. Rata-rata penyerahan nilai tepat waktu 72%.	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	2022/2023 Gasal 14.0 Tidak Tercapai Genap 14.0 Tidak Tercapai MK PBI sudah dievaluasi oleh Mahasiswa. Kebanyakan yang tidak dievaluasi adalah MK yang diambil di Prodi lain dan dipakai untuk menghitung persentase.	MK PBI sudah dievaluasi oleh Mahasiswa. Kebanyakan yang tidak dievaluasi adalah MK yang diambil di Prodi lain dan dipakai untuk menghitung persentase.	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi = 5 orang = 17% Jumlah Dosen dengan pendidikan S3 = 12 orang (Dosen MPBI juga Dosen PBI) Jumlah Dosen = 28 Persentase = 42% Semester depan akan ada 2 Dosen selesai S3.	Persentase dosen tetap berpendidikan S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi = 100%.	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi = 3 orang = 13% Jumlah Dosen dengan pendidikan S3 = 12 orang (Dosen MPBI juga Dosen PBI) Jumlah Dosen = 28 Persentase = 42% Semester depan akan ada 2 Dosen selesai S3.	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi hanya 42%. Di semester depan diperkirakan akan ada 2 dosen yang menyelesaikan S3.	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi = 3 orang = 13% Jumlah Dosen dengan pendidikan S3 = 12 orang (Dosen MPBI juga Dosen PBI) Jumlah Dosen = 28	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi = 13%, dan tidak ada yang berjabatan guru besar. Prodi telah melakukan upaya untuk meningkatkan jabatan	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				Persentase = 42% Semester depan akan ada 2 Dosen selesai S3.	akademik dosen, yakni dengan melakukan lokakarya bersama.	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	95,6% Dosen bersertifikat Pendidik Profesional	95,6% dosen sudah memiliki sertifikat pendidik profesional.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	2022/2023 Gasal 3.50 Tercapai 2022/2023 Genap 3.60 Tercapai	Rata-rata IPK lulusan: 3.55, sudah memenuhi standar.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Tahun 2022: Prestasi Internasional = 3 Prestasi Nasional = 14 Prestasi Lokal = 16	Terdapat prestasi yang diraih baik lokal, nasional dan internasional.	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Publikasi Dosen & Mahasiswa 2022: Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZKNNEl4qOn8DfE5Hwy9pu55qim9exZ1q/edit?usp=drive_link&ouid=108990591878256887857&rtpof=true&sd=true	Rerata jumlah publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir: 25 publikasi	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		NK = 9/23=0.39	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Tahun 2022 terdapat 45 kegiatan penelitian/publikasi Dosen bersama Mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian: 13,47%.	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				Penelitian - Link publikasi Dosen & Mahasiswa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JfjkZGRp8zKOK1NQpTsOl3ZCwWKM51Vv/edit?usp=drive_link&ouid=108990591878256887857&rtpof=true&sd=true		
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Tahun 2022 terdapat 22 karya yang mendapatkan HaKi Link ke Jumlah karya haki: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sswGThzxQ6f0fASjI-sF4hDo53WG9flM/edit?usp=drive_link&ouid=108990591878256887857&rtpof=true&sd=true	Ada 22 karya yang memperoleh HaKI	4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		na = 1 nb = 14 nc = 14 NK = 2	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Tahun 2022 terdapat 22 kegiatan PkM yang melibatkan Mahasiswa Link kegiatan PkM dengan Mahasiswa: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZKNNEl4qOn8DfE5Hwy9pu55qim9exZ1q/edit?usp=drive_link&ouid=108990591878256887857&rtpof=true&sd=true	Jumlah mahasiswa yang terlibat: 22 mhsw.	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:35:53

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Fakutlas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan
Program Studi (Area Audit)	:	Pendidikan Biologi
Ketua Program Studi	:	Dr. Luisa Diana Handoyo, M.Si.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T. Auditor 2: Dr. apt. Dewi Setyaningsih
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 27 September 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Luisa Diana Handoyo, M.Si.)

Auditor 1

(Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.)

Auditor 2

(Dr. apt. Dewi Setyaningsih)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Ruang Rapat JPMIPA
- Tanggal : 27 September 2023
- Waktu : 12.00 sd 13.30
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1	KTS	Standar Proses Pembelajaran	Dalam dokumen 1.3.1. dinyatakan bahwa proses pembelajaran direncanakan secara baik. Pada audit lapangan dan telah dikonfirmasi oleh kaprodi, indikator kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran belum tercapai. Kriteria rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima belum terpenuhi. Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima masih rendah yaitu 27%. Jumlah pendaftar sejumlah 262 sedangkan jumlah diterima 129. Kriteria rasio mahasiswa baru pilihan 1 terhadap total mahasiswa baru belum terpenuhi, tercatat pada si-terpadu rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru = 54/129 = 41%.
2.	OB (KTS)	Standar Proses Pembelajaran	Dalam dokumen 1.3.5. dinyatakan bahwa Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester. Pada audit dokumen tercatat bahwa % kehadiran 75% mhs tidak tercapai dan perkuliahan yang terlaksana 16 x adalah 1% dan 7% pada semester gasal dan genap 2022/2023. Pada saat audit lapangan, hasil audit dokumen tidak dapat dijadikan acuan penilaian karena dokumen LPKP tidak terisi dengan lengkap dan beberapa dosen menggunakan pencatat perkuliahan tidak melalui LPKP. Akibatnya proses perhitungan kehadiran dosen dan mahasiswa terekam tidak memenuhi.
3.	OB	Standar Proses Pembelajaran.	Dalam dokumen 1.3.6. dinyatakan bahwa sistem pembimbingan akademik

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Dalam dokumen tercatat rasio mahasiswa PA per dosen adalah 44.43%, akan tetapi data dilapangan memperlihatkan bahwa jumlah mahasiswa PA per dosen adalah 29 atau < 40%. Terdapat perbedaan antara sistem dan di lapangan.
4.	KTS	Standar Penilaian Pembelajaran	Dalam dokumen 1.4.1. dinyatakan 5 prinsip telah tercapai. Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari kaprodi bahwa evaluasi terhadap instrumen pembelajaran belum dilakukan pada tahun ajaran 2022/2023. Evaluasi yang telah dilakukan adalah pada tahun ajaran sebelumnya untuk kurikulum 2016.
5.	KTS	Standar Penilaian Pembelajaran	Dalam dokumen 1.4.2. dinyatakan bahwa mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan secara konsisten. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Kaprodi belum seluruh semester pada TA 2022 / 2023 mengunggah nilai tepat waktu.
6.	OB	Standar Penilaian Pembelajaran.	Dalam dokumen 1.4.3 dinyatakan umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Bukti dokumen bahwa umpan balik telah mencapai > 60%, akan tetapi di lapangan masih tidak dapat diperlihatkan.
7.	KTS	Dokumen Standar Dosen	Dalam dokumen 1.5.4. dinyatakan bahwa Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik. Bukti di lapangan dan sudah dikonfirmasi oleh Kaprodi belum sepenuhnya memenuhi kriteria ini yaitu prosentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi sejumlah 12.5% (1 dari 8 dosen berpendidikan S3).

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			Prosentase dosen berjabatan akademik LK/GB belum sesuai standar yaitu 12,5% (1 dari 8). Prosentase dosen bersertifikat pendidik professional belum memenuhi standar yaitu 75% (6 dari 8).
8.	KTS	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dalam dokumen 1.6.7. dinyatakan bahwa Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability). Bukti dokumen memperlihatkan untuk tahun ajaran 2022/2023 tercatat masih sangat sedikit atau belum memuhi kriteria. Bukti di lapangan, wakaprodi menyatakan bahwa pencatatan ke sistem yang belum dilakukan oleh para mahasiswa karena mahasiswa lebih cenderung mengisikan informasi tentang tentang prestasi ke system Ketika akan yudisium.
9.	KTS	Standar Hasil Penelitian	Dalam dokumen 2.1.1. dinyatakan bahwa asil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan. Bukti dilapangan dan telah dikonfirmasi oleh Kaprodi bahwa Prodi sepenuhnya memenuhi indicator yaitu pada hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan tercatat rata-rata : 7 karya. Indikator pada sumber dana penelitian belum tercapai karena baru ada 2 penilitian yang menggunakan dana internal USD. Untuk indikator keterlibatan mahasiswa dalam penelitian juga masih belum tercapai yaitu hanya 1% saja.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi:

Rekomendasi dan Saran :

A. Pendidikan
1. Seluruh civitas akademika Prodi Pendidikan Biologi perlu merancang kegiatan promosi agar lebih efektif sehingga dapat meningkatkan jumlah pendaftar dan juga kualitas dari pendaftar.
2. Kaprodi mendorong para dosen untuk melengkapi LPKP secara lengkap sehingga kehadiran mahasiswa dan juga jumlah pelaksanaan perkuliahan dapat terpenuhi.
3. Dari hasil observasi dilapangan, banyak data mahasiswa yang sudah tidak aktif masih tercatat dalam system, oleh karenanya prodi disarankan untuk segera mengajukan surat untuk proses DO atau melakukan proses pembersihan data akademik mahasiswa agar dapat sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
4. Dari hasil wawancara dengan kaprodi dan wakaprodi, salah satu penyebab mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya secara tuntas **adalah rendahnya kualitas input dan juga mahasiswa dari program Kerjasama yang kualitas masukan dan daya juang nya masih rendah.**
5. Banyaknya mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa diluar Prodi. Program Studi fokus mengawal matakuliah yang diselenggarakan oleh prodi terutama dalam hal unggah nilai. Untuk terpenuhinya standar mutu terkait unggah nilai tepat waktu, perlu adanya kebijakan yang lebih tinggi karena terkait matakuliah wajib universitas.
6. Kaprodi perlu membuat perencanaan untuk melakukan evaluasi terhadap RPS dan hasil pembelajaran seperti yang telah dilakukan untuk kurikulum 2016.
7. Untuk meningkatkan kualitas dosen, prodi perlu merancang dosen untuk studi lanjut S3. Perlunya kebijakan di level fakultas untuk membuat pedoman pengembangan dosen terkait studi lanjut.
8. Ketua program studi berkoordinasi dengan Dekan mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas akademik LK/GB. Diperlukan kebijakan dekan membuat roadmap pengembangan jabatan akademik dosen.
9. Ketua program studi berkoordinasi dengan pihak terkait mendorong dosen untuk dapat memperoleh sertifikat pendidik. Kaprodi perlu memfasilitasi dosen dalam memperolehan sertifikat pendidik.
10. Wakaprodi perlu mendorong mahasiswa untuk mencatat prestasi ke sia segera setelah prestasi diperoleh. Perlu ada kebijakan prodi agar mahasiswa menginput prestasi pada SIA secara periodik.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

B. Penelitian
   1. Kaprodi perlu mendorong melakukan kegiatan penelitian bersama.
   2. Kaprodi perlu mendorong dosen melakukan penelitian menggunakan dana dari USD ataupun sumber dana lainnya.
   3. Kaprodi perlu mendorong dosen dalam melakukan penelitian untuk melibatkan para mahasiswa.
   4. Kaprodi perlu menggali akar masalah atas rendahnya produktivitas penelitian.

Tindak Lanjut Prodi :

1. Peningkatan kualitas inputan dengan promosi.
2. Melaksanakan program khusus untuk meningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa terutama untuk mahasiswa program Kerjasama.
3. Mendorong pengisian LPKP
4. Melaksanakan evaluasi RPS
5. Merancang peningkatan kualitas dosen
6. Mendorong mahasiswa untuk tertib administrasi dalam mencatat prestasi ke sia.
7. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk terlibat penelitian bersama dengan memanfaatkan berbagai pendanaan dari luar.

KEUNGGULAN AUDITEE

Hal-hal yang terlihat pada data yang mendukung ketercapaian indikator :

1. Keunggulan prodi auditee adalah telah melakukan promosi terus menerus untuk meningkatan jumlah pendaftar terutama melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Prodi auditee telah berusaha menerima melakukan proses pembelajaran terhadap mahasiswa penerima beasiswa (program kerjasama), akan tetapi tidak semua mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya. Hal ini tergambar dari data mahasiswa yang belum rapih dan hasil dari wawancara dengan kaprodi mengenai keberadaan mahasiswa dari hasil penelusuran data mahasiswa di SIA.
3. Prodi auditee telah melakukan praktek baik melakukan evaluasi RPS dan juga hasil pembelajaran pada kurikulum 2016 dan berdasarkan hasil wawancara akan diteruskan untuk kurikulum terbaru.
4. Fokus prodi auditee pada tahun ajaran 2022/2023 adalah akreditasi dan telah terbutkti mendapatkan Akreditasi Unggul sehingga ada beberapa

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

kegiatan terutama peningkatan kualitas dosen tertunda dan juga penelitian.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

1. Hasil analisis data SI dan hasil audit lapangan, ketidak tercapaian beberapa standar telah dapat teridentifikasi. Beberapa standar yang belum terpenuhi oleh prodi audetee yaitu Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Standar Hasil Penelitian. Akar permasalahan dari ketiga proses tersebut adalah belum adanya kebijakan prodi tentang upaya pencapaian standar khususnya ketiga kriteria tersebut.
2. Terkait rendahnya jumlah pendaftar. Pada prodi auditee ditemukan rasio jumlah pendaftar dan jumlah diterima hampir 100%. Dalam penggalian data di lapangan hal ini disebabkan prodi auditee masih tergolong baru berdiri dan masih perlu memperkenalkan kepada masyarakat luas keberadaan dari prodi auditee. Berdasarkan hasil analisis data dan audit lapangan, kendala yang dihadapi dalam penjaringan mahasiswa adalah kurangnya produktivitas penelitian dan publikasi serta keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.
3. Ketidaksesuaian data dalam SI terutama terkait dengan jumlah mahasiswa disebabkan karena belum adanya standar proses untuk melakukan proses passing out mahasiswa terutama mahasiswa yang masuk melalui jalur kerjasama.
4. Ketidaksesuaian data terekam LPKP dengan kondisi lapangan dan rendahnya kesadaran mahasiswa dalam mengisikan data prestasi di SI.
5. Terkait standar dosen, belum adanya kebijakan tentang strategi peningkatan dosen untuk studi lanjut S3 dan pemenuhan jabatan akademik.
6. Terkait Standar Hasil Penelitian, strategi untuk peningkatan hasil penelitian masih belum terumuskan.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

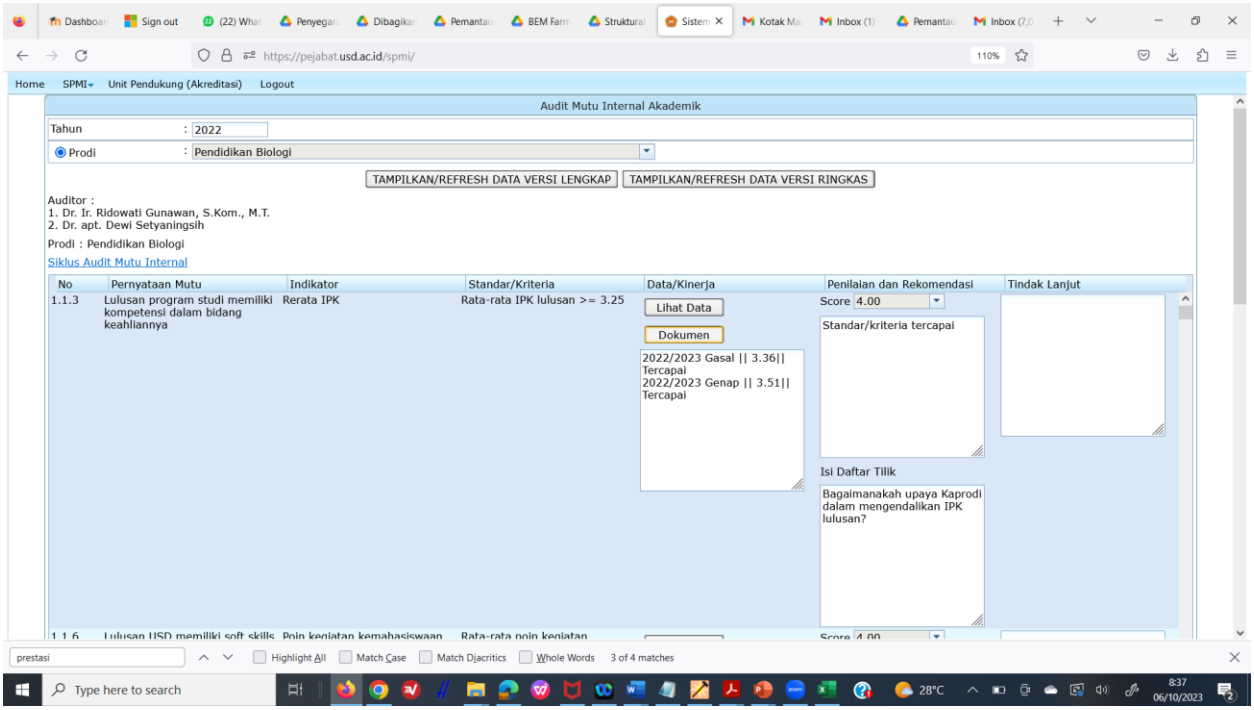
1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**

1. Bukti foto kegiatan aduit lapangan

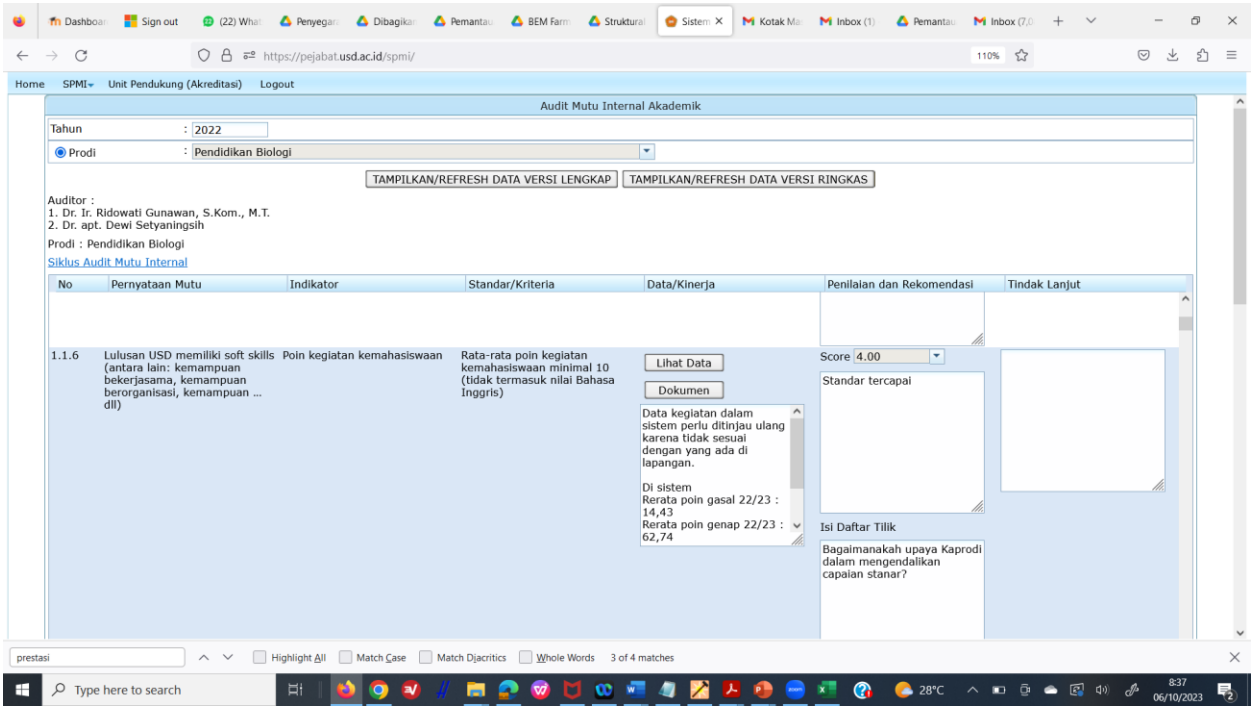


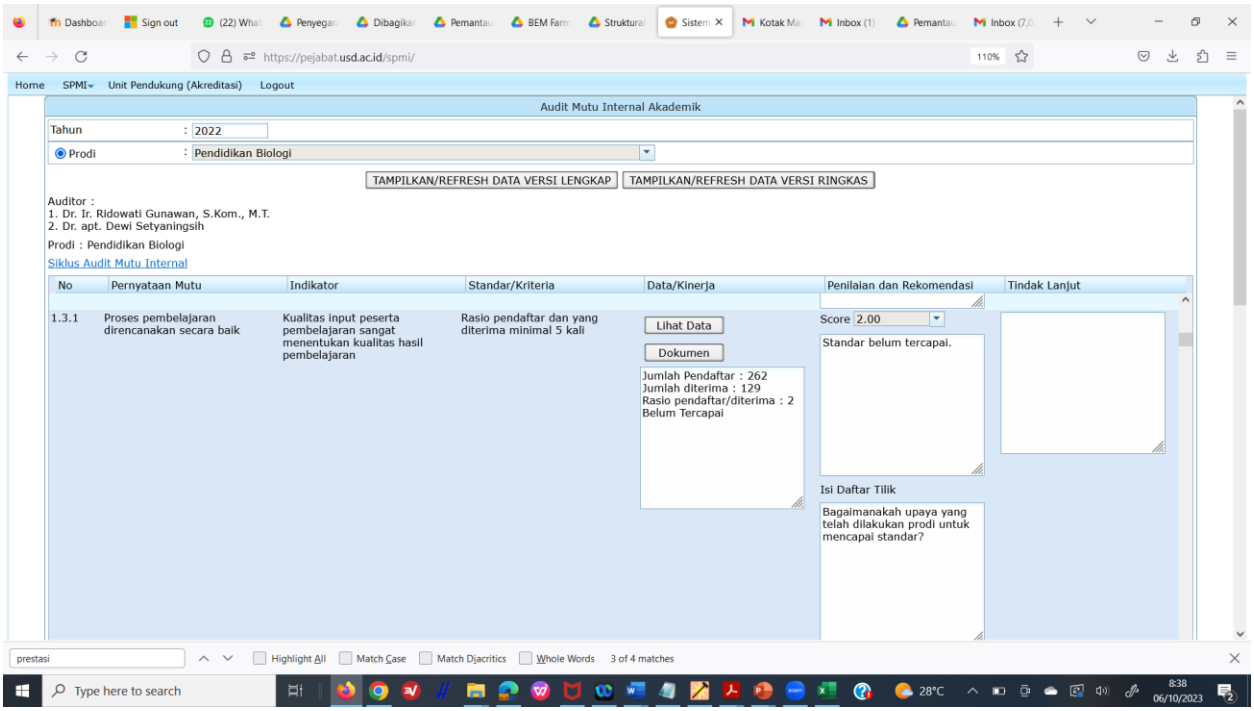


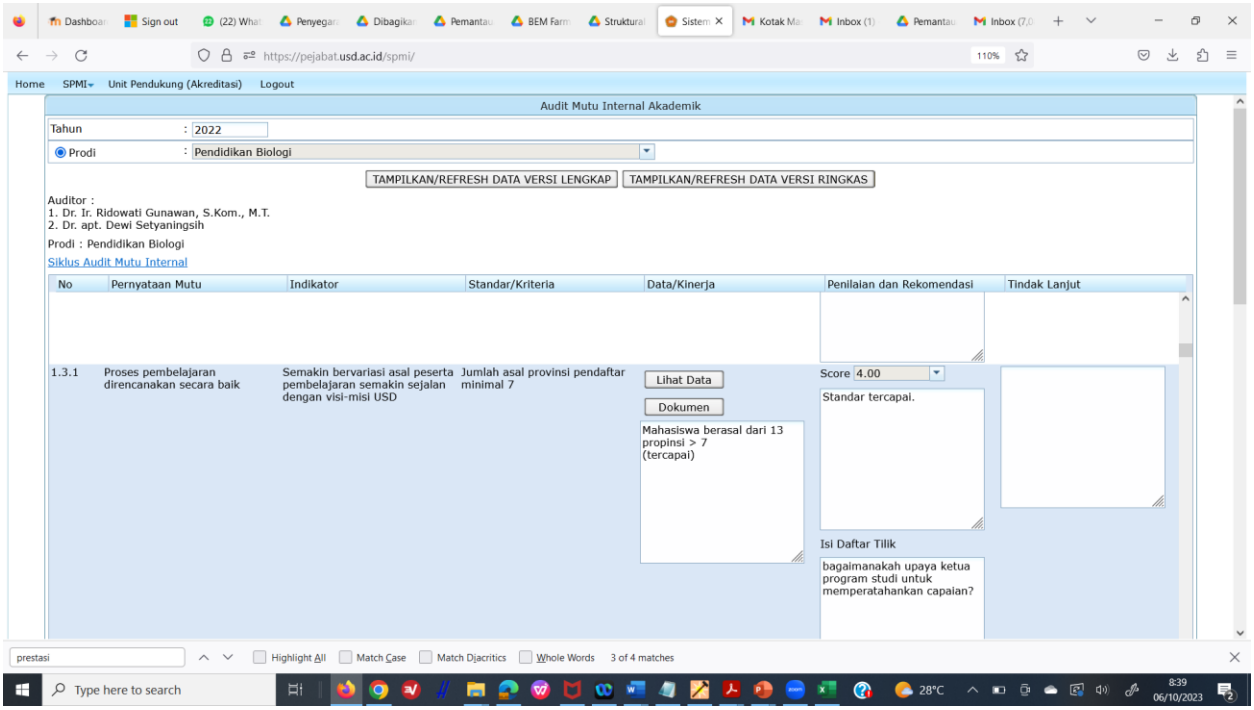
2. Daftar Tilik

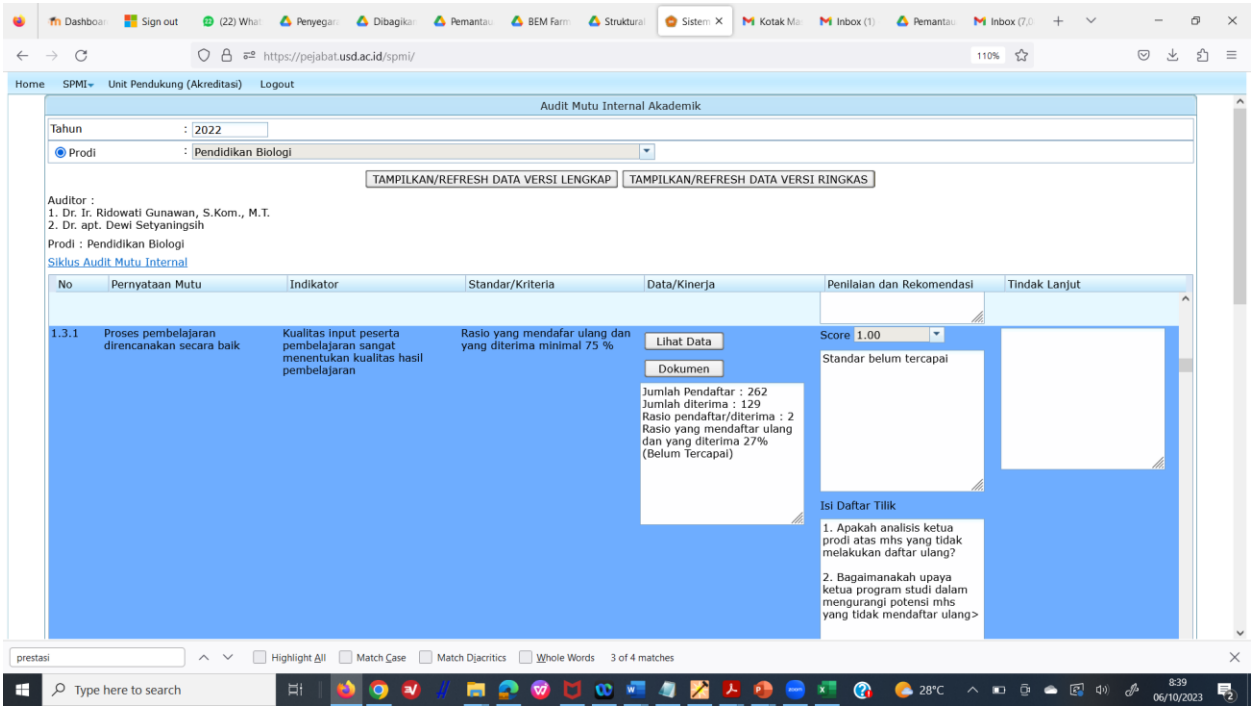


Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

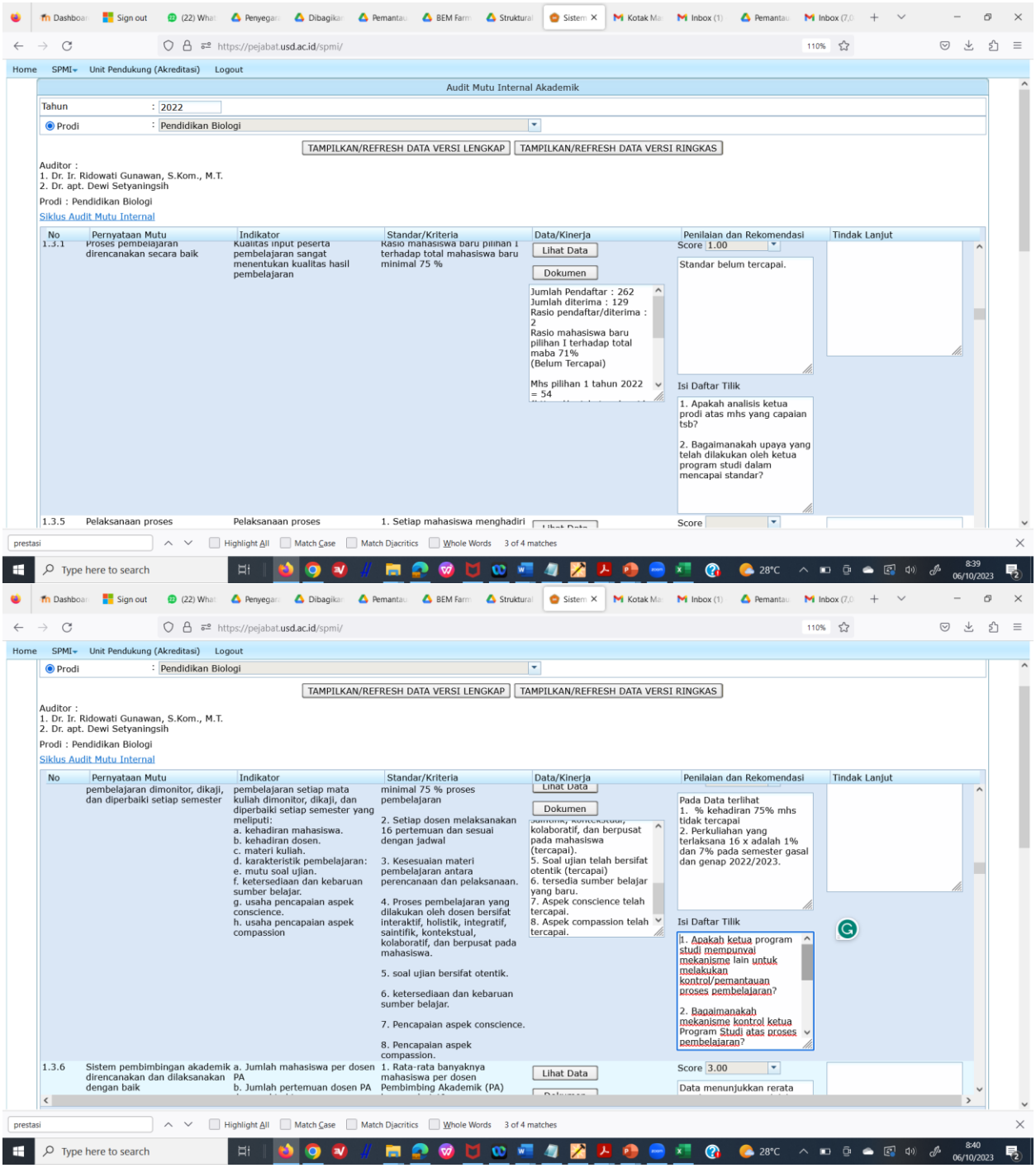




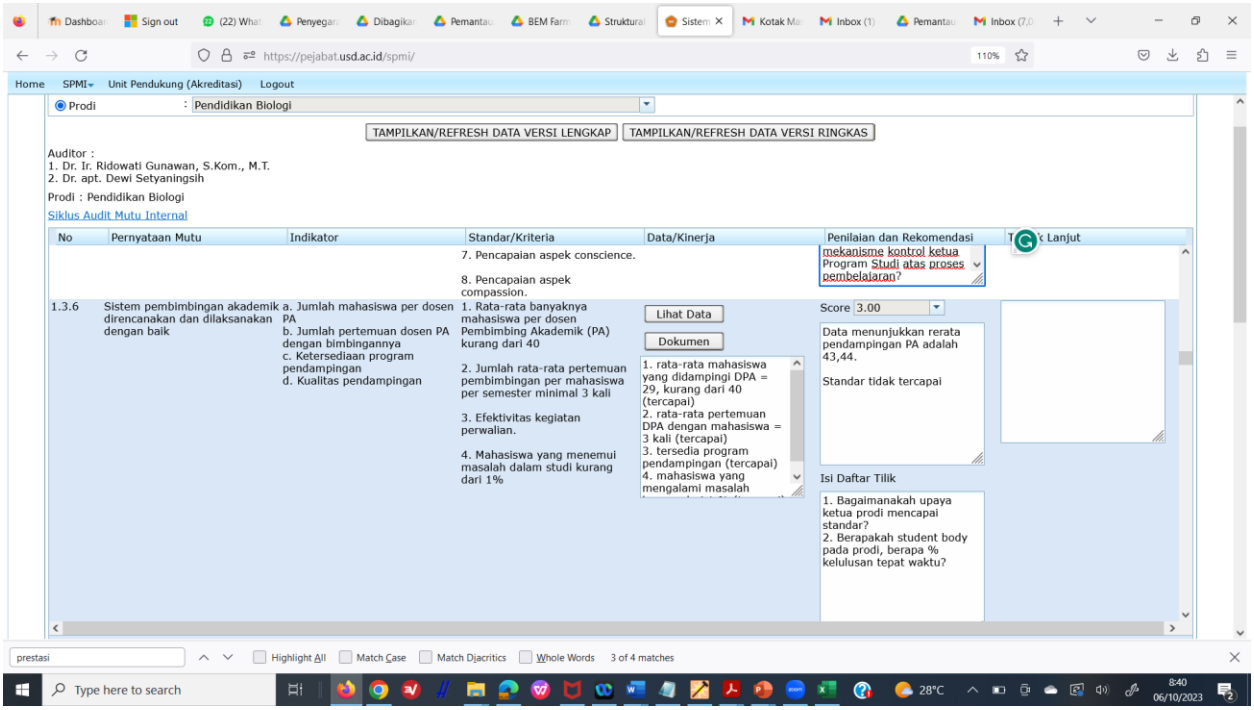

https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Pendidikan Biologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
Prodi : Pendidikan Biologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.3.1
Proses pembelajaran direncanakan secara baik
Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD
Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7
Lihat Data
Dokumen
Mahasiswa berasal dari 13 propinsi > 7 (tercapai)
Score 4.00
Standar tercapai.
Isi Daftar Tilik
bagaimanakah upaya ketua program studi untuk memperatahankan capaian?
prestasi
Highlight All
Match Case
Match Diacritics
Whole Words
3 of 4 matches
Type here to search
28°C
8:39
06/10/2023

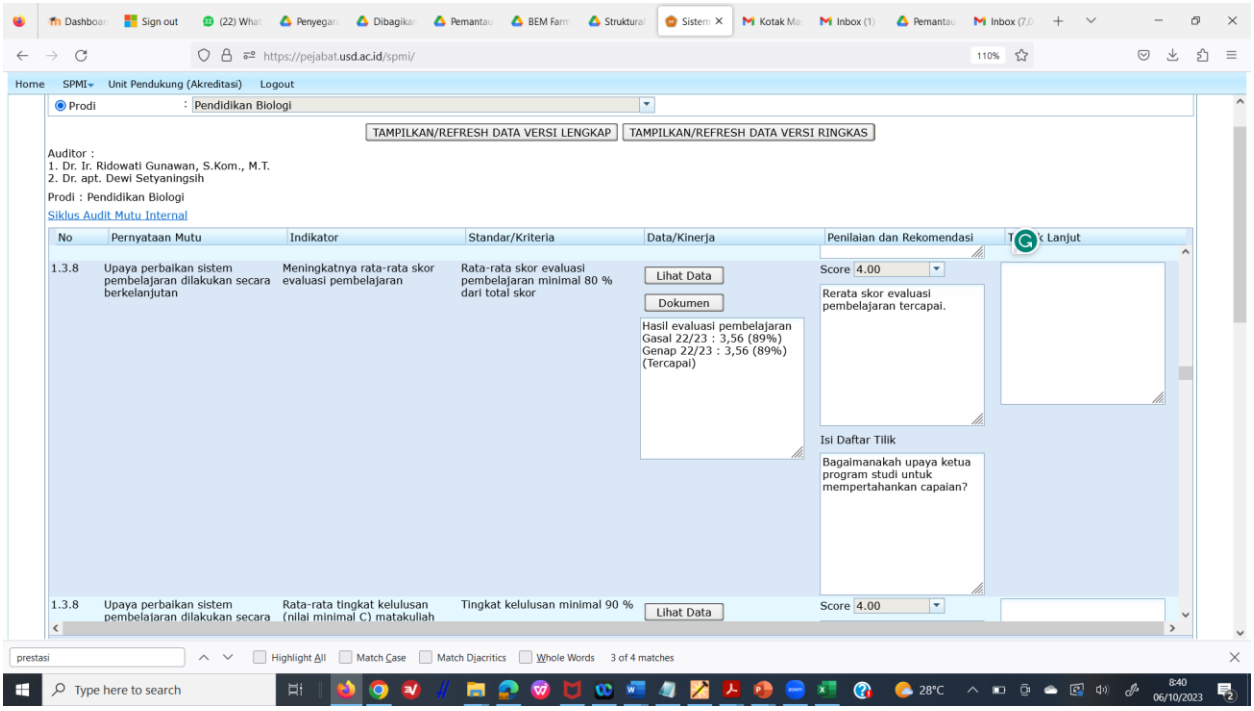

https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Pendidikan Biologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
Prodi : Pendidikan Biologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.3.1
Proses pembelajaran direncanakan secara baik
Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran
Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %
Lihat Data
Dokumen
Jumlah Pendaftar : 262
Jumlah diterima : 129
Rasio pendaftar/diterima : 2
Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima 27%
(Belum Tercapai)
Score 1.00
Standar belum tercapai
Isi Daftar Tilik
1. Apakah analisis ketua prodi atas mhs yang tidak melakukan daftar ulang?
2. Bagaimanakah upaya ketua program studi dalam mengurangi potensi mhs yang tidak mendaftar ulang>
prestasi
Highlight All
Match Case
Match Diacritics
Whole Words
3 of 4 matches
Type here to search
28°C
8:39
06/10/2023

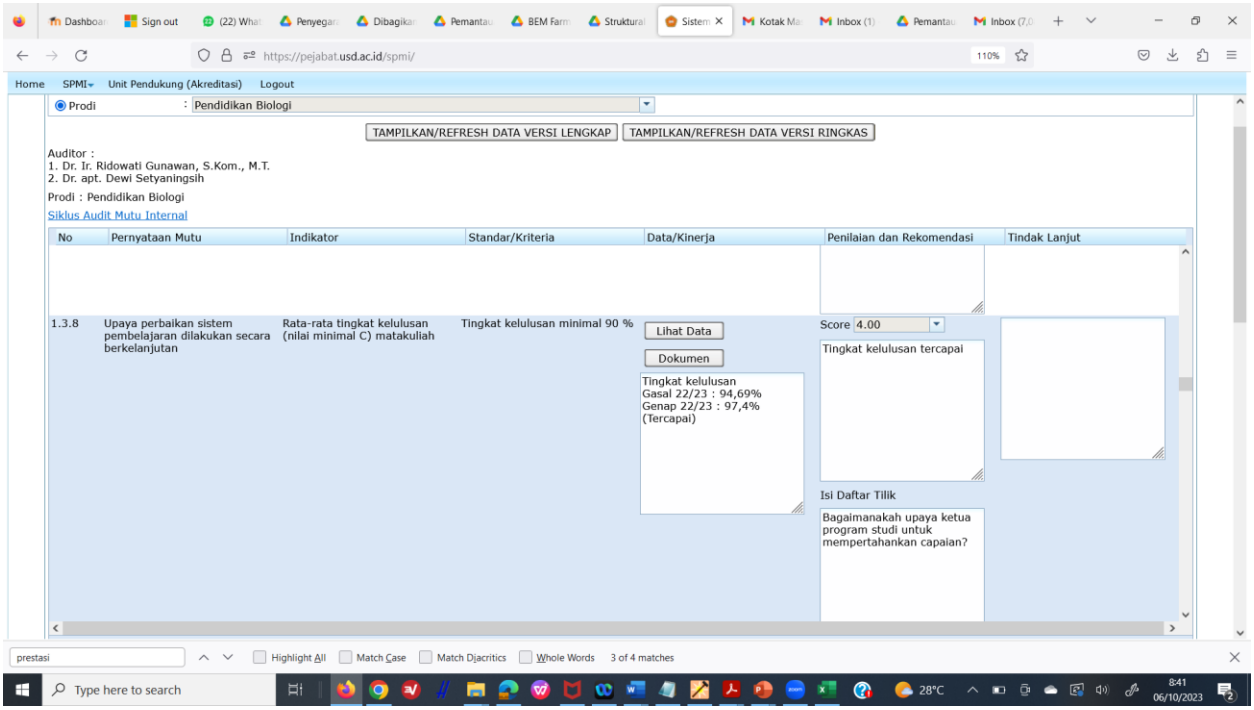
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

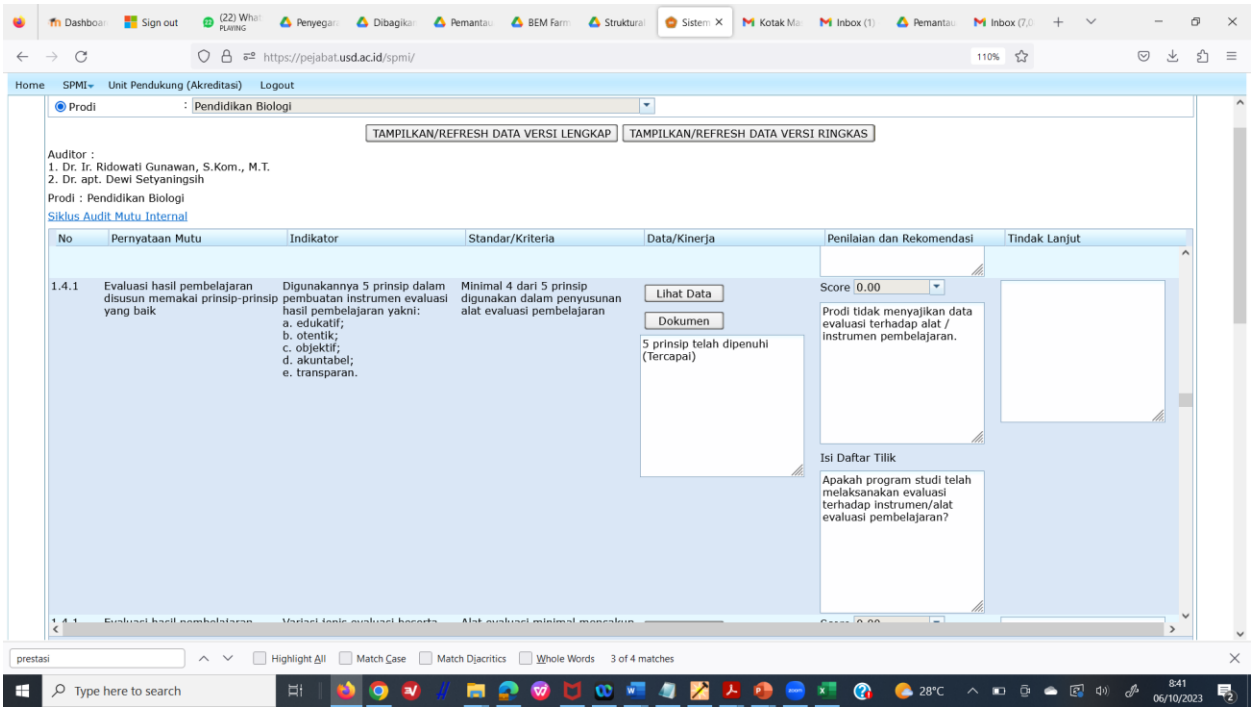


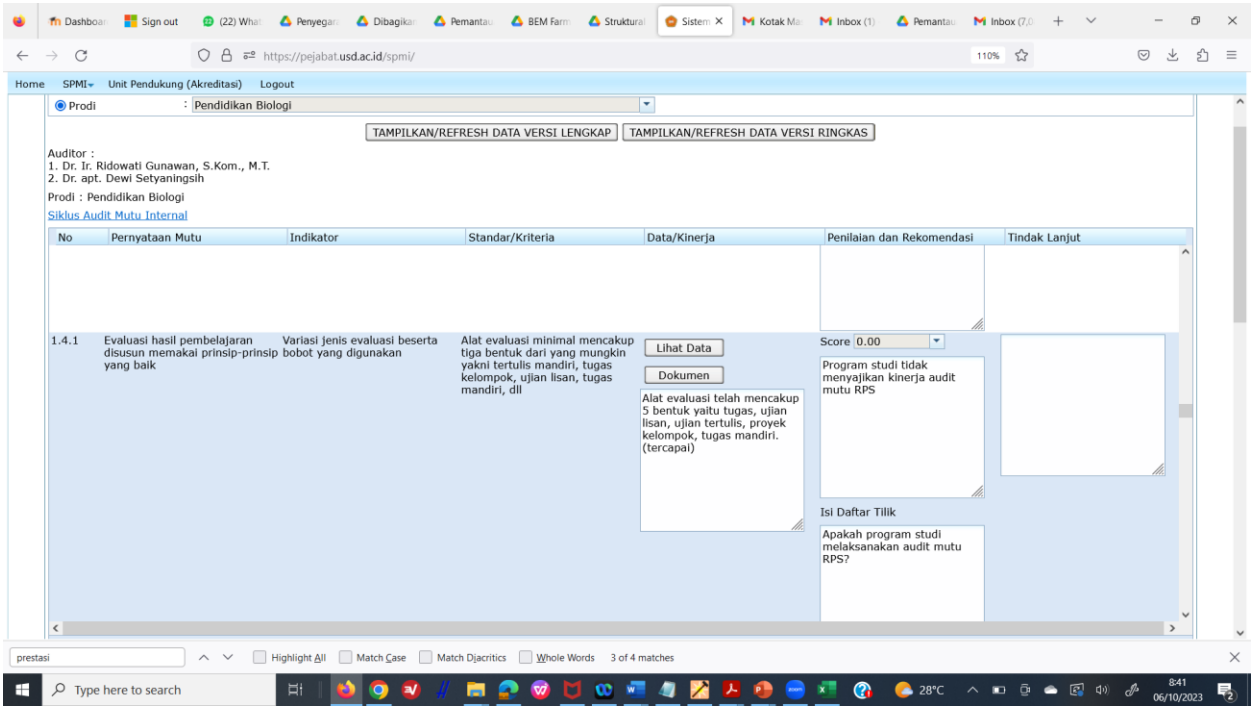
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

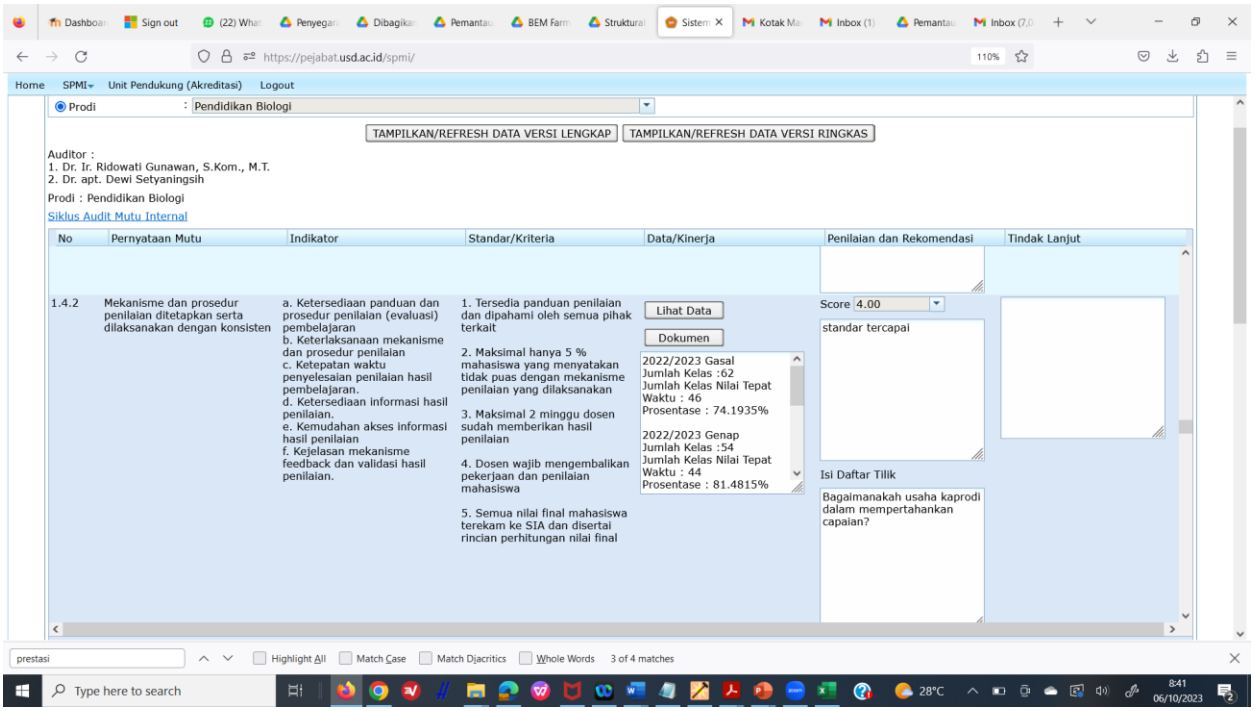





https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Prodi : Pendidikan Biologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
Prodi : Pendidikan Biologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.3.8
Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan
Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah
Tingkat kelulusan minimal 90 %
Lihat Data
Dokumen
Tingkat kelulusan
Gasal 22/23 : 94,69%
Genap 22/23 : 97,4%
(Tercapai)
Score 4.00
Tingkat kelulusan tercapai
Isi Daftar Tilik
Bagaimanakah upaya ketua program studi untuk mempertahankan capaian?
prestasi
Highlight All
Match Case
Match Diacritics
Whole Words
3 of 4 matches
Type here to search
28°C
8:41
06/10/2023


https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Prodi : Pendidikan Biologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
Prodi : Pendidikan Biologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.4.1
Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik
Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni:
a. edukatif;
b. otentik;
c. objektif;
d. akuntabel;
e. transparan.
Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran
Lihat Data
Dokumen
5 prinsip telah dipenuhi
(Tercapai)
Score 0.00
Prodi tidak menyajikan data evaluasi terhadap alat / instrumen pembelajaran.
Isi Daftar Tilik
Apakah program studi telah melaksanakan evaluasi terhadap instrumen/alat evaluasi pembelajaran?
prestasi
Highlight All
Match Case
Match Diacritics
Whole Words
3 of 4 matches
Type here to search
28°C
8:41
06/10/2023


https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Prodi : Pendidikan Biologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
Prodi : Pendidikan Biologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.4.1
Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik
Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan
Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll
Lihat Data
Dokumen
Alat evaluasi telah mencakup 5 bentuk yaitu tugas, ujian lisan, ujian tertulis, proyek kelompok, tugas mandiri. (tercapai)
Score 0.00
Program studi tidak menyajikan kinerja audit mutu RPS
Isi Daftar Tilik
Apakah program studi melaksanakan audit mutu RPS?
prestasi
Highlight All
Match Case
Match Diacritics
Whole Words
3 of 4 matches
Type here to search
28°C
8:41
06/10/2023


https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Prodi : Pendidikan Biologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
Prodi : Pendidikan Biologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.4.2
Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten
a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran
b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian
c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran.
d. Ketersediaan informasi hasil penilaian.
e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian
f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.
1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait
2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan
3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian
4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa
5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final
Lihat Data
Dokumen
2022/2023 Gasal
Jumlah Kelas :62
Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 46
Prosentase : 74.1935%
2022/2023 Genap
Jumlah Kelas :54
Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 44
Prosentase : 81.4815%
Score 4.00
standar tercapai
Isi Daftar Tilik
Bagaimanakah usaha kaprodi dalam mempertahankan capaian?
prestasi
Highlight All
Match Case
Match Diacritics
Whole Words
3 of 4 matches
Type here to search
28°C
8:41
06/10/2023

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Biologi

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. apt. Dewi Setyaningsih

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Beberapa data yang tersaji tidak sesuai dengan kenyataannya karena data disistem tidak terisi.
Data LPKP yang tidak dilengkapi mengakibatkan jumlah pertemuan dan presentase kehadiran mahasiswa tidak terekam dengan benar.

Poin poin pokok rekomendasi :

Perlu upaya melakukan promosi prodi.
Pemanfaatan sistem informasi akademik perlu ditingkatkan
Dosen studi lanjut S3 perlu dirancang
Perlu merancang kegiatan untuk meningkatkan publikasi dosen tetap

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.36|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.51|| Tercapai	Standar sudah memenuhi Standar/kriteria tercapai	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Data kegiatan dalam sistem perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Di sistem Rerata poin gasal 22/23 : 14,43 Rerata poin genap 22/23 : 62,74 Di lapangan rata-rata poin mahasiswa adalah 10 - 20 poin. (tercapai)	Standar sudah terpenuhi Standar tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 262 Jumlah diterima : 129 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Standard belum tercapai Standar belum tercapai.	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Mahasiswa berasal dari 13 propinsi > 7	Standar tercapai Standar tercapai.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		semakin sejalan dengan visi-misi USD		(tercapai)		
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 262 Jumlah diterima : 129 Rasio pendaftar/diterima : 2 Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima 27% (Belum Tercapai)	Standard belum memenuhi Standar belum tercapai	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 262 Jumlah diterima : 129 Rasio pendaftar/diterima : 2 Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total maba 71% (Belum Tercapai) Mhs pilihan 1 tahun 2022 = 54 (https://pejabat.usd.ac.id/si-terpadu/) Total Mhs yang diterima 129. Rasio mhs baru pilihan I terhadap total mhs baru = 54/129 x 100 % = 41% (belum tercapai)	Belum tercapai Standar belum tercapai.	2.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Belum semua Dosen belum mengisi LPKP. 1. kehadiran mahasiswa > 75% (tercapai) 2. Pertemuan = 16 kali sesuai jadwal (tercapai) 3. Pelaksanaan materi pembelajaran sesuai dengan perencanaan (tercapai) 4. Proses pembelajaran telah bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (tercapai). 5. Soal ujian telah bersifat otentik (tercapai) 6. tersedia sumber belajar yang baru. 7. Aspek conscience telah tercapai. 8. Aspek compassion telah tercapai.	Berdasarkan data di LPKP, presentasi kehadiran masih kurang dari 75% dan jumlah pertemuan kurang dari 16 kali, tetapi dari temuan dilapangan sudah memenuhi. Pada Data terlihat 1. % kehadiran 75% mhs tidak tercapai 2. Perkuliahan yang terlaksana 16 x adalah 1% dan 7% pada semester gasal dan genap 2022/2023.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	1. rata-rata mahasiswa yang didampingi DPA = 29, kurang dari 40 (tercapai) 2. rata-rata pertemuan DPA dengan mahasiswa = 3 kali (tercapai) 3. tersedia program pendampingan (tercapai) 4. mahasiswa yang mengalami masalah kurang dari 1 % (tercapai)	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PA = 43.44 % (Data tidak sesuai) Hasil observasi : rata-rata per dosen 29. Data menunjukkan rerata pendampingan PA adalah 43,44. Standar tidak tercapai	3.50
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Hasil evaluasi pembelajaran Gasal 22/23 : 3,56 (89%) Genap 22/23 : 3,56 (89%) (Tercapai)	Perlu mendorong mahasiswa untuk mengisi evaluasi pembelajaran. Evaluasi perlu ditampilkan yang belum mengisi. Rerata skor evaluasi pembelajaran tercapai.	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Tingkat kelulusan Gasal 22/23 : 94,69% Genap 22/23 : 97,4% (Tercapai)	Standar tercapai Tingkat kelulusan tercapai	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	5 prinsip telah dipenuhi (Tercapai)	Audit mutu soal hasil dan hasil ujian perlu dilakukan. TIdak ada data pendukung. Praktek baik telah dilakukan pada kurikulum 2016. Audit mutu soal telah dilakukan Prodi tidak menyajikan data evaluasi terhadap alat / instrumen pembelajaran.	2.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Alat evaluasi telah mencakup 5 bentuk yaitu tugas, ujian lisan, ujian tertulis, proyek kelompok, tugas mandiri. (tercapai)	Audit mutu rps hasil sudah dilakukan Program studi tidak menyajikan kinerja audit mutu RPS	2.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :62 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 46 Prosentase : 74.1935% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :54 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 44 Prosentase : 81.4815% 2022/2023 Gasal	Untuk penyerahan nilai tepat waktu pada semester Gasal 2023 belum terpenuhi. Rata-rata semester gasal dan genap terpenuhi. Sebaiknya fokus data kelas di tawarkan pada prodi, kalau diluar tidak terjangkau standar tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		feedback dan validasi hasil penilaian.	4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	Jumlah Kelas :62 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 47 Prosentase : 75.8065% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :54 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 45 Prosentase : 83.3333%		
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	1. mahasiswa yang memberikan umpan balik > 60% 2. umpan balik terhadap proses pembelajaran = 3,56 dari skala 4 (lebih > 80%) (Tercapai)	Standar tercapai. Data perlu ditinjau ulang.	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Semua dosen PBIO memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi prodi = 100% (Tercapai)	Standar terpenuhi	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Persentase dosen tetap berpendidikan S3 = 12,5% (1 dari 8 dosen) (Belum Tercapai)	Standar belum tercapai.	2.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Persentase dosen tetap dengan jabatan LJ dan GB = 12,5% (1 dari 8 dosen) (Belum tercapai)	Belum tercapai	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional = 75% (6 dari 8 dosen) (Belum tercapai)	Standard belum tercapai	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Rerata IPK lulusan Gasal 22/23 : 3,36 Genap 22/23 : 3,51 (Tercapai)	IPK Lulusan sudah memenuhi standar	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Prestasi lokal dan nasional cukup banyak	Untuk prestasi di tahun akademik 2022 masih sedikit. Catatan : kemungkinan mahasiswa belum memasukan ke sistem.	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan	Persentase hasil penelitian	Minimal 75% per tahun, hasil	5 publikasi nasional pada tahun	Total dalam 3 tahun terakhir: 13	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	dalam jurnal/buku atau dipatenkan	yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	2022	jurnal Total Publikasi 2 Total 14 karya. Rata-rata : 7 karya. Masih belum memenuhi	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	2 penelitian dengan dana USD NK=2/8=0,25	Belum terpenuhi.	1.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	2 mahasiswa terlibat = 1% (Belum tercapai)	Belum tercapai	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	10 karya HKI (Tercapai)	Sudah tercapai	4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	Sumber dana berasal dari dalam negeri dalam dan luar USD NK=((2*4)+1)/8=1,125	Sudah tercapai	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	8 mahasiswa terlibat dalam PkM	Sudah tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:39:28

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN EKONOMI
BIDANG KEAHLIAN KHUSUS
PENDIDIKAN AKUNTANSI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi (Area Audit)	:	Program Studi Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi
Ketua Program Studi	:	Dr. Laurentius Saptono, S.Pd., M.Si.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Drs. Hari Suparwito M.App.IT Auditor 2: Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Laurentius Saptono, S.Pd. M.Si)

Auditor 1

(Drs. Hari Suparwito, M.App.IT)

Auditor 2

(Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Daring melalui media Zoom
- Tanggal : 4 Oktober 2023
- Waktu : pkl. 09.00 – 10.30
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	Standar proses pembelajaran (pernyataan mutu nomor 1.3.1.)	Dalam dokumen dinyatakan standar rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima minimal 75%. Isian data/kinerja = 49%. Temuan hasil AL, data pada Sistem Informasi menunjukkan rasio sebesar 81%. (meningkat)
			Dalam dokumen dinyatakan standar rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %. Isian data/kinerja = 49%. Temuan hasil AL, data pada Sistem Informasi menunjukkan rasio sebesar 81%. (meningkat)
2.	KTS	Pernyataan mutu nomor : 1.3.5 1.4.1 1.4.2 1.4.3	Sewaktu AL, auditor tidak sempat memeriksa dokumen pendukung. Tetapi auditor meminta auditee untuk mempersiapkan dokumen dan memeriksa kembali kebaruan dokumen serta mencocokan kembali dengan data yang berasal dari Sistem Informasi. Dengan demikian, audit hanya berdasar pada data sistem informasi dan saat AL berdiskusi dengan kaprodi.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

Pernyataan mutu	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut Prodi
1.3.1	Promosi program studi yang lebih terencana dan lebih bervariatif	• Bekerjasama dengan alumni • Fokus pada daerah dimana prodi belum begitu dikenal • Diskusi dan pertemuan dengan stakeholder ditingkatkan • Alternatif pendaftar adalah siswa SMK
1.4.1	Melakukan audit mutu soal ujian terhadap seluruh mata kuliah yang ditawarkan dengan menggunakan instrumen yang mampu mengukur 5 prinsip evaluasi. Melakukan audit mutu RPS terhadap seluruh mata kuliah yang ditaearkan. Jika perlu dapat memanfaatkan fitur pada Sistem Informasi Akademik.	• Melakukan audit mutu terhadap RPS dan soal ujian terhadap mata kuliah yang ditawarkan mulai semester ini dengan memanfaatkan fitur yang ada dalam sistem informasi. • Mengusulkan untuk melakukan review dalam jurusan atau keilmuan sejenis. Dengan demikian standar mutu dapat terjamin karena tidak direview oleh teman sejawat
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari mahasiswa terhadap proses pembelajaran	• Meningkatkan pertemuan dengan mahasiswa serta menggali umpan balik secara interpersonal dengan mahasiswa dan kelompok mahasiswa.
2.1.1	Lebih meningkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen. Sejak awal program	• Menggali potensi mahasiswa dan melibatkan mereka dalam penelitian/pengabdian payung dari dosen.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

	penelitian/pengabdian mahasiswa sudah dilibatkan Mendorong dosen untuk memanfaatkan tawaran hibah dari luar USD.	• Mencari karya karya mahasiswa yang dapat diusulkan sebagai HaKI
3.1.3	Prodi mengupayakan peningkatan pelaksanaan PkM	Mendorong dosen dan menfasilitasi untuk mendapat dana dari proposal pihak luar USD

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Berdasarkan proses audit yang telah dilakukan, dapat ditetapkan beberapa keunggulan auditee sebagai berikut:

1. Kecermatan prodi dalam melihat evaluasi diri sehingga hampir semua penilaian sudah menunjukkan hasil yang sebenarnya.
2. Mahasiswa mempunyai softskill dan hardskill yang baik. Ini menjadi batu pijakan untuk dapat memperkembangkan prodi dengan lebih optimal.
3. Ratio mahasiswa pilihan 1 dan yang diterima sudah baik. Menjadi salah satu tanda bahwa mahasiswa benar benar menjatuhkan pilihannya pada prodi.
4. Praktek baik dengan mengundang alumni untuk memberikan seminar atau aktualia keilmuan.
5. Melakukan proses monitoring dan evaluasi proses pembelajaran walaupun tidak secara kontinyu
6. Kualifikasi dosen yang sudah sesuai dengan keilmuan pada bidangnya.

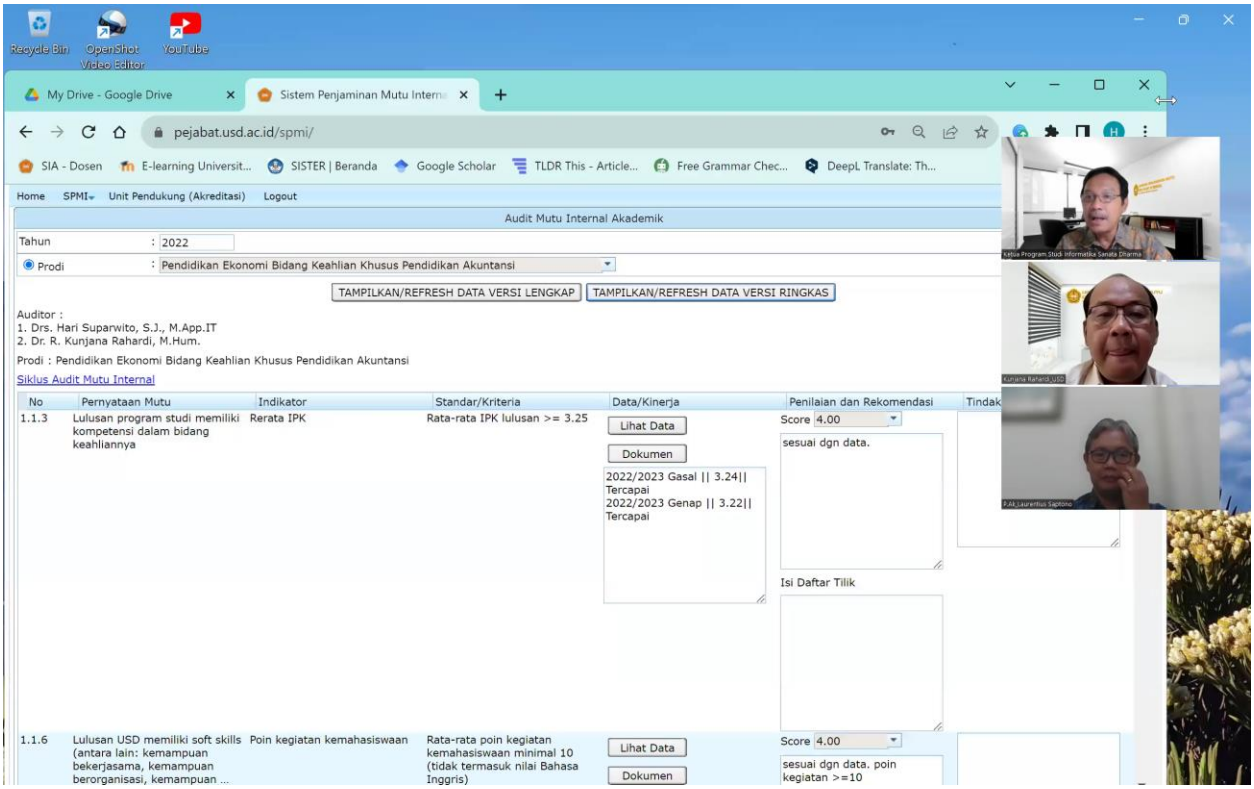
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

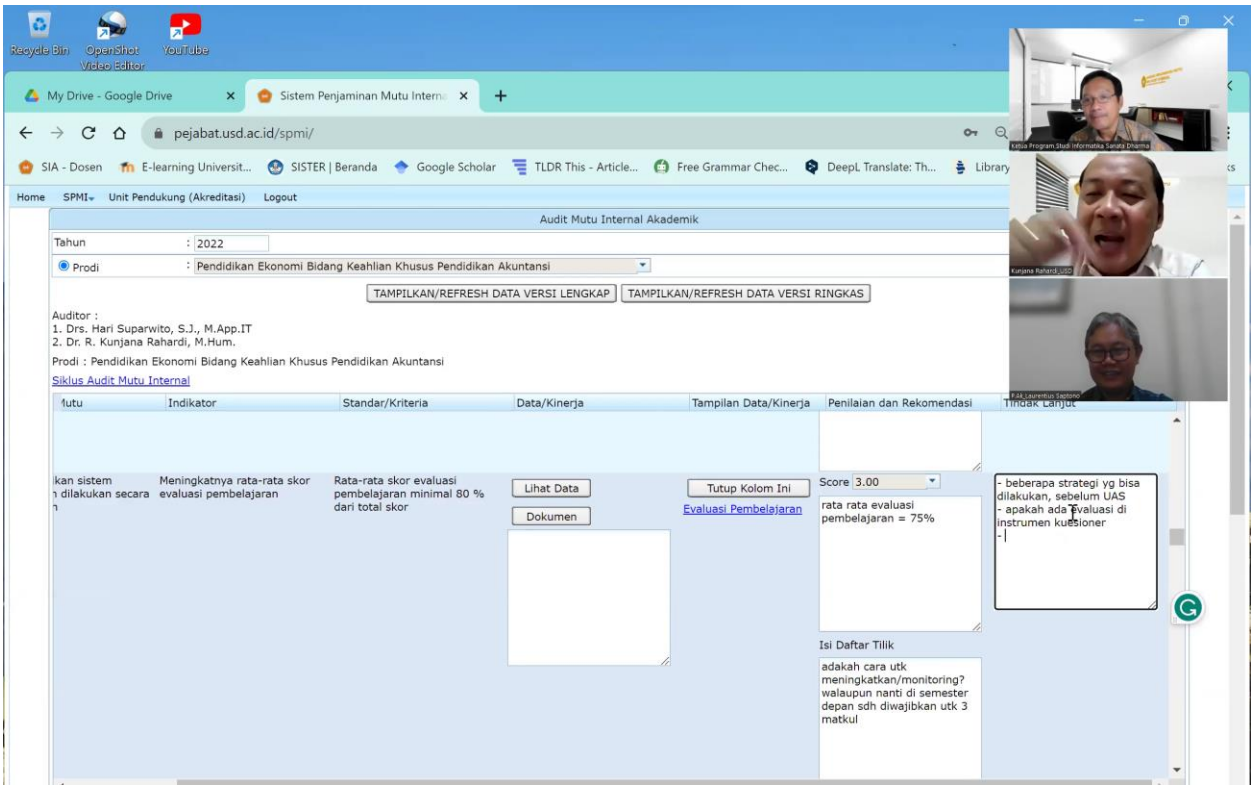
- Secara umum prodi telah menunjukkan adanya kualitas yang baik pada mahasiswa dan lulusan. Dosen yang berkarya juga sudah sesuai dengan bidang ilmu dan tersertifikasi.
- Proses pembelajaran dimonitor dan dievaluasi secara berkala walaupun untuk pemenuhan RPS dan soal ujian masih membutuhkan review dan monitoring yang lebih baik lagi
- Kegiatan tridharma yang dilaksanakan di dalam prodi sudah baik namun perlu didokumentasikan dengan lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan prodi.
- Masih perlu ditingkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen. Keterlibatan mahasiswa sebaiknya dilakukan sejak dari awal penyusunan program.
- Perlu upaya stratejik untuk meningkatkan jumlah dan animo mahasiswa baru dengan memperhatikan fokus-fokus daerah yang selama ini menjadi kantong-kantong sumber mahasiswa baru dengan tetap memperluas jangkauan ke seluruh wilayah Indonesia.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN



Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238



AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi

Auditor :
1. Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
2. Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

• Secara umum prodi telah menunjukkan adanya kualitas yang baik pada mahasiswa dan lulusan. Dosen yang berkarya juga sudah sesuai dengan bidang ilmu dan tersertifikasi.

• Proses pembelajaran dimonitor dan dievaluasi secara berkala walaupun untuk pemenuhan RPS dan soal ujian masih membutuhkan review dan monitoring yang lebih baik lagi.

• Kegiatan tridharma yang dilaksanakan di dalam prodi sudah baik namun perlu didokumentasikan dengan lebih baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan prodi.

• Masih perlu ditingkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen. Keterlibatan mahasiswa sebaiknya dilakukan sejak dari awal penyusunan program.

Poin poin pokok rekomendasi :

1. Promosi program studi yang lebih terencana dan lebih bervariatif

2. Melakukan audit mutu soal ujian terhadap seluruh mata kuliah yang ditawarkan dengan menggunakan instrumen yang mampu mengukur 5 prinsip evaluasi.

3. Melakukan audit mutu RPS terhadap seluruh mata kuliah yang ditaearkan. Jika perlu dapat memanfaatkan fitur pada Sistem Informasi Akademik.

4.Umpan balik pembelajaran dari mahasiswa terhadap proses pembelajaran

5. Lebih meningkatkan keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen. Sejak awal program penelitian/pengabdian mahasiswa sudah dilibatkan.

6. Mendorong dosen untuk memanfaatkan tawaran hibah dari luar USD.

7. Prodi mengupayakan peningkatan pelaksanaan PkM

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.24|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.22|| Tercapai	2022/2023 Gasal 3.24 Tercapai 2022/2023 Genap 3.22 Tercapai sesuai dgn data.	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)		ulusan TA Rerata Poin Kemahasiswaan 2018/2019 Gasal 16.17 2018/2019 Genap 14.49 2019/2020 Gasal 12.46 2019/2020 Genap 13.82 2020/2021 Gasal 12.1 2020/2021 Genap 15.95 2021/2022 Gasal 15.14 2021/2022 Genap 12.89 2022/2023 Gasal 13.12 2022/2023 Genap 13.95 sesuai dgn data. poin kegiatan >=10	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 117 Jumlah diterima : 58 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	2021 80 134 75 30 0 182 2 2022 80 117 58 47 0 148 1 perhitungan rasio sesuai	2.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7		4. Keberagaman asal provinsi N asal provinsi yang daftar ulang (min 7)	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					15 Tercapai mahasiswa berasal dari 15 provinsi. tercapai	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 117 Jumlah diterima : 58 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Rasio pendaftar (DF) dan yang diterima (DT) N pendaftar/N yang diterima (min 3) 117 58 2 Belum Tercapai 2. Rasio pendaftar ulang (DU) dan yang diterima (DT) N pendaftar ulang/N yang diterima (min 75%) 47 58 81% Tercapai data menunjukkan jumlah mahasiswa diterima 58 dan jumlah mahasiswa baru 47. maka rasio adalah 47:58 = 81%	3.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 117 Jumlah diterima : 58 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	2021 80 134 75 30 0 182 2 2022 80 117 58 47 0 148 1 rasio maba pil 1 dan jumlah mahasiswa baru = 87% tercapai	3.50
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah.	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal		2021/2022 Gasal 37.0 Tidak Tercapai 13.0 Tidak Tercapai	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.		Genap 26.0 Tidak Tercapai 14.0 Tidak Tercapai [Detail] 2022/2023 Gasal 40.0 Tidak Tercapai 29.0 Tidak Tercapai Genap 32.0 Tidak Tercapai 20.0 Tidak Tercapai [Detail] tersedia LPKP walau tidak lengkap. monitoring dan evaluasi ada tetapi tidak kontinyu	
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%		2022/2023 Gasal 56.4 Tidak tercapai 2022/2023 Genap 43.6 Tidak tercapai sesuai dengan data	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor		2021/2022 Gasal 75.0 Tidak Tercapai Genap 75.0 Tidak Tercapai rata rata evaluasi pembelajaran thn 2022/2023 = 54% dan 15%	2.50
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %		022/2023 Gasal 1246	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	berkelanjutan				1345 90 92.64 2022/2023 Genap 811 898 136 90.31 rata rata tingkat kelulusan mata kuliah = 90. 31%	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		N/A tidak ada dokumen/data yg tersedia	0.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll		N/A data/dokumen tidak tersedia	0.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :65 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 50 Prosentase : 76.9231% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :53 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 42 Prosentase : 79.2453% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :65 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 42 Prosentase : 64.6154% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :53 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 41 Prosentase : 77.3585%	2022/2023 Gasal 65 31 47.69 2022/2023 Genap 53 10 18.87 isian sesuai dengan data	3.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya.		2021/2022 Gasal 75.0 Tidak Tercapai	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)		Genap 75.0 Tidak Tercapai [Detail] kedua kriteria tidak memenuhi	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %		(X) jumlah dosen S3 sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase dosen S3 3 8 37.5	3.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%		X) jumlah dosen S3 sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase dosen S3 3 8 37.5 sesuai dengan data	2.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar		(X) jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase lektor kepala 1 8 12.5 (X) jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase guru besar 0 8 0.0 sesuai dengan data	2.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%		jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik total jumlah dosen persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik 8 8 100.0 sesuai dengan data	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3		sesuai dengan data	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional		sesuai dengan data	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku		sesuai dengan data	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		na = 0 nb = 1 nc = 5 f = 8 NK = ((4*0 + 2*1 + 5)/8) = 7/8	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%			1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya		sesuai dengan data	1.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		na = 0 nb = 5 nc = 7 f = 8 NK = ((4*0 + 2*5 +7)/8 = 17/8 = 2.1	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari		sesuai dengan data	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	total personil			

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:38:30

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN EKONOMI
BIDANG KEAHLIAN KHUSUS
PENDIDIKAN EKONOMI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi (Area Audit)	:	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi
Ketua Program Studi	:	Dr. Indra Darmawan, M.Si
Tim Auditor	:	Auditor 1: Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom. Auditor 2: apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Indra Darmawan M.Si.)

Auditor 1

(Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.)

Auditor 2

(apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Ruang Rapat Prodi Pendidikan Ekonomi
   - Tanggal : 26 September 2023
   - Waktu : pk 14.00 - 18.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1	KTS	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Dalam dokumen 1.3.5 dinyatakan bahwa Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester. Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari Ketua Program Studi bahwa belum sepenuhnya dilakukannya monitoring proses pembelajaran sesuai dengan standar/kriteria yang ditetapkan pada dokumen 1.3.5 meliputi : a. kehadiran mahasiswa adalah 24% sd 28% diperoleh dari data SIA (LPKP yang diisi dosen di SIA). b. Jumlah kelas yang diselenggarakan 16 pertemuan adalah belum memenuhi kriteria, meskipun ada peningkatan dari 17% menjadi 30%. c. Belum dilakukan reviuew terhadap dipenuhinya proses yang bersifat integrative, holistic, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa d. Belum dilakukan reviuew tentang soal ujian baik UTS maupun UAS
2	KTS	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Dalam dokumen 1.3.6 dinyatakan bahwa Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari Ketua Program Studi bahwa belum terpenuhinya standar /kriteria

			yang ditetapkan pada dokumen 1.3.6 yaitu rasio mahasiswa PA terhadap dosen adalah > 40.
3	KTS	Dokumen Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Dalam dokumen 1.4.1 dinyatakan Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik. Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari Ketua Program Studi bahwa belum dilaksanakannya standar/kriteria yang ditetapkan pada dokumen 1.4.1, yaitu belum dilakukannya audit mutu soal ujian.
4	KTS	Dokumen Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Dalam dokumen 1.4.1 dinyatakan Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik. Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari Ketua Program Studi bahwa belum dilaksanakannya standar/kriteria yang ditetapkan pada dokumen 1.4.1 yaitu belum dilaksanakan audit mutu RPS.
5	KTS	Dokumen Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Dalam dokumen 1.4.2 dinyatakan bahwa mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten. Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 1.4.2 yaitu ketepatan waktu unggah nilai adalah 18% pada semester genap 2022/2023 dan ketepatan waktu unggah nilai ujian adalah 8% pada semester gasal 2022/2023

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

6	KTS	Dokumen Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Dalam dokumen 1.4.3 dinyatakan bahwa umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 1.4.3 yaitu ketercapaian pemberian umpan balik oleh mahasiswa adalah 9% pada semester gasal 2022/2023 dan 6% pada semester genap 2022/2023
7	KTS	Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan	Dalam dokumen 1.5.4 dinyatakan bahwa prosentase dosen tetap yang memiliki jabatan LK dan GB yang sesuai bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 1.5.4, yaitu prosentasi dosen berjabatan akademik LK= 20% dan GB sejumlah 0%.
8	KTS	Dokumen standar hasil penelitian	Dalam dokumen 2.1.1 dinyatakan bahwa hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku/dipatenkan. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 2.1.1 yaitu ditemukan data publikasi ada pada jurnal tidak terakreditasi 3 buah dan

			jurnal bereputasi 1 buah dan seminar nasional 3 buah pada tahun 2022.
9	KTS	Dokumen Standar Hasil Penelitian	Dokumen 2.1.2 dinyatakan bahwa Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu malalui publikasi karya ilmiah. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 2.1.2 yaitu dosen belum mempunyai karya HKI
10	KTS	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Dokumen 3.1.3 dinyatakan bahwa Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 3.1.3 yaitu tahun 2022 terdapat 1 judul PkM mendapatkan dana internal PT. Hasil perhitungan NK < 1
11	KTS	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Dokumen 3.1.4 dinyatakan bahwa Semakin banyak melibatkan pihak lain kegiatan PkM semakin baik. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 3.1.4 Ketua Program Studi sudah mengetahui jumlah keterlibatan mahasiswa dan peran serta hanya belum diupload ke SIA .

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi:

Rekomendasi dan Saran

A. Pendidikan
1. Program Studi melakukan kegiatan review RPS dan melihat kesesuaian antara RPS dengan LPKP

2. Ketua Program Studi memastikan semua RPS matakuliah dan soal ujian diunggah di SIA

3. Ketua Program Studi memastikan dilakukannya audit mutu RPS matakuliah dan soal ujian setiap semester melalui SIA

4. Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentasi ketepatan waktu unggah nilai ujian melalui SIA

5. Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentase umpan balik dari mahasiswa minimal 60% melalui SIA mahasiswa

6. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan mendorong peningkatan jabatan akademik LK / GB

B. Penelitian
1. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan mendorong dosen melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal/buku/paten

2. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan meningkatkan kegiatan penelitian dari berbagai sumber dana khususnya dana di luar institusi baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan untuk melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir dalam penelitian dosen.

4. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan dalam memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melakukan penerbitan karya HKI

C. Pengabdian

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

a. Ketua program studi berkoordinasi dengan Dekan berupaya/memotivasi meningkatkan nilai NK melalui peningkatan jumlah proposal PkM dengan pandanaan PT, Luar Negeri, maupun nasional.
b. Ketua Program Studi mengetahui keterlibatan mahasiswa dan peran serta mahasiswa dalam kegiatan PkM bersama Dosen.

Tindak lanjut Prodi

Kaprodi akan membuat kebijakan mengupload soal UTS dan UAS serta lokakarya audit mutu soal

kaprodi membuat kebijakan mengupload RPS serta mengadakan lokakarya review RPS maupun monitoring kesesuaian RPS dengan pelaksaan pembelajaran (LPKP)

Kaprodi membuat kebijakan tentang ketepatan waktu penyerahan nilai

Kaprodi menyusun kebijakan untuk memastikan dosen mengupdate data penelitian dan publikasi pada sia dosen

Kaprodi mensosialisasikan tentang pentingnya umpan balik mahasiswa pada proses perkuliahan melalui forum dialogal mahasiswa

Kaprodi bekerjasama dengan dekan mendorong dosen untuk mengikuti hibah penelitian dengan dana yang berasal dari dalam universitas maupun dikti/ luar negeri dengan melibatkan mahasiswa

Kaprodi bekerjasama dengan dekan mendorong dosen untuk mengikuti hibah pengabdian dari dalam universitas maupun dikti/ luar negeri dengan melibatkan mahasiswa minimal 25 % dari jumlah total pengabdi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Hal-hal yang terlihat pada data yang mendukung ketercapaian indicator:

1. Keunggulan prodi auditee adalah ada Upaya yang terus menerus untuk meningkatkan IPK lulusan melalui remidi untuk beberapa mata kuliah yang wajib lulus, memberi persentase lebih besar pada tugas atau proyek sehingga nilai cenderung C ke atas.

2. Ketua Program Studi telah melakukan identifikasi terhadap tingginya beban bimbingan dosen per semester yaitu > 58 mahasiswa setiap dosen. Kendala yang teridentifikasi adalah masih adanya mahasiswa tingkat atas: Angkatan 2019 (ada 25 mhs), 2018 (ada 19 mhs) , 2017 (ada 10 mhs) yang masih perlu mendapatkan pendampingan.

4. Mahasiswa program studi antusias melakukan pengembangan diri terlihat dari poin nilai melampaui target capaian.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

1. Melalui analisis dokumen pada SI dan penggalian data pada saat audit lapangan dengan Ketua Program Studi, akar masalah pada belum tercapainya beberapa standar pendidikan telah diidentifikasi. **Akar masalah** tersebut dapat berupa belum adanya kebijakan program studi/fakultas sebagai upaya / strategi pencapaian stadar/kriteria pada standar pendidikan yaitu Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar hasil penelitian, Standar Hasil pengbdian kepada Masyarakat

2. Terkait dengan rasio mahasiswa/dosen. Pada prodi auditee ditemukan ketidaktercapaian rasio mahasiswa terhadap dosen. Dalam penggalian data dan informasi bersama auditee, ditemukan bahwa beban dosen bimbingan menjadi tinggi karena banyaknya mahasiswa tingkat atas yang masih harus didampingi.

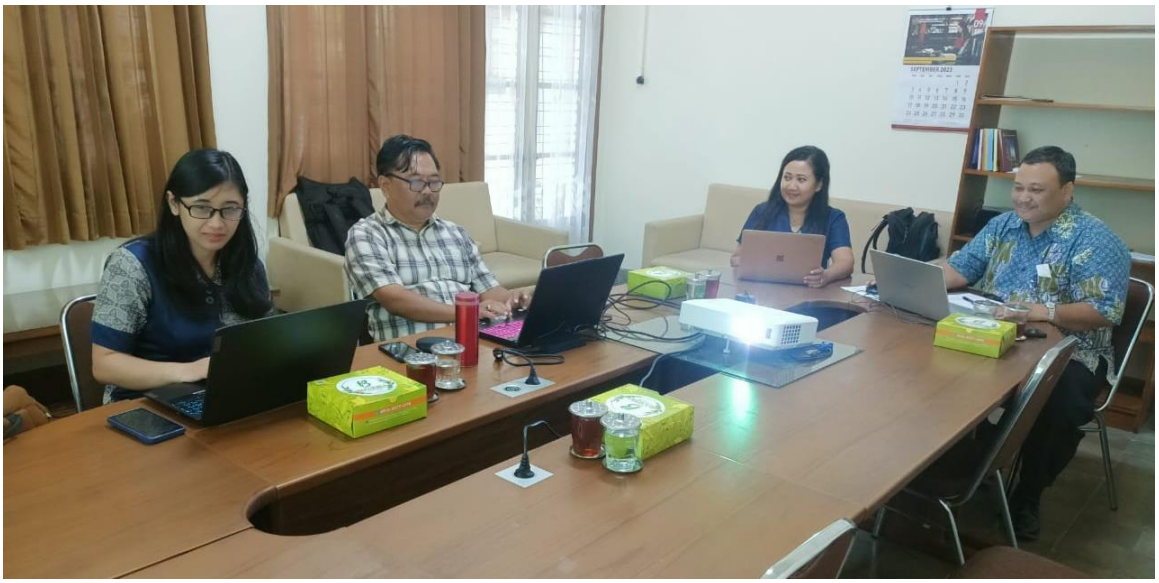
3. Terkait dengan penelitian dan pengabdian Masyarakat, ada kegiatan penelitian maupun pengabdian namun belum diunggah ke SIA.

4. Pelaksanaan penelitian maupun pengabdian sudah melibatkan mahasiswa, namun jumlahnya belum memenuhi rasio yang ditentukan.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**





Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Daftar tilik.

Daftar tilik audit telah diinput dalam sistem spmi : pejabat.usd.ac.id/spmi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi

Auditor :
1. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
2. apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

1. Melalui analisis dokumen pada SI dan penggalian data pada saat audit lapangan dengan Ketua Program Studi, akar masalah pada belum tercapainya beberapa standar pendidikan telah diidentifikasi. Akar masalah tersebut dapat
berupa belum adanya kebijakan program studi/fakultas sebagai upaya / strategi pencapaian stadar/kriteria pada standar pendidikan yaitu Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar hasil penelitian, Standar Hasil pengbdian kepada Masyarakat
2. Terkait dengan rasio mahasiswa/dosen. Pada prodi auditee ditemukan ketidaktercapaian rasio mahasiswa terhadap dosen. Dalam penggalian data dan informasi bersama auditee, ditemukan bahwa beban dosen bimbingan menjadi
tinggi karena banyaknya mahasiswa tingkat atas yang masih harus didampingi.
3. Terkait dengan penelitian dan pengabdian Masyarakat, ada kegiatan penelitian maupun pengabdian namun belum diunggah ke SIA.
4. Pelaksanaan penelitian maupun pengabdian sudah melibatkan mahasiswa, namun jumlahnya belum memenuhi rasio yang ditentukan.

Poin poin pokok rekomendasi :

1. Kaprodi mendorong keterlibatan dosen maupun mahasiswa dalam kegiatan penelian maupun pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program hibah yang ada.

2. Kaprodi membuat kebijakan untuk mengupload soal UTS maupun UAS ke SIA serta melakukan audit mutu soal.

3. Kaprodi membuat Kebijakan tentang penyerahan nilai tepat waktu.

4. Kaprodi mendorong dosen untuk selalu mengisi LPKP di SIA.

5. Kaprodi mendorong mahasiswa tingkat akhir untuk segera lulus

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.18|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.22|| Tercapai	2.75 < = Rata-rata IPK Lulusan <= 3.25. Standar Rata-rata IPK Lulusan belum tercapai Rekomendasi: mencari akar masalah belum tercapainya rata-rata IPK Lulusan	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)		Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal >= 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris) tercapai.	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 141 Jumlah diterima : 47 Rasio pendaftar/diterima : 3 Tercapai	3 <=Rasio pendaftar dan yang diterima <5 Standar rasio pendaftar dan yang diterima belum tercapai Rekomendasi: membuat terobosan promosi untuk meningkatkan jumlah pendaftar	3.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7		jumlah asal provinsi pendaftar > = 7 Standart jumlah asal provinsi pendaftar terpenuhi Rekomendasi: menambah asal provinsi pendaftar selain yang sudah ada dan mempertahankan yang ada.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 141 Jumlah diterima : 47 Rasio pendaftar/diterima : 3 Tercapai	75% <=Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima < 95 % Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima sudah tercapai tetapi belum optimal	3.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 141 Jumlah diterima : 47 Rasio pendaftar/diterima : 3 Tercapai	55% <= Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru < 65% Daya tampung: 40 Lolos seleksi: 47 Mahasiswa Baru: 35 Standar rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru belum tercapai. Rekomendasi: membuat terobosan untuk meningkatkan jumlah pendaftar	2.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan.		1. Jumlah mahasiswa hadir minimal 75% pada semester gasal dan genap 2022/2023 rata-rata 26% 2. rata-rata persentase jumlah dosen yang melaksanakan 16 pertemuan pada semester gasal dan genap 2022/2023 adalah 23.5%	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.		Rekomendasi: meningkatkan jumlah mahasiswa maupun dosen dalam pengisian LPKP	
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%		40<=rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik < 60 Standar rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA belum tercapai Rekomendasi: mendorong mahasiswa tingkat akhir untuk segera lulus	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor		standar rata-rata skor evaluasi pembelajaran pada semester gasal 2021/2022 belum tercapai tetapi standar rata-rata skor evaluasi pembelajaran pada semester genap 2021/2022 terpenuhi.	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %		Persentase rerata tingkat kelulusan (nilai minimal C) mata kuliah > = 90 Standar rata-rata tingkat kelulusan mata kuliah terpenuhi	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif;	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		Data audit mutu soal ujian hasil tidak tersedia Standar 1.4.1 tidak terpenuhi	0.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.			Tidak ada data tentang prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll		Data audit mutu RPS tidak tersedia. Standart 1.4.1. tentang alat evaluasi tidak terpenuhi Tidak ada data tentang jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan pada alat evaluasi Berikan contoh RPS serta contoh bentuk tugas mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, ujian tertulis	0.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :74 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 44 Prosentase : 59.4595% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :60 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 25 Prosentase : 41.6667% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :74 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 45 Prosentase : 60.8108% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :60 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 32 Prosentase : 53.3333%	rata-rata persentase penyerahan nilai tepat waktu 18.825 < 25% standar 1.4.2 belum tercapai	1.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)		Presentase umpan balik terhadap proses pembelajaran pada semester gasal 2021/2022 sebesar 71% dan pada semester genap 2021/2022 sebesar 88%	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Total dosen tetap Prodi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Ekonomi adalah 5 dosen. Jumlah dosen tetap Prodi dengan pendidikan terakhir S3 yang sesuai dengan kompetensi prodi adalah 2 dosen. Prosentase : 40%. Ada 1 dosen yang sedang menyelesaikan studi S3.	100% dosen tetap berpendidikan S2 dan S3 sesuai bidang keahlian dan kompetensi prodi. Standar 1.5.4 terpenuhi	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Total dosen tetap Prodi Pendidikan Ekonomi BKK Pendidikan Ekonomi adalah 5 dosen. Jumlah dosen tetap Prodi dengan pendidikan terakhir S3 yang sesuai dengan kompetensi prodi adalah 2 dosen. Prosentase : 40%. Ada 1 dosen yang sedang menyelesaikan studi S3.	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi sebesar 40% Standar 1.5.4 belum terpenuhi	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar		Persentase dosen tetap yang LK = 20% Persentase dosen tetap yang GB = 0% Standar 1.5.4 belum terpenuhi.	2.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%		Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional adalah 100% standar 1.5.4 terpenuhi	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3		Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir >= 3.00 Standart rata-rata IPK Lulusan terpenuhi	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional		Prestasi mahasiswa masih di tingkat lokal. Standar 1.6.7 belum terpenuhi.	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku		Jumlah publikasi selama 3 tahun ada 6 (publikasi pada seminar nasional), 4 (publikasi pada jurnal tidak terakreditasi), 1 (publikasi pada jurnal terakreditasi), 3 (publikasi pada jurnal bereputasi). Total selama 3 tahun ada 14 publikasi.	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					rata-rata jumlah publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir adalah 4.67 per tahun. standar 2.1.1 belum terpenuhi.	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		na=0, nb=0; nc = 1 dengan jumlah dosen tetap f = 5 sehingga NK = 0.2 Standar 2.1.1 belum tercapai Rekomendasi: Mendorong para dosen agar terlibat dalam berbagai macam hibah penelitian.	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%		Berdasarkan data, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen masih = 0 atau < 5% standar 2.1.1. belum tercapai Rekomendasi: mengajak mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen.	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya		Berdasarkan data, tidak ada karya HAKI dalam setahun terakhir. Standar 2.1.2 belum terpenuhi. Rekomendasi: Mencari produk penelitian atau pengabdian dosen yang mempunyai peluang diusulkan HAKI nya	1.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang		na=0, nb=0, nc = 1, f = 5; NK = 0.2 Standar 3.1.3 belum terpenuhi ekomendasi: Mendorong dosen	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		terlibat dalam berbagai hibah PkM	
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil		Berdasarkan data keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian adalah 2 mahasiswa. Jumlah pengabdian tahun 2022 ada 1 pengabdian. Rekomendasi: Mendorong dosen untuk terlibat dalam berbagai hibah PkM dan melibatkan mahasiswa.	1.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:38:13

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi (Area Audit)	:	Pendidikan Fisika
Ketua Program Studi	:	Prof. Dr. Ignatius Edi Santosa, M.S.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Hartono, Ph.D. Auditor 2: Dr. apt. Agatha Budi Susiana L
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Prof.Dr.Ign.Edi Santosa, M.S.)

Auditor 1

(Hartono, Ph.D.)

Auditor 2

(Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Ruang Diskusi S2 Pendidikan Matematika
- Tanggal : 25 September 2023
- Waktu : pkl. 13.30 - 15.00
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	Standar proses pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.3.1)	Dalam dokumen standar proses pembelajaran dinyatakan bahwa 1. rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali, 2. rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima minimal 75% 3. rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75% Bukti di lapangan menunjukkan ketiga hal di atas belum terpenuhi karena 1. rasio pendaftar dan yang diterima 3 kali, 2. rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima 52%, 3. rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru 70%.
2.	OB	Standar proses pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.3.5)	Terdapat dokumen yang kurang lengkap seperti misalnya belum semua dosen mengisi LPKP.
3.	KTS	Standar penilaian pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.4.1)	Dalam dokumen standar penilaian pembelajaran dinyatakan bahwa minimal 4 dari 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan). Bukti di lapangan menunjukkan bahwa beberapa aspek seperti objektif dan akuntabel belum dapat ditunjukkan karena audit mutu soal dan rps untuk tahun akademik 2022/2023 belum dilakukan walaupun hal ini telah dilakukan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			prodi untuk tahun-tahun akademik sebelumnya.
4	KTS	Standar penilaian pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.4.2)	Dalam dokumen standar penilaian pembelajaran dinyatakan bahwa maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa jumlah kelas nilai tepat waktu < 70%.
5	KTS	Standar penilaian pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.4.3)	Dalam dokumen standar penilaian pembelajaran dinyatakan bahwa masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa yang memberikan umpan balik < 60%.
6	KTS	Standar pendidik (pernyataan mutu nomor 1.5.4)	Dalam dokumen standar pendidik dinyatakan bahwa 1. persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50%. 2. persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional >= 95%. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa 1. persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi = 40%. 2. persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik professional 90%. Namun demikian, standar di atas akan dapat dicapai dalam tahun-tahun mendatang karena terdapat 2 dosen yang sedang menyelesaikan studi S3 dan 1 dosen belum

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			bersertifikat akan segera mengajukan sertifikasi karena hampir semua persyaratan telah dipenuhi.
7	KTS	Standar pengelolaan pembelajaran (pernyataan mutu nomor 1.6.7)	Dalam dokumen standar pengelolaan pembelajaran dinyatakan bahwa cukup banyak mahasiswa yang memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga maupun seni tingkat nasional dan internasional. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa belum banyak mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam lomba ilmiah, olah raga maupun seni baik di tingkat nasional maupun internasional.
8	KTS	Standar hasil penelitian (pernyataan mutu nomor 2.1.1)	Dalam dokumen standar hasil penelitian dinyatakan bahwa 1. minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku 2. sumber pembiayaan penelitian mempunyai skor NK >= 2. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa 1. rerata publikasi berdasarkan data yang direkam dalam system dalam 3 tahun terakhir adalah 5 (kurang dari 75%) 2. sebagian besar penelitian merupakan penelitian mandiri yang sumber pembiayaannya tidak dilaporkan. Dengan demikian skor NK tidak dapat dihitung.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

Terkait beberapa temuan berkategori KTS di atas, prodi Pendidikan Fisika disarankan untuk terus berusaha memenuhi standar yang telah ditetapkan universitas. Usaha-usaha yang telah dilakukan selama ini untuk mencapai standar patut diapresiasi namun demikian masih perlu ditingkatkan lagi. Usaha peningkatan ini bisa dilakukan secara lebih optimal karena KTS pada standar selain standar proses pembelajaran yang berkaitan dengan mahasiswa baru hanya bergantung pada faktor-faktor internal di dalam prodi Pendidikan Fisika sendiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dari luar prodi.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Program Studi S1 Pendidikan Fisika adalah program studi yang baru saja memperoleh akreditasi Unggul dari LAM Kependidikan. Dengan demikian, secara umum, program studi ini diakui telah memenuhi dan bahkan melampaui berbagai standar yang telah ditetapkan oleh borang akreditasi. Namun demikian, pengelola program studi masih terbuka terhadap berbagai temuan dan masukan dari auditor untuk lebih meningkatkan lagi kinerja baik prodi yang telah dicapai selama ini. Selain itu, sebagian besar sumber daya manusia di prodi Pendidikan Fisika yang sudah dan sedang menempuh pendidikan S3 memberi harapan bagi perkembangan prodi yang lebih baik di masa mendatang.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

Secara umum, tampak dalam Asesmen Lapangan bahwa program studi S1 Pendidikan Fisika telah melakukan berbagai usaha untuk memenuhi standar-standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas. Namun demikian beberapa standar masih berkategori KTS sehingga perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkannya lagi. Standar proses pembelajaran yang terkait dengan mahasiswa baru menjadi tantangan terbesar untuk dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan karena terdapat faktor-faktor eksternal dari luar prodi yang juga mempengaruhi animo calon mahasiswa masuk ke prodi ini. Kecenderungan kurangnya minat lulusan SMA di Indonesia untuk menekuni bidang Sains murni karena dianggap sulit dan kering membutuhkan usaha ekstra dari prodi untuk mengubah persepsi masyarakat dan mempromosikan prospek baik lulusan Pendidikan Fisika

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**



Daftar Tilik:

1. Klarifikasi data untuk standar proses pembelajaran yang belum mencapai standar yang ditentukan dan usaha-usaha yang dilakukan prodi untuk meningkatkan capaiannya.
2. Klarifikasi kelengkapan dokumen LPKP terkait standar proses pembelajaran

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

3. Klarifikasi data untuk standar penilaian pembelajaran terkait audit mutu soal dan rps, ketepatan waktu unggah hasil penilaian ujian di SIA dan persentase mahasiswa yang memberikan umpan balik.
4. Klarifikasi data standar pendidik dalam hal persentase dosen S3 dan tersertifikasi.
5. Klarifikasi data standar pengelolaan terkait jumlah mahasiswa berprestasi.
6. Klarifikasi data standar hasil penelitian menyangkut jumlah publikasi dan sumber pembiayaan penelitian.

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Fisika

Auditor :
1. Hartono, Ph.D.
2. Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Secara umum prodi Pendidikan Fisika telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Namun demikian dalam beberapa poin kinerja yang dihasilkan masih di bawah standar terutama terkait dengan animo siswa masuk ke prodi Pendidikan Fisika. Ini tercermin dari indikator-indikator rasio mahasiswa baru yang di bawah standar. Selain itu, terdapat beberapa poin lain yang perlu didukung dengan data yang sahih.

Poin poin pokok rekomendasi :

Perlunya prodi Pendidikan Fisika melakukan usaha-usaha promotif untuk menarik minat calon mahasiswa sehingga kinerja prodi menjadi lebih baik. Selain itu, perlunya kelengkapan data-data yang dibutuhkan agar kinerjanya dapat dinilai secara lebih obyektif.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.22|| Belum tercapai 2022/2023 Genap || 3.42|| Tercapai	Rata-rata IPK lulusan Semester Gasal masih di bawah standar/kriteria. Namun demikian rata-rata IPK lulusan Semester Genap meningkat dan melampaui standar/kriteria	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Data kegiatan dalam sistem perlu pembaharuan karena ada yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Rata-rata poin mahasiswa adalah 13 - 15 poin. (sudah tercapai)	Dipertahankan.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 63 Jumlah diterima : 19 Rasio pendaftar/diterima : 3 Belum tercapai	Rasio pendaftar/diterima belum memenuhi standar/kinerja yang ditetapkan.	3.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Mahasiswa berasal dari 8 propinsi > 7 tercapai	Jumlah asal provinsi pendaftar sudah memenuhi kriteria, total ada 8 provinsi.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 63 Jumlah diterima : 19 Rasio pendaftar ulang/diterima : 52%	Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima 52% yang berarti lebih rendah dari standar.	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				Belum tercapai		
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 63 Jumlah diterima : 19 Rasio pilihan 1/mahasiswa baru : 70% Belum tercapai	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru 70% (cukup baik) tetapi belum memenuhi standar.	3.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Belum semua Dosen belum mengisi LPKP sehingga terjadi kesulitan untuk menilai 1. kehadiran mahasiswa > 75% 2. Pertemuan = 16 kali sesuai jadwal 3. Pelaksanaan materi pembelajaran sesuai dengan perencanaan 4. Proses pembelajaran telah bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa 5. Soal ujian telah bersifat otentik 6. tersedia sumber belajar yang baru. 7. Aspek conscience telah tercapai. 8. Aspek compassion telah tercapai.	Data/kinerja maupun dokumen belum memberikan informasi detil terkait dengan proses pembelajaran. Pada saat audit lapangan, bisa ditunjukkan dokumen terkait yang bisa menunjukkan pelaksanaan proses pembelajaran.	3.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	1. rata-rata mahasiswa yang didampingi DPA = 22, kurang dari 40 (tercapai) 2. rata-rata pertemuan DPA dengan mahasiswa = 3 kali (tercapai) 3. tersedia program pendampingan (tercapai) 4. mahasiswa yang mengalami masalah = 5%	Data yang ditampilkan oleh sistem tampaknya salah karena ada 1 dosen yang membimbing lebih dari 100 mahasiswa. Mahasiswa angkatan lama 2010-2016 masih masuk dalam hitungan Tampilan data/kinerja belum memberikan informasi yang detil terkait dengan kriteria. Pada saat audit lapangan, bisa ditunjukkan dokumen yang memberikan informasi tentang rata-rata pertemuan DPA dengan mahasiswa, program pendampingan, mahasiswa bermasalah.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran adalah 3,4 dari skala 4 (>80%) (tercapai)	Berdasarkan data, belum terlihat rata-rata skor evaluasi pembelajaran untuk periode 2022. Pada saat audit lapangan, dapat ditunjukkan dokumen yang sesuai.	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	tingkat kelulusan mata kuliah = 95% (tercapai)	Dipertahankan	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	5 prinsip telah dipenuhi, namun hal ini tidak termasuk dalam rubrik audit mutu soal ujian.	Data hasil audit mutu soal ujian untuk tahun akademik 2022 tidak ditemukan sehingga sulit dilakukan penilaian secara lebih obyektif. Pada saat audit lapangan, dapat ditunjukkan dokumen terkait.	3.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	alat evaluasi telah mencakup 4 bentuk yaitu tugas, ujian lisan, ujian tertulis, proyek. (tercapai)	Data terkait audit mutu rps untuk tahun akademik 2022 tidak ditemukan. Pada saat audit lapangan, dapat ditunjukkan dokumen terkait.	3.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :63 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 43 Prosentase : 68.254% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :45 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 28 Prosentase : 62.2222% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :63 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 35 Prosentase : 55.5556% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :45 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 29 Prosentase : 64.4444%	Terjadi perbedaan data di kolom data/kinerja dengan dokumen penyerahan nilai rincian nilai final Pada saat audit lapangan, bisa ditunjukkan dokumen yang sesuai.	3.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas	1. mahasiswa yang memberikan umpan balik <60% 2. umpan balik terhadap proses	Tampilan data/kinerja belum memberikan informasi terkait pemenuhan indikator.	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		SIA	yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	pembelajaran = 3,4 dari skala 4 (lebih > 80%)	Pada saat audit lapangan dapat ditunjukkan data/dokumen yang sesuai.	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi 100 % (terpenuhi)		4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	dosen tetap yang berpendidikan S3 yang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi = 40% 2 dosen sedang studi lanjut.	Terjadi ketidakcocokan data dalam kolom data/kinerja dengan dokumen dalam tampilan data/kinerja	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan GB 5 orang = 50% (terpenuhi)	Berdaasarkan data, persentase dosen tetap yang memeiliki jabatan LK dan GB masing-masing sebesar 16%. Pada saat audit lapangan dapat ditunjukkan dokumen terbaru yang relevan.	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	dosen yang memiliki sertifikat pendidik = 90%	Berdasarkan data di sistem masih ada dosen yg belum memiliki sertifikat pendidik	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	rata-rata IPK = 3,3 (terpenuhi)	Dipertahankan dan ditingkatkan.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	tidak ada mahasiswa yang memperoleh prestasi pada tingkat nasional maupun internasional	Tahun 2022 ada mahasiswa yang memperoleh 1 penghargaan di tingkat internasional.	1.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	rerata publikasi berdasarkan data yang direkam dalam sistem dalam 3 th terakhir 30/6	Rerata jumlah publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir adalah 5. Dapat ditingkatkan.	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu	Sumber pembiayaan penelitian mandiri dan tidak dilaporkan	Tidak didapatkan data sumber pembiayaan penelitian Pada saat audit lapangan dapat ditunjukkan dokumen yang relevan.	0.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai			
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	2 mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen, 30% (terpenuhi)	Ada ketidaksesuaian antara data dalam kolom data/kinerja dengan dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian di kolom tampilan data/kinerja Pada saat audit lapangan, dapat ditunjukkan dokumen/bukti yang relevan.	4.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	8 karya telah mendapat HaKI (terpenuhi)	Tidak ada data dalam dokumen jml karya haki di kolom tampilan data/kinerja Pada saat audit lapangan dapat ditunjukkan dokumen yang sesuai.	4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	NK = 1,3 (terpenuhi)		4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	7 mahasiswa terlibat dalam PkM	Mahasiswa sudah dilibatkan secara penuh dan diberi tanggung jawab	4.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:39:12

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	FKIP
Program Studi (Area Audit)	:	PGSD
Ketua Program Studi	:	Kintan Limiansih, S.Pd., M.Pd.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Damar Widjaja, Ph.D. Auditor 2: apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Kintan Limiansih, S.Pd., M.Pd.)

Auditor 1

(Ir. Damar Widjaja, Ph.D.)

Auditor 2

(apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Daring dengan Zoom Meeting
   - Tanggal : 2 Oktober 2023
   - Waktu : 16.00 – 17.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1	OB	Pernyataan 1.1.3 mengenai kompetensi lulusan prodi dalam bidang keahliannya	Lulusan prodi PGSD sudah memenuhi standar IPK lulusan yang ditetapkan namun masih ada 19,75% lulusan dengan masa studi yang belum lulus tepat waktu.
2	OB	Pernyataan 1.1.6 tentang soft skills lulusan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 sudah tercapai, namun mayoritas mahasiswa sebagai peserta
3	OB	Pernyataan 1.3.1 tentang proses pembelajaran direncanakan secara baik	Perlu usaha peningkatan rasio jumlah calon mahasiswa standar min 5. Rekap Data PMB min 3. Keduanya belum tercapai PGSD sudah melakukan promosi: lomba2 siswa SMA, promosi di medsos, pengiriman mhsw ke daerah 3T (Mentawai, Mahakam Ulu). Hal ini masuk ke renstra prodi berikutnya.
4	OB	Pernyataan 1.3.1 tentang proses pembelajaran direncanakan secara baik	Perlu usaha peningkatan rasio jumlah calon mahasiswa. Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima = 61% (Standar belum tercapai) PGSD juga membuat kelompok2 calon mahasiswa dan ada mhsw pendamping untuk mendorong daftar ulang.
5	KTS	Pernyataan 1.3.5 mengenai proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Kriteria 1 dan 2 tidak mencapai standar. Kriteria 3 - 8 tidak ada data/dokumen pendukung. jadi tidak bisa dinilai.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			Ada kebebasan bagi dosen menggunakan presensi manual
6	OB	Pernyataan 1.3.6 tentang proses pembimbingan	Kriteria 1 tidak mencapai standar Kriteria 2 - 4 tidak ada data/ dokumen pendukung, jadi tidak bisa dinilai. PGSD perlu menambah jumlah DPA. Hal ini terjadi karena banyaknya dosen yg studi lanjut (8 dari 22 dosen), sedangkan student body sekitar 1300an mhsw.
7	KTS	Pernyataan 1.4.1 tentang evaluasi hasil pembelajaran disusun menggunakan prinsip2 yang baik	Data belum bisa dinilai karena tidak ada bukti. Tidak ada data dan dokumen pendukung kriteria ini. Kinerja tidak bisa dinilai. Ada 4 instrumen yang dinilai: project, uts, usip2, uas. Perlu ada diseminasi penggunaan 5 prinsip dan variasi jenis evaluasi kpd para dosen.
8	KTS	Pernyataan 1.4.2 tentang mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	Score hanya untuk Kriteria 3. Kriteria 3 tidak mencapai standar. Kriteria 1,2,4,5 tidak ada data/ dokumen pendukung, jadi tidak bisa dinilai. Ada masa asesmen akreditasi dan minta ijin Dekan (smt gasal). Bisa jadi banyak proses perbaikan setelah di-upload (smt genap). **Usulan ke BAPSI:** Tanggal upload pertama tetep bisa tersimpan.
9	OB	Pernyataan 1.4.3. mengenai umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Hanya data evaluasi pembelajaran yang bisa dibuka, sehingga hanya kriteria 2 yang bisa dinilai Yang ada di SIA adalah jumlah MK yg diberi umpan balik oleh lebih dr 50% mahasiswa. Hal ini tdk sesuai

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			dengan standar 1 (tidak ada data, harus menghitung satu per satu).
10	OB	Pernyataan 1.5.4 mengenai kualifikasi, kompetensi, dan jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Perlu segera menyekolahkan dosen yang masih S2. Ada 8 dosen yang sedang studi lanjut, potensial untuk diajukan LK sebanyak 1 dosen.
11	OB	Pernyataan 1.6.7 tentang upaya program studi dalam menjamin keberlanjutannya	Tugas/project bisa diusahakan untuk meningkatkan IPK, demikian juga dgn mhsw kerjasama yang ditarget IP untuk mendapatkan uang saku. Ada 2 juara, tp sebagian besar peserta, beberapa mendapatkan dana dan lolos PKM. Sebaiknya poin kemahasiswaan segera diisi di semester bersangkutan.
12	OB	Pernyataan 2.1.1 tentang hasil penelitian	Ada dari Kabupaten MAPI: 1 penelitian dan pengabdian. POP kementrian: 4 penelitian dan pengabdian. NK = (5*2 + 28)/16 = 2,375 (tercapai) Jurnal Sinta 49 jurnal, Prosiding 19, karya HAKI 45, buku ber-ISBN ada 1. Rata-rata untuk jurnal dan prosiding 2 mhsw, HAKI dengan 1 mhsw.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi:

1. Kegiatan dan anggaran perlu direncanakan dan disusun dengan memperhatikan butir-butir yang dievaluasi. Asumsinya adalah bahwa alat ukur yang dipakai LPMAI adalah sahih atau valid baik dari segi "construct" maupun "content".
2. Dalam beberapa butir evaluasi, menurut pendapat auditor, standar yang ditetapkan ada yang tidak konsisten. Maka perlu dilihat ulang apakah standar yang ditetapkan sudah sesuai dengan renstra universitas dan atau prodi atau standar mutu yang ditetapkan oleh LPMAI. Bila standar ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah, apakah kita harus mengikuti sebagaimana adanya? Perlu ada kajian lebih mendalam
3. Perencanaan dan pemantauan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan tersedianya data yang diperlukan sehingga evaluasi bisa menjadi lebih sahih. Ketersediaan data saat ini menjadi hal yang sangat penting. Skor yang rendah biasanya terkait dengan ketidaktersediaan data atau tidak adanya kegiatan. Pemanfaatan SIA dosen sangat membantu ketersediaan data.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Keunggulan Prodi PGSD terletak pada:

1. keberhasilan prodi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan menjamin keberlanjutan yang tercermin pada rerata IPK lulusan dan poin kegiatan kemahasiswaan,
2. proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang baik, ditandai dengan jumlah asal provinsi pendaftar yang mencapai 21 provinsi dan rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru yang melebihi standar,
3. rata-rata skor evaluasi pembelajaran tinggi,
4. tingkat kelulusan mata kuliah sangat tinggi,
5. mahasiswa prodi PGSD cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni di tingkat nasional,
6. jumlah karya yang terdaftar HAKI sangat banyak.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

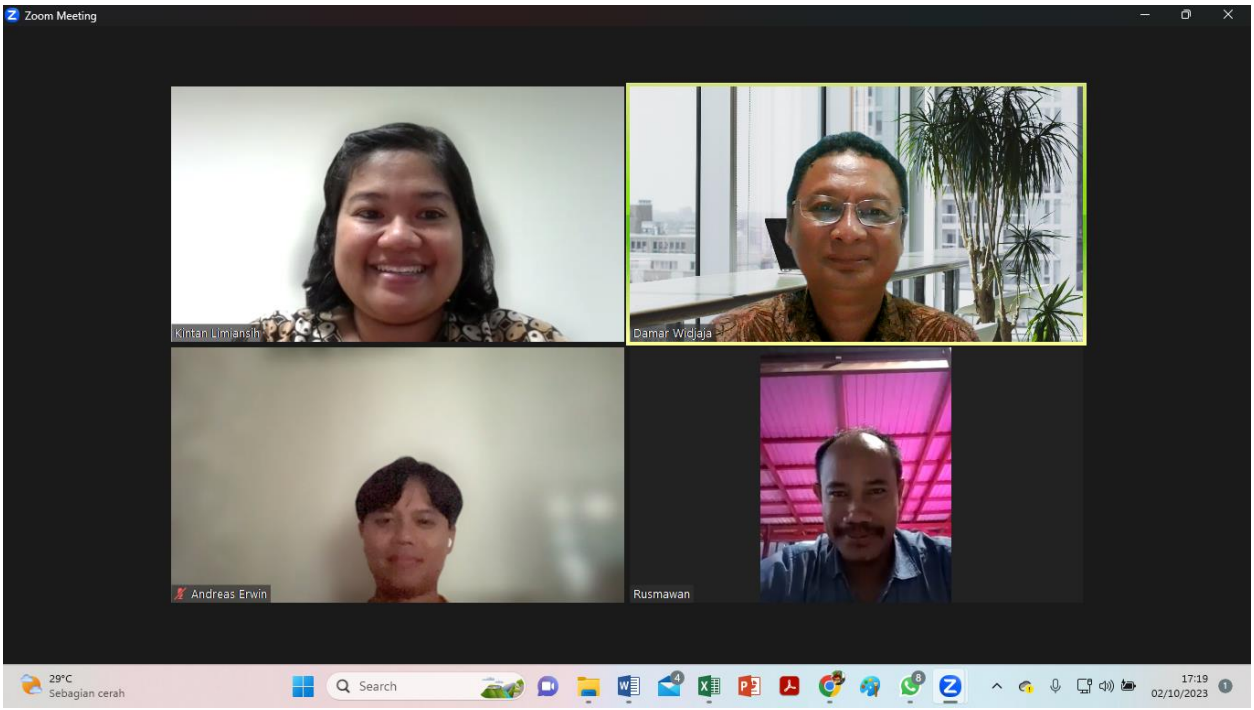
KESIMPULAN AUDIT

1. Prodi PGSD telah melaksanakan praktik baik dan mengusahakan pelayanan yang terbaik demi mahasiswa. Praktik baik tersebut tentu saja ada yang sudah terdokumentasi dengan baik dan ada yang belum. Dokumentasi yang ada belum bisa dielaborasi oleh SIA SPMI ini. Hal ini terlihat dari tidak adanya dokumen pendukung sama sekali di setiap perhitungan kinerja Pernyataan Mutu yang terkait. Beberapa praktek baik juga tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini terlihat dari ada beberapa kinerja yang tidak didukung data (atau data yang sesuai).
2. Hal ini menyebabkan beberapa kinerja tidak dapat dinilai atau dinilai rendah dan menyebabkan kinerja prodi secara keseluruhan menjadi turun. Sebaran skor dari butir-butir penilaian yang ada menunjukkan kinerja prodi PGSD. Dari 30 butir penilaian distribusi skor adalah sbb: skor 4 (13 butir), 3 (3 butir), 2 (4 butir), 1 (4 butir), dan tidak dapat dinilai ada 2 butir.
3. Secara umum, prodi PGSD berkinerja bagus sebagaimana ditunjukkan dengan jumlah butir dengan skor 4 dan 3. Jumlah skor 1 dan 2 memang masih cukup banyak namun sebagian besar terkait dengan (1) pendokumentasian atau pemanfaatan SIA yang ada, dan (2) penetapan standar yang kurang konsisten. Perlu dilihat apakah standar yang ditetapkan itu telah sesuai dengan renstra, baik itu di tingkat universitas ataupun di tingkat program studi. Memang ada butir-butir di mana data tidak tersedia atau memang tidak ada kegiatan atau ada kegiatan, namun sedikit pesertanya. Hal ini perlu dikonfirmasi saat site visit. Oleh karena itu, perencanaan anggaran dan kegiatan mesti disusun dengan memperhatikan butir-butir yang dinilai dan kemudian dipantau pelaksanaannya.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**



AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Auditor :
1. Ir. Damar Widjaja, Ph.D.
2. apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Prodi PGSD telah melaksanakan praktik baik dan mengusahakan pelayanan yang terbaik demi mahasiswa. Praktik baik tersebut tentu saja ada yang sudah terdokumentasi dengan baik dan ada yang belum. Dokumentasi yang ada belum bisa dielaborasi oleh SIA SPMI ini. Hal ini terlihat dari tidak adanya dokumen pendukung sama sekali di setiap perhitungan kinerja Pernyataan Mutu yang terkait. Beberapa praktek baik juga tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini terlihat dari ada beberapa kinerja yang tidak didukung data (atau data yang sesuai).

Hal ini menyebabkan beberapa kinerja tidak dapat dinilai atau dinilai rendah dan menyebabkan kinerja prodi secara keseluruhan menjadi turun. Sebaran skor dari butir-butir penilaian yang ada menunjukkan kinerja prodi PGSD. Dari 30 butir penilaian distribusi skor adalah sbb: skor 4 (13 butir), 3 (3 butir), 2 (4 butir), 1 (4 butir), dan tidak dapat dinilai ada 2 butir.

Secara umum, prodi PGSD berkinerja bagus sebagaimana ditunjukkan dengan jumlah butir dengan skor 4 dan 3. Jumlah skor 1 dan 2 memang masih cukup banyak namun sebagian besar terkait dengan (1) pendokumentasian atau pemanfaatan SIA yang ada, dan (2) penetapan standar yang kurang konsisten. Perlu dilihat apakah standar yang ditetapkan itu telah sesuai dengan renstra, baik itu di tingkat universitas ataupun di tingkat program studi. Memang ada butir-butir di mana data tidak tersedia atau memang tidak ada kegiatan atau ada kegiatan, namun sedikit pesertanya. Hal ini perlu dikonfirmasi saat site visit. Oleh karena itu, perencanaan anggaran dan kegiatan mesti disusun dengan memperhatikan butir-butir yang dinilai dan kemudian dipantau pelaksanaannya.

Poin poin pokok rekomendasi :

Kegiatan dan anggaran perlu direncanakan dan disusun dengan memperhatikan butir-butir yang dievaluasi. Asumsinya adalah bahwa alat ukur yang dipakai LPMAI adalah sahih atau valid baik dari segi "construct" maupun "content".

Dalam beberapa butir evaluasi, menurut pendapat auditor, standar yang ditetapkan ada yang tidak konsisten. Maka perlu dilihat ulang apakah standar yang ditetapkan sudah sesuai dengan renstra universitas dan atau prodi atau standar mutu yang ditetapkan oleh LPMAI. Bila standar ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah, apakah kita harus mengikuti sebagaimana adanya.

Perencanaan dan pemantauan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan tersedianya data yang diperlukan sehingga evaluasi bisa menjadi lebih sahih. Skor yang rendah biasanya terkait dengan ketidaktersediaan data atau tidak adanya kegiatan. Pemanfaatan SIA dosen dan pejabat sangat diharapkan dapat membantu ketersediaan data.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.47|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.55|| Tercapai	Pertahankan Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/melanjutkan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan rata-rata IPK Lulusan.	
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Rata-rata poin kegiatan mahasiswa memenuhi batas minimal (14.335)	Pertahankan Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan rata-rata poin kegiatan.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 566 Jumlah diterima : 342 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai	Perlu usaha peningkatan rasio jumlah calon mahasiswa Standar min 5 Rekap Data PMB min 3 Keduanya belum tercapai Perlu strategi dan kegiatan untuk meningkatkan rasio pendaftar dan yang diterima	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Tercapai: 21 provinsi	Pertahankan Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan jumlah asal provinsi pendaftar.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar ulang: 211 Jumlah diterima : 342 Rasio pendaftar/diterima : 61% Belum Tercapai	Perlu usaha peningkatan rasio jumlah calon mahasiswa Data: 61% Standar belum tercapai Perlu strategi dan kegiatan untuk meningkatkan rasio yang mendaftar ulang dan diterima	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah mahasiswa baru pilihan 1: 171 Jumlah total mahasiswa baru: 211 Rasio pendaftar/diterima : 81%	Perlu usaha peningkatan rasio jumlah calon mahasiswa Data: 81,00%. Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan jumlah asal provinsi pendaftar.	4.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 %	Rerata kehadiran mahasiswa yang terekam dalam LPKP yang	Data tidak dapat dinilai karena bukti tidak lengkap Kriteria 1	0.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	setiap semester	kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	memenuhi 75% : 39% Jumlah kelas yang dilaksanakan 16 pertemuan yang terekam dalam LPKP: 20% Berdasarkan data LPKP: belum tercapai	dan 2 tidak mencapai standar Kriteria 3 - 8 tidak ada data/dokumen pendukung. jadi tidak bisa dinilai.	
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	Rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA: 78 (>40)- tidak memenuhi	Perlu menambah jumlah DPA Kriteria 1 tidak mencapai standar Kriteria 2 - 4 tidak ada data/dokumen pendukung. jadi tidak bisa dinilai.	2.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Gasal: 91% Genap: 88% tercapai	Pertahankan Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan jumlah asal provinsi pendaftar.	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Gasal: 91.78 Genap: 93.19 Tercapai	Pertahankan Rata-rata melebihi standar.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					Perlu kegiatan/melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan tingkat kelulusan minimal 90%.	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	4 instrumen evaluasi diaudit oleh praktisi melalui FGD: - Media Pembelajaran Berbasis ICT - Etnopedagogi - Pembelajaran Berbasis Metode Montessori - Geometri dan Pengukuran SD	Data belum bisa dinilai karena tidak ada bukti, mohon bukti dapat ditunjukkan Tidak ada data dan dokumen pendukung kriteria ini. Kinerja tidak bisa dinilai	0.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	4 RPS diaudit oleh praktisi melalui FGD: - Media Pembelajaran Berbasis ICT - Etnopedagogi - Pembelajaran Berbasis Metode Montessori - Geometri dan Pengukuran SD	Data belum bisa dinilai karena tidak ada bukti, mohon bukti dapat ditunjukkan Tidak ada data dan dokumen pendukung kriteria ini. Kinerja tidak bisa dinilai	0.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	Gasal: 58,9% Genap: 28,11%	Perlu melakukan evaluasi untuk mencari akar permasalahan serta mencari solusinya Score hanya untuk Kriteria 3. Kriteria 3 tidak mencapai standar Kriteria 1,2,4,5 tidak ada data/dokumen pendukung, jadi tidak bisa dinilai. Perlu strategi dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja terkait pernyataan mutu.	2.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Gasal: 91.0 Tercapai Genap: 88.0 Tercapai	Pertahankan Hanya data evaluasi pembelajaran yang bisa dibuka, sehingga hanya kriteria 2 yang bisa dinilai	3.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik	Dosen tetap berpendidikan	Persentase dosen tetap	100% sesuai	Pertahankan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	(terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	2 dosen berpendidikan S3 17 dosen berpendidikan S2	Saran: Perlu segera menyekolahkan dosen yang masih S2 Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja.	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	2 dosen berpendidikan S3: 10,5% (<60%) Belum tercapai	Perlu segera menyekolahkan dosen yang masih S2 Perlu strategi untuk meningkatkan kinerja, mendorong dosen untuk studi lanjut S3 dan memberikan informasi peluang beasiswa S3	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Lektor Kepala: 1 (4,5%) Lektor: 12 Asisten Ahli: 9 Belum tercapai	Perlu peningkatan jabatan akademik dosen Perlu strategi untuk meningkatkan kinerja, mendorong dosen meningkatkan kinerja tridharma dan studi lanjut S3 untuk meningkatkan jabatan akademik.	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	18 dari 19 dosen (95%) tercapai	pertahankan Rata-rata memenuhi standar. Perlu mendorong dosen yang belum tersertifikasi untuk segera mendapatkan NIDN dan mengikuti pekerti.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Gasal: 3,43 Genap: 3,55 Tercapai	pertahankan Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/ melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja Catatan untuk LPMAI: Standar berbeda dengan standar pada Pernyataan Mutu 1.1.3	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	1 nasional (yang terekam dalam sistem) Catatan auditor: Dari data, ada 8 lokal dan 6 nasional	Perlu mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti lomba yang ada Perlu strategi untuk meningkatkan prestasi lomba di tingkat internasional	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan	100% (rerata tiap dosen memiliki 4 publikasi tiap tahun)	Perlu mendorong dosen untuk aktif melakukan publikasi Rata-	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		jurnal/buku	dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Catatan asesor: Rata-rata per thn 55,67 jurnal Rata-rata per tahun per dosen 2,93 jurnal	rata melebihi standar. Perlu kegiatan/ melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja Catatan untuk LPMAI, nilai 4 jika 10 publikasi. Ini per dosen atau total dalam prodi?	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	NK=(0+0+28)/16=1,75 belum tercapai	Perlu mendorong dosen untuk aktif mengikuti hibah penelitian baik internal maupun eksternal Perlu strategi untuk meningkatkan kinerja.	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	55 penelitian hasil keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen Catatan auditor: Dari data, keterlibatan mhsw 2020: 0,14% 2021: 1,65% 2022: 0%	Perlu aktif mendorong mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen Perlu strategi dan kegiatan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa.	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	22 karya HaKI tercapai	pertahankan Sudah melebihi standar. Perlu kegiatan/ melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja	4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai	NK= (0+2*42+19)/16= 6,44 (>1) Tercapai	pertahankan Sudah melebihi standar. Perlu kegiatan/ melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS			
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Tahun 2022: 12 mahasiswa Belum tercapai Catatan auditor: Jika dihitung dari total personil: 12/19 x 100% = 63% --> standar terpenuhi	perlu melibatkan mahasiswa dalam PKM Sudah melebihi standar. Perlu kegiatan/ melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja	2.50

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:34:40

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN KEAGAAMAAN KATOLIK

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kpd. Masyarakat
Fakultas	:	FKIP
Program Studi (Area Audit)	:	Pendidikan Keagamaan Katolik
Ketua Program Studi	:	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc. Auditor 2: Prof. Dr.apt. Sri Hartati Yuliani
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.)

Auditor 1

(Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.)

Auditor 2

(Prof. Dr.apt. Sri Hartati Yuliani.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Kampus V Universitas Sanata Dharma
   - Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023
   - Waktu : pk 11.00 - 13.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1	KTS	Proses Pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik (2:1) belum memenuhi standar 5:1 yang ditetapkan dalam kriteria 1.3.1 Di antara yang daftar ulang, yang diterima juga hanya 68%.
2	KTS	Proses Pembelajaran	Pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik belum memenuhi standar yang ditetapkan pada kriteria 1.3.5 meliputi : a. belum dilakukan reviu terhadap dipenuhinya proses yang bersifat integratif, holistik, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa b. belum dilakukan audit soal ujian c. belum dipantaunya aspek Conscience dan Compassion
3	OBS	Proses Pembelajaran	Belum digunakannya LPKP di SIA sebagai sarana pemantauan proses pembelajaran baik tentang kehadiran minimal 75% maupun jumlah pertemuan dalam 1 semester. Banyak data yang kosong. Catatan : Secara fisik telah dilakukan dengan baik melalui jurnal perkuliahan
4	KTS	Proses Pembelajaran	Evaluasi proses pembelajaran sebagaimana ditetapkan dalam kriteria 1.3.8 belum dilakukan secara berkelanjutan, dibuktikan dengan kurangnya partisipasi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			mahasiswa dalam melakukan evaluasi proses pembelajaran.
5	OBS	Proses Pembelajaran	Meskipun tingkat kelulusan lebih dari 90% tetapi masih banyak nilai F (kosong). Sebagai contoh terdapat pada semester gasal dan genap 2022/2023 terdapat 224 dan 99 nilai F. Data ini perlu dikonfirmasi dengan BAPSI jika diduga karena permasalahan system informasi
6	KTS	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Sistem Penilaian pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam kriteria 1.4.1 (evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik) belum dilaksanakan. Di antaranya adalah belum dilakukannya audit RPS dan mutu soal ujian.
7	KTS	Mekanisme dan prosedur penilaian dilaksanakan dengan konsisten	Kriteria 1.4.2 menyatakan bahwa maksimal 2 minggu dosen sudah menyerahkan hasil penilaian ujian. Namun dalam realisasinya pada TA 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu 61.2903% dan semester Genap 55.5556%.
8	KTS	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Umpan balik dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran sebagaimana dinyatakan dalam kriteria 1.4.3 belum sepenuhnya dilaksanakan prodi. Bukti di lapangan, data umpan balik pada 2 tahun terakhir 60% dan 0%. Sedangkan pada tahun sebelumnya antara 40-70%
9	KTS	Standar hasil penelitian	Dalam Kriteria 2.1.1 dinyatakan bahwa hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku/dipatenkan minimal 75% per tahun. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			Studi menunjukkan bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan kriteria tersebut (rerata publikasi kurang dari 1,
10	KTS	Standar hasil penelitian	Kriteria 2.1.2 menyatakan bahwa Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu malalui publikasi karya ilmiah. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan kriteria 2.1.2 yaitu dosen belum mempunyai karya HKI
11	KTS	Standar hasil PkM	Dokumen 3.1.3 Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi menunjukkan bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan kriteria tersebut yaitu mendapatkan jumlah kegiatan PkM dengan dana Luar negeri; perhitungan NK < 1
12	OBS	Standar PkM	Kriteria 3.1.4 menyatakan bahwa Semakin banyak melibatkan pihak lain kegiatan PkM semakin baik. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi menunjukkan bahwa mahasiswa cukup banyak dilibatkan dalam kegiatan namun tidak tercatat di SIA

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi:

Rekomendasi dan Saran

A. Pendidikan

1. Program studi melakukan promosi untuk meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru.
2. Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan secara bermutu dengan melakukan kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan SIA
2. Ketua Program Studi konsisten melakukan monitoring proses pembelajaran secara teratur dengan memanfaatkan LPKP atau cara lain yang efektif
3. Ketua Program Studi memastikan semua RPS matakuliah dan soal ujian diunggah di SIA
4. Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentase umpan balik dari mahasiswa terkait proses pembelajaran minimal 60%
5. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan FKIP untuk mendorong peningkatan jabatan akademik LK / GB

B. Penelitian

1. Ketua Program Studi mendorong dosen melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal/buku/paten
2. Ketua Program Studi mendorong dosen untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian dari berbagai sumber dana khususnya dana di luar institusi baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan dalam memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melakukan penerbitan karya HKI

C. Pengabdian

1. Ketua program studi mendorong dosen untuk meningkatkan jumlah proposal PkM dengan pandanaan Luar Negeri, nasional, dan internal PT.
2. Ketua program studi memaksimalkan SIA sebagai sarana melakukan dokumentasi kegiatan prodi. Salah satu contoh misalnya kegiatan PkM atau penelitian yang melibatkan mahasiswa yang belum terdokumentasi secara baik dapat memanfaatkan SIA bekerja sama dengan LPPM.

D. Sumber Daya Manusia

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Program studi perlu memikirkan kaderisasi dosen sehubungan dengan beberapa dosen yang mendekati usia purna karya.

Tindak lanjut Prodi

A. Bidang Pendidikan
1. Lebih menggiatkan promosi PMB melalui kegiatan-kegiatan keluar, ke SMA-SMA di daerah, kerja sama dengan alumni dan melalui konten-konten dalam media social, untuk meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru
2. Mendorong para dosen untuk mengunggah RPS matakuliah dan soal ujian di SIA
3. Menugaskan reviewer RPS dan soal ujian dan melengkapi data-data di SIA
4. Mendorong para dosen untuk mengisi LPKP, saat kuliah atau segera setelah selesai kuliah, dan memonitor proses pembelajaran melalui LPKP
5. Mengingatkan para mahasiswa untuk mengisi evaluasi pembelajaran dan memonitor pelaksanaannya agar tercapai target minimal 60% dan menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja dosen.
6. Mendorong para dosen untuk menyerahkan nilai tepat pada waktunya dan memonitor penyerahan nilainya
7. Mendorong para dosen untuk mengurus jabatan akademik L/LK/GB dan sertifikat pendidik (bagi yang belum)

B. Bidang Penelitian
1. Mendorong para dosen melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal/buku/paten; setiap semester ditargetkan setiap dosen menghasilkan 1 karya ilmiah
2. Mendorong dosen untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian dari berbagai sumber dana khususnya dana di luar institusi baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Mendorong para dosen dan mahasiswa untuk menerbitkan tugas akhir di jurnal.
4. Memotivasi dan memfasilitasi para dosen untuk melakukan penerbitan karya HKI
5. Memfasilitasi buku-buku penerbitan Prodi untuk memperoleh HKI
6. Mendorong para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ilmiah tingkat nasional dan internasional

C. Bidang Pengabdian

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

1. Mendorong para dosen dan mahasiswa memanfaatkan hibah pengabdian masyarakat dan melakukan pengabdian masyarakat.
2. Mendorong para dosen memaksimalkan SIA sebagai sarana melakukan dokumentasi kegiatan prodi.

D. Bidang Sumber Daya Manusia
1. Mengadakan regenerasi dosen untuk menggantikan beberapa dosen yang akan pensiun.
2. Memprogramkan para dosen muda untuk studi S3

KEUNGGULAN AUDITEE

Hal-hal yang terlihat pada data yang mendukung ketercapaian indikator:

1. Ketua program studi menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengelola program studi dan mempertahankan eksistensinya
2. Lulusan program studi Pendidikan Keagamaan Katolik berkualitas baik dan dibutuhkan dunia kerja serta memiliki pangsa yang jelas.
3. Variasi asal daerah mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan potensi yang baik untuk menjaga eksistensi prodi
4. Dosen mendapatkan persepsi yang baik dari mahasiswa dalam kinerja proses pembelajaran

KESIMPULAN AUDIT

Akar masalah

1. Belum adanya kebijakan program studi sebagai upaya memastikan tercapainya Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, standar dosen, standar hasil penelitian, standar hasil pengbdian kepada masyarakat
2. Program studi belum memanfaatkan semaksimal mungkin fitur-fitur dalam SIA untuk membantu memantau dan mendokumentasikan kegiatan tri dharma

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**





Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238





Daftar tilik.

Daftar tilik audit telah diinput dalam sistem spmi : pejabat.usd.ac.id/spmi

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Keagamaan Katolik

Auditor :
1. Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.
2. Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani

Ringkasan Audit Mutu Internal :

A. Pendidikan
1. Program studi melakukan promosi untuk meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru.
2. Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan secara bermutu dengan melakukan kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan SIA
2. Ketua Program Studi konsisten melakukan monitoring proses pembelajaran secara teratur dengan memanfaatkan LPKP atau cara lain yang efektif
3. Ketua Program Studi memastikan semua RPS matakuliah dan soal ujian diunggah di SIA
4. Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentase umpan balik dari mahasiswa terkait proses pembelajaran minimal 60%
5. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan FKIP untuk mendorong peningkatan jabatan akademik LK / GB

B. Penelitian
1. Ketua Program Studi mendorong dosen melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal/buku/paten
2. Ketua Program Studi mendorong dosen untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian dari berbagai sumber dana khususnya dana di luar institusi baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan dalam memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melakukan penerbitan karya HKI

C. Pengabdian
1. Ketua program studi mendorong dosen untuk meningkatkan jumlah proposal PkM dengan pandanaan Luar Negeri, nasional, dan internal PT.
2. Ketua program studi memaksimalkan SIA sebagai sarana melakukan dokumentasi kegiatan prodi. Salah satu contoh misalnya kegiatan PkM atau penelitian yang melibatkan mahasiswa yang belum terdokumentasi secara baik dapat memanfaatkan SIA bekerja sama dengan LPPM.

D. Sumber Daya Manusia
Program studi perlu memikirkan kaderisasi dosen sehubungan dengan beberapa dosen yang mendekati usia purna karya.

Poin poin pokok rekomendasi :

Akar masalah
1. Belum adanya kebijakan program studi sebagai upaya memastikan tercapainya Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, standar dosen, standar hasil penelitian, standar hasil pengbdian kepada masyarakat
2. Program studi belum memanfaatkan semaksimal mungkin fitur-fitur dalam SIA untuk membantu memantau dan mendokumentasikan kegiatan tri dharma

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.23|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.42|| Tercapai	Tercapai	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)			
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 200 Jumlah diterima : 105 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai	Perlu usaha keras untuk meningkatkan keketatan seleksi.	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7		Tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 200 Jumlah diterima : 105 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai		2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 200 Jumlah diterima : 105 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai		
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience.		Monitoring pembelajaran tidak terpantau dengan baik lewat LPKP, baik kehadiran minimal 75% maupun jumlha pertemuan dalam 1 semester. Banyak data yang kosong.	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			8. Pencapaian aspek compassion.			
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%		Sejak semester gasal 2021/2022 rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen > 40	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor		tercapai	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %			4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		Tidak ada data yang menjadi dasar untuk mengevaluasi butir ini	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll		Tidak ada informasi untuk mengevaluasi butir ini	
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :93 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 57 Prosentase : 61.2903% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :90 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 50 Prosentase : 55.5556% 2022/2023 Gasal	persentase penyerahan nilai tepat waktu relatif rendah.	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		feedback dan validasi hasil penilaian.	4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	Jumlah Kelas :93 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 75 Prosentase : 80.6452% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :90 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 73 Prosentase : 81.1111%		
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)		pada 2 tahun terakhir data umpan balik minial 60% di SIA 0%. sedangkan tahun sebelumnya antara 40-70%	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %		semua dosen berpendidikan minimal S2	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%		prosentase berpendidikan S3 ada 27,3 %	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar		belum ada dosen berjabatan akademik LK maupun GB	1.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%		prosentase dosen yang mempunyai sertifikat pendidik 72,7%	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3		IPK rata-rata di atas 3	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional		terdapat prestasi mahasiswa baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi		Produktivitas penelitian rendah rata-rata publikasi semua dosen di PS 4,3/tahun	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			dipublikasikan dalam jurnal/buku		publikasi dimedia masa cukup banyak	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		Selama 3 tahun ada 6 penelitian dengan pendanaan internal	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%		Tidak ada mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen	0.50
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya		Ada 6 HKI	4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		Ada 16 kegiatan PkM di PS selama 3 tahun	3.50
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil		Tidak ada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:34:12

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi (Area Audit)	:	Pendidikan Kimia
Ketua Program Studi	:	Natalia Diyah Hapsari, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs. Auditor 2: Dian Artanto, S.T., M.Eng.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Natalia Diyah Hapsari, S.Pd., M.Pd., Ph.D.)

Auditor 1

(Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.)

Auditor 2

(Dian Artanto, S.T., M.Eng.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Common room Pend. Kimia gedung biologi kimia
- Tanggal : 2 Oktober 2023
- Waktu : pk 08.00-10.00 wib
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	1.3.1 : Rasio pendaftar dan yang diterima	Rasio belum memenuhi standar.
2.	OB	1.3.1 : Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima	Rasio belum memenuhi standar.
3.	OB	1.3.5 : Tentang monitoring proses pembelajaran	Monitoring pembelajaran tidak terpantau dengan baik lewat LPKP karena belum ada standard dan kewajiban seluruh dosen menggunakan LPKP.
4.	KTS	1.3.8 : Tentang skor evaluasi pembelajaran	Perhitungan skor tidak sesuai antara Sistem LPMAI dengan SIA Pejabat.
5.	OB	1.4.1 : Prinsip-prinsip yang baik dalam evaluasi pembelajaran	Belum adanya dokumentasi sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang evaluasi pembelajaran
6.	OB	1.4.1 : Tentang Alat evaluasi	Belum adanya dokumentasi sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang evaluasi pembelajaran
7.	OB	1.4.3 : Tentang umpan balik pembelajaran	Belum adanya dokumentasi sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang evaluasi pembelajaran
8.	OB	1.5.4 : Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar	Belum memenuhi standar, hanya ada 1 dosen yang berjabatan lektor kepala dan belum ada yang berjabatan guru besar.
9.	OB	1.5.4 : Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik	Rasio belum memenuhi standar.
10.	OB	2.1.1 : Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen	Minat mahasiswa dalam penelitian payung dengan dosen masih rendah.
11.	OB	2.1.2 : Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Belum memenuhi standar dalam 1 setahun terakhir.

12.	OB	3.1.4 : Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian	Jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan pengabdian masih rendah.

Praktek baik program studi Pendidikan Kimia dalam menjalankan tridharma sudah terlaksana dengan baik, namun dokumentasi di dalam sistem informasi universitas Sanata Dharma belum dilaksanakan secara maksimal.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan dari auditor :

1. Rasio jumlah pendaftar.
   Mengadakan promosi-promosi di sekolah secara aktif dan memberi sumbangan yang bermanfaat pada sekolah-sekolah calon mahasiswa.
2. Evaluasi Pembelajaran
   Perlu mendorong mahasiswa untuk memberikan umpan balik yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan Prodi dan lakukan dokumentasi.
3. Kualifikasi Dosen
   Persentase jabatan akademik dosen dan Sertifikat Pendidik Profesional dapat ditingkatkan melalui penugasan belajar.
4. Bidang Penelitian dan Abdimas
   Perlu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan abdimas dosen dan Prodi memberikan dukungan kepada dosen dalam kegiatan hibah penelitian dan abdimas.

Rencana Tindak Lanjut Prodi:

1. Praktek baik yang telah dilakukan oleh prodi akan dipertahankan.
2. Prodi akan memperbaiki hal-hal yang masih belum memenuhi standar khususnya kegiatan tridharma dan meningkatkan kegiatan tridharma yang dilakukan oleh masing-masing dosen, serta mengurus jabatan fungsional atau sertifikasi pendidik.
3. Prodi berupaya mendorong dosen untuk melaksanakan pengembangan ilmu dengan cara memperoleh HaKI

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Prodi Pendidikan Kimia sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal berikut ini:

1. Kualitas lulusan dengan kompetensi dan soft skill yang baik.
2. Proses pembelajaran yang telah direncanakan secara baik.
3. Rasio jumlah pendaftar yang lebih dari dua kali jumlah yang diterima, serta keberagaman asal pendaftar, menunjukkan animo dan motivasi yang cukup besar dari calon mahasiswa.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran yang telah terpantau dan diperbaiki secara berkelanjutan.
5. Pembimbingan akademik oleh dosen yang terlaksana dengan baik.
6. Pelaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian yang konsisten dan berjalan dengan baik, tertib dan tepat waktu.
7. Kualifikasi dosen yang sebagian besar sudah memenuhi ketentuan dan cukup bagus.
8. Jumlah karya Penelitian dan Abdimas Dosen yang sudah memenuhi target.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

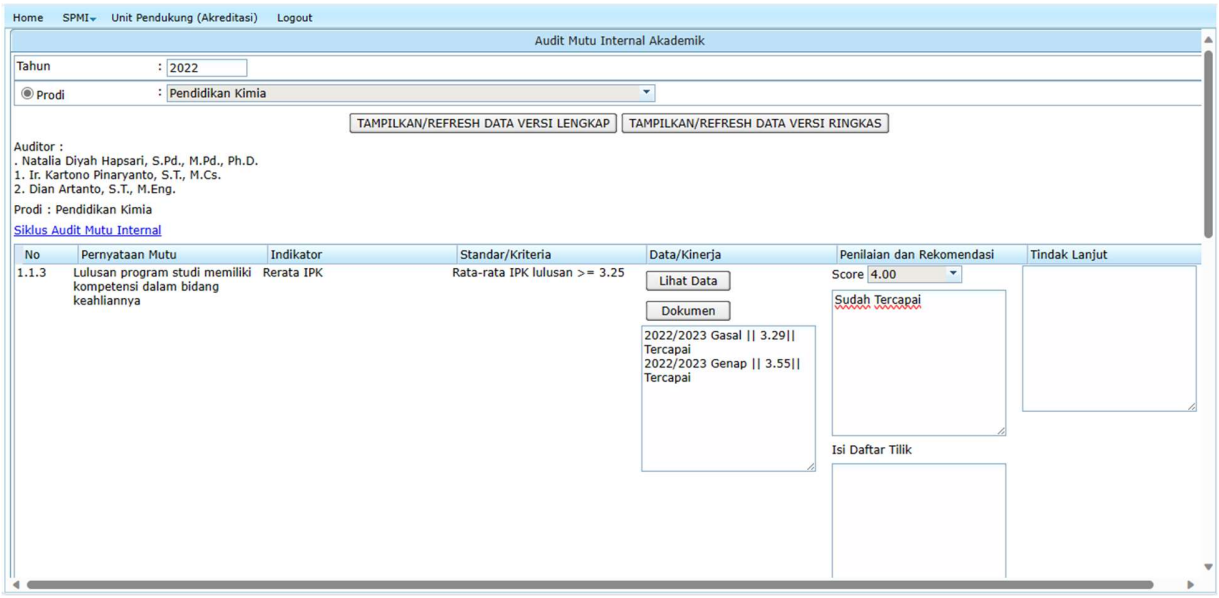
Berdasarkan hasil audit secara umum Program studi Pendidikan Kimia mempunyai keunggulan dalam segi dosen dan mahasiswa. Keunggulan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan tridharma prodi.

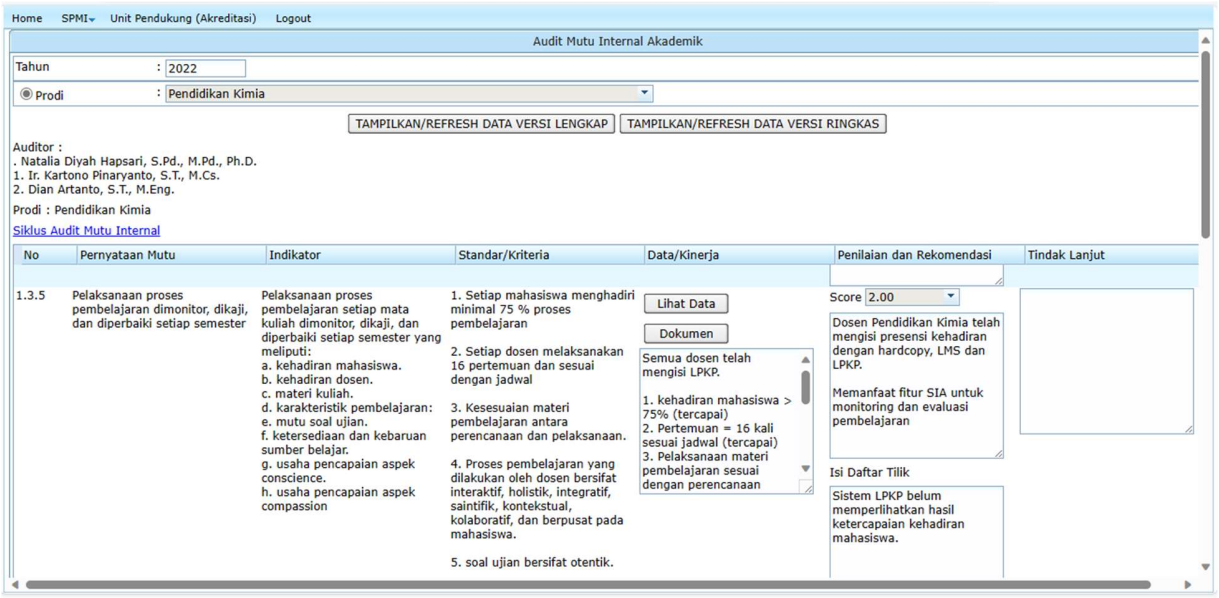
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN



Daftar tilik audit telah diinput dalam sistem spmi : pejabat.usd.ac.id/spmi


Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Pendidikan Kimia
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
. Natalia Diyah Hapsari, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
1. Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.
2. Dian Artanto, S.T., M.Eng.
Prodi : Pendidikan Kimia
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.1.3
Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya
Rerata IPK
Rata-rata IPK lulusan >= 3.25
Lihat Data
Dokumen
2022/2023 Gasal || 3.29|| Tercapai
2022/2023 Genap || 3.55|| Tercapai
Score 4.00
Sudah Tercapai
Isi Daftar Tilik


Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Pendidikan Kimia
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
. Natalia Diyah Hapsari, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
1. Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.
2. Dian Artanto, S.T., M.Eng.
Prodi : Pendidikan Kimia
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.3.5
Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester
Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi:
a. kehadiran mahasiswa.
b. kehadiran dosen.
c. materi kuliah.
d. karakteristik pembelajaran:
e. mutu soal ujian.
f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar.
g. usaha pencapaian aspek conscience.
h. usaha pencapaian aspek compassion
1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran
2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal
3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan.
4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
5. soal ujian bersifat otentik.
Lihat Data
Dokumen
Semua dosen telah mengisi LPKP.
1. kehadiran mahasiswa > 75% (tercapai)
2. Pertemuan = 16 kali sesuai jadwal (tercapai)
3. Pelaksanaan materi pembelajaran sesuai dengan perencanaan
Score 2.00
Dosen Pendidikan Kimia telah mengisi presensi kehadiran dengan hardcopy, LMS dan LPKP.
Memanfaat fitur SIA untuk monitoring dan evaluasi pembelajaran
Isi Daftar Tilik
Sistem LPKP belum memperlihatkan hasil ketercapaian kehadiran mahasiswa.

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Kimia

Auditor :
. Natalia Diyah Hapsari, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
1. Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.
2. Dian Artanto, S.T., M.Eng.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Prodi Pendidikan Kimia sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal berikut ini:
1. Kualitas lulusan dengan kompetensi dan soft skill yang baik
2. Proses pembelajaran yang telah direncanakan secara baik
3. Rasio jumlah pendaftar yang lebih dari dua kali jumlah yang diterima, serta keberagaman asal pendaftar, menunjukkan animo dan motivasi yang cukup besar dari calon mahasiswa.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran yang telah terpantau dan diperbaiki secara berkelanjutan.
5. Pembimbingan akademik oleh dosen yang terlaksana dengan baik.
6. Pelaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian yang konsisten dan berjalan dengan baik, tertib dan tepat waktu.
7. Kualifikasi dosen yang sebagian besar sudah memenuhi ketentuan dan cukup bagus.
8. Jumlah karya Penelitian dan Abdimas Dosen yang sudah memenuhi target.

Dari sekian banyak kinerja yang baik tersebut, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi, di antaranya adalah:
1. Rasio jumlah pendaftar.
2. Evaluasi pembelajaran dan umpan balik proses pembelajaran dari mahasiswa.
3. Kualifikasi Dosen melalui Sertifikasi Dosen.
4. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan abdimas dosen

Poin poin pokok rekomendasi :

Rekomendasi-rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh prodi Pendidikan Kimia:
1. Rasio jumlah pendaftar.
Mengadakan promosi-promosi di sekolah secara aktif dan memberi sumbangan yang bermanfaat pada sekolah-sekolah calon mahasiswa

2. Evaluasi Pembelajaran
Perlu mendorong mahasiswa untuk memberikan umpan balik yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan Prodi dan lalukan dokumentasi

3. Kualifikasi Dosen
Persentase jabatan akademik dosen dan Sertifikat Pendidik Profesional dapat ditingkatkan melalui penugasan belajar

4. Bidang Penelitian dan Abdimas
Perlu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan abdimas dosen dan Prodi memberikan dukungan kepada dosen dalam kegiatan hibah penelitian dan abdimas.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.29|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.55|| Tercapai	Sudah Tercapai Sudah tercapai	2.67
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)		2022/2023 Gasal || 15.83|| Tercapai 2022/2023 Genap || 18.93|| Tercapai Sudah Tercapai Sudah tercapai	2.67
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 115 Jumlah diterima : 45 Rasio pendaftar/diterima : 2 Tercapai	Belum Tercapai. Melakukan promosi di sekolah yang memiliki alumni usd Tingkatkan capaian	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Mahasiswa berasal dari 13 propinsi > 7 (tercapai)	Sudah Tercapai Sudah tercapai	2.67
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 115 Jumlah diterima : 45 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Jumlah Pendaftar : 115 Jumlah diterima : 45 jumlah daftar ulang : 19 Rasio daftar ulang/diterima : 42% Belum Tercapai Tingkatkan capaian	1.33
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 115 Jumlah diterima : 45 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Jumlah Pendaftar : 115 Jumlah diterima : 45 Jumlah pil 1 : 15 jumlah mhs baru : 19 Rasio pil 1/mhs baru : 78,9% Sudah Tercapai Sudah tercapai	2.67
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Semua dosen telah mengisi LPKP. 1. kehadiran mahasiswa > 75% (tercapai) 2. Pertemuan = 16 kali sesuai jadwal (tercapai) 3. Pelaksanaan materi pembelajaran sesuai dengan perencanaan (tercapai) 4. Proses pembelajaran telah bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (tercapai). 5. Soal ujian telah bersifat otentik (tercapai) 6. tersedia sumber belajar yang	Dosen Pendidikan Kimia telah mengisi presensi kehadiran dengan hardcopy, LMS dan LPKP. Memanfaat fitur SIA untuk monitoring dan evaluasi pembelajaran Sudah tercapai	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	baru. 7. Aspek conscience telah tercapai. 8. Aspek compassion telah tercapai.		
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	1. rata-rata mahasiswa yang didampingi DPA = 16, kurang dari 40 (tercapai) 2. rata-rata pertemuan DPA dengan mahasiswa = 3 kali (tercapai) 3. tersedia program pendampingan (tercapai) 4. mahasiswa yang mengalami masalah kurang dari 0 % (tercapai)	2022/2023 Gasal || 22.17|| Tercapai 2022/2023 Genap || 22.17|| Tercapai Sudah Tercapai Sudah tercapai	2.67
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Hasil evaluasi pembelajaran Gasal 22/23 : 3,29 (82,25%) Genap 22/23 : 3,52 (88%) (Tercapai)	OB : Perhitungan skor tidak sesuai antara sistem dan sia Pejabat. Sudah tercapai Sudah tercapai	2.67
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %		2022/2023 Gasal || 92.7%|| Tercapai 2022/2023 Genap || 95.31|| Tercapai Sudah Tercapai Sudah tercapai	2.67
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		Pendidikan Kimia telah melakukan evaluasi pembelajaran. Namun dalam sistem belum terdokumentasi. Sudah tercapai Belum ada data	3.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Alat evaluasi telah mencakup 5 bentuk yaitu tugas, ujian lisan, ujian tertulis, proyek kelompok, tugas mandiri. (tercapai)	Pendidikan Kimia telah melakukan evaluasi pembelajaran. Namun dalam sistem belum terdokumentasi. Sudah tercapai Belum ada data	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :61 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 53 Prosentase : 86.8852% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :66 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 56 Prosentase : 84.8485% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :61 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 51 Prosentase : 83.6066% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :66 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 59 Prosentase : 89.3939%	Sudah Tercapai Tingkatkan capaian	3.50
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Hasil evaluasi pembelajaran Gasal 22/23 : 3,29 (82,25%) Genap 22/23 : 3,52 (88%) (Tercapai)	Pendidikan Kimia telah melakukan evaluasi pembelajaran. Namun dalam sistem belum terdokumentasi. Sudah tercapai. Sudah tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Semua dosen PKimia memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi prodi = 100% (Tercapai)	Sudah Tercapai Sudah tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Dosen tetap di PS telah berpendidikan S3 SEBANYAK 70%	Sudah Tercapai Sudah tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Persentase dosen tetap dengan jabatan LK dan GB = 14,2% (1 dari 7 dosen) (Belum tercapai)	Belum tercapai Mendukung dosen-dosen dalam riset dan pengabdian untuk menaikan poin jabfung Tingkatkan capaian	2.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional =	Belum Tercapai Tingkatkan capaian	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	menjamin mutu program akademik		>= 95%	42,8% (3 dari 7 dosen) (Belum tercapai)		
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	3,53-3,73	2022/2023 Gasal || 3.29|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.55|| Tercapai Sudah Tercapai Sudah tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Prestasi lokal dan nasional cukup banyak	Prodi selalu mendukung mahasiswa dalam mengikuti lomba-lomba. Prestasi lokal dan nasional cukup banyak. Sudah tercapai. Sudah tercapai	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku		Periode Tahun 2020, 2021 dan 2022 Jumlah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi = 2 Jumlah Jurnal Nasional Terakreditasi = 14 Jurnal Internasional = 4 Jurnal Internasional Bereputasi = 19 Total Jurnal = 37 Sudah Tercapai Sudah tercapai	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	Berdasarkan data di SIA total sumber pembiayaan penelitian adalah sebagai berikut: tahun 2020= 4 tahun 2021= 4 tahun 2022 = 15 jumlah sumber pembiayaan = 23 NK= (0 + 2*9 + 10) / 7 = 4	Sudah Tercapai NK=3/7=0.4 Tingkatkan capaian	3.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%		Belum tercapai Mengadakan sosialisasi terkait dengan penelitian dosen kepada mahasiswa sebelum TA di mulai. Tingkatkan capaian keterlibatan mahasiswa	1.50
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan	Minimal 1 karya		Prodi telah melakukan upacara-upaya dalam mendapatkan	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	publikasi karya ilmiah	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir			HaKI. Belum tercapai Sudah tercapai (hanya data tidak bisa dimunculkan)	
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		NK=(4*0+2*(4+1)+5+3)/7=2.6 Sudah Tercapai NK=(4*0+2*(4+1)+5+3)/7=2.6 Sudah tercapai	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil		Mahasiswa pendidikan Kimia selalu di beri tanggung jawab dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. Mengajak mahasiswa untuk selalu terlibat dalam kegiatan pengabdian misalkan pengajaran/mentor di sekolah-sekolah. Jumlah mhs = 85 Jumlah mhs yang terlibat = 7 prosentase 8,23% 7/56 = 12,5% Tingkatkan capaian	3.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:40:11

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi (Area Audit)	:	Program Studi Pendidikan Matematika
Ketua Program Studi	:	Beni Utomo, M.Sc.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Fransisca Desiana P., S.E., M.M Auditor 2: Ir. Budi Setyahandana, M.T.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 27 September 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Beni Utomo, M.Sc.)

Auditor 1

(Fransisca Desiana P., S.E., M.M.)

Auditor 2

(Ir. Budi Setyahandana, M.T.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : media zoom (link : https://usd-ac-id.zoom.us/j/96372042410?pwd=WFNiVEI0c0p3UmphdHpjQ0NHVUVQdz09)
   - Tanggal : Rabu, 27 September 2023
   - Waktu : pk 17.00 – 18.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	Standar 1.3.1 : tentang Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Pada TA 2022/2023 ini belum memenuhi Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali Belum memenuhi rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 % belum terpenuhi
2.	OB	Standar 1.5.4 : tentang Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Belum memenuhi persentase S3 belum terpenuhi >= 60% Belum memenuhi GB dan LK belum terpenuhi minimal >= 50%.
3.	OB	Standar 1.4.1 : tentang Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Belum memenuhi penyusunan alat evaluasi pembelajaran belum terpenuhi yang diukur melalui pelaksanaan audit mutu soal. Belum memenuhi terlaksananya audit RPS. Sudah memenuhi pada Gasal, belum terpenuhi pada Genap.
4.	OB	Standar 2.1.1 : tentang Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Belum terpenuhi standar tentang sumber biaya eksternal penelitian. Belum terpenuhi standar tentang Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian

Program Studi Pendidikan matematika telah membuktikan komitmennya dalam pemenuhan kriteria kinerja prodi yang ditentukan universitas. Hal ini dibuktikan dengan Sebagian besar standar yang ditentukan mampu dipenuhi dengan baik. Praktek baik ini hendaknya perlu dipertahankan ke depannya.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Beberapa standar yang mampu dipenuhi indikator kinerjanya adalah sebagai berikut ini:

1. Standar 1.1.3 : sudah memenuhi standar rerata IPK
2. Standar 1.1.6 : sudah memenuhi standar indikator kinerja mengenai poin kemahasiswaan
3. Standar 1.3.1 : Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7 sudah memenuhi indikator kinerja.
4. Standar 1.3.1 : tentang Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 % sudah terpenuhi
5. Standar 1.3.6 : tentang rata rata dosen PA sudah terpenuhi
6. Standar 1.3.8 : tentang tingkat kelulusan minimal 90% terpenuhi
7. Standar 1.4.2 : tentang penilaian terpenuhi
8. Standar 1.5.4 : tentang persentase S2 dan S3 terpenuhi
9. Standar 1.5.4 : tentang serdos terpenuhi
10. Standar 1.6.7 : tentang Rata rata IPK terpenuhi
11. Standar 1.6.7 : tentang prestasi mahasiswa terpenuhi
12. Standar 2.1.1 : tentang publikasi terpenuhi
13. Standar 2.1.2 : tentang HAKI terpenuhi
14. Standar 3.1.3 : tentang sumber biaya PKM terpenuhi
15. Standar 3.1.3 : tentang keterlibatan mahasiswa pada PKM terpenuhi
16. Standar 1.3.5 : tentang data LPKP untuk memonitor proses pembelajaran belum terpenuhi

Selain hal – hal yang baik ini, terdapat beberapa standar yang perlu dijadikan perhatian sesuai dengan tabel yang dijelaskan sebelumnya. Hal lain pula yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya peningkatan kinerja pada indikator berikut ini:

1. Standar 1.3.8 : tentang rata rata evaluasi pembelajaran belum terpenuhi
2. Standar 1.4.3 : tentang pengisian evaluasi belum terpenuhi

Berdasarkan hasil audit dokumen, audit lapangan dan hasil koordinasi auditor, maka beberapa poin berikut ini adalah bentuk rekomendasi auditor dan saran perbaikan dari auditor:

1. Prodi Pendidikan matematika perlu membuat perencanaan SDM terkait kenaikan jabatan fungsional dan dosen bergelar doktor.
2. Prodi Pendidikan matematika perlu melakukan strategi untuk pemenuhan kerjasama pembiayaan dengan universitas lain dan perlu rajin mengisi SIA.
3. Prodi Pendidikan matematika perlu konsistensi pelaksanaan LPKP, audit mutu soal dan audit mutu RPS.
4. Prodi Pendidikan matematika perlu melakukan penelitian keterlibatan dengan mahasiswa perlu distrategikan.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Rencana Tindak Lanjut Prodi:
Prodi akan mencermati standar standar yang ditentukan universitas untuk dapat dipenuhi tahun depan. Beberapa hal yang hendak diverifikasi lebih lanjut adalah mengenai kegiatan pemenuhan LPKP yang dilakukan baik oleh dosen maupun oleh sekretariat dan kegiatan audit RPS dan audit Soal yang hendak diformulasikan kembali konsisten tiap semester. Hal lain yang menjadi komitmen kegiatan peningkatan prodi Pendidikan Matematika adalah tentang kegiatan penelitian dengan keterlibatan mahasiswa yang dilaporkan pada SIA serta pemenuhan sumber pembiayaan eksternal untuk meningkatkan output penelitian dengan sumber biaya eksternal. Tindak lanjut prodi ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan dalam siklus PPEPP.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Program studi Pendidikan Matematika ini unggul dalam penemuhan kriteria kinerja yang ditentukan universitas. Pemenuhan rerata IPK, pemenuhan sistem poin, tingkat kelulusan minimal C, dan prestasi mahasiswa telah sangat baik dicapai sebagai bukti unggulnya pelaksanaan pembelajaran di Pendidikan Matematika. Hal lain bahwa dalam prodi Pendidikan Matematika pula telah memiliki keragaman asal daerah mahasiswa. Selain aspek pelaksanaan pembelajaran, prodi Pendidikan Matematika memiliki kualifikasi dosen yang baik karena memenuhi kriteria persentase S2 dan S3 terpenuhi dan bersertifikasi dosen. Aspek tridharma lainnya juga telah mampu dipenuhi prodi Pendidikan Matematika seperti publikasi penelitian dosen, HKI, dan PKM. Prodi Pendidikan Matematika unggul dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

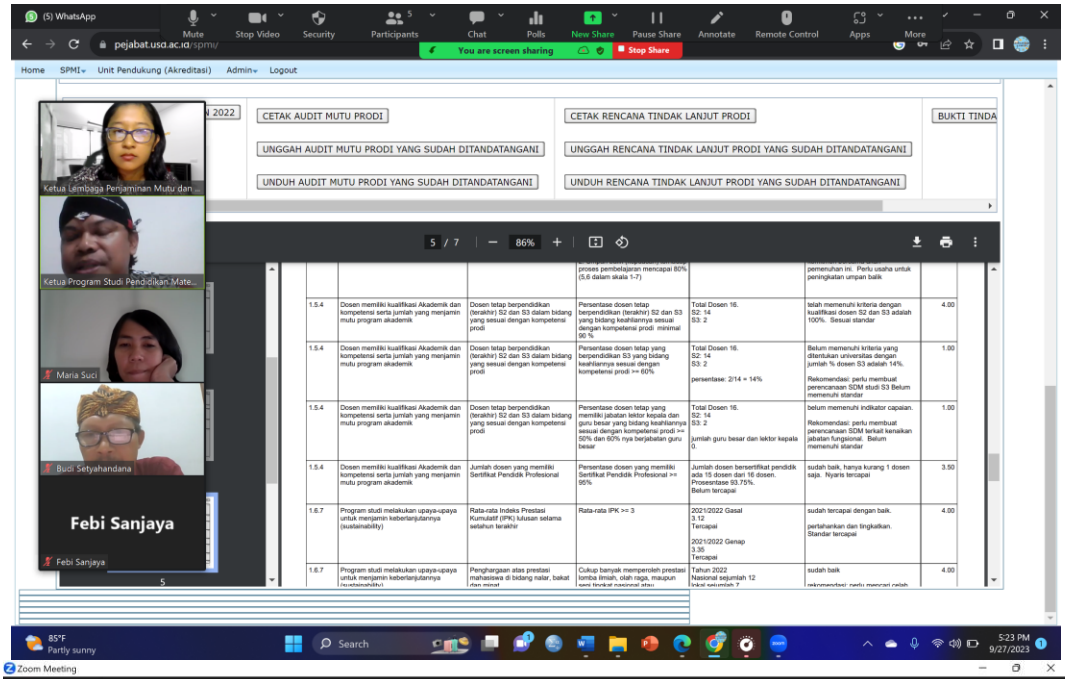
KESIMPULAN AUDIT

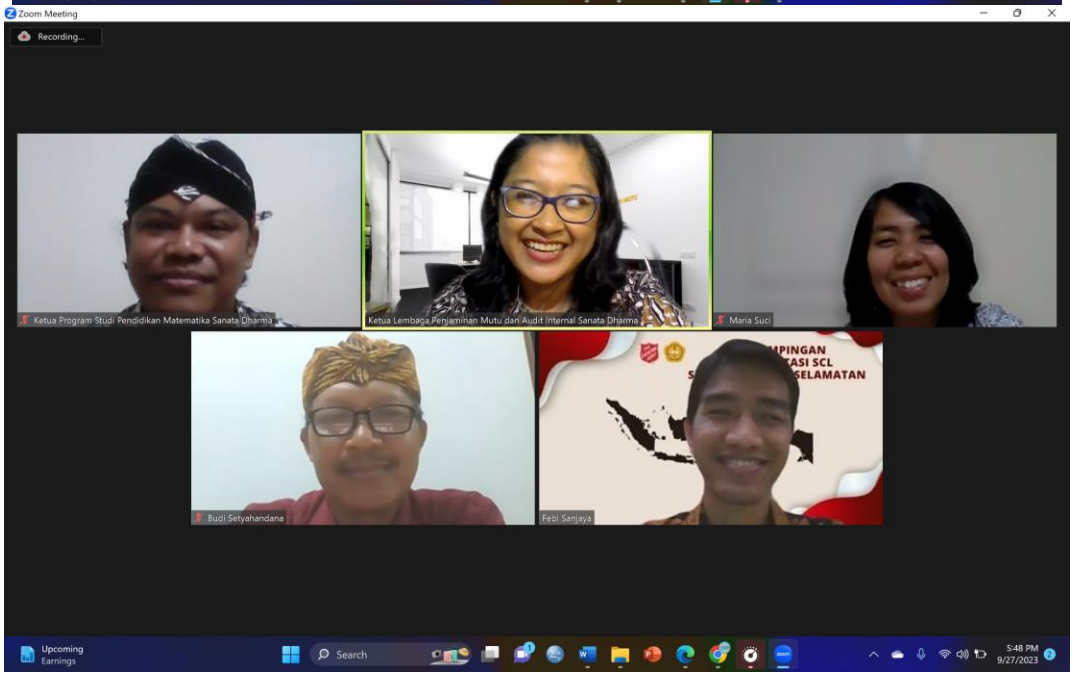
Praktek baik dalam prodi Pendidikan Matematika ini menjadi menjadi dasar prodi untuk melangkah lebih baik pada tahun berikutnya. Hal yang disadari prodi Pendidikan Matematika adalah beberapa item memang belum mampu dicapai namun akan mulai disusun strategi pemenuhannya tahun berikutnya. Untuk itu, sesuai dengan siklus PPEPP, prodi Pendidikan Matematika berkomitmen memenuhi kinerja yang ditentukan dalam standar universitas pada Audit Mutu Internal tahun 2024 nanti. Prodi akan lebih mencermati standar-standar kembali dan membuat strategi pemenuhan bersama fakultas.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

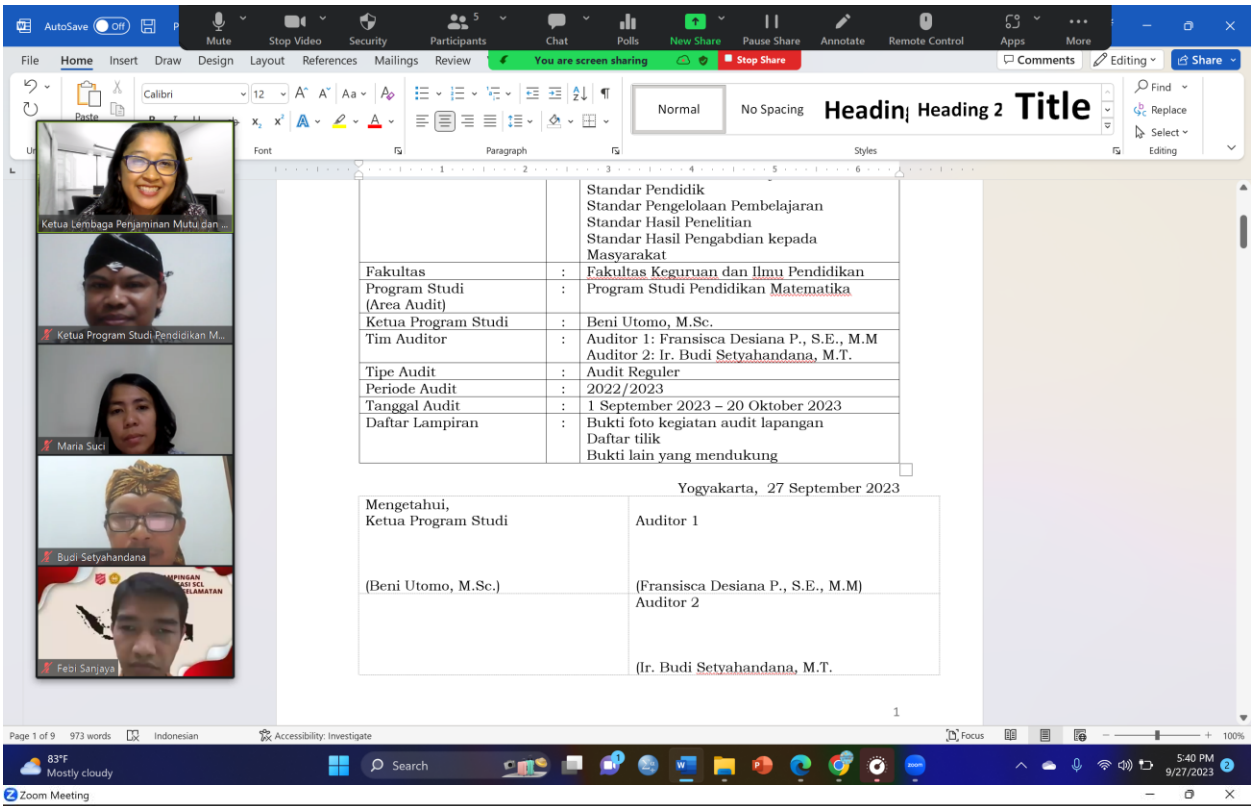
LAMPIRAN AUDIT :

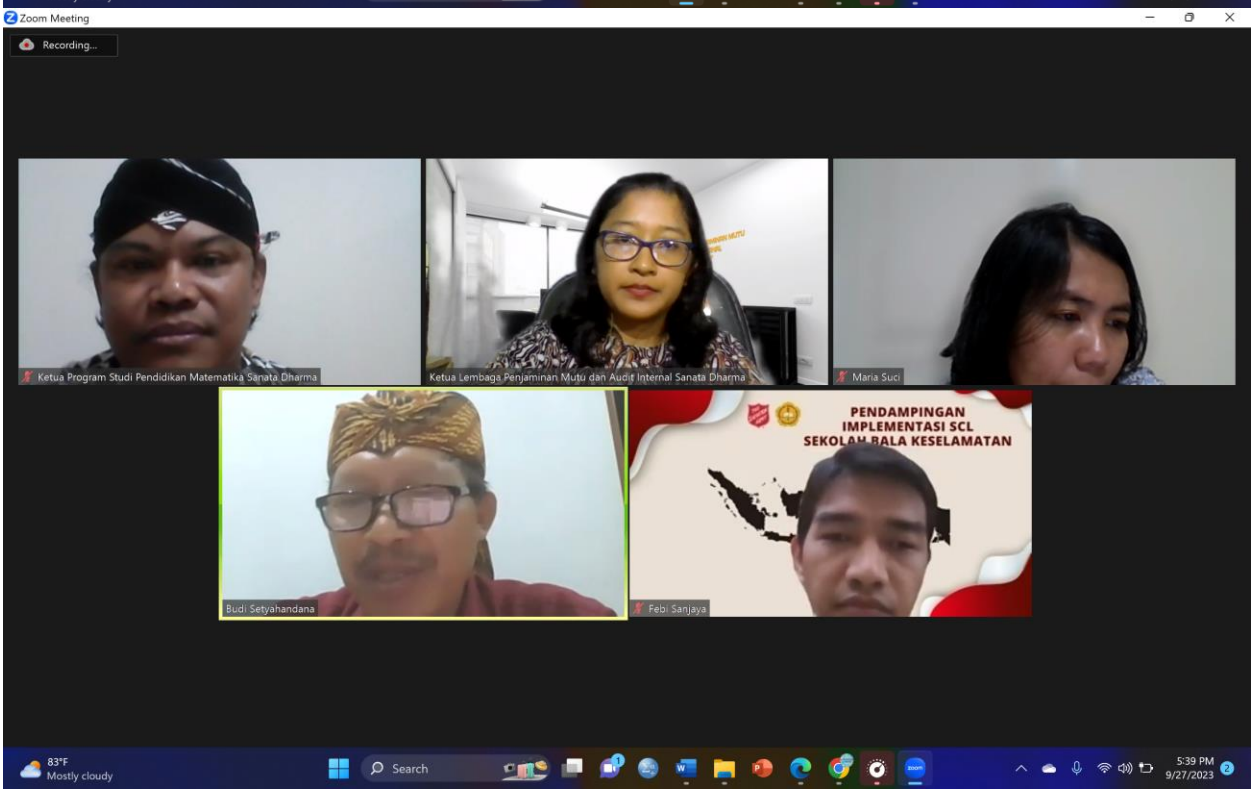
1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK (terdapat pada SI SPMI)**



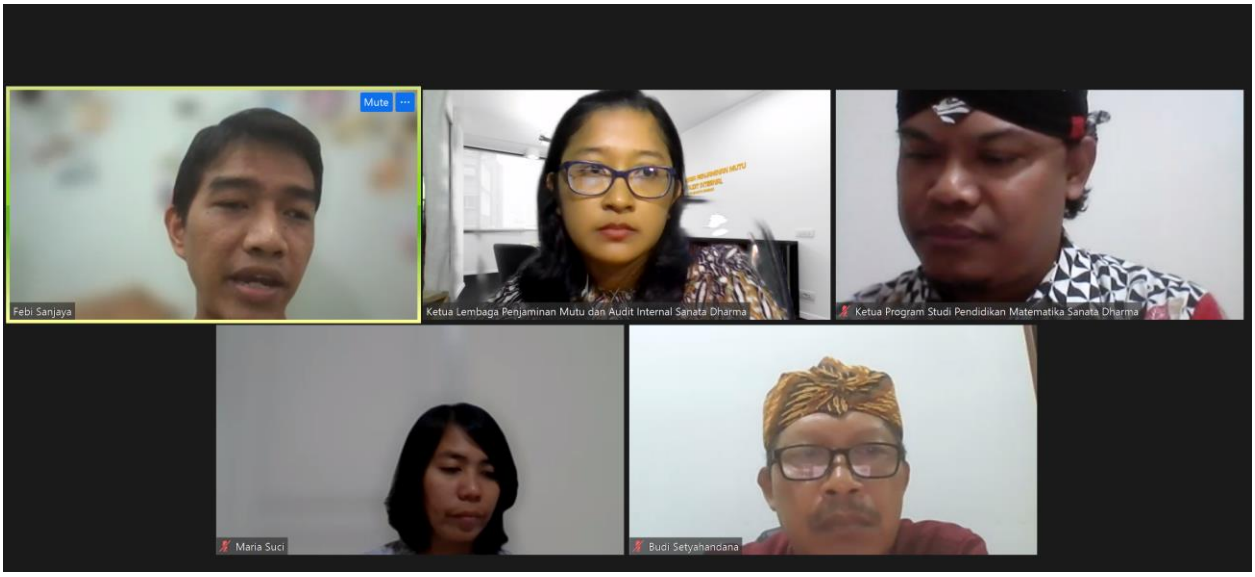


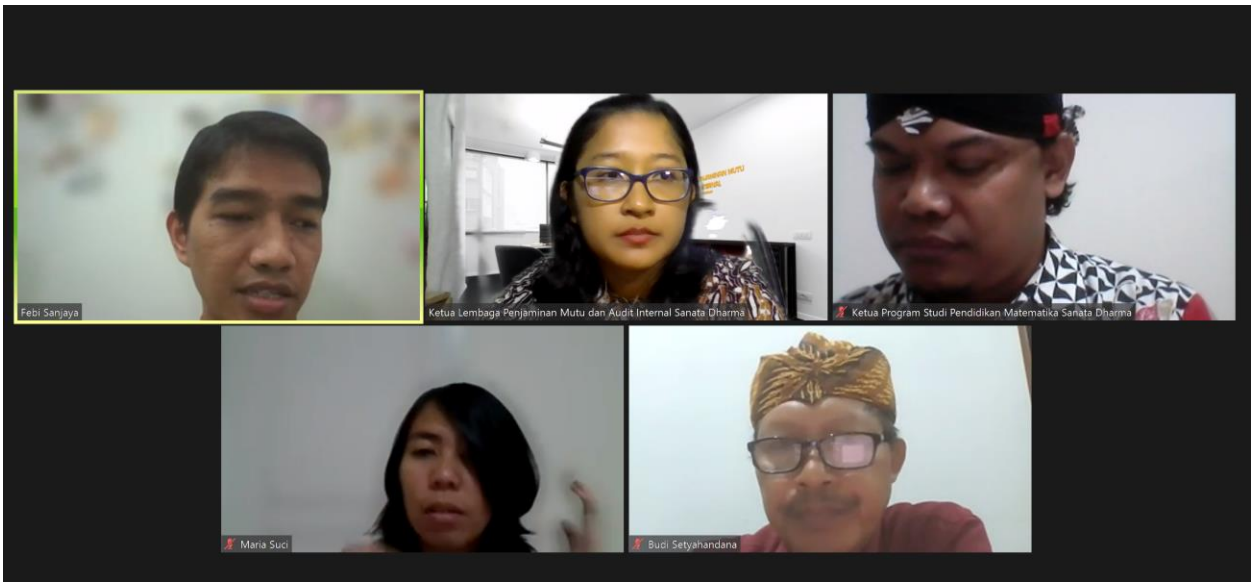
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238





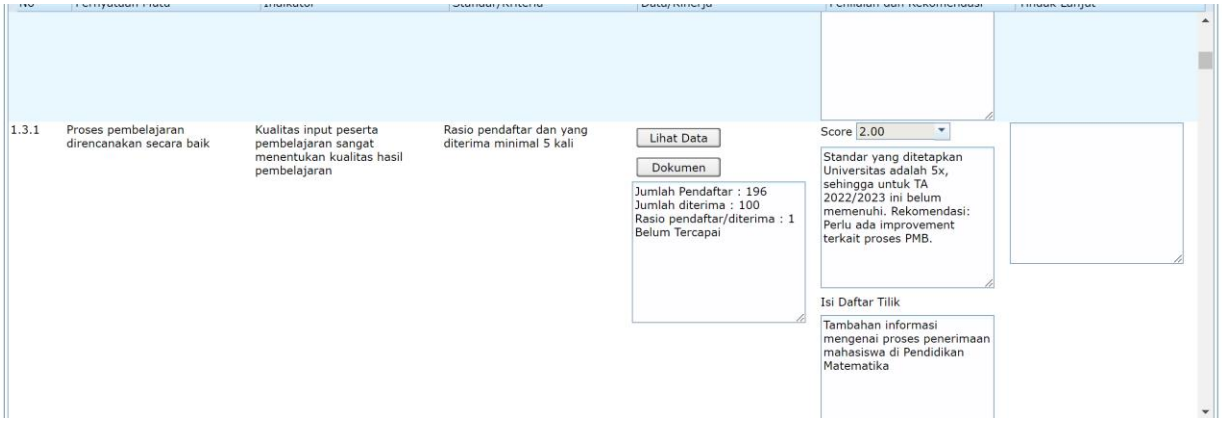
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238



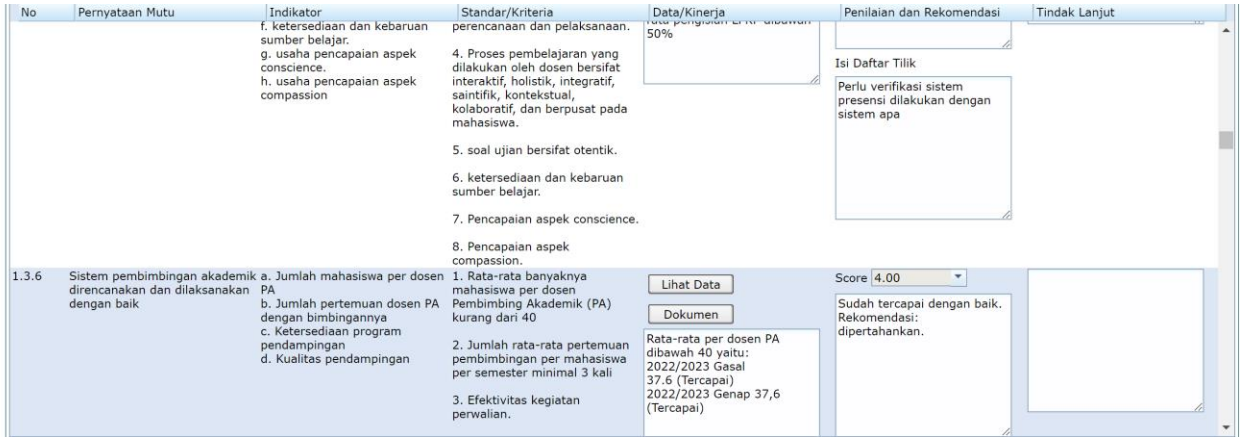


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

CONTOH DAFTAR TILIK



1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Lihat Data Dokumen Jumlah Pendaftar : 196 Jumlah diterima : 100 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai	Score 2.00 Standar yang ditetapkan Universitas adalah 5x, sehingga untuk TA 2022/2023 ini belum memenuhi. Rekomendasi: Perlu ada improvement terkait proses PMB. Isi Daftar Tilik Tambahan informasi mengenai proses penerimaan mahasiswa di Pendidikan Matematika	



No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
		f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	50%	Isi Daftar Tilik Perlu verifikasi sistem presensi dilakukan dengan sistem apa	
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian.	Lihat Data Dokumen Rata-rata per dosen PA dibawah 40 yaitu: 2022/2023 Gasal 37.6 (Tercapai) 2022/2023 Genap 37,6 (Tercapai)	Score 4.00 Sudah tercapai dengan baik. Rekomendasi: dipertahankan.	

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Matematika

Auditor :
1. Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.
2. Ir. Budi Setyahandana, M.T.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Data Prodi yang sudah memenuhi standar:
Standar 1.1.3 : sudah memenuhi standar rerata IPK
Standar 1.1.6 : sudah memenuhi standar indikator kinerja mengenai poin kemahasiswaan
Standar 1.3.1 : Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7 sudah memenuhi indikator kinerja.
Standar 1.3.1 : tentang Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 % sudah terpenuhi
Standar 1.3.6 : tentang rata rata dosen PA sudah terpenuhi
Standar 1.3.8 : tentang tingkat kelulusan minimal 90% terpenuhi
Standar 1.4.2 : tentang penilaian terpenuhi
Standar 1.5.4 : tentang persentase S2 dan S3 terpenuhi
Standar 1.5.4 : tentang serdos terpenuhi
Standar 1.6.7 : tentang Rata rata IPK terpenuhi
Standar 1.6.7 : tentang prestasi mahasiswa terpenuhi
Standar 2.1.1 : tentang publikasi terpenuhi
Standar 2.1.2 : tentang HAKI terpenuhi
Standar 3.1.3 : tentang sumber biaya PKM terpenuhi
Standar 3.1.3 : tentang keterlibatan mahasiswa pada PKM terpenuhi
Standar 1.3.5 : tentang data LPKP untuk memonitor proses pembelajaran belum terpenuhi

sebanyak 16 item standar mampu dipenuhi indikator capaian oleh Prodi Pendidikan Matematika.

Data yang tidak terpenuhi:
Standar 1.3.1 : tentang Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran
Standar 1.3.1 : tentang Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 % belum terpenuhi
Standar 1.5.4 : tentang persentase S3 belum terpenuhi
Standar 1.5.4 : tentang GB dan LK belum terpenuhi
Standar 1.4.1 : tentang penyusunan alat evaluasi pembelajaran belum terpenuhi
Standar 1.4.1 : tentang terlaksananya audit RPS terpenuhi pada Gasal, tidak terpenuhi pada Genap
Standar 2.1.1 : tentang sumber biaya eksternal penelitian tidak terpenuhi
Standar 2.1.1 : tentang Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian tidak terpenuhi

sebanyak 8 item standar belum mampu dipenuhi indikator capaian oleh Prodi Pendidikan Matematika

beberapa standar berikut perlu peningkatan:
Standar 1.3.8 : tentang rata rata evaluasi pembelajaran belum terpenuhi

Standar 1.4.3 : tentang pengisian evaluasi belum terpenuhi

Poin poin pokok rekomendasi :

Secara umum Prodi Pendidikan Matematika sudah memenuhi indikator kinerja yang ditentukan oleh universitas.

poin poin rekomendasi:
1. perlu membuat perencanaan SDM terkait kenaikan jabatan fungsional dan dosen bergelar doktor.
2. melakukan stategi untuk pemenuhan kerjasama pembiayaan dengan univ lain namun perlu rajin mengisi SIA.
3. konsistensi pelaksanaan LPKP, audit mutu soal dan audit mutu RPS.
4. penelitian keterlibatan dengan mahasiswa perlu distrategikan.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.17|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.47|| Tercapai	Sudah baik dan sudah memenuhi TA 2022/2023 Sudah baik dan memenuhi/melebihi standar rerata IPK	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Data poin kemahasiswaan sudah memenuhi untuk setiap mahasiswa dan bahasa Inggris tidak dihitung. sudah tercapai 2022/2023 Gasal ||18.94 2022/2023 Genap ||40.59	sudah baik dan sudah memenuhi indikator capaian yang ditetapkan Universitas Kinerja baik dan sudah memenuhi indikator capaian yang ditetapkan Universitas	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 196 Jumlah diterima : 100 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai	Standar yang ditetapkan Universitas adalah 5x, sehingga untuk TA 2022/2023 ini belum memenuhi. Rekomendasi: Perlu ada improvement terkait proses PMB. Untuk TA 2022/2023 standard belum memenuhi standard 1:5. Rekomendasi: Diperlukan improvement proses PMB.	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Berasal dari 17 provinsi. Tercapai	sudah memenuhi kriteria indikator capaian yang ditentukan universitas. Data sudah memenuhi kriteria indikator capaian yang ditentukan universitas.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 196 Jumlah diterima : 100 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai	Data pada SIA menunjukkan bahwa Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima adalah 65%, maka hal ini belum memenuhi indikator yang ditentukan.	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					perlu ada strategi jangka panjang yang melibatkan fakultas dan humas. Rasio yang daftar ulang dan diterima sebesar 59%	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 196 Jumlah diterima : 100 Rasio pendaftar/diterima : 75% Tercapai	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %, secara sistem hal ini tercapai. Rekomendasi: dipertahankan Rasio tercapai. Rekomendasi: Pertahankan	4.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Pada data LPKP di SIA, informasi yang didapatkan adalah pengisian LPKP belum sesuai dengan standar yang ditetapkan USD yaitu rata-rata pengisian LPKP dibawah 50%	catatan : LPKP sudah dilakukan namun secara sistem belum muncul. Perlu kesepakatan tiap dosen untuk perbaikan pengisian LPKP	3.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian.	Rata-rata per dosen PA dibawah 40 yaitu: 2022/2023 Gasal 37.6 (Tercapai) 2022/2023 Genap 37,6 (Tercapai)	Sudah tercapai dengan baik. Rekomendasi: dipertahankan. Rasio sangat baik	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%			
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	TA 2021/2022 Gasal 67.0 Tidak Tercapai TA 2021/2022 Genap 83.0 Tercapai	Sudah terdapat peningkatan pengisian evaluasi pembelajaran pada Genap 21/22. Hal ini menunjukkan hal yang baik. Rekomendasi: perlu komitmen bersama pada prodi. Terjadi peningkatan/perbaikan sehingga skor tercapai, di atas 80	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Tingkat Kelulusan pada TA 2022/2023 Gasal 95.31% 2022/2023 Genap 92.76 %	sudah tercapai. Rekomendasi: pertahankan dan ditingkatkan Skor di atas 90%	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	TA 2022/2022 baik Gasal maupun Genap tidak keluar hasil mengenai Audit Mutu Soal	Tidak tersedia data yang cukup	1.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	TA 2022/2023 Gasal terdapat 6 RPS yang dilakukan audit mutu RPS TA 2022/2023 Genap, belum muncul kegiatan audit mutu RPS	TA 2022/2023 Gasal terdapat 6 RPS yang dilakukan audit mutu RPS. Hal ini baik dilakukan. Hanya saja belum konsisten untuk dilakukan tiap semester. Rekomendasi: melaksanakan praktek baik audit mutu RPS secara konsisten	3.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :96 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 68 Prosentase : 70.8333% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :112 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 93 Prosentase : 83.0357% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :96 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 82 Prosentase : 85.4167% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :112	sudah baik dengan tersubmitnya nilai tepat waktu. Rekomendasi: pertahankan hal barik ini. Ketepatan nilai tepat waktu sudah baik, namun belum mencapai standar 90%	3.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				Jumlah Kelas Mencapai Standar : 95 Prosentase : 84.8214%		
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	TA 2022-2023, jumlah yang mengisi Evaluasi >= 60% tidak ada	Evaluasi yang dilakukan masih belum mencapai kriteria % yang ditentukan universitas. Rekomendasi: perlu adanya komitmen bersama akan pemenuhan ini. Perlu usaha untuk peningkatan umpan balik	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Total Dosen 16. S2: 14 S3: 2	telah memenuhi kriteria dengan kualifikasi dosen S2 dan S3 adalah 100%. Sesuai standar	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Total Dosen 16. S2: 14 S3: 2 persentase: 2/14 = 14%	Belum memenuhi kriteria yang ditentukan universitas dengan jumlah % dosen S3 adalah 14%. Rekomendasi: perlu membuat perencanaan SDM studi S3 Belum memenuhi standar	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Total Dosen 16. S2: 14 S3: 2 jumlah guru besar dan lektor kepala 0.	belum memenuhi indikator capaian. Rekomendasi: perlu membuat perencanaan SDM terkait kenaikan jabatan fungsional. Belum memenuhi standar	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Jumlah dosen bersertifikat pendidik ada 15 dosen dari 16 dosen. Prosesntase 93.75%. Belum tercapai	sudah baik, hanya kurang 1 dosen saja. Nyaris tercapai	3.50
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	2021/2022 Gasal 3.12 Tercapai 2021/2022 Genap 3.35 Tercapai	sudah tercapai dengan baik. pertahankan dan tingkatkan. Standar tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Tahun 2022 Nasional sejumlah 12 lokal sejumlah 7	sudah baik rekomendasi: perlu mencari celah untuk dapat ikut serta dalam prestasi internasional Standar tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Tahun 2022 ada 23 artikel dari 16 dosen tetap. Tercapai Tahun 2022 ada 6 dosen mengikuti seminar sebagai pemakalah dari 16 dosen. Belum tercapai	Sudah baik dalam pencapaian publikasi jurnal. namun memang perlu sedikit peningkatan pada publikasi berupa seminar. Standar tercapai	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	tahun 2022 data pada sistem 1 sumber dana dari PT	Hal ini belum mencapai nilai yang ditentukan. Rekomendasi: melakukan kerjasama pembiayaan dengan univ lain namun perlu rajin mengisi SIA.	1.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	belum ada informasi	beberapa penelitian sudah ada kolaborasi dengan mahasiswa dari mata kuliah. rekomendasi: melaksanakan kegiatan bersama mahasiswa dan memasukkan dalam SIA	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	ada 1 karya	sudah memenuhi rekomendasi: pertahankan	4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	dana sendiri 5 Institusi dalam negeri di luar Depdiknas (APTIK, perusahaan, Yayasan/LSM, Pemda, Pemkot, kementerian lain): 3 lain -lain : 4	sudah baik rekomendasi: pertahankan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			dengan PS			
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Ada 3 mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PKM	sudah baik rekomendasi: pertahankan	4.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:38:50

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN SEJARAH

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi (Area Audit)	:	Pendidikan Sejarah
Ketua Program Studi	:	Brigida Intan Printina, M.Pd.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Wiwien Widyastuti, S.T.,M.T. Auditor 2: Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik

Yogyakarta, 6 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Brigida Intan Printina, M.Pd.)

Auditor 1

(Ir. Wiwien Widyastuti, S.T.,M.T.)

Auditor 2

(Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma (via zoom)
   - Tanggal : 25 September 2023
   - Waktu : 16.00 – 18.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	Pernyataan mutu nomor 1.3.5.	Banyak dosen yang belum menggunakan LPKP
2.	OB	Pernyataan mutu nomor 1.3.8.	Evaluasi pembelajaran akhir semester belum sepenuhnya diisi oleh mahasiswa.
3.	OB	Pernyataan mutu nomor 1.4.2	Data di SIA tentang penyerahan nilai tepat waktu tidak sesuai. Perlu pengecekan pada SIA.
4.	OB	Pernyataan mutu nomor 1.4.3.	Prosentase pengisi evaluasi sangat rendah sehingga data skor evaluasi tidak dapat menggambarkan skor sesungguhnya.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan :

1. Prodi perlu meningkatkan kegiatan promotif untuk menjaring calon-calon mahasiswa
2. Prodi perlu mendorong dosen untuk menggunakan LPKP sehingga proses pembelajaran dapat termonitor dengan baik.
3. Prodi perlu mendorong para dosen untuk menyerahkan nilai tepat waktu
4. Prodi perlu merancang program pengembangan dosen dan memotivasi/mendorong dosen untuk studi S3 dan meningkatkan jabatan akademiknya.
5. Prodi perlu mendorong para dosen untuk semakin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Prodi perlu mengusahakan data-data/informasi yang belum lengkap untuk mengukur kinerja sesuai bagian ringkasan.

Rencana Tindak Lanjut Prodi :

1. Meningkatkan IPK lulusan hingga lebih dari 3.27
2. Mempertahankan sistem poin kegiatan kemahasiswaan yang sudah ada di prodi
3. Lebih meningkatkan rasio pendaftar

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

4. Meningkatkan asal provinsi pendaftar
5. Meningkatkan rasio pendaftar ulang
6. Meningkatkan rasio jumlah pendaftar
7. Meningkatkan penggunaan LPKP melalui sia dosen untuk seluruh dosen prodi
8. meningkatkan standar jumlah rata-rata mahasiswa per dosen PA agar kurang dari 40
9. Mengingatkan pada mahasiswa agar selalu mengisi evaluasi pembelajaran akhir semester, dengan metode klasikal di akhir pertemuan
10. Meningkatkan nilai kelulusan minimal 90%
11. meningkatkan mutu instrumen evaluasi hasil pembelajaran
12. Meningkatkan jumlah doktor baru, di tahun 2025 dan 2026
13. meningkatkan jumlah LK
14. Meningkatkan jumlahdosen bersertifikat pendidik profesional
15. Meningkatkan jumlah ratarata ipk.
16. Meningkatkan prestasi lokal hingga internasional
17. meningkatkan publikasi dosen dalam jurnal/buku
18. Meningkatkan sumber penelitian dengan cara bekerjasama dengan mitra asosiasi pendidikan sejarah seluruh Indonesia
19. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian payung.
20. Meningkatkan jumlah karya HaKI pertahun
21. Meningkatkan jumlah pendanaan PkM melalui kerjasama mitra
22. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian pada masyarakat

KEUNGGULAN AUDITEE

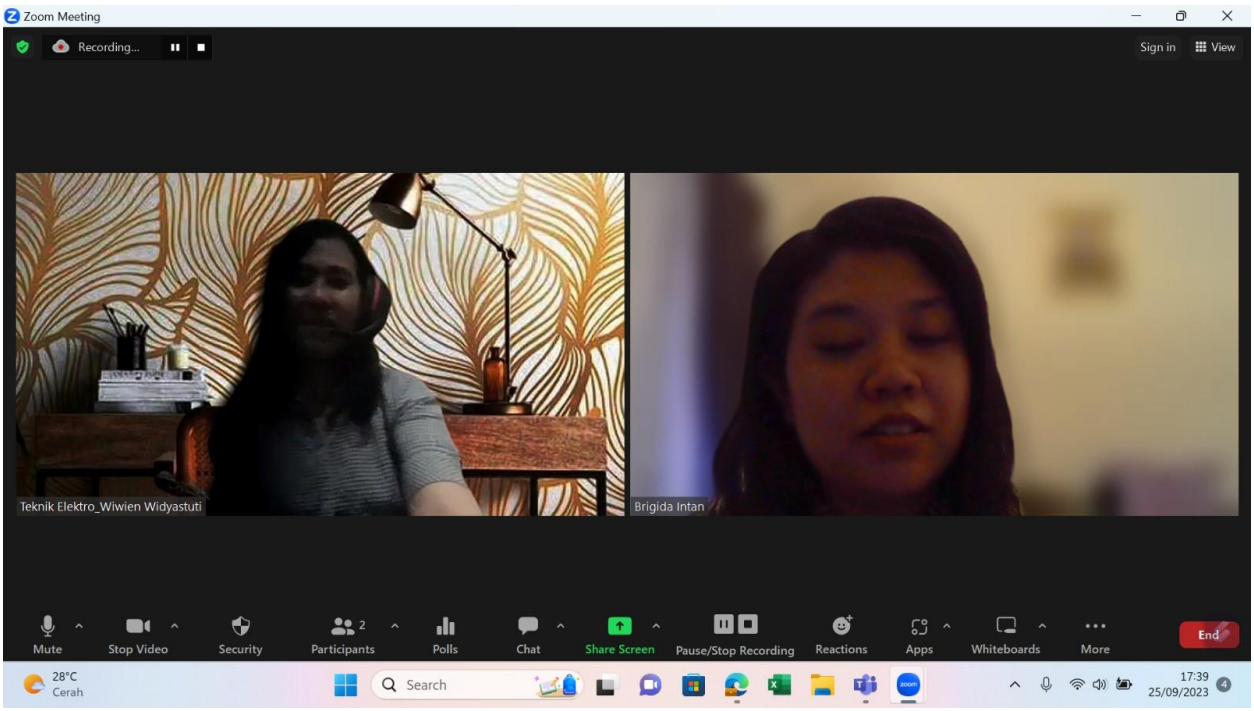
1. Hasil penelitan yang dipublikasikan dalam jurnal cukup tinggi
2. Karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat banyak.

KESIMPULAN AUDIT

1. Masih banyak kinerja yang belum mencapai standar sehingga prodi perlu melakukan Upaya untuk meningkatkannya
2. Ada beberapa instrument yang perlu dilengkapi seperti LPKP dan evaluasi pembelajaran.
3. Karya penelitian dalam jurnal dan karya yang memperoleh HAKI sudah baik tetapi perlu ditingkatkan keterlibatan mahasiswa.
4. Prodi perlu meningkatkan pendokumentasian kegiatan penelitian, PKM dan prestasi mahasiswa.

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

DAFTAR TILIK

No.	Daftar Tilik
1.3.1	Rasio pendaftar dan diterima
	Rasio pendaftar ulang dan yang diterima
	Rasio maba pil 1 terhadap mahasiswa baru
1.3.5.	Berapa % dosen menggunakan LPKP
	Berapa % kehadiran mahasiswa
	Berapa % kehadiran dosen
	Bagaimana memonitor materi kuliah, proses pembelajaran dan soal ujian
1.3.6.	Apa kendala dalam mencapai rasio dosen PA dan mahasiswa bimbingan
	Bagaimana efektivitas kegiatan perwalian
	Apakah banyak mahasiswa yang menemui masalah dalam studi ?
1.3.8	Apakah sudah ada usaha untuk mendorong mahasiswa mengisi evaluasi pembelajaran ?
1.4.1.	Apakah ada dokumen untuk melihat prinsip2 pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran ?
	Apakah ada dokumen yang menunjukkan variasi jenis evaluasi yang digunakan?
1.4.2	Apakah ada data untuk kriteria ini? Prosentase penyerahan nilai tepat waktu tidak sesuai SIA, bagaimana menghitungnya?
1.4.3	Idem nomor 1.3.8
1.5.4.	Apa kendala menambah prosentase dosen S3?
	Apa kendala dosen dalam meningkatkan jabatan ke lector kepala dan guru besar?
	Mengapa masih ada dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik?
1.6.7	Selain sebagai peserta, prestasi apa yang dicapai mahasiswa di bidang nalat, bakat dan mnat?
2.1.1	Hasil penelitian yang dipublikasikan sudah tinggi tetapi sumber pembiayaan penelitian masih rendah. Apa penyebabnya?
	Bagaimana keterlibatan mahasiswa TA pada penelitian dosen ?
3.1.3.	Apakah tidak semua dosen melakukan PKM ? Berapa dosen yang menjadi pejabat?
3.1.4	Tidak ada informasi tentang personil yang terlibat dalam PKM

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Auditor :
1. Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.
2. Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Kinerja yang sudah mencapai standar dan perlu dipertahankan/ditingkatkan adalah : rata-rata IPK lulusan, rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan, jumlah asal provinsi pendaftar, rata-rata tingkat kelulusan matakuliah, instrument umpan balik pembelajaran, persentase dosen tetap berpendidika S2 dan S3, rata-rata IPK, persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku, jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan HAKI,.
Kinerja yang belum mencapai standar dan perlu diperbaiki/ditingkatkan: rasio pendaftar/diterima, , rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima, rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru, jumlah mahasiswa per DPA, rata-rata skor evaluasi pembelajaran, rata-rata penyerahan nilai tepat waktu, persentase dosen tetap yang berpendidikan S3, persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar, persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional, sumber pembiayaan penelitian, besarnya sumber pendanaan kegiatan PKM, keterlibatan mahasiswa TA dalam penelitian.
Beberapa informasi belum tersedia untuk mengukur kinerja berikut : pelaksanaan proses pembelajaran, instrumen evaluasi pembelajaran, variasi jenis evaluasi, penghargaan atas prestasi mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM

Poin poin pokok rekomendasi :

1). Prodi perlu meningkatkan kegiatan promotif untuk menjaring calon-calon mahasiswa
2.) Prodi perlu mendorong dosen untuk menggunakan LPKP sehingga proses pembelajaran dapat termonitor dengan baik.
3.)Prodi perlu mendorong para dosen untuk menyerahkan nilai tepat waktu
4). Prodi perlu merancang program pengembangan dosen dan memotivasi/mendorong dosen untuk studi S3 dan meningkatkan jabatan akademiknya.
5). Prodi perlu mendorong para dosen untuk semakin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6). Prodi perlu mengusahakan data-data/informasi yang belum lengkap untuk mengukur kinerja sesuai bagian ringkasan..

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.07|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.27|| Tercapai	Sudah tercapai Belum tercapai pada semester gasal. Sudah tercapai pada semester genap	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Sudah ada 2 sertifikat PPKMB 1 &2, serta 8 kali sertifikat studi lapangan ke cagar budaya selama 8 semester	Sudah tercapai Tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 199 Jumlah diterima : 55	Rasio jumlah pendaftar/jumlah diterima=199/55=3.62	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		menentukan kualitas hasil pembelajaran		Rasio pendaftar/diterima : 3 Tidak Tercapai	Menurut standar (min 5x) tidak tercapai. Diperlukan usaha promosi yang lebih variatif	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	pendaftar sudah lebih dari 7 provinsi	Sudah tercapai Tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 199 Jumlah diterima : 55 Rasio pendaftar/diterima : 3 Tidak Tercapai	Rasio pendaftar ulang : yang diterima = 30:55=54% Belum tercapai. Perlu upaya lebih proaktif untuk pendaftar yang sudah diterima	2.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 199 Jumlah diterima : 55 Rasio pendaftar/diterima : 3 Tercapai	Rasio maba pil 1 terhadap total maba=70% Tidak tercapai	3.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Sudah ada, tidak semua dosen menggunakan LPKP di SIA https://drive.google.com/drive/folders/1FUA4WHj_8nPlRHJ8UsNG_xKnBG5gcgfh?usp=sharing beberapa dosen menggunakan LPKP cetak	Masih banyak MK yang belum menggunakan LPKP. Semua dosen perlu dianjurkan untuk menggunakan LPKP supaya pelaksanaan proses pembelajaran dapat dimonitor dengan baik. Tidak tersedia informasi untuk menilai standar 3 sd 6	2.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan	1. Belum tercapai, karena masih kurang tenaga dosen 2. Tercapai, yaitu; 1) bimbingan klasikal di awal semester; 2) Pendampingan Studi Lapangan;	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PA belum tercapai. 2. Jumlah rata-rata pertemuan sudah tercapai. Standar 3 dan 4 tidak ada	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		d. Kualitas pendampingan	pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	3) Refleksi Studi di akhir semester 3. Dengan pendampingan DPA mengenal kebutuhan akademis dan non akademis mahasiswa.	informasi.	
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Masih diusahakan	Tidak tercapai.	2.50
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Sudah sesuai	Tercapai	3.50
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Belum ada	Sudah tercapai Lengkapi dengan dokumen untuk mengukur standar ini	2.50
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Sudah ada	Sudah tercapai Informasi belum tersedia. Sediakan data atau dokumen yang diperlukan.	2.50
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :49 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 35 Prosentase : 71.4286% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :53 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 42 Prosentase : 79.2453% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :49 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 33 Prosentase : 67.3469% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :53 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 39 Prosentase : 73.5849%	Lengkapi dokumen untuk mengukur standar 1 sd 4 Prosentase penyerahan nilai tepat waktu tidak sesuai dengan data di SIA (sem gasal : 53,06%, genap : 49.06%)	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Sudah ada	Prosentase pengisi evaluasi sangat rendah sehingga data skor evaluasi tidak bisa menggambarkan skor seharusnya. Perlu diupayakan cara yang mendorong mahasiswa mengisi evaluasi pembelajaran.	2.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Sudah tercapai 100%	Sudah tercapai Tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	hanya 40 % yang berjenjang S3, ada tambahan 1 doktor baru	Tidak terpenuhi	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Diusahakan peningkatan dosen LK & GB	Tidak tercapai	2.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Masih 60 % persentase yang bersertifikat	Tidak tercapai	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Sudah tercapai	Sudah tercapai Tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	terus diupayakan	Hanya tersedia informasi tentang lomba yang diikuti tetapi tidak ada informasi terkait dengan prestasi yang dicapai	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Masih perlu diupayakan	Hasil penelitian yang dipublikasi pada jurnal/buku = 17jurnal/3th/5 dosen =17/15 =113% Tercapai	2.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f)	Masih diupayakan	na=0 nb=0 nc=1 f=5 NA=(4*0+2*0+1)/5 = 1/5	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		= 0,2 Tidak tercapai	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Masih diupayakan khususnya penelitian payung	Tidak tercapai	2.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	tahun 2022 sudah ada 9 karya HaKI	Tercapai Tercapai	4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	Masih diupayakan	na=0 nb=1 nc=5 NK=(4*0+2*1+2)/5 =4/5 =0,8 Tidak tercapai	2.50
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Masih diupayakan, berikut bukti keterlibatan mahasiswa dalam PkM https://docs.google.com/document/d/1p224Uwz_my7m-e9TYDSW27BypD0IuuHN/edit?usp=sharing&ouid=104018127915008959381&rtpof=true&sd=true	Tidak tersedia informasi tentang total personil yang terlibat sehingga tidak bisa dihitung prosentasenya.	3.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:37:55

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

BAGA PENJAMINAN MUTU
AUDIT INTERNAL
ITAS SANATA DHARMA
g Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
ai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S2
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Keguruan dan Ilmu Pendididikan
Program Studi (Area Audit)	:	Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister
Ketua Program Studi	:	Concilianus Laos Mbato, M.A., Ed.D.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Rines, M.T. Auditor 2: Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 9 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Concilianus Laos Mbato, M.A., Ed.D.)

Auditor 1

(Ir. Rines, M.T.)

Auditor 2

(Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog)

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris
   - Tanggal : 2 Oktober 2023
   - Waktu : 14.00 – 15.15
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	**Butir 1.1.6** **Pernyataan Mutu**: Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Berdasarkan standar kinerja butir 1.1.6: Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris). Namun dalam dokumen SIA SPMI belum ada data mahasiswa yang mengumpulkan poin kegiatan kemahasiswaan. Catatan khusus: Menjadi bahan pertanyaan, apakah standar kinerja berupa pengumpulan 10 poin kegiatan mahasiswa cocok diberlakukan untuk prodi magister?
2.	KTS	**Butir 1.3.1** **Pernyataan Mutu**: Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Berdasarkan standar kinerja butir 1.3.1: 1. Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali. 2. Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7. 3. Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %. 4. Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %. Namun dalam dokumen SIA SPMI belum ada data tentang jumlah mahasiswa baru yang diterima di Prodi Magister PBI. (Berdasarkan keterangan auditee, ada dokumen prodi tentang daftar mahasiswa baru, tetapi belum terintegrasi dengan SIA SPMI)
3.	KTS	**Butir 1.3.5** **Pernyataan Mutu**: Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester.	Berdasarkan standar kinerja butir 1.3.5: 1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran. 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal. 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. Soal ujian bersifat otentik. 6. Ketersediaan dan kebaruan sumber belajar.

			Namun dari data SIA SPMI, standar kinerja 1 dan 2 belum tercapai dan dokumen yang terkait dengan kinerja 3 – 6 belum tersedia.
4.	OB	**Butir 1.3.8** **Pernyataan Mutu**: Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan.	Berdasarkan standar kinerja butir 1.3.8: 1. Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor. 2. Tingkat kelulusan minimal 90 %. Namun dari data SIA SPMI: Standar kinerja 1 terhitung 76,32%, belum mencapai 80% dan Standar kinerja 2 terhitung 84,94% belum mencapai 90%.
5.	OB	**Butir 1.4.1** **Pernyataan Mutu**: Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik.	Berdasarkan standar kinerja butir 1.4.1: a. Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran: 1. edukatif; 2. otentik; 3. objektif; 4. akuntabel; dan 5. transparan b. Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll. Namun, belum tersedia dokumen penunjang untuk kedua kinerja ini.
6.	KTS	**Butir 1.4.2** **Pernyataan Mutu**: Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten.	Berdasarkan standar kinerja butir 1.4.2: 1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait. 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan. 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa. 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final Namun, belum tersedia dokumen penunjang untuk standar kinerja ini.
7.	KTS	**Butir 1.4.3** **Pernyataan Mutu**: Umpan balik pembelajaran dari para	Berdasarkan standar kinerja butir 1.4.3: 1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses

		mahasiswa terhadap proses pembelajaran	pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7) Belum ada data yang terkait dengan kinerja ini untuk Tahun Akademik 2022/2023.
8.	OB	**Butir 1.5.4** **Pernyataan Mutu:** Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik.	Berdasarkan standar kinerja butir 1.5.4: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar. Namun, dari dokumen SIA SPMI: Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar adalah 40%, belum mencapai 50%.
9.	KTS	**Butir 1.6.7** **Pernyataan Mutu:** Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Berdasarkan standar kinerja butir 1.6.7: Cukup banyak mahasiswa memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional. Namun tidak ada data tersedia yang terkait dengan kinerja ini. (Menjadi bahan pertanyaan, apakah standar kinerja berupa banyaknya mahasiswa memperoleh prestasi lomba cocok diberlakukan untuk prodi magister?)
10	KTS	**Butir 2.1.1** **Pernyataan Mutu:** Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Berdasarkan standar kinerja butir 2.1.1: a. Sumber pembiayaan penelitian (Luar negri; luar PT; PT sendiri) dengan NK >=2 b. Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)>= 25% Namun, dari dokumen SIA SPMI, kinerja (a) baru mencapai NK = 0,4 dan kinerja (b) persentase jumlah mhs TA dalam penelitian dosen baru mencapai 23,8 %.
11	KTS	**Butir 3.1.4** **Pernyataan Mutu:** Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Berdasarkan standar kinerja butir 2.1.1: Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil. Namun tidak ada dokumen atau data yang terkait dengan kinerja ini.

ıg Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
ai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

1. Prodi diharapkan dapat memiliki dokumen terkait penerimaan mahasiswa baru yang terintegrasi dengan SIA Universitas yang dapat dipakai untuk mengukur :
   - Rasio pendaftar dan yang diterima (standar kinerja minimal 5 kali).
   - Jumlah asal provinsi pendaftar (standar kinerja minimal 7).
   - Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima (stndar kinerja minimal 75 %.)
   - Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru (standar kinerja minimal 75 %.)

   (Standar kinerja 1.3.1)

2. Prodi diharapkan memiliki instrumen untuk memonitor, mengkaji dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah fasilitas LPKP yang telah tersedia dalam SIA USD. (Standar kinerja 1.3.5).

3. Prodi diharapkan memiliki dokumen tentang mekanisme atau instrumen yang dapat menjamin terpenuhinya minimal 4 dari 5 prinsip yang digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran: edukatif; otentik; objektif; akuntabel; dan transparan. (Standar kinerja 1.4.1).

4. Prodi diharapkan memiliki mekanisme dan prosedur penilaian yang terdokumentasi serta dilaksanakan dengan konsisten (Standar kinerja Butir 1.4.2)

5. Prodi diharapkan memiliki cara atau metode yang mampu mendorong mahasiswa untuk mengisi Form Evaluasi Pembelajaran yang tersedia dalam SIA USD sehingga dapat menerima umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran. (Standar kinerja 1.4.3).

6. Prodi diharapkan mampu mendorong dosen-dosen untuk melibatkan mahasiswa Tugas Akhir dan meningkatkan publikasi dalam jurnal-jurnal nasional maupun internasional. (Standar kinerja 2.1.1).

7. Prodi diharapkan terus mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan PkM.(Standar kinerja 3.1.4).

ıg Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
ai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Beberapa keunggulan Prodi Magister PBI, meliputi:

1. Lulusan Prodi Magister PBI memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya.

2. Dosen-dosen Prodi Magister PBI memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik. Ini tercermin dari persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi mencapai 100% dan semua dosen telah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.

3. Dosen-dosen Prodi Magister PBI termasuk sangat aktif dalam melakukan penelitian. Hal ini tercermin dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan melampau standar kinerja.

4. Dosen-dosen Prodi Magister PBI juga termasuk sangat aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Hal ini tercermin dari banyaknya sumber pendanaan kegiatan PkM yang diperoleh dari luar institusi.

KESIMPULAN AUDIT

Setelah mencermati dan mempelajari dokumen-dokumen yang tersedia dan hasil pertemuan lapangan dengan auditee, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Prodi Magister PBI mampu mencapai beberapa standar kinerja seperti dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang tercermin dari kompetensi lulusan yang memadai dalam bidang keahliannya dan memiliki tenaga-tenaga pendidik yang kompeten dan sesuai dengan bidangnya serta sangat aktif dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
- Prodi juga masih perlu berbenah diri untuk mencapai standar-standar kinerja lainnya, karena terdapat beberapa kinerja yang terbaca dari dokumen yang tersedia belum mencapai standar yang ditetapkan (Seperti yang ditunjukkan dalam "Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan …")
- Terdapat beberapa kendala dalam mengukur ketercapaian untuk beberapa butir kinerja karena belum tersedianya dokumen-dokumen pendukung. Ketersediaan dokumen-dokumen mengenai praktik baik yang selama ini telah dilakukan dalam kegiatan-kegiatan Tri-dharma PT menjadi hal yang penting untuk direalisasikan.
- Terdapat pula beberapa butir kinerja (menjadi bahan pertanyaan atau pertimbangan untuk proses audit ke depan) dirasa tidak cocok diterapkan untuk program studi magister, yakni
    1. Pengukuran softskill mahasiswa dari standar kinerja minimal pengumpulan 10 poin kegiatan kemahasiswaan (Butir 1.1.6).
    2. Pengukuran upaya-upaya program studi untuk menjamin sustainability-nya dari standar kinerja cukup banyak mahasiswa memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional (Butir 1.6.7).

ıg Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
ai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :
1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**

1. Bukti Foto Kegiatan Audit Lapangan



Foto Audit Lapangan di Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris

2. Daftar Tilik

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Senin, 2 Okt 2023
Jam : 14.00 – 15.15 WIB
Fak/Prodi : PBI/ Magister PBI
Nama Dokumen : SIA SPMI

Auditee : Concilianus Laos Mbato, M.A.Ed.D.
Auditor
a. Ketua : Ir. Rines, M.T.
b. Anggota : Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)			Catatan Khusus
1.	**Butir 1.1.6** **Pernyataan Mutu**: Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll) **Standard kinerja**: Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Dalam dokumen SIA SPMI belum ada data mahasiswa yang mengumpulkan poin kegiatan kemahasiswaan. Adakah dokumen lain tentang ini? Apakah ada kewajiban bagi mahasiswa di Magister PBI untuk memenuhi kriteria ini?	Respon auditee: Sistem poin tidak berlaku di prodi magister tetapi pada kewajiban publikasi.			Menjadi bahan pertanyaan, apakah standar kinerja berupa pengumpulan 10 poin kegiatan mahasiswa cocok diberlakukan untuk prodi magister?
2.	**Butir 1.3.1** **Pernyataan Mutu**: Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Dalam dokumen SIA SPMI belum ada data tentang jumlah mahasiswa baru yang diterima di Prodi Magister PBI.	Respon auditee: Ada dokumen mengenai jumlah mahasiswa baru dari tahun 2016 hingga 2023 di Prodi (ditunjukkan),			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)			Catatan Khusus
	Standard kinerja: 1. Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali. 2. Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7. 3. Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %. 4. Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %.	Adakah data atau dokumen lain tentang ini?	namun belum terintegrasi dengan SIA USD.			
3.	**Butir 1.3.5** **Pernyataan Mutu**: Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester. **Standard kinerja:** 1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembe-lajaran. 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal. 3. Kesesuaian materi pembe-lajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,	Dari data SIA SPMI, standar kinerja 1 dan 2 belum tercapai. Bagaimana rencana prodi (tindak lanjut) untuk mengatasi hal ini? Untuk standar kinerja 3-6, bagaimana prodi menjamin ketercapaiannya?	Respon auditee: - Setiap tahun ada lokakarya kurikulum, membahas RPS, *sharing moment* (menerima masukan dari mahasiswa) - Tidak semua dosen memanfaatkan lpkp secara lengkap. Ada yang menggunakan LMS dan presensi manual. - Prodi tetap akan terus menganjurkan segenap dosen untuk memanfaat lpkp dalam merekam aktivitas pengajaran.			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)			Catatan Khusus
	kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. Soal ujian bersifat otentik. 6. Ketersediaan dan kebaruan sumber belajar.					
4.	**Butir 1.3.8** **Pernyataan Mutu**: Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan. **Standar kinerja**: 3. Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor. 4. Tingkat kelulusan minimal 90 %.	Dari data SIA SPMI: Standar kinerja 1 terhitung 76,32%, belum mencapai 80%. Standar kinerja 2 terhitung 84,94% belum mencapai 90%. Bagaimana upaya prodi untuk memenuhi kedua standar kinerja ini?	Respon auditee: - Menyarankan dosen-dosen prodi untuk menambah ragam atau bentuk penilaian.			
5.	**Butir 1.4.1** **Pernyataan Mutu**: Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik. **Standar kinerja**: c. Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran: 6. edukatif;	Belum tersedia dokumen penunjang untuk kedua standar kinerja ini. Bagaimana prodi menjamin tercapainya standar kinerja ini?	Respon auditee: - Prodi menghimbau setiap dosen untuk meng-*upload* soal yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. - Prodi sedang mengerjakan RPS yang bersifat standar untuk semua mata kuliah.			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)			Catatan Khusus
	7. otentik; 8. objektif; 9. akuntabel; dan 10. transparan d. Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll					
6.	**Butir 1.4.2** **Pernyataan Mutu**: Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten. **Standar kinerja**: 6. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait. 7. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan. 8. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 9. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa. 10. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai	Belum tersedia dokumen penunjang untuk standar kinerja ini. Bagaimana prodi menjamin tercapainya standar kinerja ini?	Respon auditee: - Semua ujian di prodi magister berbentuk paper yang berbasis penelitian yang pada akhirnya menjadi artikel publikasi.			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)			Catatan Khusus
	rincian perhitungan nilai final					
7.	**Butir 1.4.3** **Pernyataan Mutu**: Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran **Standar kinerja**: 3. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 4. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Belum ada data untuk Tahun Akademik 2022/2023. Apakah prodi memiliki dokumen lain?	Respon auditee: - Tetap menghimbau para dosen untuk mendorong mahasiswa untuk mengisi evaluasi pembelajaran, demi kualitas pembelajaran. - Ada refleksi pengalaman belajar yang direkam di LMS. - Setiap tahun ada lokakarya kurikulum, membahas RPS, *sharing moment* (menerima masukan dari mahasiswa) per semester. - Ada rapat mingguan tentang pembelajaran, pelayanan ke mahasiswa dan masalah terkait mahasiswa			
8.	**Butir 1.5.4** **Pernyataan Mutu:** Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik.	Dari Dokumen SIA SPMI: % dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar: 40%, belum mencapai 50%. Bisakah ini terpenuhi dalam waktu satu semester ini?	Respon auditee: Satu orang dosen sudah mengajukan Guru besar dan dua dosen lainnya lektor kepala.			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)			Catatan Khusus
	Standar kinerja: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar					
9.	**Butir 1.6.7** **Pernyataan Mutu:** Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability) **Standar kinerja**: Cukup banyak mahasiswa memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Tidak ada data tersedia. Apakah prodi memiliki dokumen atau informasi lain?	Respon auditee: Di prodi magister pengukurannya tidak pada prestasi lomba, tetapi lebih pada jumlah artikel yang dipublikasi di tingkat nasional maupun internasional.			Menjadi bahan pertanyaan, apakah standar kinerja berupa banyaknya mahasiswa memperoleh prestasi lomba cocok diberlakukan untuk prodi magister?
10.	**Butir 2.1.1** **Pernyataan Mutu:** Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan **Standar kinerja**: c. Sumber pembiayaan penelitian (Luar negri; luar PT; PT sendiri) d. Keterlibatan mahasiswa	Dari dokumen SIA SPMI, standar kinerja (a) baru mencapai NK = 0,4 belum mencapai NK > 2. Standar kinerja (b) => % jumlah mhs TA dalam penelitian dosen: 23,8 % belum mencapai 25%. Bagaimana upaya prodi untuk	Respon auditee: Tidak semua dosen merekam penelitian internasionalnya di dalam SIA penelitian.			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)			Catatan Khusus
	tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)>= 25%	memenuhi standar kinerja ini?				
11.	**Butir 3.1.4** **Pernyataan Mutu:** Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik **Standar kinerja**: Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Tidak ada data. Bagaimana upaya prodi untuk memenuhi standar kinerja ini?	Respon auditee: Menganjurkan kepada semua dosen untuk melakukan PkM bersama mahasiswa dan merekam kegiatannya di SIA.			

S = SESUAI TS = TIDAK SESUAI

Yogyakarta, 2 Oktober 2023
Auditor

(Ir. Rines, M.T.)

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Magister Pendidikan Bahasa Inggris

Auditor :
1. Ir. Rines, M.T.
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Beberapa temuan hasil audit (dokumen) mutu internal pada Prodi Magister PBI:

1. Berdasarkan dokumen/data rekapitulasi yang tersedia, beberapa butir kinerja telah mencapai standar (atau bahkan melampaui standar) mutu yang ditetapkan, yakni sebagai berikut:
   Butir 1.1.3; Butir 1.3.6; Butir 1.5.4a;
   Butir 1.5.4b; Butir 1.5.4d; Butir 1.6.7a;
   Butir 2.1.1a; Butir 2.1.2; dan Butir 3.1.3.

2. Terdapat pula beberapa butir kinerja yang belum mencapai standar mutu yang ditetapkan, yakni:
   Butir 1.3.8a: Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor.
   Butir 1.3.8b: Tingkat kelulusan minimal 90 %

   Butir 1.5.4c: Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar
   Butir 2.1.1b: Sumber pembiayaan penelitian, dengan NK >=2.
   Butir 2.1.1c: Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)>=25%

3. Diperlukan klarifikasi untuk beberapa butir kinerja lainnya yang tidak dapat dievaluasi tingkat ketercapaiannya karena tidak ada dokumen yang tersedia atau sesuai.

Poin poin pokok rekomendasi :

1. Prodi diharapkan dapat memiliki dokumen terkait penerimaan mahasiswa baru yang terintegrasi dengan SIA Universitas yang dapat dipakai untuk mengukur :
   - Rasio pendaftar dan yang diterima (standar kinerja minimal 5 kali).
   - Jumlah asal provinsi pendaftar (standar kinerja minimal 7).
   - Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima (stndar kinerja minimal 75 %.)
   - Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru (standar kinerja minimal 75 %.)

   (standar kinerja 1.3.1)

2. Prodi diharapkan memiliki instrumen untuk memonitor, mengkaji dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah fasilitas LPKP yang telah tersedia dalam SIA USD. (standar kinerja 1.3.5).

3. Prodi diharapkan memiliki dokumen tentang mekanisme atau instrumen yang dapat menjamin terpenuhinya minimal 4 dari 5 prinsip yang digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran: edukatif; otentik; objektif; akuntabel; dan transparan. (standar kinerja 1.4.1).

4. Prodi diharapkan memiliki mekanisme dan prosedur penilaian yang terdokumentasi serta dilaksanakan dengan konsisten (standar kinerja Butir 1.4.2)

5. Prodi diharapkan memiliki cara atau metode yang mampu mendorong mahasiswa untuk mengisi Form Evaluasi Pembelajaran yang tersedia dalam SIA USD sehingga dapat menerima umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran. (standar kinerja 1.4.3).

6. Prodi diharapkan mampu mendorong dosen-dosen untuk lebih bersemangat untuk melakukan penelitian dengan biaya penelitian dari luar negeri atau luar PT dengan melibatkan mahasiswa Tugas Akhir dan meningkatkan publikasi dalam jurnal-jurnal nasional maupun internasional. (standar kinerja 2.1.1).

7. Prodi diharapkan terus mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan PkM.(standar kinerja 3.1.4).

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.89|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.74|| Tercapai	Memenuhi	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Belum ada data dalam rekapitulasi point kegiatan mahasiswa. Belum tercapai	Belum ada data	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Belum ada data	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Belum ada data.	Belum ada data	

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		misi USD				
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Belum ada data	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Belum ada data	1.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	T.A. 2022/2023 % mahasiswa hadir minimal 75%: Gasal: 68,0% Genap: 77,0% % jumlah kelas dengan 16 pertemuan: Gasal: 62% Genap: 44% Kriteria 1 dan 2 belum tercapai.	Belum ada data	
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang	2022/2023 Gasal || 24|| Tercapai 2022/2023 Genap || 24|| Tercapai	Belum ada data	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			dari 1%			
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Jumlah rata-rata skor semua kelas: 36,635 Jumlah kelas: 12 Skor rata-rata kelas: 3,053 % skor rata-rata terhadap nilai tertinggi (=4): 76,32 Belum tercapai	Belum ada data	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	2022/2023 Gasal Jumlah mhs dengan nilai minimal C: 106 Jumlah mhs aktif: 127 2022/2023 Genap Jumlah mhs dengan nilai minimal C: 35 Jumlah mhs aktif: 39 % rerata kelulusan mahasiswa = (106+35)/(127+39)*100% = 84,94 % Standar belum tercapai	Belum ada data	3.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Tidak ada data / dokumen tersedia	Belum ada data	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Belum tersedia data yang sesuai.	Belum ada data	
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :16 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 13 Prosentase : 81.25% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :9 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 5 Prosentase : 55.5556%	Pengumpulan tepat waktu memenuhi standar	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :16 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 13 Prosentase : 81.25% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :9 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 6 Prosentase : 66.6667%		
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Belum tersedia data yang sesuai.	Belum ada data	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Jumlah dosen tetap berpendidikan S2 dan S3 sesuai kompetensi prodi: 5 Jumlah dosen tetap: 5 % dosen tetap berpendidikan S2 dan S3: 100% Standar tercapai		4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 sesuai kompetensi prodi: 5 Jumlah dosen tetap: 5 % dosen tetap berpendidikan S2 dan S3: 100% Standar tercapai		4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Jumlah dosen tetap dengan jabatan lektor kepala: 2 Jumlah dosen tetap dengan jabatan guru besar: 0 % dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar: 40%	Dari Dokumen SIA SPMI: % dosen tetap dengan jabatan lektor kepala dan guru besar: 40%, belum mencapai 50%. Bisakah ini terpenuhi dalam waktu satu semester ini?	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				Belum tercapai.		
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional: 5 Jumlah dosen tetap: 5 % dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional: 100%		4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	2022/2023 Gasal || 3.89|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.74|| Tercapai		4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Belum tersedia data.		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Jumlah publikasi: Thn 2020: 48 Thn 2021: 41 Thn 2022: 74 Total tiga tahun: 163 Jumlah dosen: 5 Rerata jumlah publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir: 163/5 = 32,6 Melampaui standar		4.00

2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2
			
			Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:
			NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f)
			na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu
			nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu
			nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu
			f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai
				Penelitian Tahun 2022:
				na = 0;
				nb = 0;
				nc = 2.
				f = 5
				
				NK = 0,4
				
				Tidak mencapai standar
						2.00

2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Tahun 2022: Jumlah mhs TA yang terlibat penelitian dosen: 5		3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				Jumlah mhs TA: 21 % jumlah mhs TA dalam penelitian dosen: 23,8 % Belum mencapai standar.		
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Tahun 2022, ada 1 karya prodi yang telah memperoleh perlindungan HaKI. Tercapai		4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	Tahun 2022: na = 1 nb = 3 nc = 1 f = 5 NK = 2,2 Melampaui standar		4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Tidak tersedia data.		

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:37:01

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S2
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi (Area Audit)	:	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia
Ketua Program Studi	:	Dr. B. Widharyanto, M.Pd.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini Auditor 2: Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 10 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. B. Widharyanto)

Auditor 1

(Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.)

Auditor 2

(Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Daring via zoom https://usd-ac-id.zoom.us/j/92296940385?pwd=Wk83Qm5SSnFkcU85OVZXZ1RYcFZHUT09
- Tanggal : 10 Oktober 2023
- Waktu : pk 08.00
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	Standar proses pembelajaran (1.1.6)	Dalam dokumen dinyatakan Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris) Bukti di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada data rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan S2 berbeda dengan S1 sehingga tidak dapat disamakan, instrument penilaian sama. Kuliah hanya 2 tahun tetapi diminta 10 poin
2.	KTS	Standar proses pembelajaran (1.3.1)	Dalam dokumen dinyatakan Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali Bukti di lapangan menunjukkan bahwa S2 FKIP tidak dari awal terintegrasi ke universitas sehingga data PMB tidak otomatis muncul Dari data 2022 secara manual diperoleh: 1. Jumlah pendaftar : 8 2. Jumlah diterima : 7 3. Jumlah daftar ulang : 7. Sehingga Rasio pendaftar dan yang diterima adalah 1,14 kali
3.	OB	Standar proses pembelajaran (1.3.1)	Dalam dokumen dinyatakan Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7 Bukti di lapangan menunjukkan dari data 2022 secara manual diperoleh asal provisi pendaftar ada 7 daerah yaitu: DIY, Jateng, NTT, Jatim, Jakarta, Kalimantan, Jambi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

4.	OB	Standar proses pembelajaran (1.3.1)	Dalam dokumen dinyatakan Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 % Bukti di lapangan menunjukkan bahwa S2 FKIP tidak dari awal terintegrasi ke universitas sehingga data PMB tidak otomatis muncul Dari data 2022 secara manual diperoleh: 1. Jumlah pendaftar : 8 2. Jumlah diterima : 7 3. Jumlah daftar ulang : 7 Sehingga rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima adalah 100%
5.	OB	Standar proses pembelajaran (1.3.1)	Dalam dokumen dinyatakan Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 % Bukti di lapangan menunjukkan dari data 2022 secara manual diperoleh rasio mahasiswa pilihan 1 terhadap total mahasiswa baru adalah 100%
6.	KTS	Standar proses pembelajaran (1.3.5)	Dalam dokumen dinyatakan pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester. Hanya 1 MK yang ada di LKP, itupun hanya 4 pertemuan Bukti di lapangan menunjukkan bahwa ada dosen pengampu yang menggunakan LMS, manual, ataupun LPKP. Pengajaran juga banyak dilaksanakan secara *team teaching*. Saran: perlu ada ketegasan dari universitas sistem mana yang akan dipakai

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

7.	OB	Standar proses pembelajaran (1.3.6)	Dalam dokumen dinyatakan ada 4 indikator dalam pembimbingan akademik Bukti di lapangan menunjukkan rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 sehingga terpenuhi. Untuk data yang lain tidak ada sehingga pencapaian kriteria 2-4 tidak dapat diketahui
8.	KTS	Standar proses pembelajaran (1.3.8)	Dalam dokumen dinyatakan Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor Bukti di lapangan menunjukkan tidak ada data evaluasi pembelajaran 2022/2023 sehingga tidak dapat dihitung Mahasiswa tidak tertarik mengisi evaluasi pembelajaran, instrument perlu dicermati oleh LPMAI *Follow up* hasil evaluasi pembelajaran belum ada Prodi akan mendorong pengisian evaluasi pembelajaran
9.	KTS	Standar proses pembelajaran (1.3.8)	Dalam dokumen dinyatakan Standar: Tingkat kelulusan minimal 90 % Bukti di lapangan menunjukkan Gasal: yang lulus 62 dari 74 orang Genap: yang lulus 37 dari 50 orang Banyaknya nilai F dan kosong dikarenakan beberapa mahasiswa ada yang bekerja sehingga tidak datang kuliah, ada yang cuti kebablasan. Nilai F juga terjadi karena mahasiswa yang

			bersangkutan sudah keluar, melebihi batas waktu tetapi data mahasiswa tersebut belum dihapus dari sistem.
10.	OB	Standar penilaian pembelajaran (1.4.1)	Dalam dokumen dinyatakan evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik. Belum ada data audit mutu soal ujian system Dulu pernah ada audit, ke depan akan diadakan Kembali FKIP akan melaksanakan cross audit beda prodi satu jurusan
11	KTS	Standar penilaian pembelajaran (1.4.1)	Dalam dokumen dinyatakan Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll Bukti di lapangan menunjukkan data RPS tidak ditemukan di sistem. Data RPS lengkap tetapi masih manual, tidak ada di sistem. Dulu pernah ada audit, ke depan akan diadakan Kembali. FKIP akan melaksanakan *cross audit* beda prodi satu jurusan
12	KTS	Standar penilaian pembelajaran (1.4.3)	Dalam dokumen dinyatakan Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA Bukti di lapangan menunjukkan tidak ada data evaluasi pembelajaran. Mahasiswa tidak tertarik untuk mengisi evaluasi pembelajaran.

			Feedback dibahas dalam rapat, tetapi dokumentasi belum ada.
13	OB	Standar Pendidik (1.5.4)	Dalam dokumen dinyatakan Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 % Sudah tercapai, tetapi jumlah dosen hanya 4 (tidak sesuai standar) Bukti di lapangan menunjukkan data dosen di PDPT sudah 6, akan tetapi data di system Universitas hanya 4 → tidak sinkron: 1. GB : 1 (mau 2) 2. LK : 2 3. L : 3
14	KTS	Pernyataan mutu no 1.6.7	Dalam dokumen dinyatakan Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional Bukti di lapangan menunjukkan tidak ada data prestasi mahasiswa Untuk S2 sulit karena waktu studinya 2 tahun Mahasiwa didorong dengan diberi insentif (biaya pendaftaran) untuk mengikuti seminar nasional dan internasional, jurnal
15	OB	Standar Penelitian (2.1.1)	Dalam dokumen dinyatakan Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD) >=25% Masih kurang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen (hanya 3%)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			Bukti di lapangan menunjukkan dari data manual: 50% mahasiswa mengikuti penelitian dan publikasi jurnal
16	OB	Standar Pendanaan PKM (3.1.3)	Dalam dokumen dinyatakan Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi NK>=1 Diperoleh NK=0.5. Perlu ditingkatkan dengan dana dari luar Bukti di lapangan menunjukkan Prodi memperoleh dana dari luar: Lembaga Pendidikan, Keuskupan, Yayasan dari daerah, Pemerintah daerah
16	KTS	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (3.1.4)	Dalam dokumen dinyatakan Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personal Hanya ada 1 mahasiswa yang terlibat Bukti di lapangan menunjukkan dari data manual: terdapat15% mahasiswa mengikuti Pengabdian

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

1. Banyak data manual yang belum terintegrasi dengan system, sehingga perlu integrasi ke system: data PMB
2. Data dosen di universitas perlu disesuaikan dengan data PDPT
3. Data poin kegiatan kemahasiswaan untuk S2 tidak ada. Apabila ada poin kegiatan, instrumen penilaian poin kemahasiswaan untuk S2 harus dibedakan
4. Prodi supaya mendorong para dosen untuk menggunakan LPKP dalam perkuliahan sehingga proses pembelajaran dapat dimonitor
5. Prodi mendorong evaluasi pembelajaran melalui kebijakan Prodi

6. Terkait dengan banyaknya nilai F dan kosong, perlu penyempurnaan data di BAPSI dan BAA untuk mahasiswa yang lewat masa studi
7. Kaprodi akan menggelorakan audit mutu soal ujian dan RPS (berkoordinasi dengan FKIP)
8. Perlu ditingkatkan dengan dana penelitian dari luar negeri
9. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian perlu ditingkatkan
10. perlu ditingkatkan dengan dana PkM dari luar
11. Mahasiswa perlu dilibatkan dalam abdimas

KEUNGGULAN AUDITEE

Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister sudah mendapatkan akreditasi **UNGGUL** dari LAMDIK Desember 2022.

KESIMPULAN AUDIT

Secara umum Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister mempunyai keunggulan sudah terakresitasi **UNGGUL** dari LAMDIK Desember 2022. Oleh karena itu, Prodi tersebut mempunyai data yang lengkap. Hanya saja, data yang ada masih tersimpan secara manual, belum terintegrasi dengan system di Universitas. Oleh karena itu perlu penyinkronan data di system Universitas. Walaupun demikian, Prodi perlu mendorong penggunaan LPKP untuk proses pembelajaran, termasuk audit soal ujian dan RPS, serta mendorong mahasiswa untuk mengisi evaluasi pembelajaran. Prodi juga perlu meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

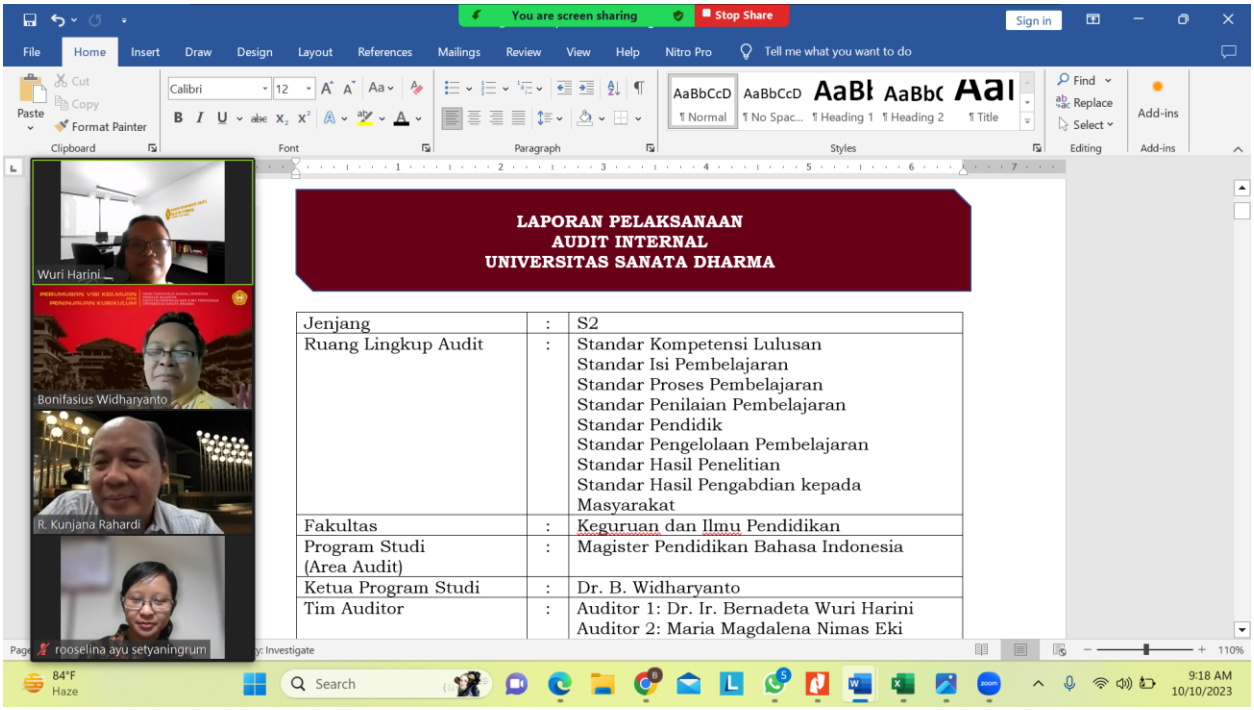
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**



Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

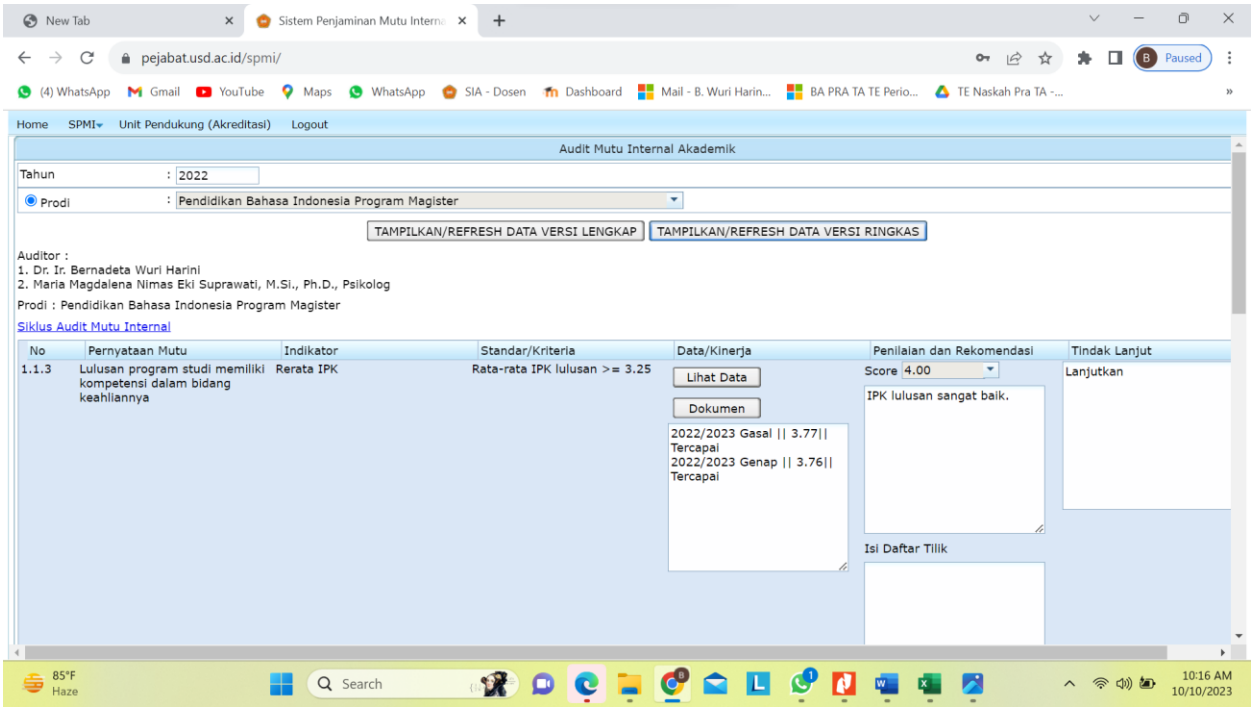


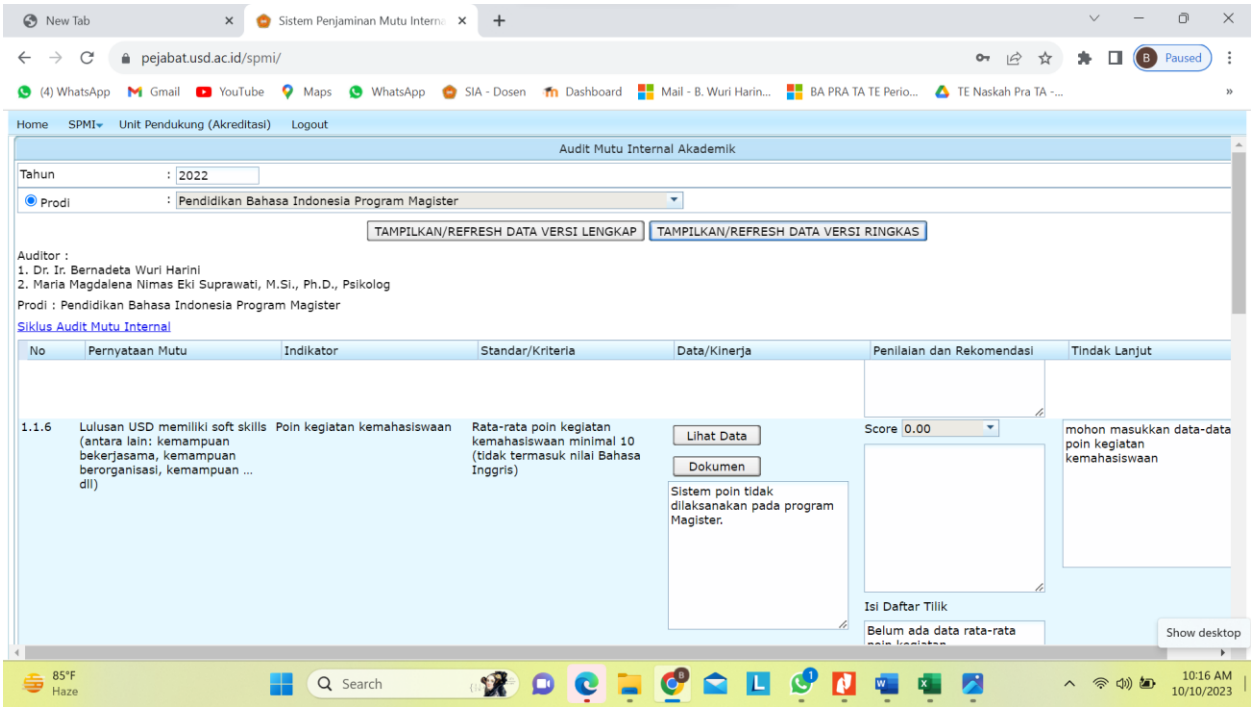


Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

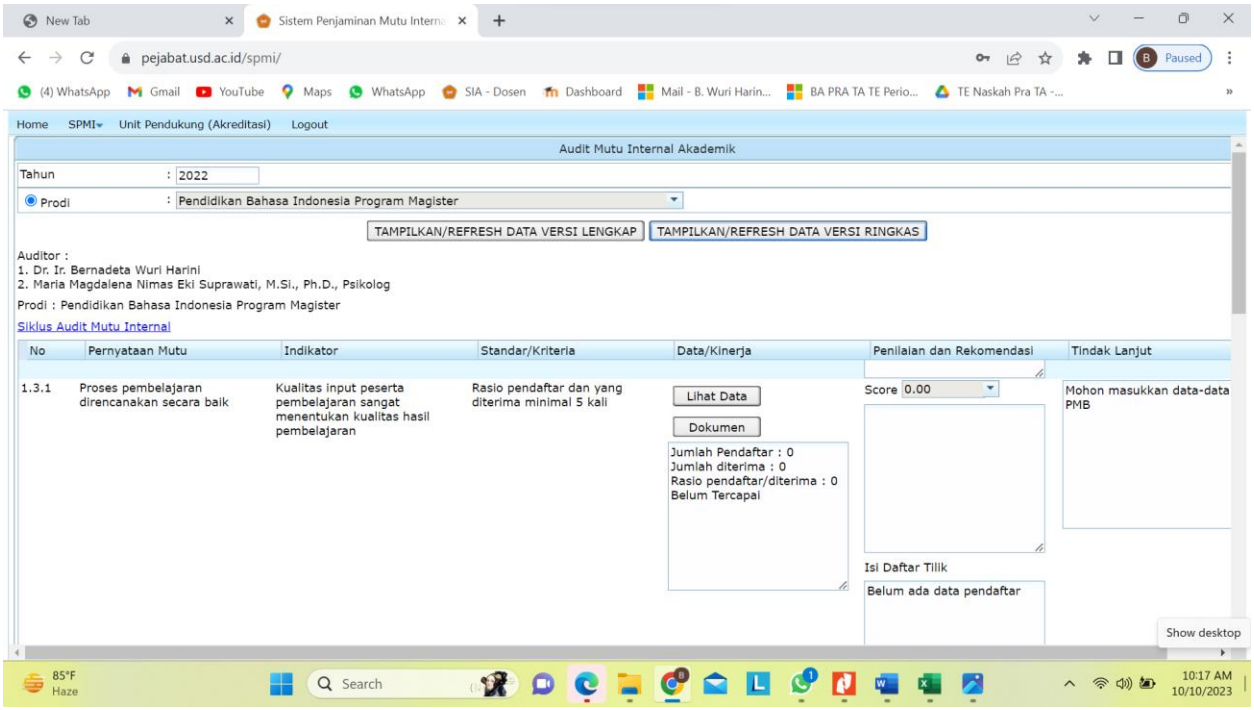


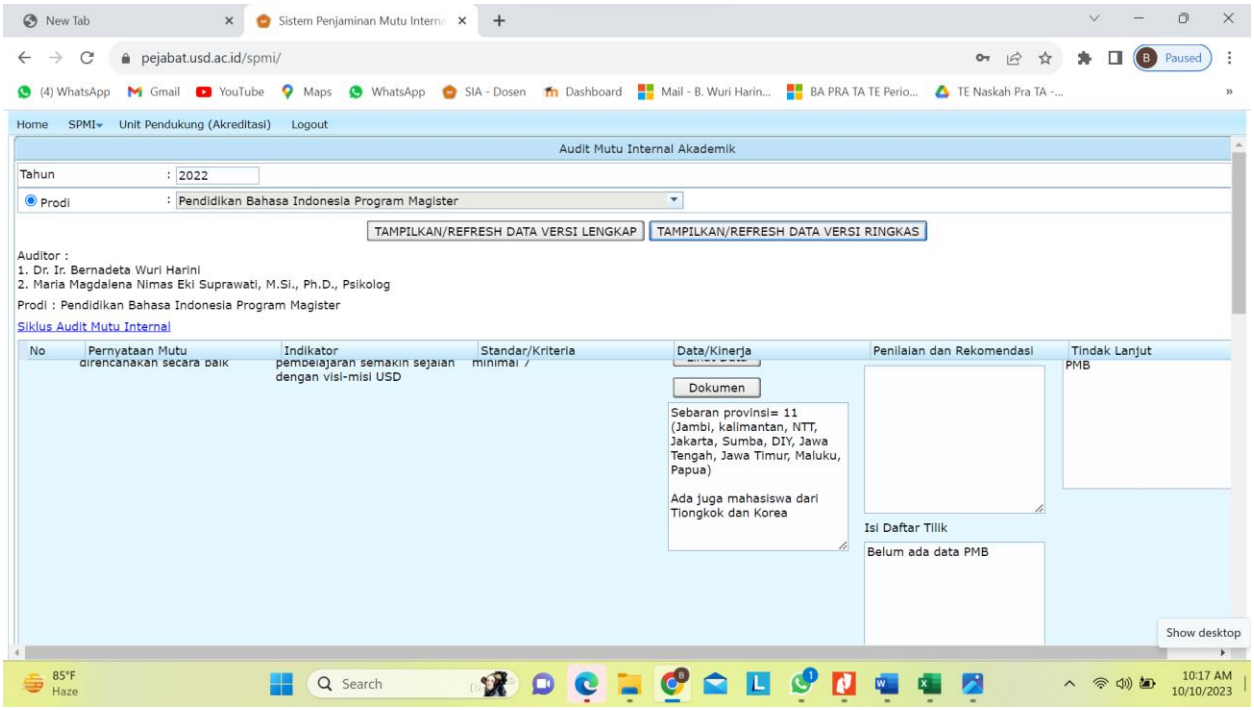



pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.1.3
Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya
Rerata IPK
Rata-rata IPK lulusan >= 3.25
Lihat Data
Dokumen
2022/2023 Gasal || 3.77|| Tercapai
2022/2023 Genap || 3.76|| Tercapai
Score 4.00
IPK lulusan sangat baik.
Isi Daftar Tilik
Lanjutkan

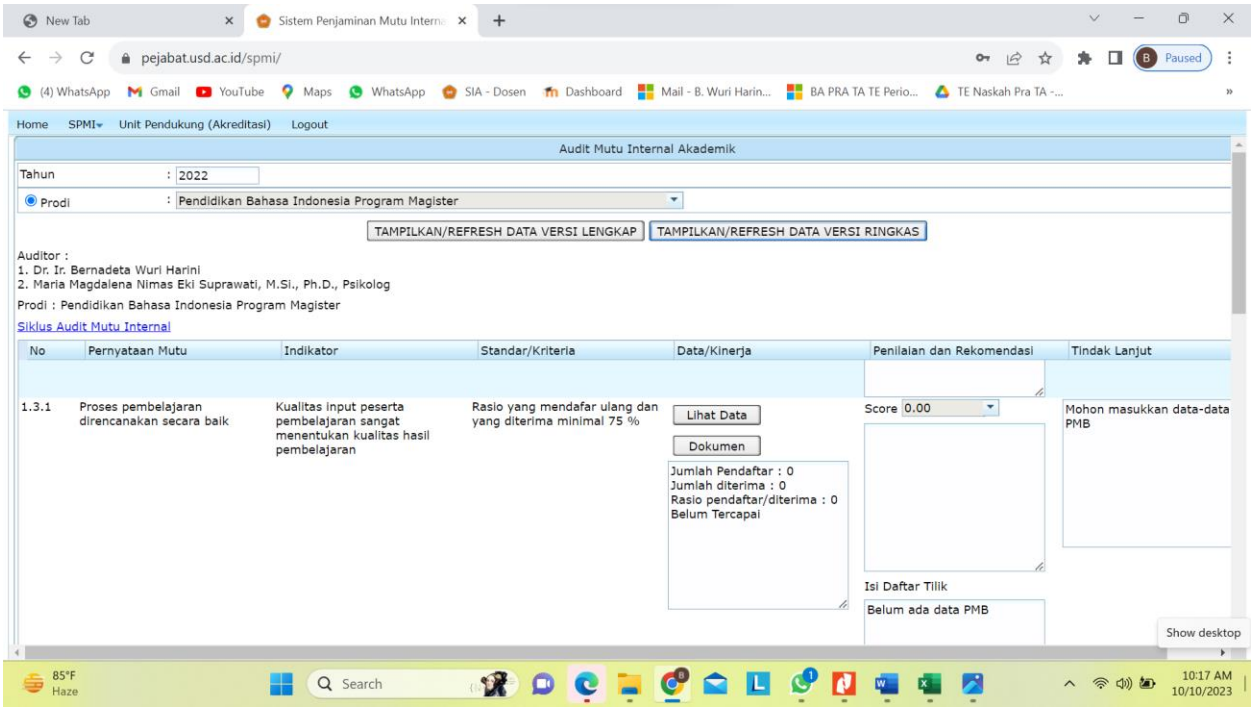

pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.1.6
Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan ... dll)
Poin kegiatan kemahasiswaan
Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)
Lihat Data
Dokumen
Sistem poin tidak dilaksanakan pada program Magister.
Score 0.00
Isi Daftar Tilik
Belum ada data rata-rata
mohon masukkan data-data poin kegiatan kemahasiswaan
Show desktop

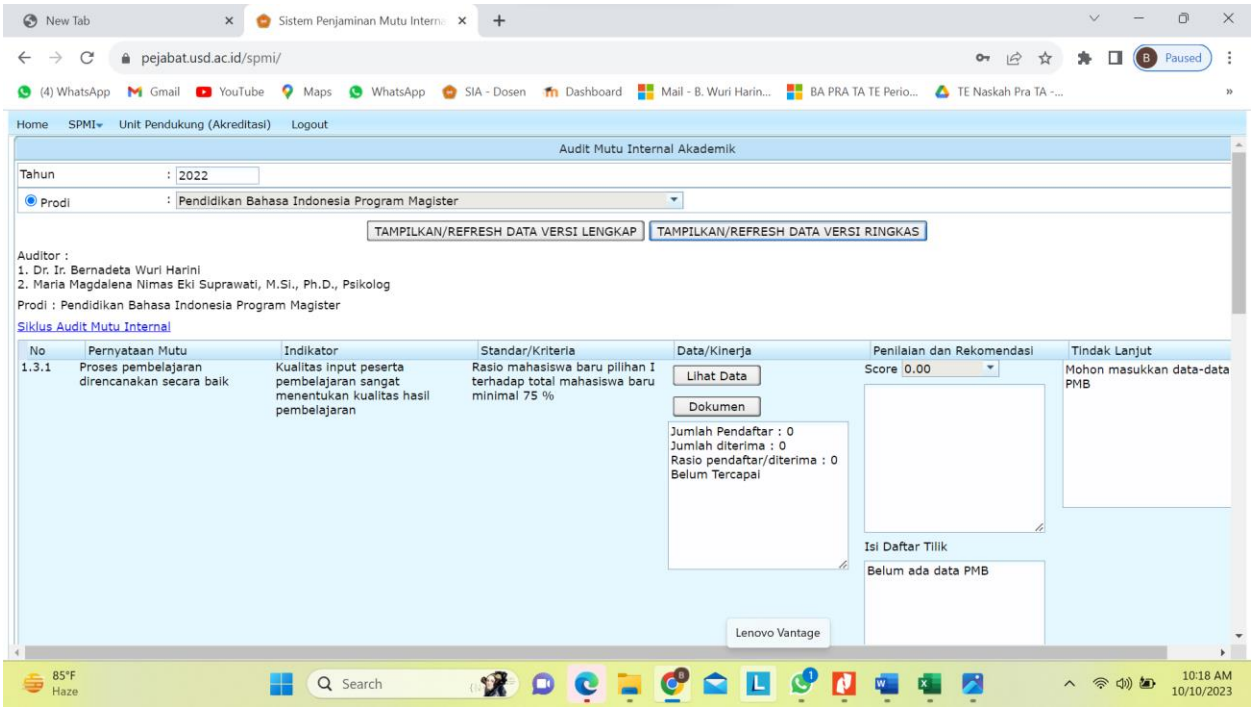
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238



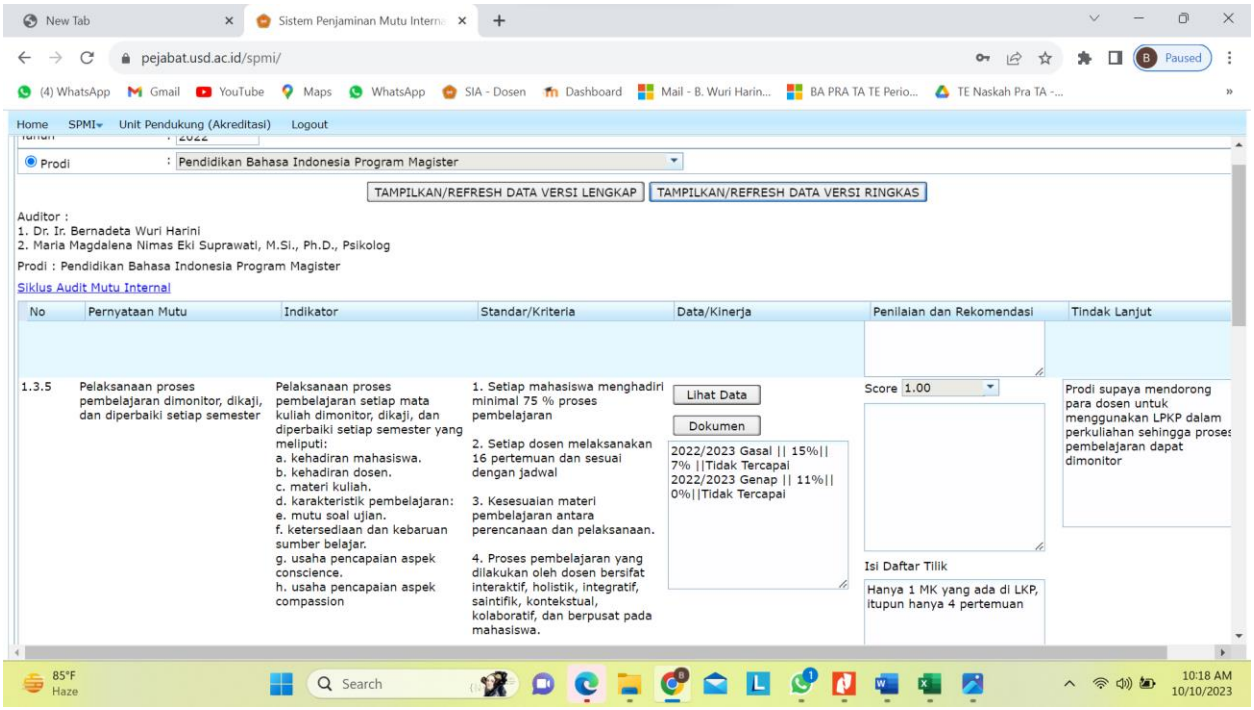


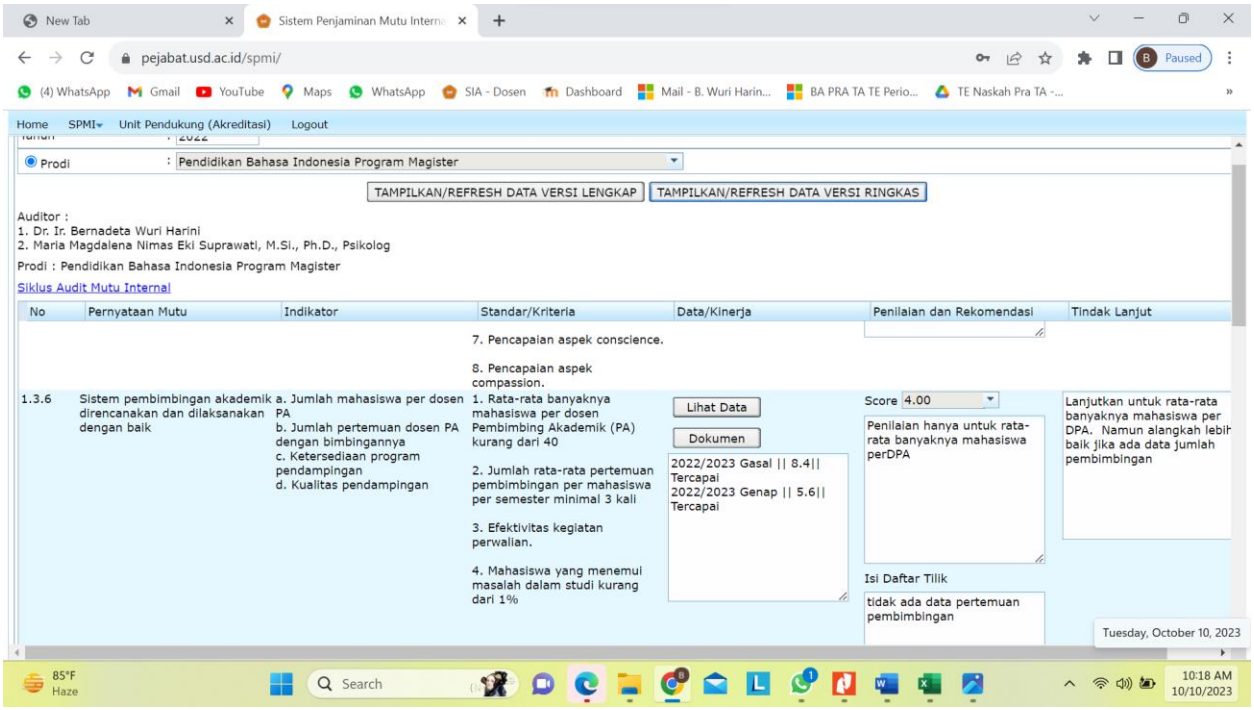
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238



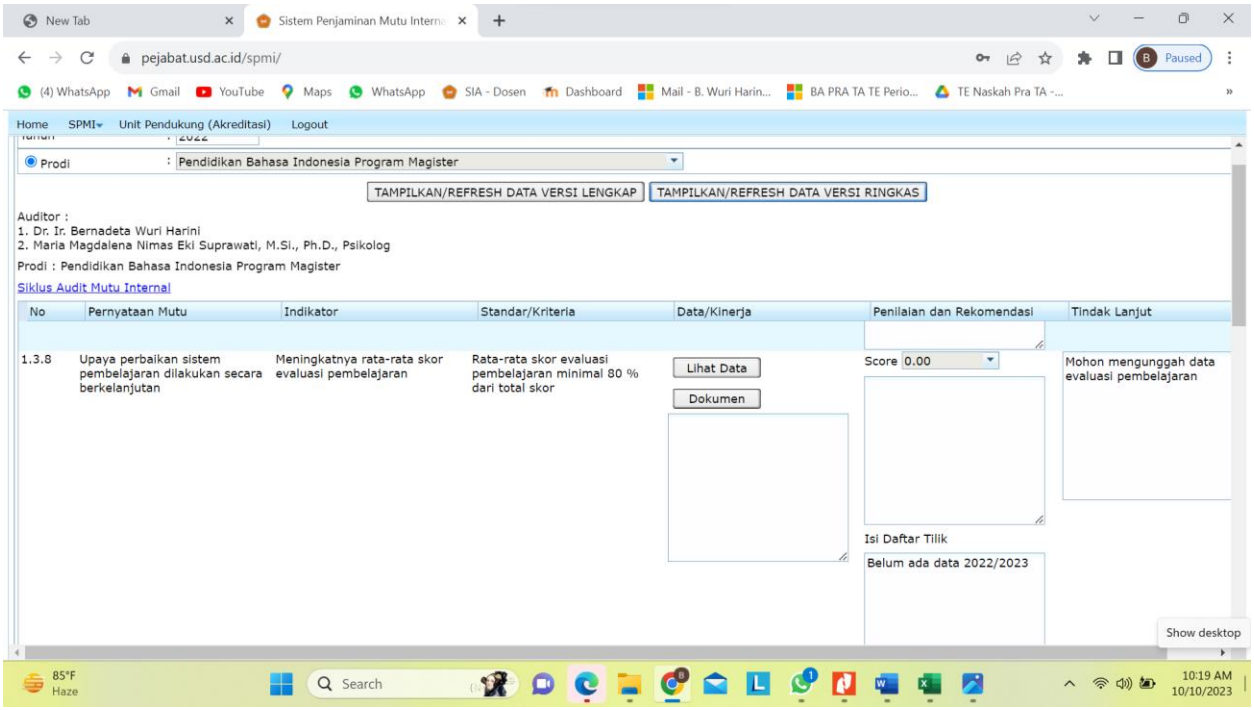


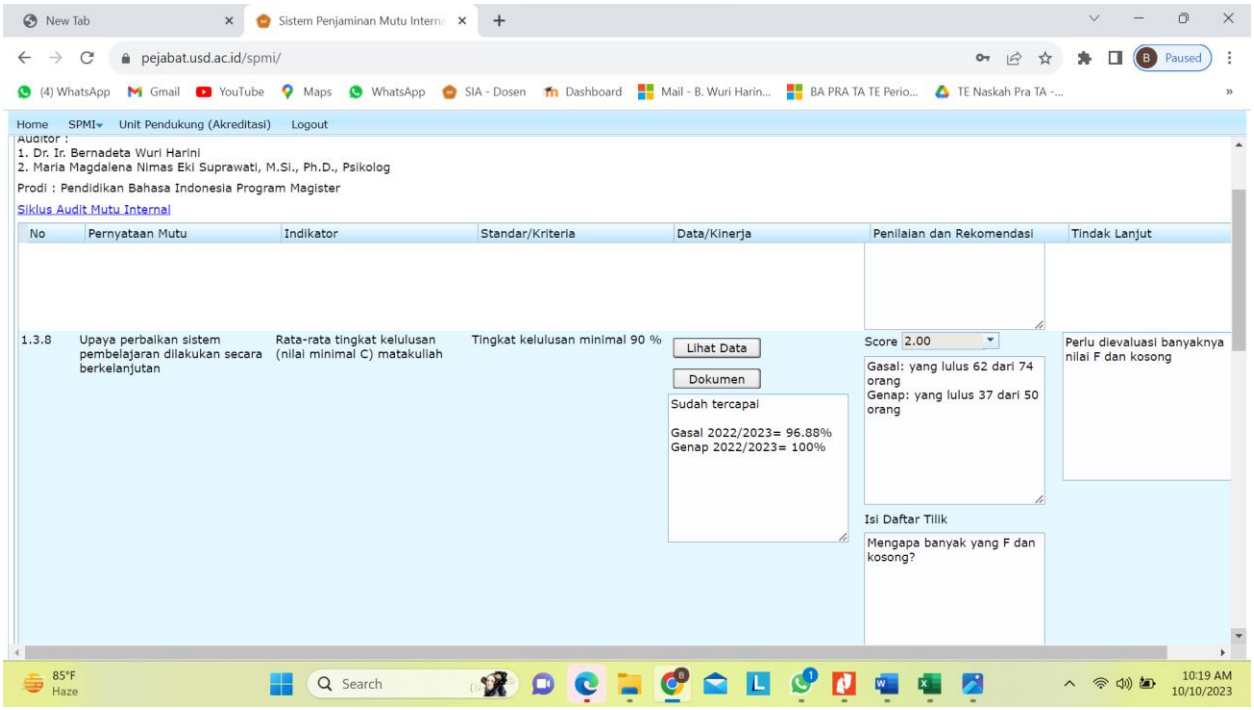
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

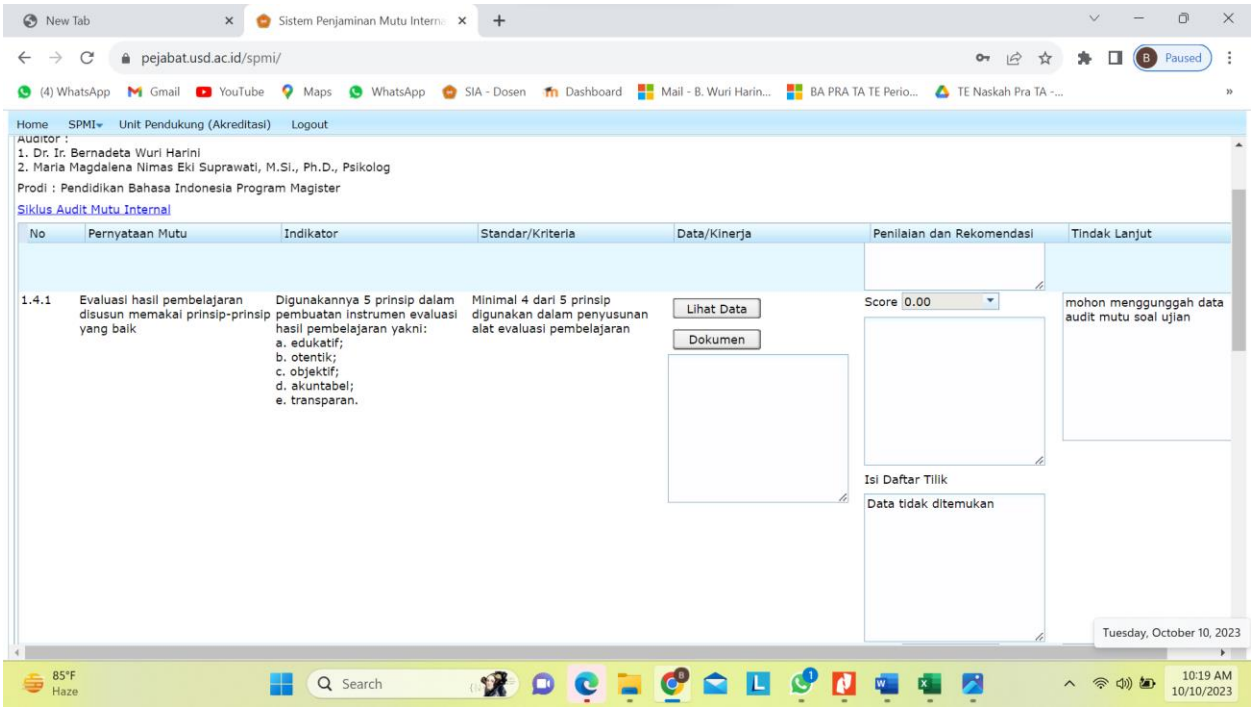


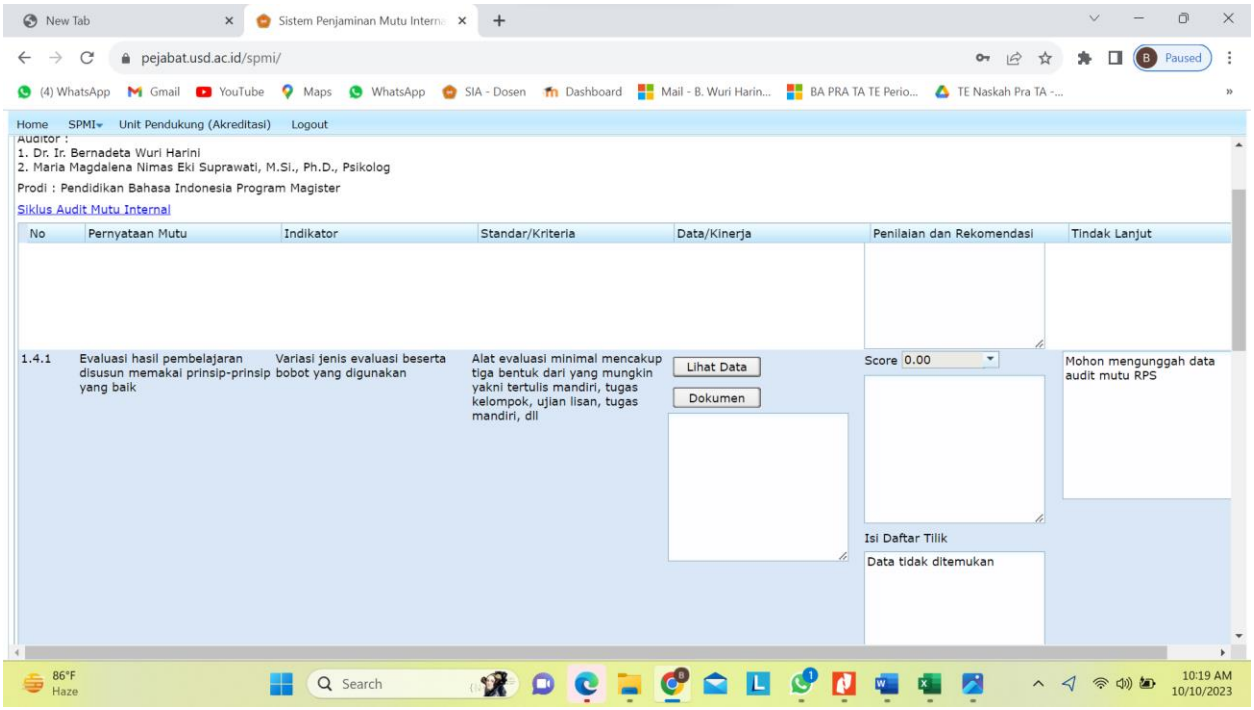


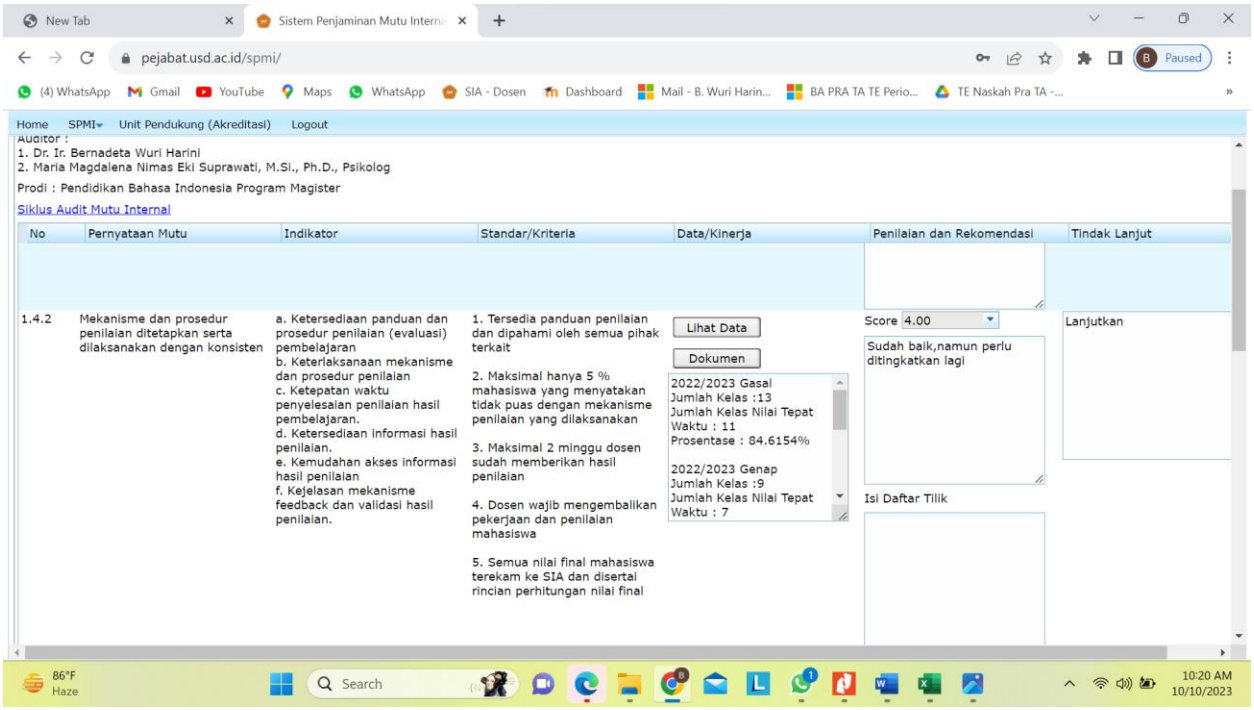
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

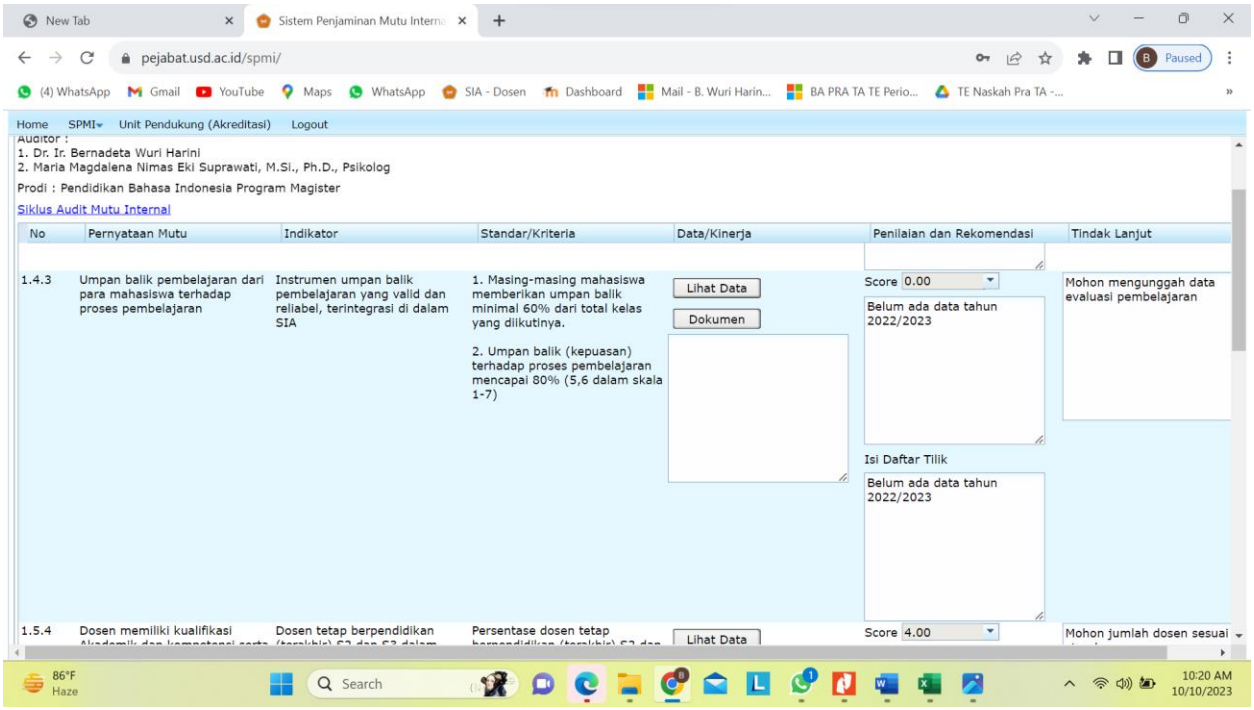


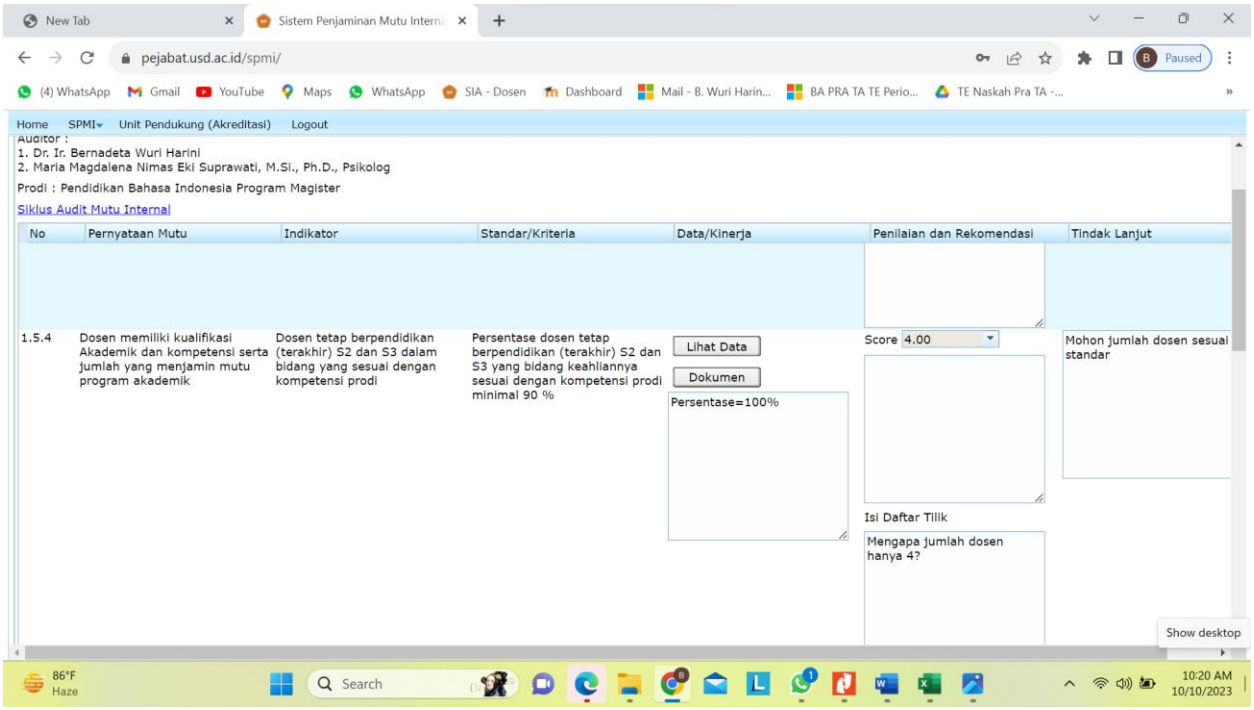


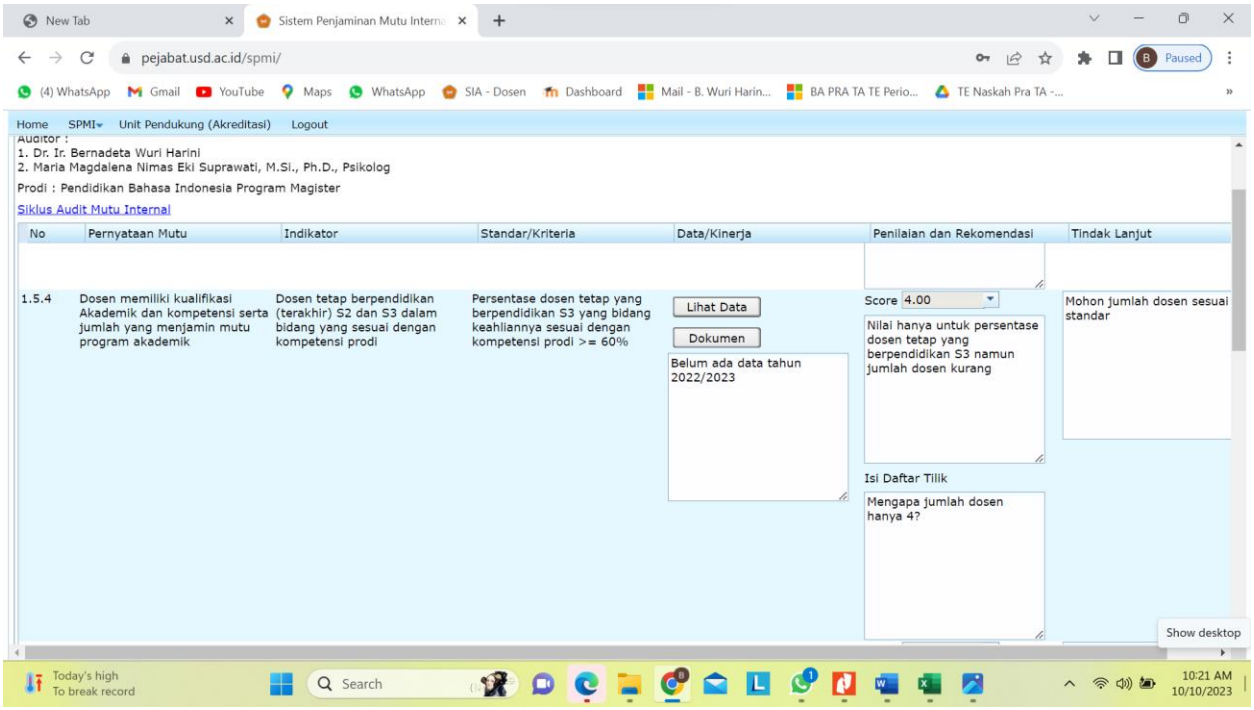

New Tab
Sistem Penjaminan Mutu Interna
pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.4.1
Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik
Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni:
a. edukatif;
b. otentik;
c. objektif;
d. akuntabel;
e. transparan.
Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran
Lihat Data
Dokumen
Score 0.00
Isi Daftar Tilik
Data tidak ditemukan
mohon menggunggah data audit mutu soal ujian
Tuesday, October 10, 2023
85°F Haze
Search
10:19 AM 10/10/2023

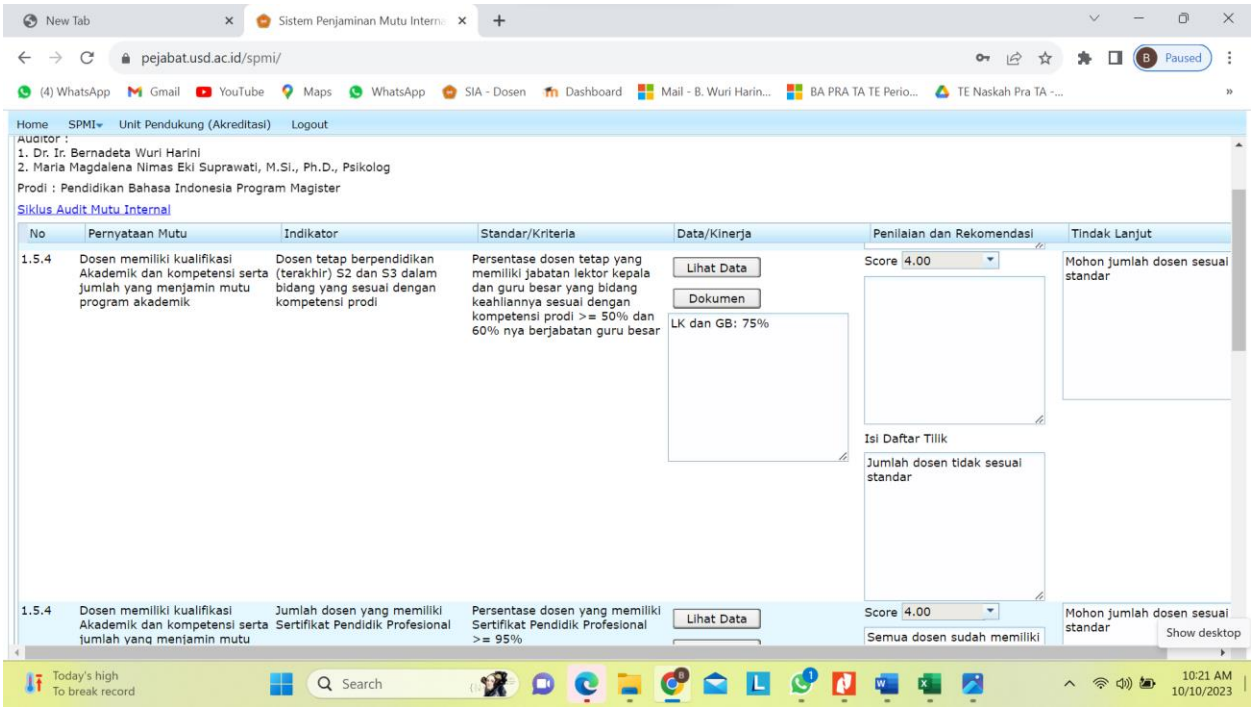

New Tab
Sistem Penjaminan Mutu Interna
pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.4.1
Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik
Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan
Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll
Lihat Data
Dokumen
Score 0.00
Isi Daftar Tilik
Data tidak ditemukan
Mohon mengunggah data audit mutu RPS
86°F Haze
Search
10:19 AM 10/10/2023

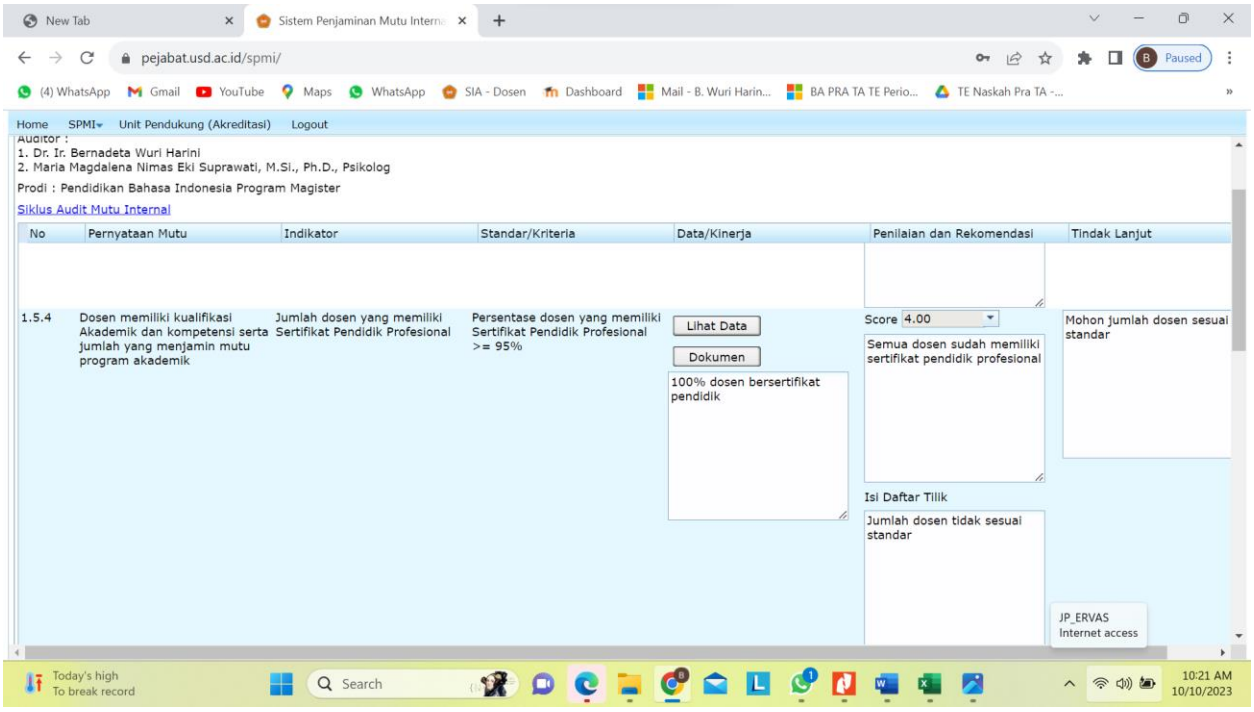

New Tab
Sistem Penjaminan Mutu Interna
pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.4.2
Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten
a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran
b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian
c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran.
d. Ketersediaan informasi hasil penilaian.
e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian
f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.
1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait
2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan
3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian
4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa
5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final
Lihat Data
Dokumen
2022/2023 Gasal
Jumlah Kelas :13
Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 11
Prosentase : 84.6154%
2022/2023 Genap
Jumlah Kelas :9
Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 7
Score 4.00
Sudah baik,namun perlu ditingkatkan lagi
Isi Daftar Tilik
Lanjutkan
86°F Haze
Search
10:20 AM 10/10/2023

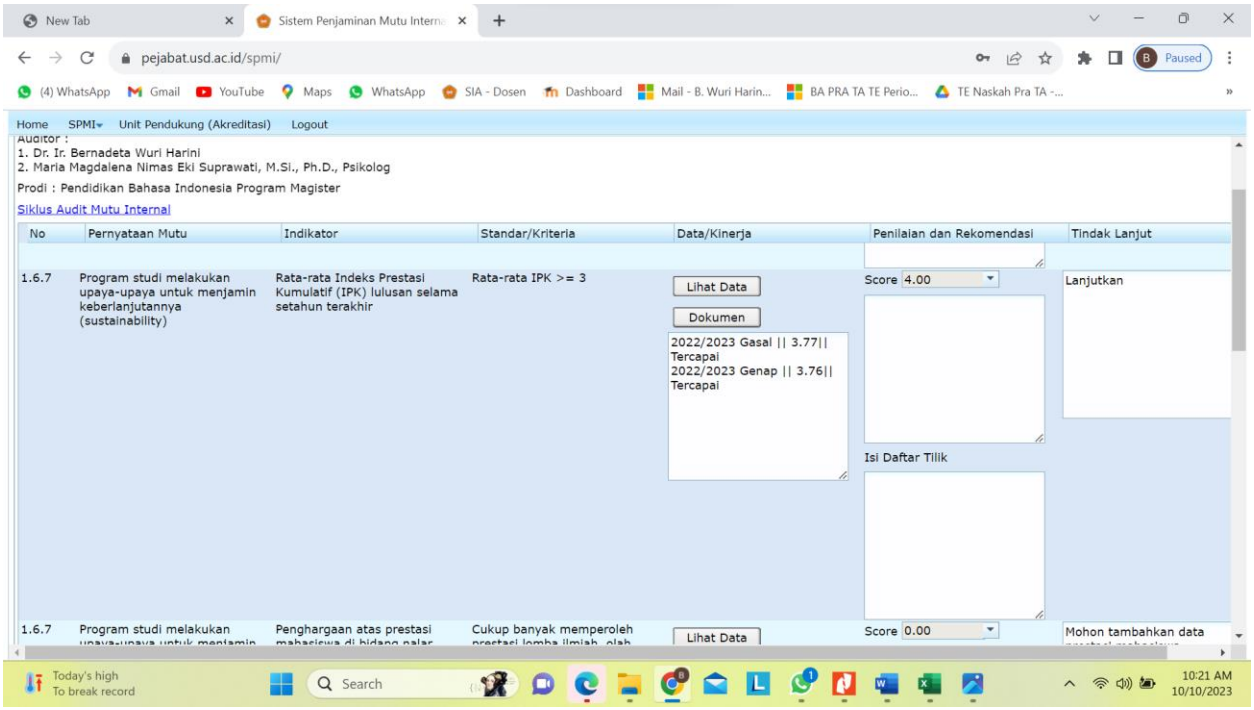

New Tab
Sistem Penjaminan Mutu Interna
pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.4.3
Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran
Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA
1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya.
2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)
Lihat Data
Dokumen
Score 0.00
Belum ada data tahun 2022/2023
Isi Daftar Tilik
Belum ada data tahun 2022/2023
Mohon mengunggah data evaluasi pembelajaran
1.5.4
Dosen memiliki kualifikasi
Dosen tetap berpendidikan
Persentase dosen tetap
Lihat Data
Score 4.00
Mohon jumlah dosen sesuai
86°F Haze
Search
10:20 AM 10/10/2023

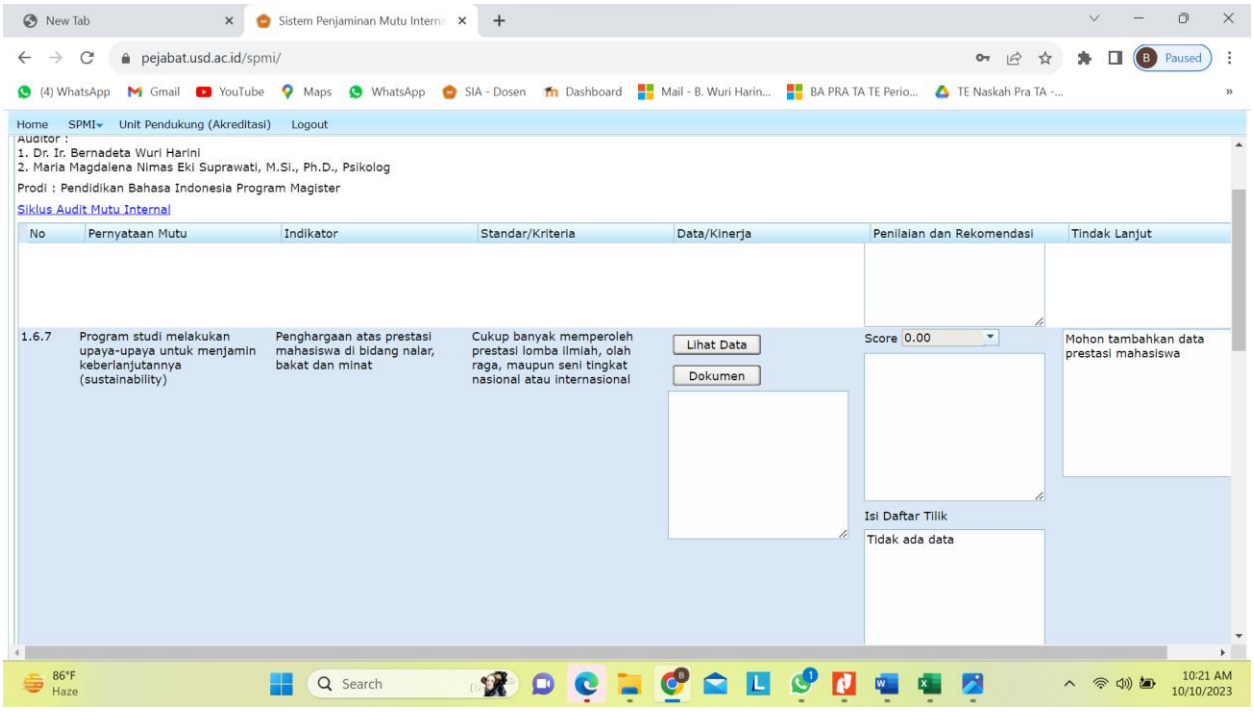

New Tab
Sistem Penjaminan Mutu Interna
pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.5.4
Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik
Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi
Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %
Lihat Data
Dokumen
Persentase=100%
Score 4.00
Isi Daftar Tilik
Mengapa jumlah dosen hanya 4?
Mohon jumlah dosen sesuai standar
Show desktop
86°F Haze
Search
10:20 AM 10/10/2023

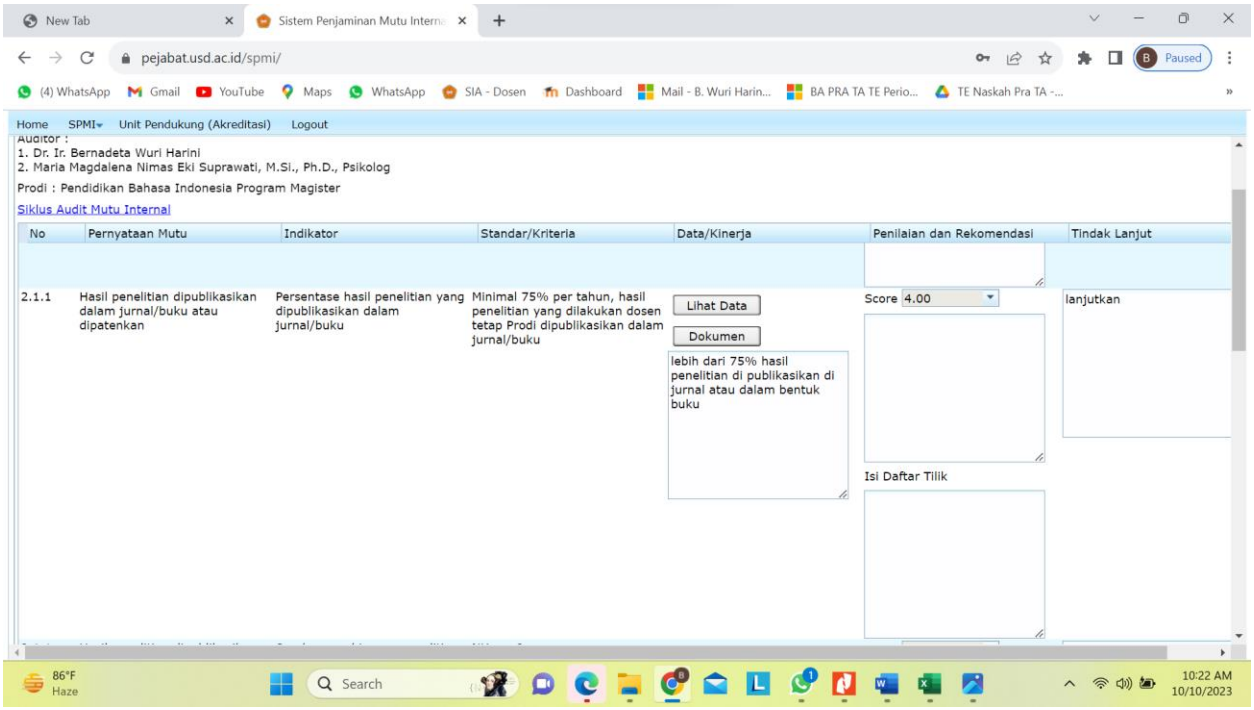

New Tab
Sistem Penjaminan Mutu Interna
pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.5.4
Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik
Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi
Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%
Lihat Data
Dokumen
Belum ada data tahun 2022/2023
Score 4.00
Nilai hanya untuk persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 namun jumlah dosen kurang
Isi Daftar Tilik
Mengapa jumlah dosen hanya 4?
Mohon jumlah dosen sesuai standar
Show desktop
Today's high To break record
Search
10:21 AM 10/10/2023

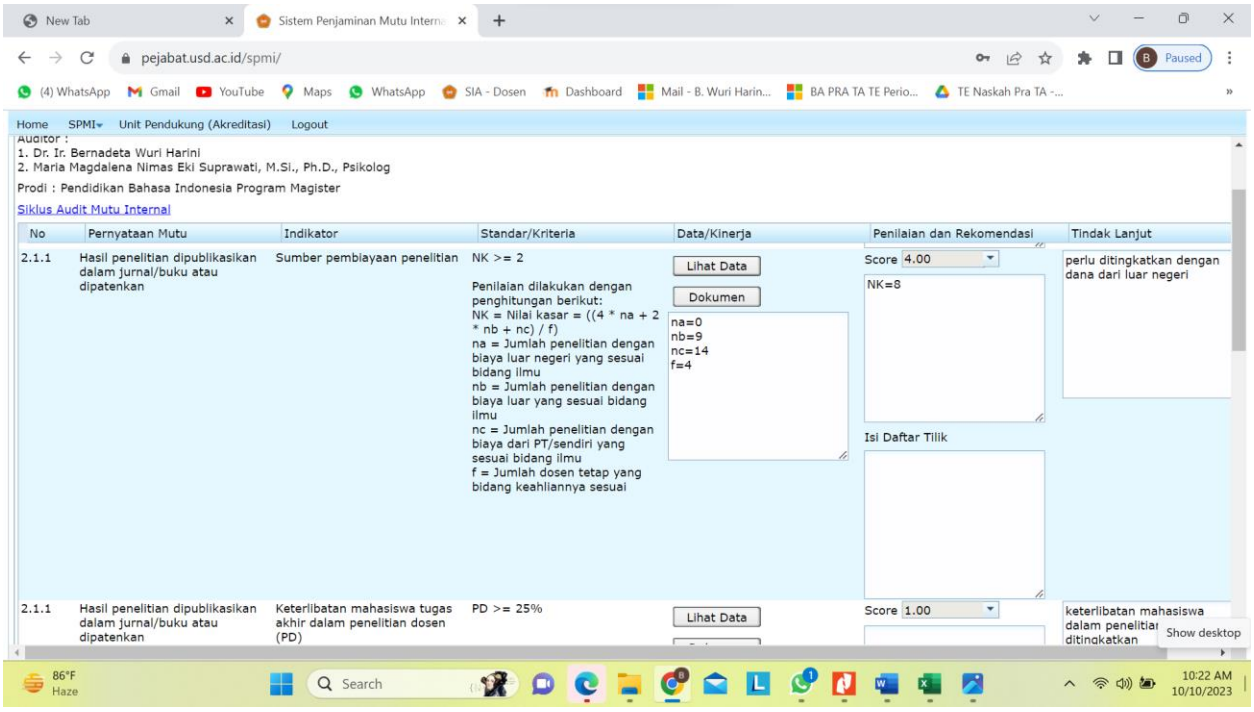

pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.5.4
Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik
Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi
Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar
Lihat Data
Dokumen
LK dan GB: 75%
Score 4.00
Isi Daftar Tilik
Jumlah dosen tidak sesuai standar
Mohon jumlah dosen sesuai standar
1.5.4
Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu
Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional
Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%
Lihat Data
Score 4.00
Semua dosen sudah memiliki
Mohon jumlah dosen sesuai standar
Show desktop
Today's high
To break record
Search
10:21 AM
10/10/2023

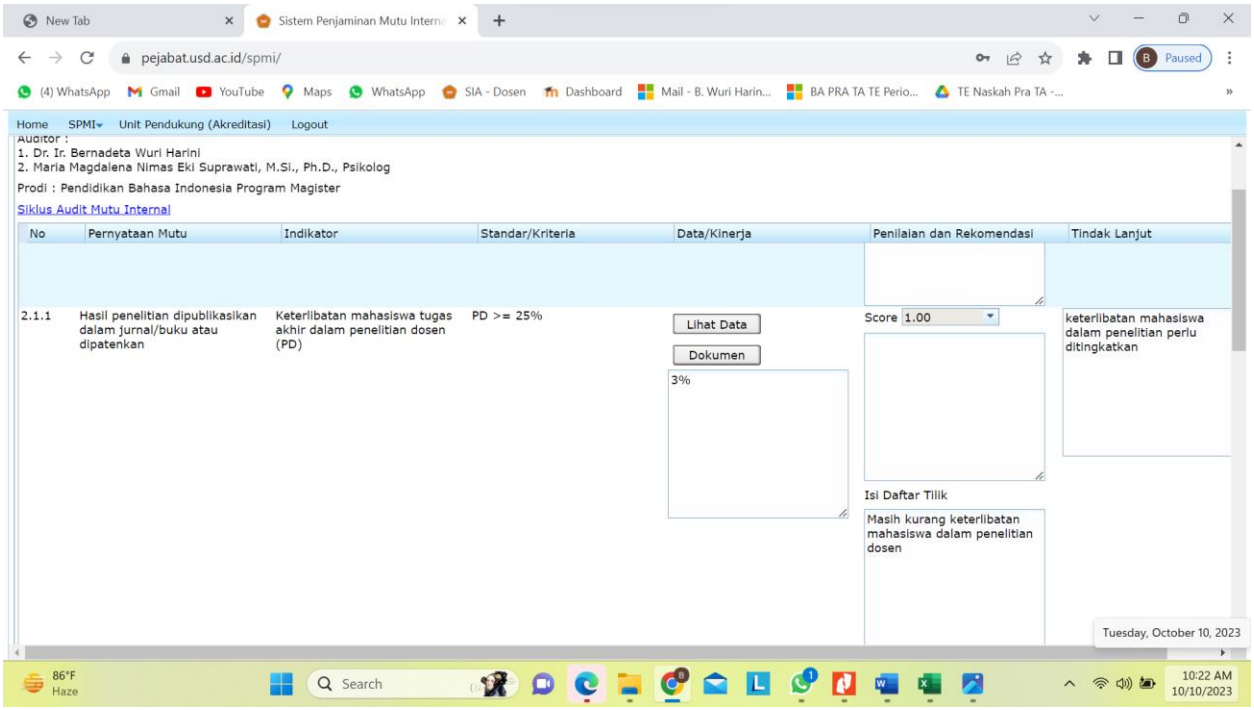

pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.5.4
Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik
Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional
Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%
Lihat Data
Dokumen
100% dosen bersertifikat pendidik
Score 4.00
Semua dosen sudah memiliki sertifikat pendidik profesional
Isi Daftar Tilik
Jumlah dosen tidak sesuai standar
Mohon jumlah dosen sesuai standar
JP_ERVAS
Internet access
Today's high
To break record
Search
10:21 AM
10/10/2023

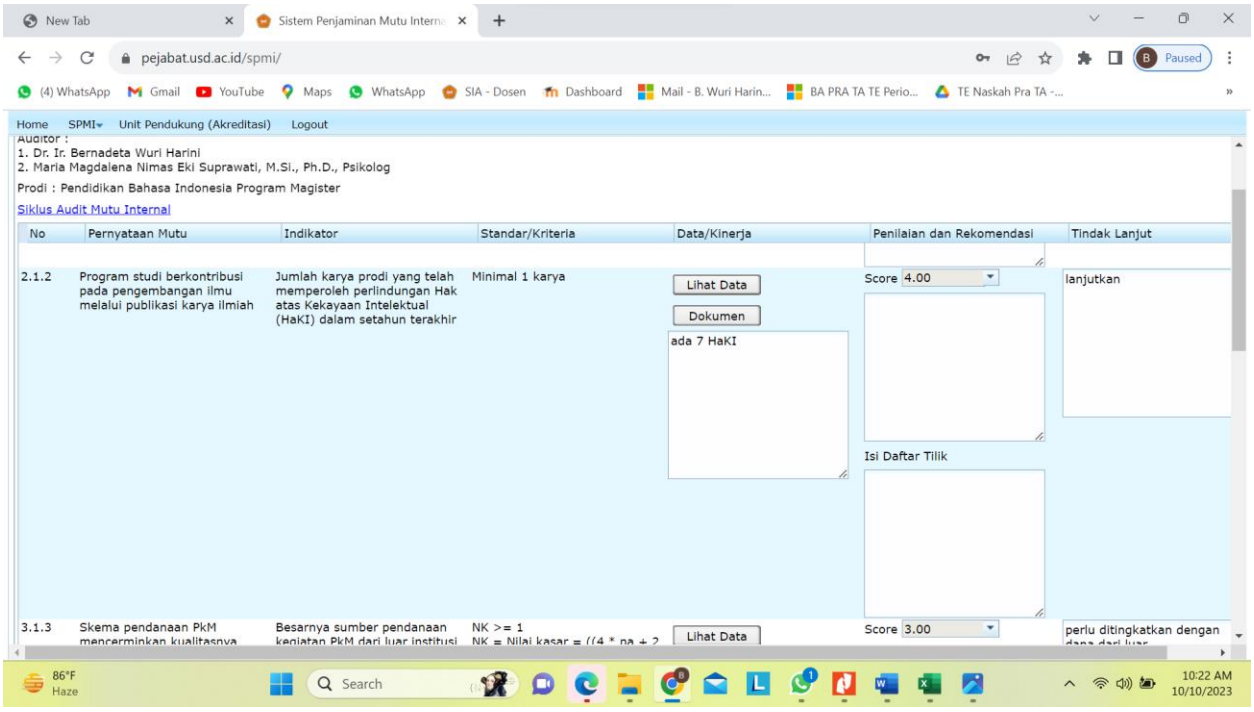

pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.6.7
Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)
Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir
Rata-rata IPK >= 3
Lihat Data
Dokumen
2022/2023 Gasal || 3.77|| Tercapai
2022/2023 Genap || 3.76|| Tercapai
Score 4.00
Isi Daftar Tilik
Lanjutkan
1.6.7
Program studi melakukan
Penghargaan atas prestasi
Cukup banyak memperoleh
Lihat Data
Score 0.00
Mohon tambahkan data
Today's high
To break record
Search
10:21 AM
10/10/2023

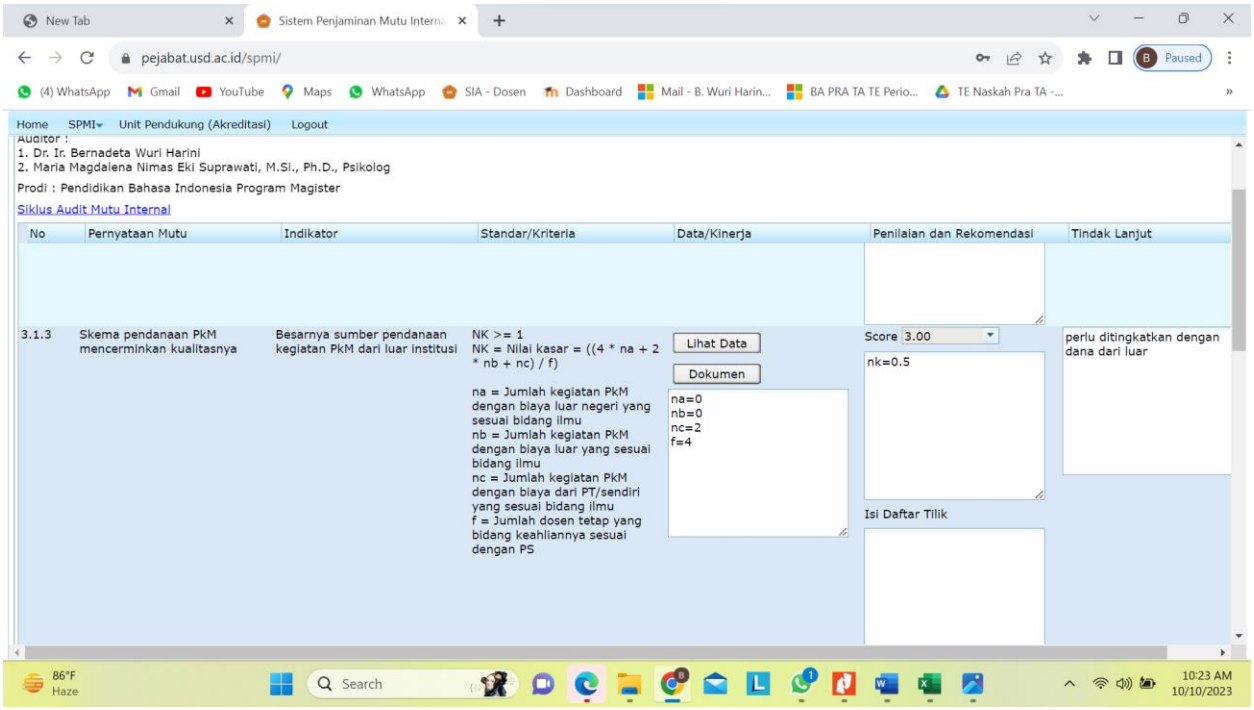

pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.6.7
Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)
Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat
Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional
Lihat Data
Dokumen
Score 0.00
Isi Daftar Tilik
Tidak ada data
Mohon tambahkan data prestasi mahasiswa
86°F
Haze
Search
10:21 AM
10/10/2023

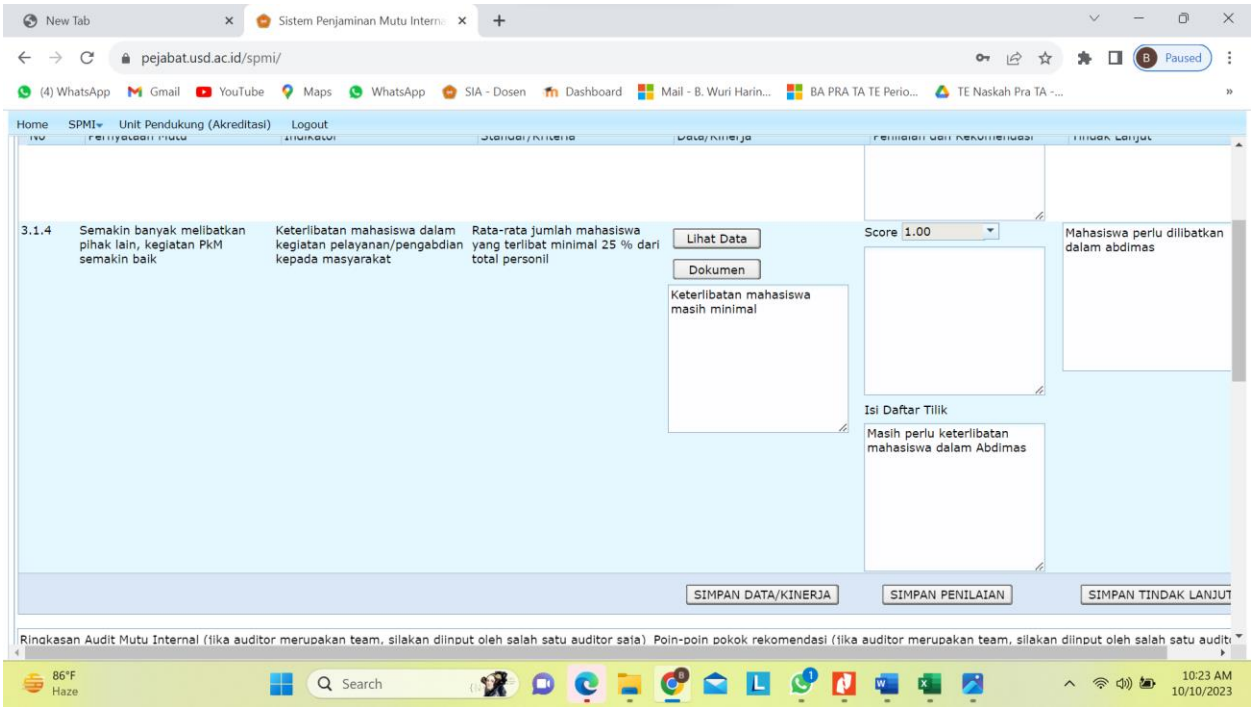

New Tab
Sistem Penjaminan Mutu Interna
pejabat.usd.ac.id/spmi/
Paused
(4) WhatsApp
Gmail
YouTube
Maps
WhatsApp
SIA - Dosen
Dashboard
Mail - B. Wuri Harin...
BA PRA TA TE Perio...
TE Naskah Pra TA -...
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
2.1.1
Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan
Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku
Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku
Lihat Data
Dokumen
lebih dari 75% hasil penelitian di publikasikan di jurnal atau dalam bentuk buku
Score 4.00
lanjutkan
Isi Daftar Tilik
86°F
Haze
Search
10:22 AM
10/10/2023


New Tab
Sistem Penjaminan Mutu Interna
pejabat.usd.ac.id/spmi/
Paused
(4) WhatsApp
Gmail
YouTube
Maps
WhatsApp
SIA - Dosen
Dashboard
Mail - B. Wuri Harin...
BA PRA TA TE Perio...
TE Naskah Pra TA -...
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
2.1.1
Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan
Sumber pembiayaan penelitian
NK >= 2
Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:
NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f)
na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu
nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu
nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu
f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai
Lihat Data
Dokumen
na=0
nb=9
nc=14
f=4
Score 4.00
NK=8
perlu ditingkatkan dengan dana dari luar negeri
Isi Daftar Tilik
2.1.1
Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan
Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)
PD >= 25%
Lihat Data
Score 1.00
keterlibatan mahasiswa dalam penelitia
ditingkatkan
Show desktop
86°F
Haze
Search
10:22 AM
10/10/2023


pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
2.1.1
Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan
Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)
PD >= 25%
Lihat Data
Dokumen
3%
Score 1.00
keterlibatan mahasiswa dalam penelitian perlu ditingkatkan
Isi Daftar Tilik
Masih kurang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen
Tuesday, October 10, 2023
10:22 AM
10/10/2023


pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
2.1.2
Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah
Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir
Minimal 1 karya
Lihat Data
Dokumen
ada 7 HaKI
Score 4.00
lanjutkan
Isi Daftar Tilik
3.1.3
Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya
Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi
NK >= 1
Lihat Data
Score 3.00
perlu ditingkatkan dengan
10:22 AM
10/10/2023


pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
3.1.3
Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya
Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi
NK >= 1
NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f)
na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu
nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu
nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu
f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
Lihat Data
Dokumen
na=0
nb=0
nc=2
f=4
Score 3.00
nk=0.5
Isi Daftar Tilik
perlu ditingkatkan dengan dana dari luar


pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
3.1.4
Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik
Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil
Lihat Data
Dokumen
Keterlibatan mahasiswa masih minimal
Score 1.00
Isi Daftar Tilik
Masih perlu keterlibatan mahasiswa dalam Abdimas
Mahasiswa perlu dilibatkan dalam abdimas
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Ringkasan Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja) Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu audit

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister

Auditor :
1. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
2. Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Masih ada data yang tidak tersedia,terutama berhubungan dengan PMB, sistem poin,audit mutu soal ujian, evaluasi pembelajaran, sistem poin kemahasiswan.
JUmlah dosen tidak sesuai standar
Masih banyak dosen yang tidak menggunakan LPKP dalam proses pembelajaran, sehingga evaluasi pembelajaran tidak dapat dimonitor.
Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan abdimas masih kurang.

Poin poin pokok rekomendasi :

Mohon data-data PMB, sistem poin,audit mutu soal ujian, evaluasi pembelajaran, sistem poin kemahasiswaan dilengkapi.
Disarankan untuk menambah jumlah dosen sehingga sesuai standar.
Dosen disarankan menggunakan LPKP dalam proses pembelajaran, sehingga evaluasi pembelajaran dapat dimonitor.
Perlu peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan abdimas.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.77|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.76|| Tercapai	Sudah baik IPK lulusan sangat baik.	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Sistem poin tidak dilaksanakan pada program Magister.	Belum ada data	0.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Belum ada data	0.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Sebaran provinsi= 11 (Jambi, kalimantan, NTT, Jakarta, Sumba, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Papua) Ada juga mahasiswa dari Tiongkok dan Korea	Belum ada data	0.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan	Kualitas input peserta	Rasio yang mendafar ulang dan	Jumlah Pendaftar : 0	Belum ada data	0.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	secara baik	pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	yang diterima minimal 75 %	Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai		
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Belum ada data	0.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	2022/2023 Gasal || 15%|| 7% ||Tidak Tercapai 2022/2023 Genap || 11%|| 0%||Tidak Tercapai	Tidak tercapai berdasar data rekap lpkp	1.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	2022/2023 Gasal || 8.4|| Tercapai 2022/2023 Genap || 5.6|| Tercapai	Memenuhi Penilaian hanya untuk rata-rata banyaknya mahasiswa perDPA	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem	Meningkatnya rata-rata skor	Rata-rata skor evaluasi	kurang karena mahasiswa tdk	Memenuhi	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	evaluasi pembelajaran	pembelajaran minimal 80 % dari total skor	mengisi. Mahasiswa kurang merasa wajib mengisi.		
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Sudah tercapai Gasal 2022/2023= 96.88% Genap 2022/2023= 100%	Memenuhi Gasal: yang lulus 62 dari 74 orang Genap: yang lulus 37 dari 50 orang	3.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	4 prinsip sebagai dasar penyusunan evaluasi hasil	Belum ada data	0.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	ketiganya ada	Belum ada data	0.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :13 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 11 Prosentase : 84.6154% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :9 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 7 Prosentase : 77.7778% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :13 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 7 Prosentase : 53.8462% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :9 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 2 Prosentase : 22.2222%	Nilai tepat waktu memenuhi standar Sudah baik,namun perlu ditingkatkan lagi	4.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran		Terpenuhi Belum ada data tahun 2022/2023	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)			
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Persentase=100%		4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Belum ada data tahun 2022/2023	Nilai hanya untuk persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 namun jumlah dosen kurang	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	LK dan GB: 75%		4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	100% dosen bersertifikat pendidik	Semua dosen sudah memiliki sertifikat pendidik profesional	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	2022/2023 Gasal || 3.77|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.76|| Tercapai		4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional			0.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	lebih dari 75% hasil penelitian di publikasikan di jurnal atau dalam bentuk buku		4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang	na=0 nb=9 nc=14 f=4	NK=8	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			bidang keahliannya sesuai			
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	3%		1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	ada 7 HaKI		4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	na=0 nb=0 nc=2 f=4	nk=0.5	3.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Keterlibatan mahasiswa masih minimal		1.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:36:24

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Fakutlas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan
Program Studi (Area Audit)	:	Pendidikan Matematika Program Magister
Ketua Program Studi	:	Dr. Chatarina Enny Murwaningtyas
Tim Auditor	:	Auditor 1: Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T. Auditor 2: Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 25 September 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Chatarina Enny Murwaningtyas)

Auditor 1

(Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.)

Auditor 2

(Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Ruang Rapat JPMIPA
- Tanggal : 25 September 2023
- Waktu : 12.00 sd 13.30
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan	Dalam dokumen 1.1.6. dinyatakan bahwa Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll). Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari kaprodi bahwa kriteria ini tidak tercapai. Tidak dapat diperlihatkan dokumen keterlibatan mahasiswa terkait softskill.
2.	KTS	Standar Proses Pembelajaran	Dalam dokumen 1.3.1. dinyatakan bahwa Proses pembelajaran direncanakan secara baik. Pada audit lapangan dan disetujui oleh Kaprodi, indikator kualitas input peserta pembelajaran sangat penentukan kualitas hasil pembelajaran belum tercapai. Kriteria rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali tidak tercapai. Hasil audit dokumen dan sesuai dengan audit lapangan rasio pendaftar/diterima : 1. Untuk indikator semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi tercapai berdasarkan informasi yang diperoleh dari audit lapangan. Sistem Informasi Akademik tidak dapat memperlihatkan data ini. Dalam dokumen 1.3.1. kriteria rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima minimal 75%, untuk semester gasal 2022/2023 jumlah pendaftar 9 dan jumlah diterima 9 sedangkan pada semester genap 2022/2023 jumlah diterima 5 dan jumlah daftar ulang 5, sehingga rasio pendaftar / diterima adalah 93%.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

3.	KTS	Standar Proses Pembelajaran	Dalam dokumen 1.3.5. dinyatakan bahwa Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester. Pada audit dokumen tercatat bahwa % kehadiran 75% mhs tidak tercapai(12 % dan 33%) dan perkuliahan yang terlaksana 16 x adalah 0% dan 11% pada semester gasal dan genap 2022/2023. Pada saat audit lapangan, hasil audit dokumen tidak dapat dijadikan acuan penilaian karena dokumen LPKP tidak terisi dengan lengkap dan beberapa dosen menggunakan pencatat perkuliahan tidak melalui LPKP. Akibatnya proses perhitungan kehadiran dosen dan mahasiswa terekam tidak memenuhi.
4.	KTS	Standar Penilaian Pembelajaran	Dalam dokumen 1.4.1. dinyatakan 5 prinsip telah tercapai. Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari kaprodi bahwa evaluasi terhadap instrumen pembelajaran belum dilakukan. Dalam dokumen 1.4.1. dinyatakan alat evaluasi mencakup tiga bentuk, akan tetapi hasil bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari kaprodi audit mutu rps dan soal belum dilakukan
4	KTS	Standar Penilaian Pembelajaran	Dalam dokumen 1.4.2. dinyatakan bahwa mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan secara konsisten. Bukti dilapangan dan telah dikonfirmasi oleh Kaprodi belum seluruh semester pada TA 2022 / 2023 mengunggah nilai tepat waktu. Terdapat perbedaan data antara lihat data dan data kinerja.
5	KTS	Standar Penilaian Pembelajaran.	Dalam dokumen 1.4.3 dinyatakan umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Bukti dokumen dan bukti lapangan sesuai yaitu tidak ada mahasiswa yang memberikan umpan balik.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

6	KTS	Standar Dosen	Dalam dokumen 1.5.4. dinyatakan bahwa Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik. Bukti di lapangan dan sudah dikonfirmasi oleh Kaprodi sudah memenuhi kriteria ini yaitu prosentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi sejumlah 100%. Prosentase dosen berjabatan akademik LK/GB belum sesuai standar yaitu 33%. Semua dosen sudah memiliki sertifikat pendidik.
7	KTS	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Dalam dokumen 1.6.7. dinyatakan bahwa Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability). Bukti dokumen memperlihatkan bahwa tidak ada mahasiswa yang mengikuti seminar nasional dan mempublikasikan artikel produk perkuliahan dan tesis. Dari hasil audit lapangan dan terkonfirmasi oleh Kaprodi, setiap mahasiswa Magister sudah menjadi penulis dalam berbagai seminar dan tulisan dalam proceeding akan tetapi tidak dimasukan ke dalam system.
8	KTS	Standar Hasil Penelitian	Dalam dokumen 2.1.1. dinyatakan bahwa hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan. Bukti dilapangan dan telah dikonfirmasi oleh Kaprodi bahwa Prodi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Artikel pada jurnal nasional terakreditasi ada 1 karya, proceeding international bereputasi ada 1 dan prosiding seminar nasional ada 14. Indikator pada sumber dana penelitian belum tercapai karena baru ada 2 penelitian

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			yang menggunakan dana internal USD dan 1 didanai mandiri. NK = 1. Kurang dari 2. Untuk indikator keterlibatan mahasiswa tidak terekam dalam audit dokumen akan tetapi hasil audit lapangan dan dikonfirmasi oleh kaprodi sudah ada 2 mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen. Hasil penelitian sudah dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi dan proceeding international.
8	OB	Standar Hasil Penelitian	Dalam dokumen 2.1.2. dinyatakan bahwa program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah. Bukti dilapangan dan telah dikonfirmasi oleh Kaprodi bahwa Prodi telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, yiatu terdapat 6 buku yang melibatkan mahasiswa dan sudah memiliki HAKI, akan tetapi audit dokumen tidak menunjukan hal tersebut.
9	OB	Standar Hasil Pengabdian	Dokumen 3.1.3. dinyatakan bahwa skema pendanaan PkM mencerminkan kualitas. Hasil audit lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Kaprodi, data tidak dimasukan ke dalam system akan tetapi beberapa dosen sudah melakukan pengabdian dengan melayani permintaan dari sekolah mitra dan pendanaan juga tidak tecatat. Berdasarkan informasi dari Kaprodi NK >= 1.
10	KTS	Standar Hasil Pengabdian	Dalam dokum 3.1.4 dinyatakan bahwa semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik. Berdasarkan audit dokumen tidak ada informasi terkait hal ini akan tetapi dari hasil audit lapangan dan telah terkonfirmasi oleh Kaprodi terdapat 25% mahasiswa yang terlibat dalam PkM.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi:

Rekomendasi dan Saran :

A. Pendidikan
   1. Seluruh civitas akademika Prodi Pendidikan Matematika Program Magister perlu merancang kegiatan promosi agar lebih efektif sehingga dapat meningkatkan jumlah pendaftar dan juga kualitas dari pendaftar.
   2. Kaprodi mendorong para dosen untuk melengkapi LPKP secara lengkap sehingga kehadiran mahasiswa dan juga jumlah pelaksanaan perkuliahan dapat terpenuhi.
   3. Kaprodi perlu membuat perencanaan untuk melakukan evaluasi terhadap RPS dan hasil pembelajaran.
   4. Ketua program studi berkoordinasi dengan Dekan mendorong dosen untuk meningkatkan kualitas akademik LK/GB. Diperlukan kebijakan dekan membuat roadmap pengembangan jabatan akademik dosen.
   5. Kaprodi perlu meminta kepada pemangku kepentingan untuk mengevaluasi system informasi akademik untuk program Magister. Prodi melalui Dekan mengusulkan kebijakan terkait kriteria pada program Magister dan usulan perbaikan system akademik.
   6. Kaprodi perlu mendorong pihak pemangku kepentingan untuk perbaikan data dosen. Diperlukan kebijakan di level fakultas atau yang lebih tinggi terkait data dosen.

B. Penelitian
   1. Kaprodi perlu mendorong para dosen dan mahasiswa untuk melakukan tertib administrasi penelitian agar kegiatan penelitian dapat terdokumentasi lebih baik.Perlu adanya kebijakan prodi agar mahsiswa dan dosen menginputkan data penelitian ke SIA secara periodic.
   2. Pencatatan HaKI tidak terdokumentasi.

C. Pengabdian
   1. Kaprodi perlu mendorong para dosen dan mahasiswa untuk melakukan tertib administrasi pengabdian. Perlu adanya kebijakan prodi agar mahasiswa dan dosen menginputkan data pengabdian ke SIA secara periodic.

Tindak Lanjut Prodi :

1. Peningkatan kualitas inputan dengan promosi.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

2. Mendorong pengisian LPKP
3. Melaksanakan evaluasi RPS
4. Merancang kegiatan untuk peningkatan jabatan akademik dosen
5. Meminta kepada pihak berkepentingan untuk perbaikan system informasi akademik program Magister.
6. Meminta pihak berkepentingan untuk meninjau kriteria beberapa standar agar sesuai dengan program Magister.
7. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan tertib administrasi penelitian dan pencatatan HaKI.
8. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk tertib administrasi pengabdian.

KEUNGGULAN AUDITEE

Hal-hal yang terlihat pada data yang mendukung ketercapaian indikator :

1. Keunggulan prodi auditee adalah telah melakukan promosi terus menerus untuk meningkatan jumlah pendaftar terutama melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Prodi auditee telah mendapatkan akreditasi Unggul.
3. Prodi auditee dalam hal ini diwakili oleh Kaprodi telah berusaha untuk meminta pihak berkepentingan untuk perbaikan sistem administrasi akademik termasuk data dosen, akan tetapi masih terkendala sehingga belum dapat terelisasi. Sudah ada usaha dari prodi auditee.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

1. Hasil analisis data SI dan hasil audit lapangan, ketidak tercapaian beberapa standar telah dapat teridentifikasi. Hampir seluruh standar ada kriteria yang belum terpenuhi oleh prodi audetee yaitu Standar Komptensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Hasil Penelitian dan Standar Hasil Pengabdian. Akar permasalahannya adalah belum adanya kebijakan prodi tentang upaya pencapaian standar tersebut.
2. Terkait rendahnya jumlah pendaftar. Pada prodi auditee ditemukan rasio jumlah pendaftar dan jumlah diterima hampir 100%, dan jumlah pendaftar masih sangat rendah dibawah 10. Hasil penggalian data di lapangan hal ini disebabkan prodi auditee masih tergolong baru berdiri dan masih perlu memperkenalkan kepada masyarakat luas keberadaan dari prodi auditee. Kurang minatnya masyarakat terutama lulusan pendidikan untuk meneruskan ke jenjang Magister.
3. Ketidaksesuaian data dalam SI terutama terkait dengan jumlah dosen tetap prodi auditee sebagai pembagi beberapa kriteria. Terkait dengan sistem informasi akademik untuk mahasiswa Magister perlu dibedakan dengan program Sarjana terutama sistem poin.
4. Ketidaksesuaian data terekam LPKP dengan kondisi lapangan dan rendahnya kesadaran mahasiswa dalam mengisikan data prestasi.
5. Terkait standar dosen, belum adanya kebijakan tentang strategi peningkatan dosen untuk pemenuhan jabatan akademik.
6. Terkait Standar Hasil Penelitian, strategi untuk peningkatan hasil penelitian masih belum terumuskan.
7. Terkait Standar Hasil pengabidan, strategi untuk peningkatan hasil pengabdian masih belum dirumuskan.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

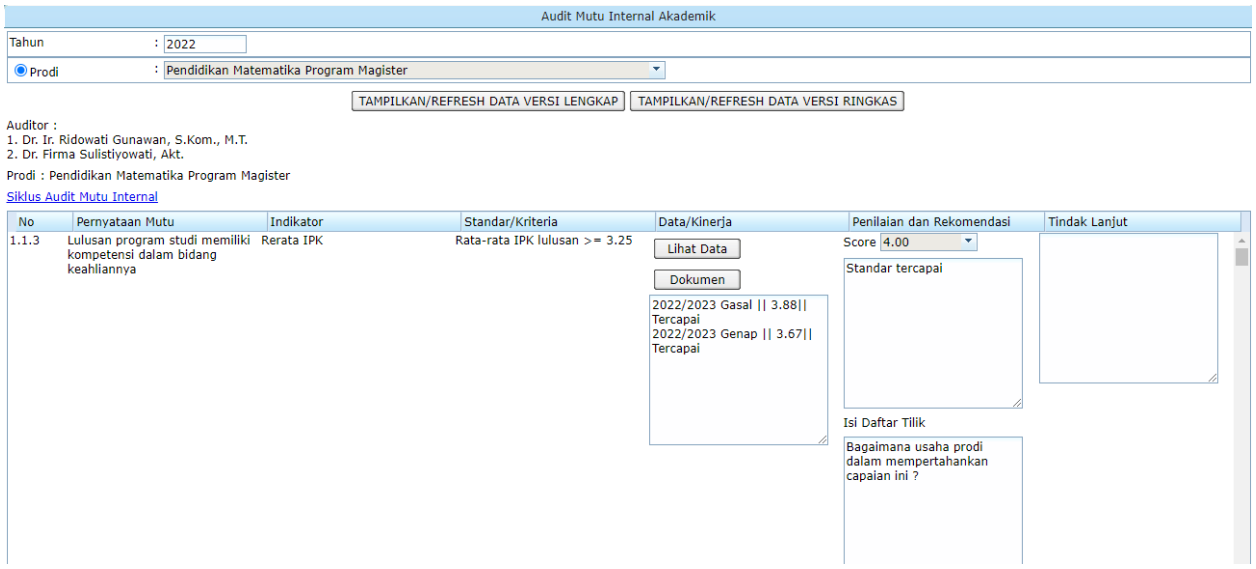
1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **Daftar Tilik**

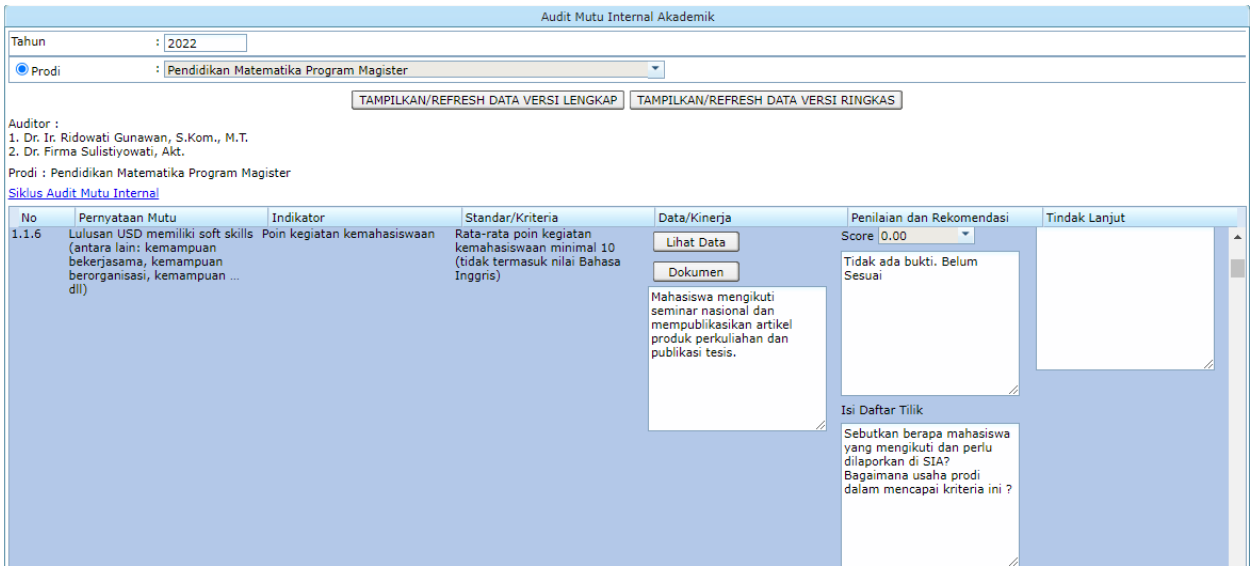
1. Bukti Foto Kegiatan Audit Lapangan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

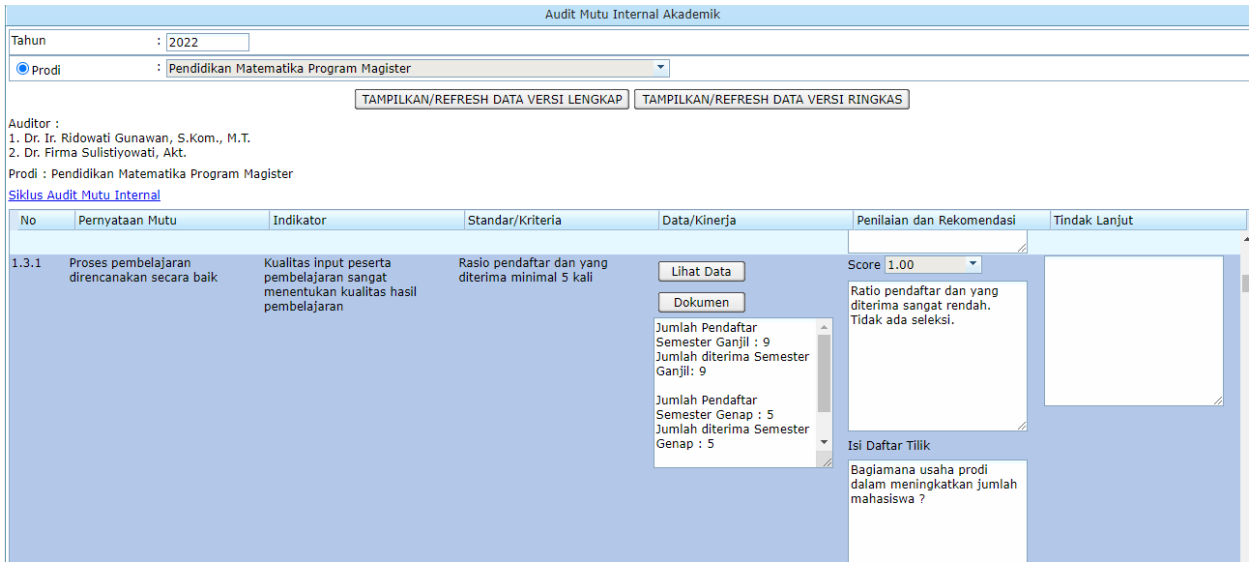


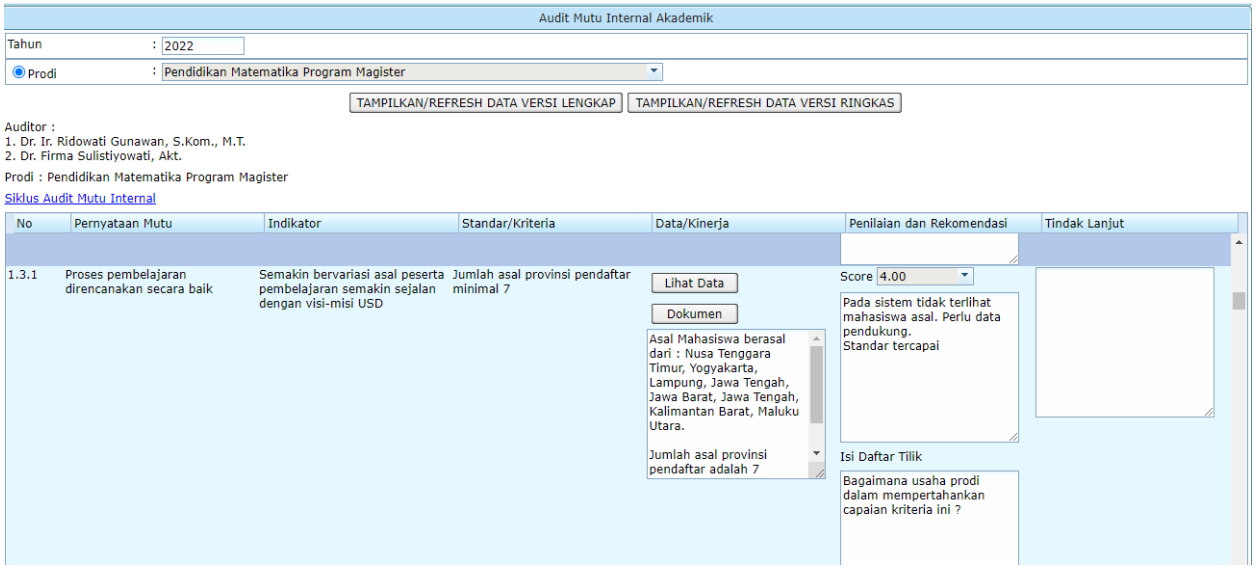
2. Daftar Tilik

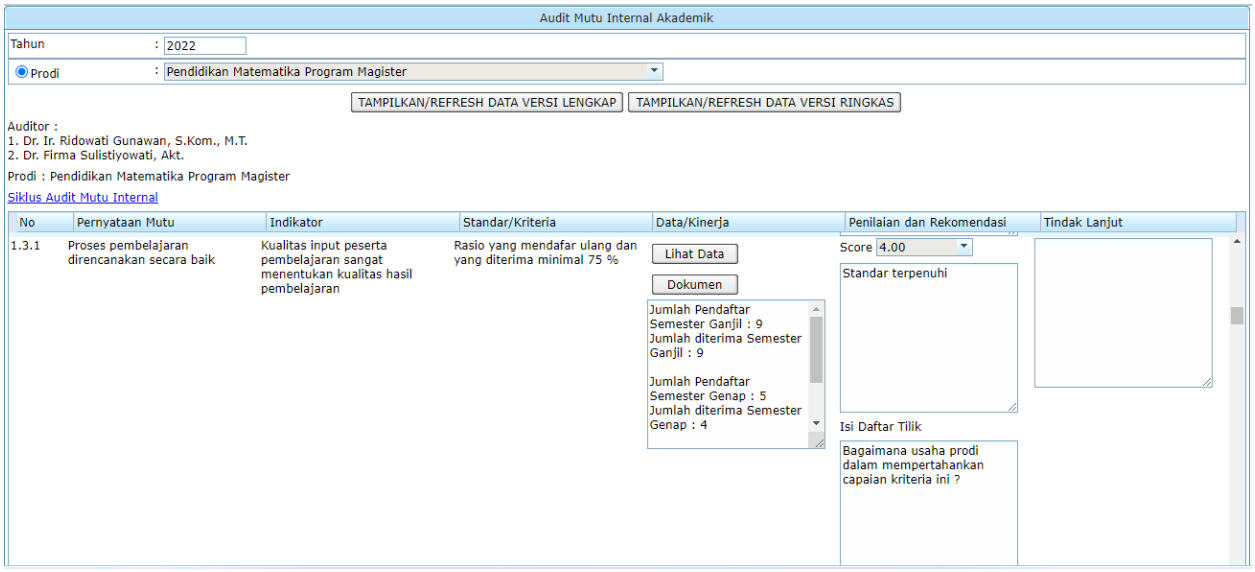




Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238







Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

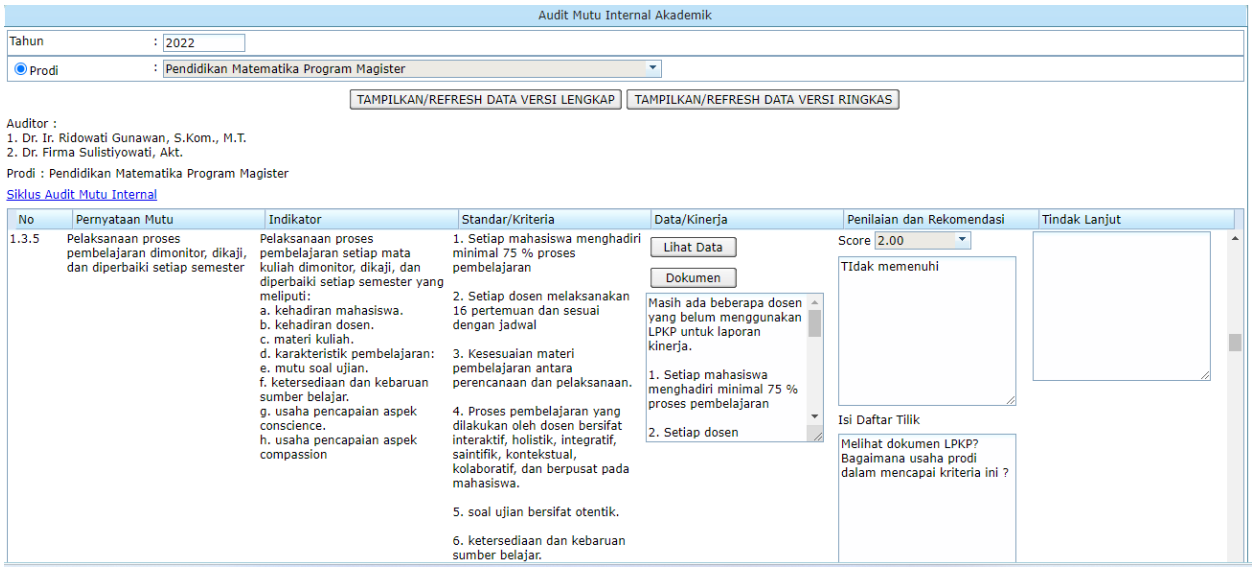
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Lihat Data Dokumen Jumlah Pendaftar Semester Ganjil : 9 Jumlah diterima Semester Ganjil : 9 Jumlah Pendaftar Semester Genap : 5 Jumlah diterima Semester Genap : 4	Score 4.00 Standar terpenuhi Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi dalam mempertahankan capaian kriteria ini ?	



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

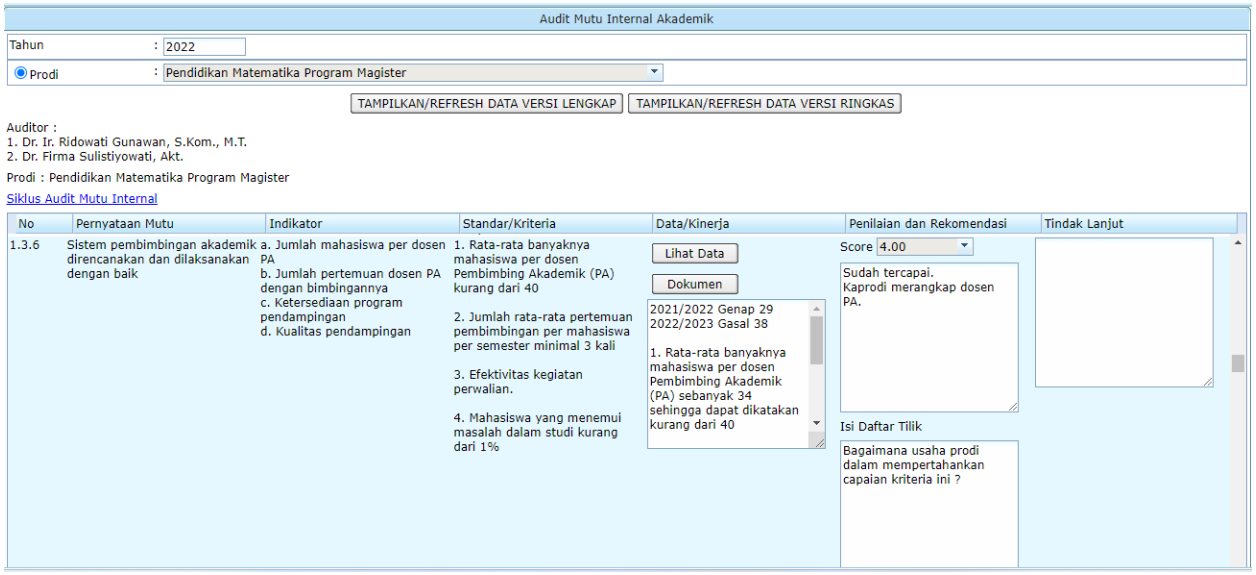
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar.	Lihat Data Dokumen Masih ada beberapa dosen yang belum menggunakan LPKP untuk laporan kinerja. 1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen	Score 2.00 TIdak memenuhi Isi Daftar Tilik Melihat dokumen LPKP? Bagaimana usaha prodi dalam mencapai kriteria ini ?	

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

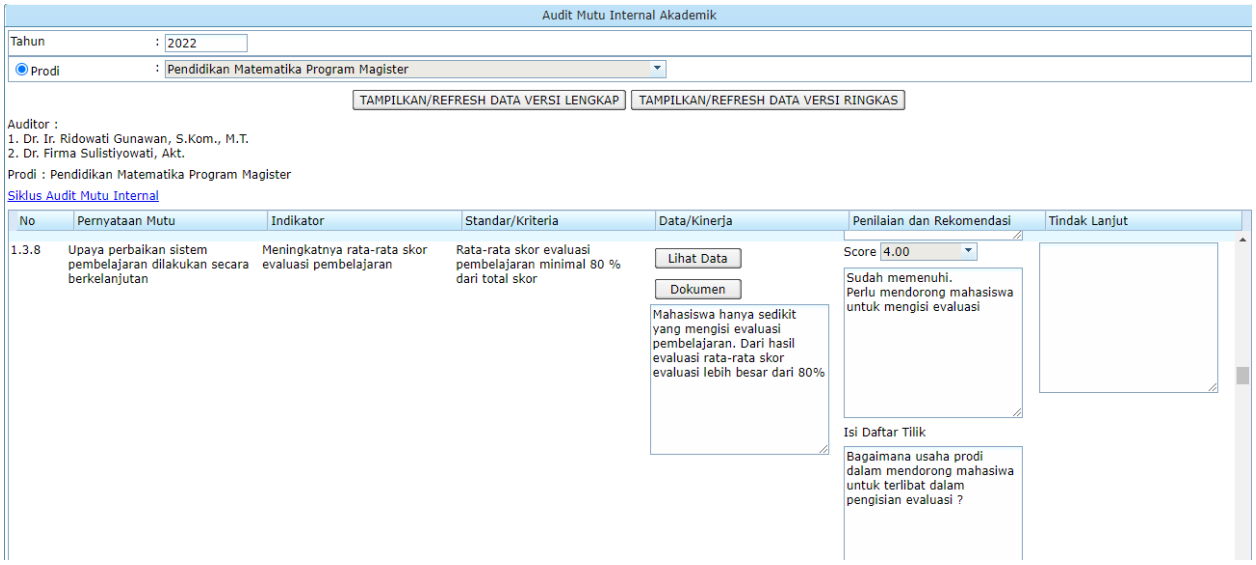
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	Lihat Data Dokumen 2021/2022 Genap 29 2022/2023 Gasal 38 1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) sebanyak 34 sehingga dapat dikatakan kurang dari 40	Score 4.00 Sudah tercapai. Kaprodi merangkap dosen PA. Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi dalam mempertahankan capaian kriteria ini ?	



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

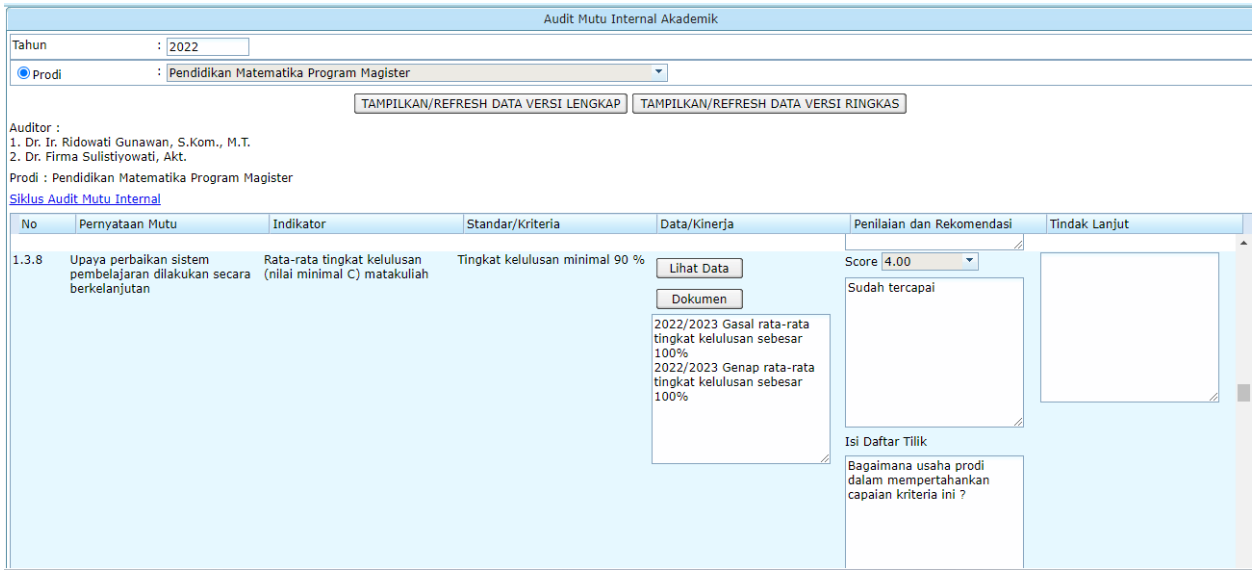
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

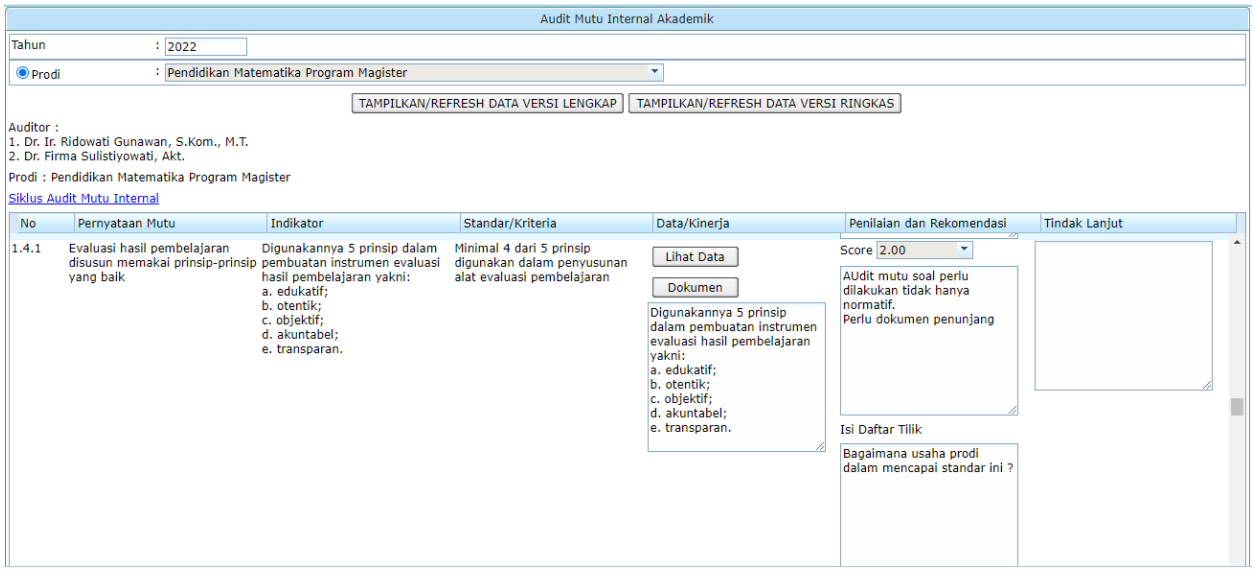
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

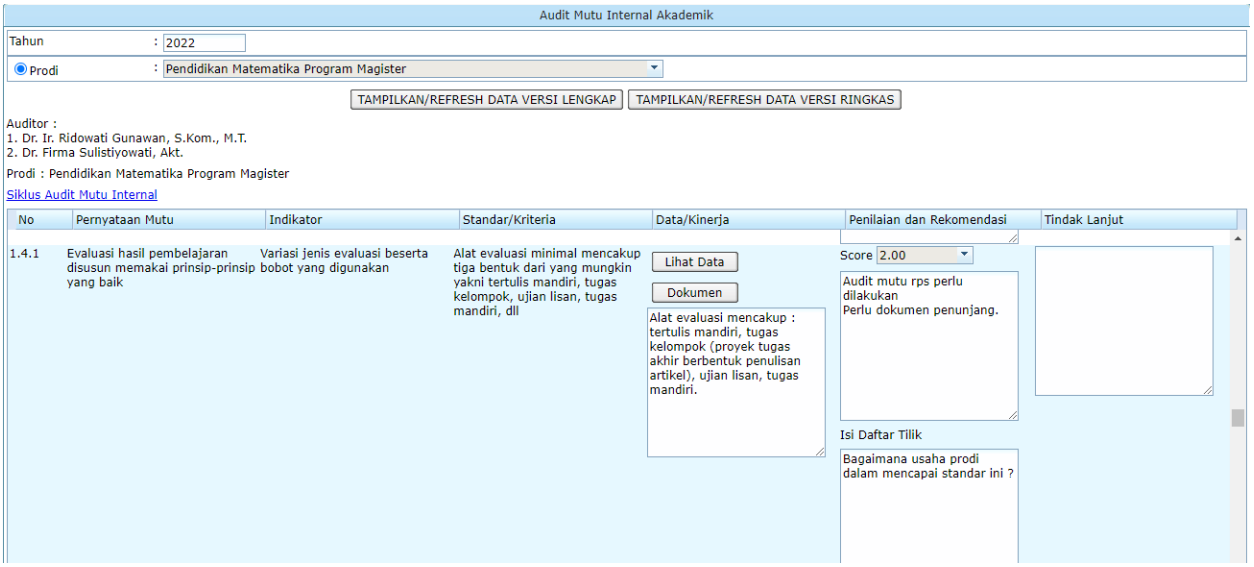
Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Lihat Data Dokumen Mahasiswa hanya sedikit yang mengisi evaluasi pembelajaran. Dari hasil evaluasi rata-rata skor evaluasi lebih besar dari 80%	Score 4.00 Sudah memenuhi. Perlu mendorong mahasiswa untuk mengisi evaluasi Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi dalam mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam pengisian evaluasi ?	


Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.
Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.3.8
Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan
Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah
Tingkat kelulusan minimal 90 %
Lihat Data
Dokumen
2022/2023 Gasal rata-rata tingkat kelulusan sebesar 100%
2022/2023 Genap rata-rata tingkat kelulusan sebesar 100%
Score 4.00
Sudah tercapai
Isi Daftar Tilik
Bagaimana usaha prodi dalam mempertahankan capaian kriteria ini ?


Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.
Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.4.1
Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik
Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni:
a. edukatif;
b. otentik;
c. objektif;
d. akuntabel;
e. transparan.
Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran
Lihat Data
Dokumen
Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni:
a. edukatif;
b. otentik;
c. objektif;
d. akuntabel;
e. transparan.
Score 2.00
AUdit mutu soal perlu dilakukan tidak hanya normatif.
Perlu dokumen penunjang
Isi Daftar Tilik
Bagaimana usaha prodi dalam mencapai standar ini ?



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

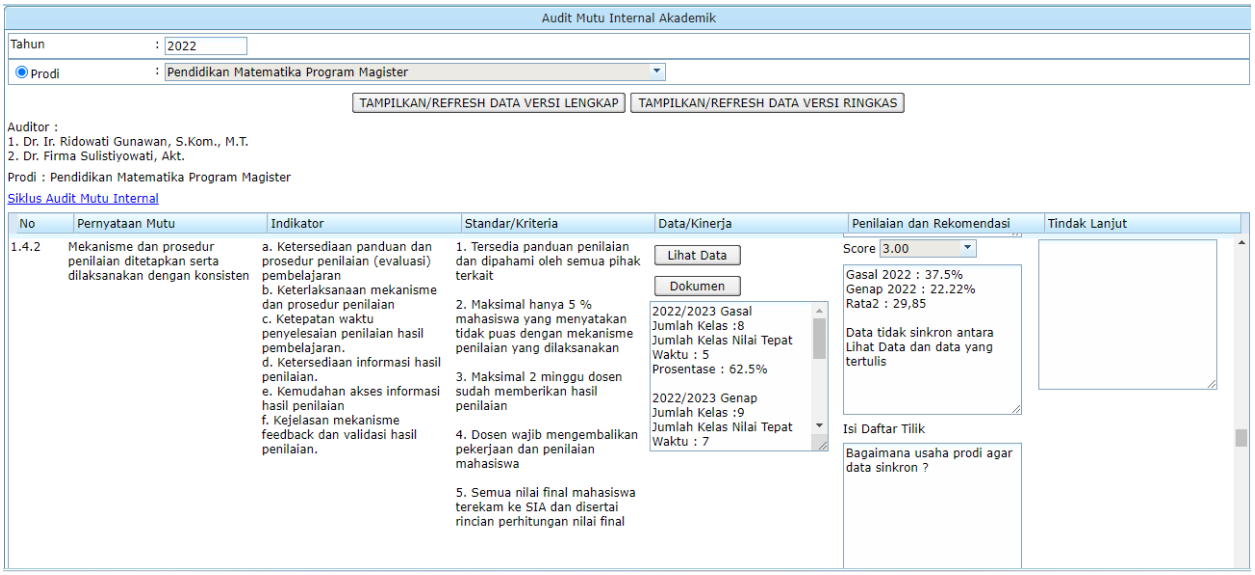
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Lihat Data Dokumen Alat evaluasi mencakup : tertulis mandiri, tugas kelompok (proyek tugas akhir berbentuk penulisan artikel), ujian lisan, tugas mandiri.	Score 2.00 Audit mutu rps perlu dilakukan Perlu dokumen penunjang. Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi dalam mencapai standar ini ?	



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

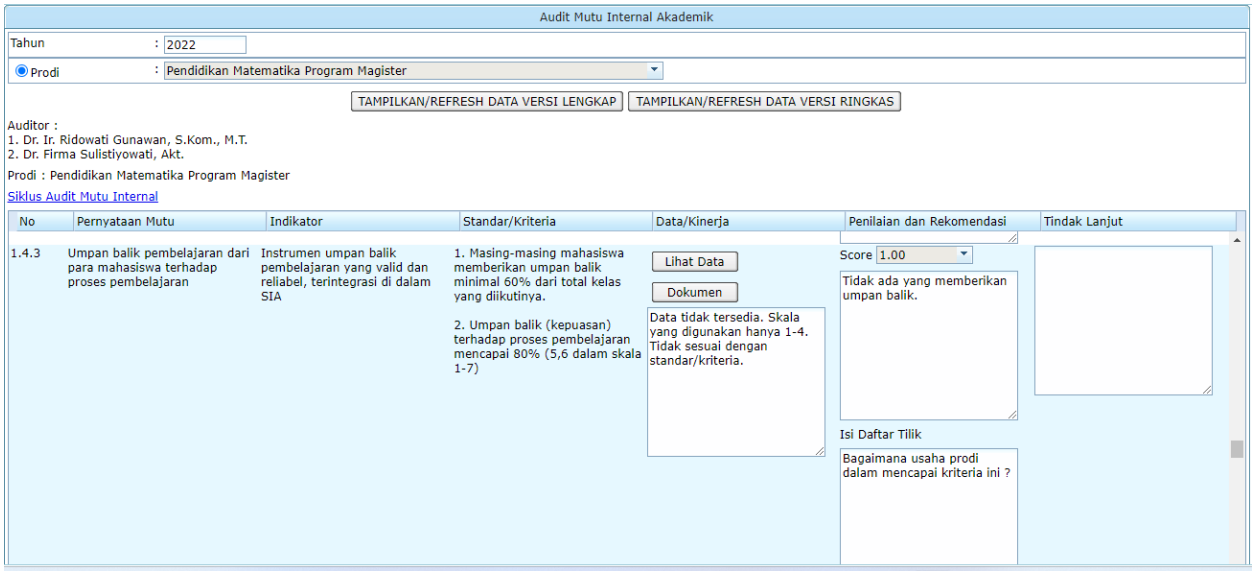
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	Lihat Data Dokumen 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :8 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 5 Prosentase : 62.5% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :9 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 7	Score 3.00 Gasal 2022 : 37.5% Genap 2022 : 22.22% Rata2 : 29,85 Data tidak sinkron antara Lihat Data dan data yang tertulis Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi agar data sinkron ?	



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

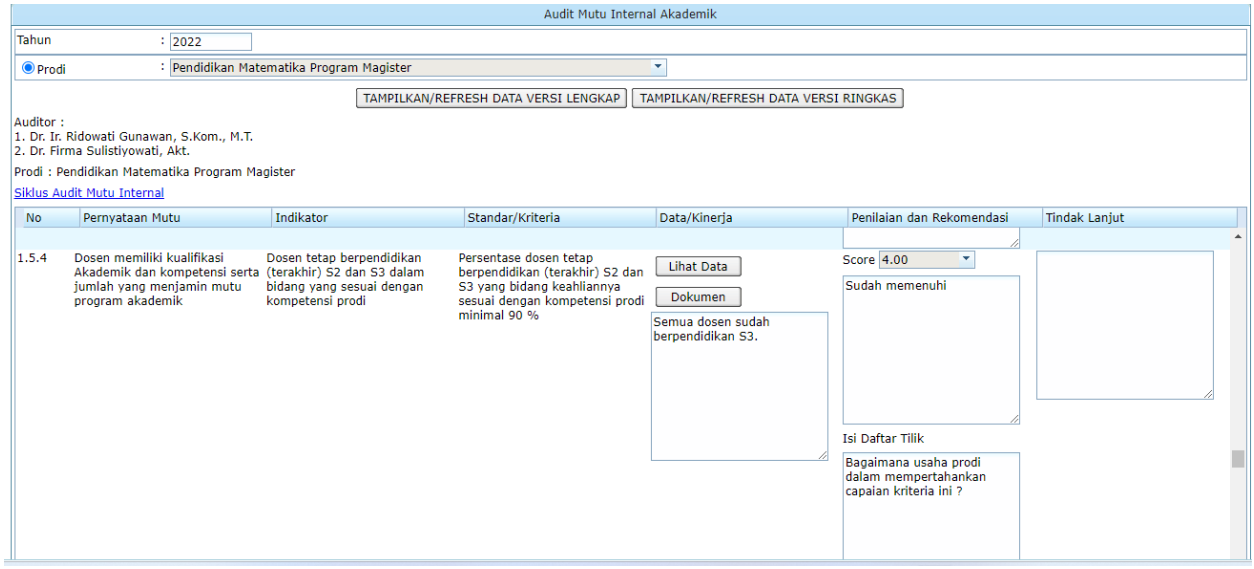
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Lihat Data Dokumen Data tidak tersedia. Skala yang digunakan hanya 1-4. Tidak sesuai dengan standar/kriteria.	Score 1.00 Tidak ada yang memberikan umpan balik. Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi dalam mencapai kriteria ini ?	



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

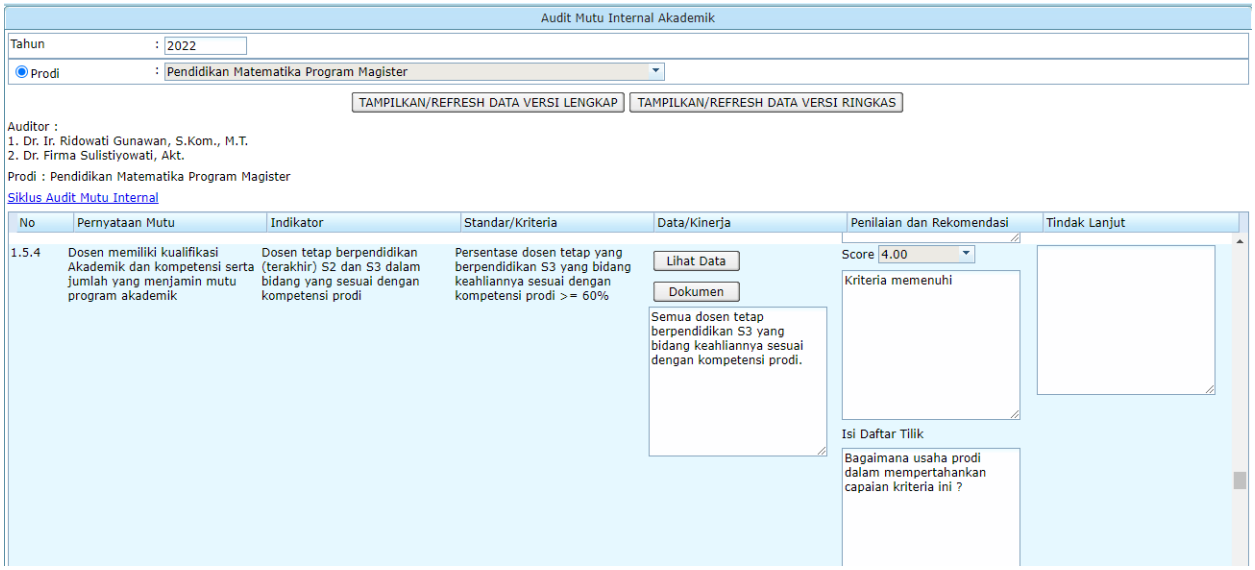
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

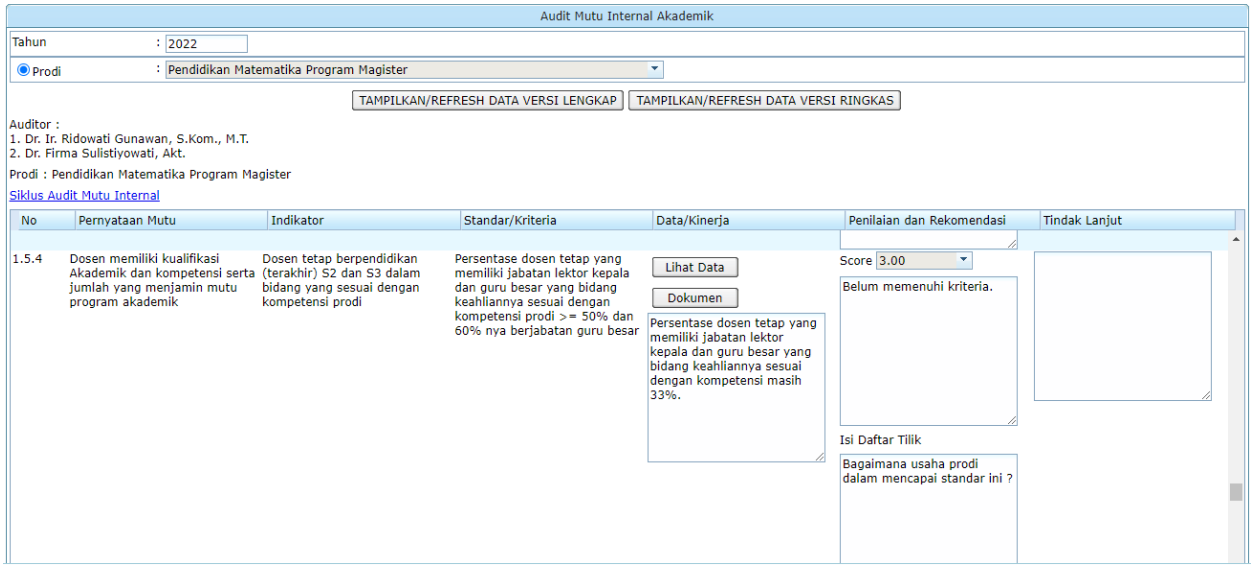
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

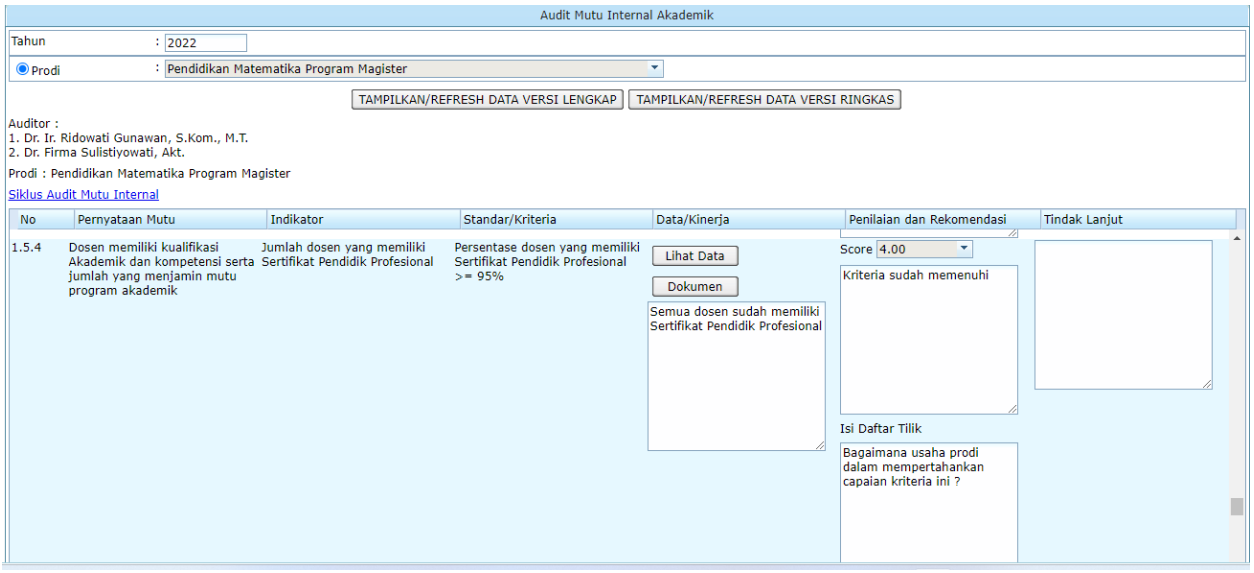
Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Lihat Data Dokumen Semua dosen sudah berpendidikan S3.	Score 4.00 Sudah memenuhi Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi dalam mempertahankan capaian kriteria ini ?	


Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.
Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.5.4
Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik
Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi
Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%
Lihat Data
Dokumen
Semua dosen tetap berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi.
Score 4.00
Kriteria memenuhi
Isi Daftar Tilik
Bagaimana usaha prodi dalam mempertahankan capaian kriteria ini ?


Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.
Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lanjut
1.5.4
Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik
Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi
Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar
Lihat Data
Dokumen
Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi masih 33%.
Score 3.00
Belum memenuhi kriteria.
Isi Daftar Tilik
Bagaimana usaha prodi dalam mencapai standar ini ?



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

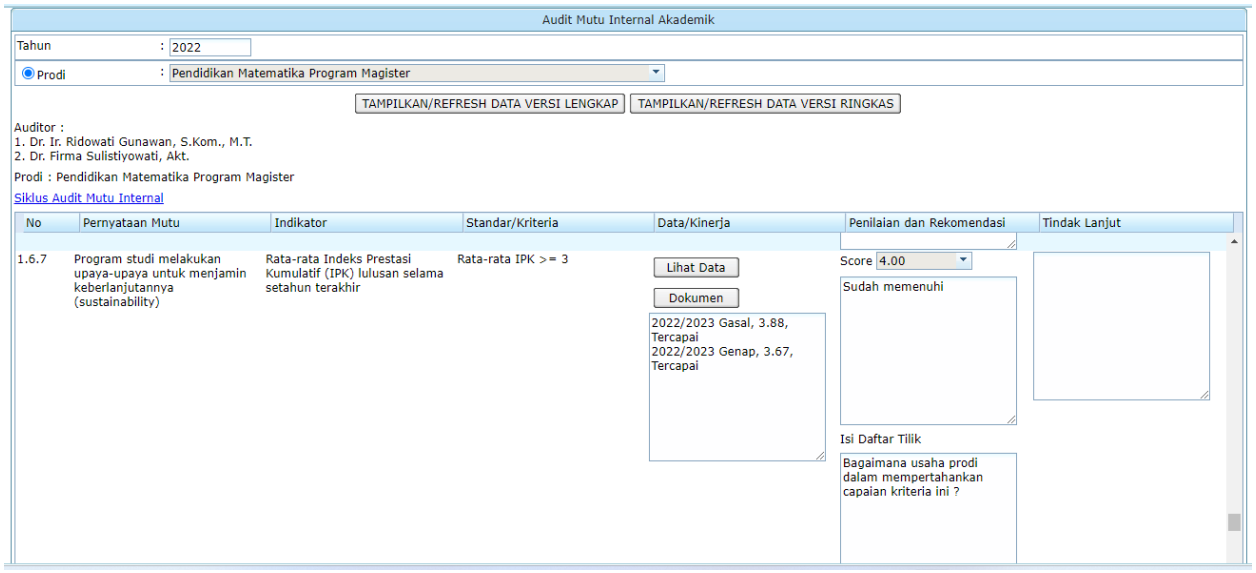
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Lihat Data Dokumen Semua dosen sudah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Score 4.00 Kriteria sudah memenuhi Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi dalam mempertahankan capaian kriteria ini ?	



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

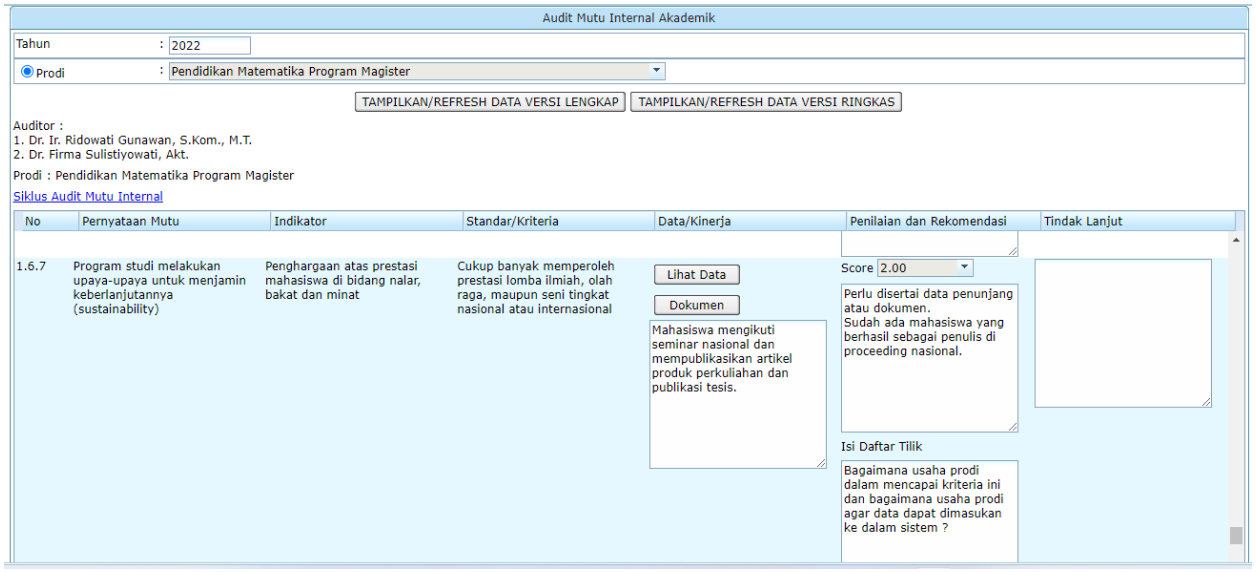
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Lihat Data Dokumen 2022/2023 Gasal, 3.88, Tercapai 2022/2023 Genap, 3.67, Tercapai	Score 4.00 Sudah memenuhi Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi dalam mempertahankan capaian kriteria ini ?	



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

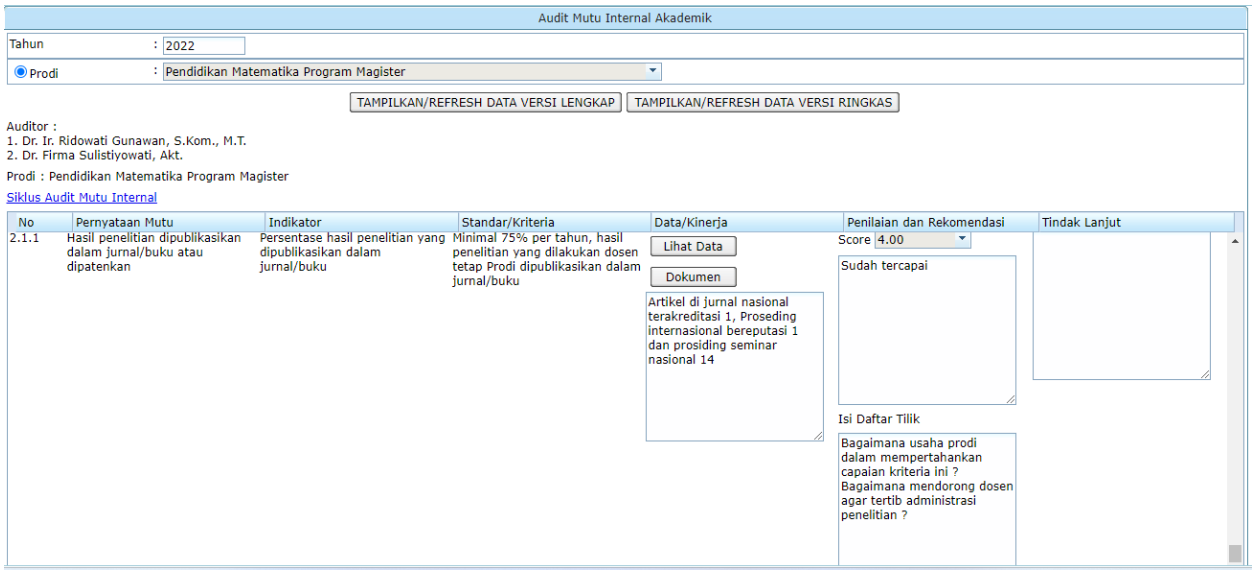
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Lihat Data Dokumen Mahasiswa mengikuti seminar nasional dan mempublikasikan artikel produk perkuliahan dan publikasi tesis.	Score 2.00 Perlu disertai data penunjang atau dokumen. Sudah ada mahasiswa yang berhasil sebagai penulis di proceeding nasional. Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi dalam mencapai kriteria ini dan bagaimana usaha prodi agar data dapat dimasukan ke dalam sistem ?	



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

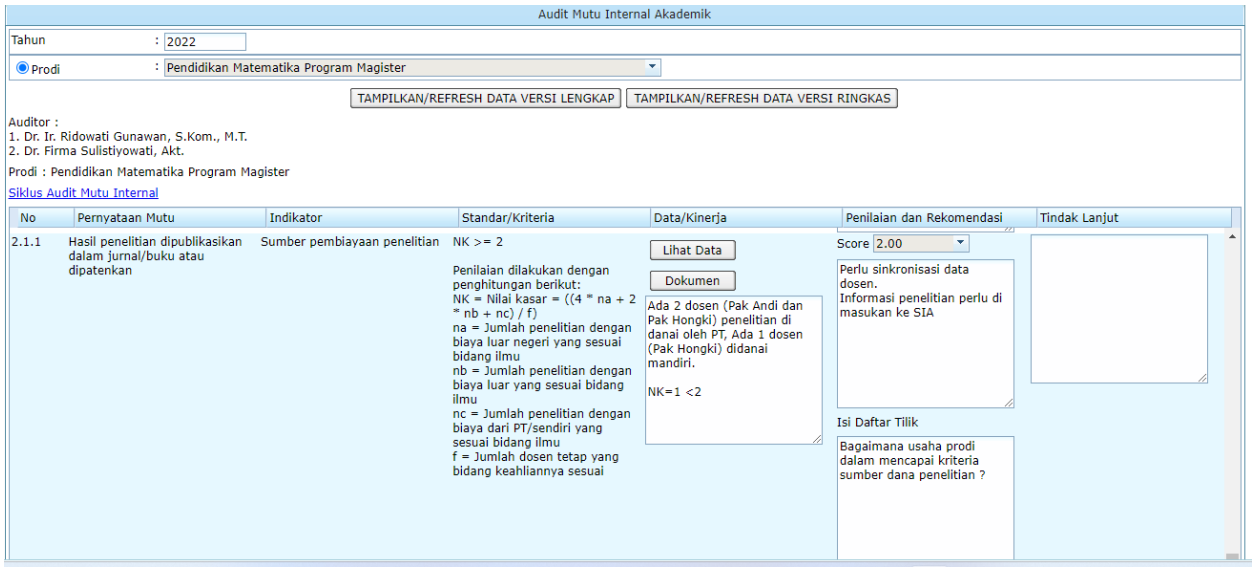
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Lihat Data Dokumen Artikel di jurnal nasional terakreditasi 1, Proseding internasional bereputasi 1 dan prosiding seminar nasional 14	Score 4.00 Sudah tercapai Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi dalam mempertahankan capaian kriteria ini ? Bagaimana mendorong dosen agar tertib administrasi penelitian ?	



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

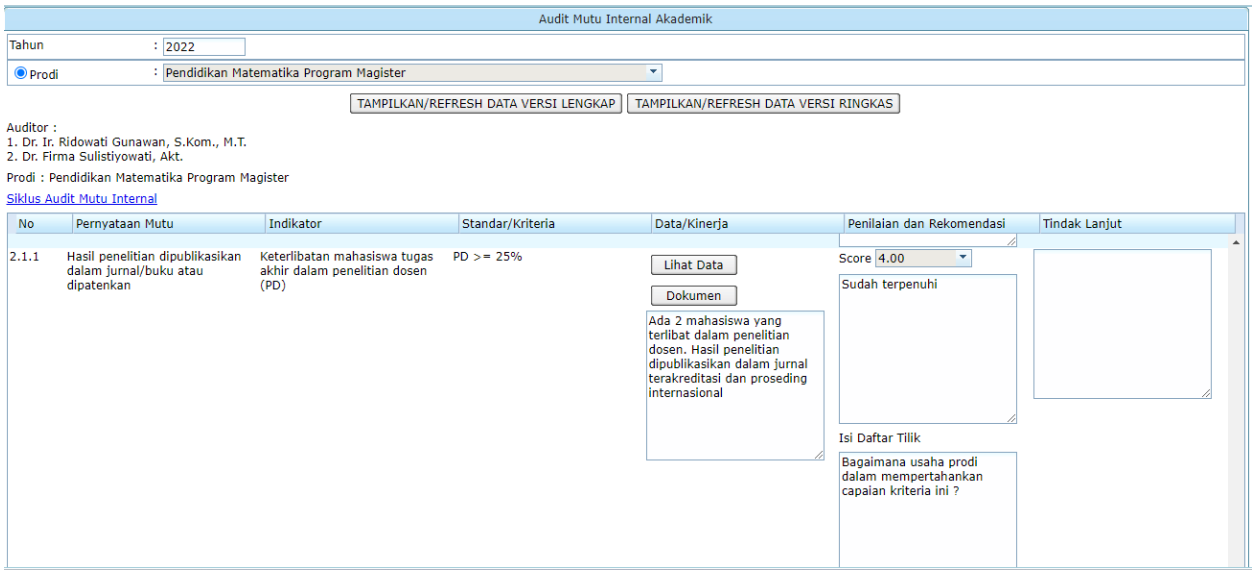
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	Lihat Data Dokumen Ada 2 dosen (Pak Andi dan Pak Hongki) penelitian di danai oleh PT, Ada 1 dosen (Pak Hongki) didanai mandiri. NK=1 <2	Score 2.00 Perlu sinkronisasi data dosen. Informasi penelitian perlu di masukan ke SIA Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi dalam mencapai kriteria sumber dana penelitian ?	



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

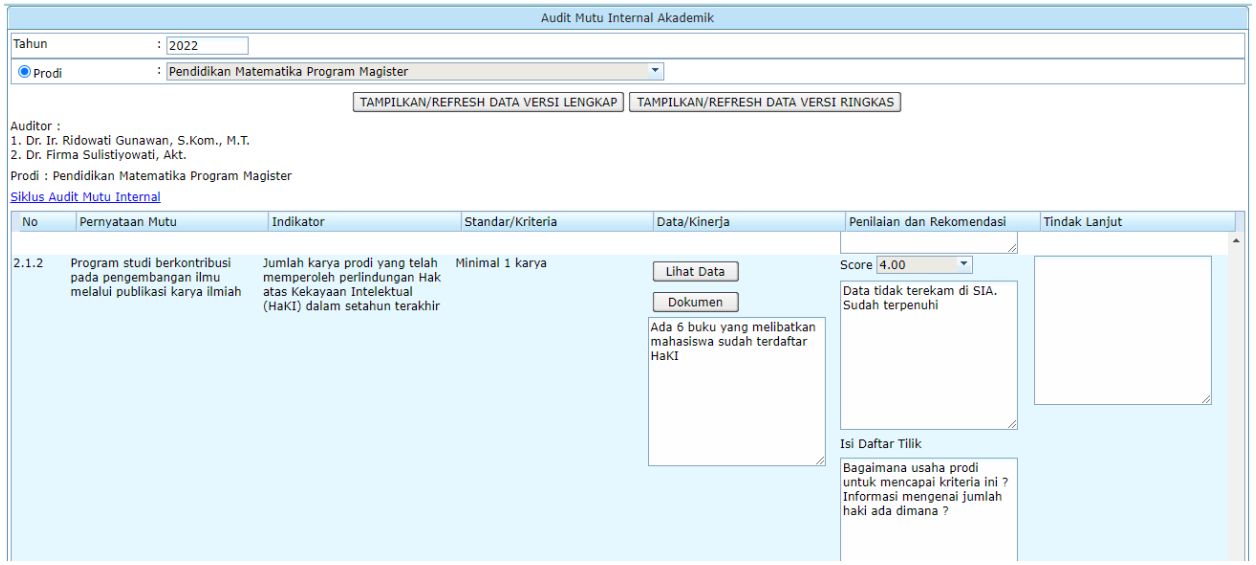
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Lihat Data Dokumen Ada 2 mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi dan proseding internasional	Score 4.00 Sudah terpenuhi Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi dalam mempertahankan capaian kriteria ini ?	



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

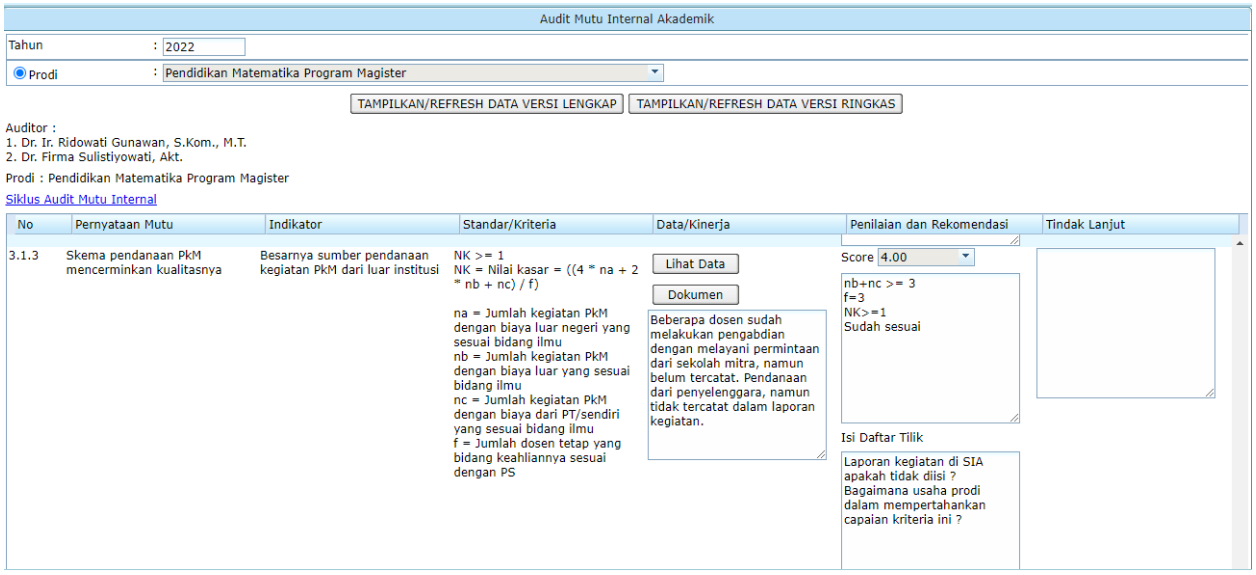
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Lihat Data Dokumen Ada 6 buku yang melibatkan mahasiswa sudah terdaftar HaKI	Score 4.00 Data tidak terekam di SIA. Sudah terpenuhi Isi Daftar Tilik Bagaimana usaha prodi untuk mencapai kriteria ini ? Informasi mengenai jumlah haki ada dimana ?	



Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

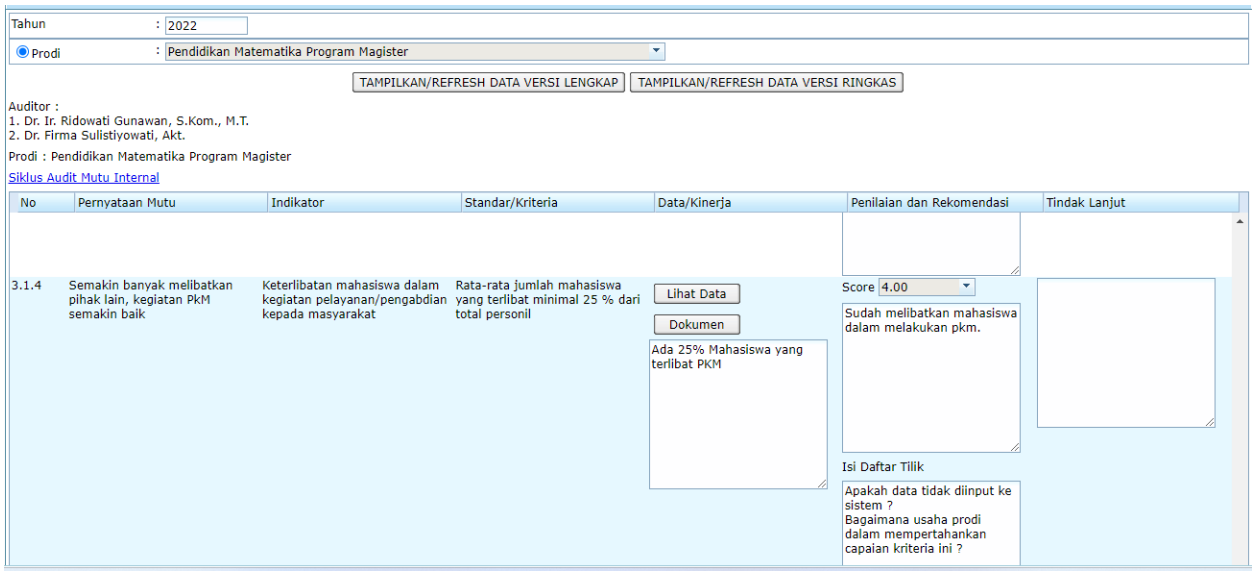
Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	Lihat Data Dokumen Beberapa dosen sudah melakukan pengabdian dengan melayani permintaan dari sekolah mitra, namun belum tercatat. Pendanaan dari penyelenggara, namun tidak tercatat dalam laporan kegiatan.	Score 4.00 nb+nc >= 3 f=3 NK>=1 Sudah sesuai Isi Daftar Tilik Laporan kegiatan di SIA apakah tidak diisi ? Bagaimana usaha prodi dalam mempertahankan capaian kriteria ini ?	

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238



Tahun : 2022

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Prodi : Pendidikan Matematika Program Magister

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Lihat Data Dokumen Ada 25% Mahasiswa yang terlibat PKM	Score 4.00 Sudah melibatkan mahasiswa dalam melakukan pkm. Isi Daftar Tilik Apakah data tidak diinput ke sistem ? Bagaimana usaha prodi dalam mempertahankan capaian kriteria ini ?	

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Matematika Program Magister

Auditor :
1. Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

1. Banyak data indikator yang tidak dapat dipahami oleh Kaprodi. Berdasarkan hasil audit lapangan hal ini terlihat bahwa indikator yang diberikan antara program Magister dan program Sarjana masih sama.
2. Ketidaksesuaian data pada Sistem Informasi Akademik terutama jumlah dosen pada Prodi mengakibatkan beberapa informasi yang diberikan oleh sistem tidak sesuai.
3. Ketidak sesuainya data penerimaan mahasiswa baru.
4. Proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran belum dilakukan dengan baik, beberapa hal yang belum dilakukan adalah dokumen LPKP sebagai bukti ketercapaian standar proses pembelajaran belum terisi secara lengkap, belum dilakukannya audit rps dan audit soal dan evaluasi. Tidak adanya respon terhadap proses pembelajaran dari mahasiswa
5. Kualitas dosen sudah memenuhi memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik, akan tetapi data dosen di dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam sistem hanya tercatat 2 orang.
6. Mahasiswa program Magister tidak diberi informasi terkait sistem poin, memasukan kegiatan seperti mengikuti seminar dan menulis karya ilmiah ke sistem.
7. Belum terjadi tertib administrasi penelitian, baik dosen dan mahasiswa tidak merekam kegiatan penelitian dalam sistem informasi yang tersedia.
8. Jumlah dosen yang hanya terekam 2 (audit dokumen) mengakibatkan beberapa indikator menjadi sulit dihitung. Karena data terekam dengan kenyataannya berbeda.

Poin poin pokok rekomendasi :

1. Kaprodi mendorong kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperbaiki sistem informasi akademik agar sesuai dengan kebutuhan program Magister. mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru, proses pencatatan poin, proses pencatatan hasil pembelajaran dan proses pengelolaan pembelajaran.
2. Perbaikan data dosen yang merupakan dosen yang memang diberi tugas pada Prodi Pendidikan Matematika Program Magister.
3. Prodi perlu melakukan promosi agar standar proses pembelajaran dapat tercapai.
4. Agar proses pembelajaran terekam dengan baik, dosen didorong untuk mengisi LPKP
5. Prodi perlu melakukan audit RPS dan audit soal dan evaluasi.
6. Prodi perlu mendorong mahasiswa untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran.
7. Kaprodi perlu mendorong pemangku kepentingan untuk perbaikan data di sistem informasi akademik terkait dengan dosen yang menjadi dosen tetapi di prodi pendidikan matematika program Magister.
8. Kaprodi perlu mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakkan tertib administrasi penelitian dan pengabdian

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.88||	Standar tercapai Sudah tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	kompetensi dalam bidang keahliannya			Tercapai 2022/2023 Genap || 3.67|| Tercapai		
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Mahasiswa mengikuti seminar nasional dan mempublikasikan artikel produk perkuliahan dan publikasi tesis.	Tidak ada bukti. Belum Sesuai Poin untuk kegiatan mahasiswa hanya berlaku untuk S1	0.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar Semester Ganjil : 9 Jumlah diterima Semester Ganjil: 9 Jumlah Pendaftar Semester Genap : 5 Jumlah diterima Semester Genap : 5 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai	Ratio pendaftar dan yang diterima sangat rendah. Tidak ada seleksi. Belum tercapai	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Asal Mahasiswa berasal dari : Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara. Jumlah asal provinsi pendaftar adalah 7 Provinsi. Terpenuhi	Pada sistem tidak terlihat mahasiswa asal. Perlu data pendukung. Standar tercapai Sudah tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar Semester Ganjil : 9 Jumlah diterima Semester Ganjil : 9 Jumlah Pendaftar Semester Genap : 5 Jumlah diterima Semester Genap : 4 Rasio pendaftar/diterima : 93% Sudah Tercapai	Standar terpenuhi Sudah tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar Semester Ganjil : 9 Jumlah diterima Semester Ganjil : 9 Jumlah Pendaftar Semester Genap : 5	Standar terpenuhi Sudah tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				Jumlah diterima Semester Genap : 4 Rasio pendaftar/diterima : 93% Sudah Tercapai		
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Masih ada beberapa dosen yang belum menggunakan LPKP untuk laporan kinerja. 1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	TIdak memenuhi Sudah tercapai	3.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	2021/2022 Genap 29 2022/2023 Gasal 38 1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) sebanyak 34 sehingga dapat dikatakan kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Tidak ada mahasiswa yang	Sudah tercapai. Kaprodi merangkap dosen PA. Sudah tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				menemui masalah dalam studi.		
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Mahasiswa hanya sedikit yang mengisi evaluasi pembelajaran. Dari hasil evaluasi rata-rata skor evaluasi lebih besar dari 80%	Sudah memenuhi. Perlu mendorong mahasiswa untuk mengisi evaluasi Sudah tercapai	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	2022/2023 Gasal rata-rata tingkat kelulusan sebesar 100% 2022/2023 Genap rata-rata tingkat kelulusan sebesar 100%	Sudah tercapai Sudah tercapai	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	AUdit mutu soal perlu dilakukan tidak hanya normatif. Perlu dokumen penunjang Hasil kinerja tidak terlihat	2.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Alat evaluasi mencakup : tertulis mandiri, tugas kelompok (proyek tugas akhir berbentuk penulisan artikel), ujian lisan, tugas mandiri.	Audit mutu rps perlu dilakukan Perlu dokumen penunjang. Sudah tercapai	3.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :8 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 5 Prosentase : 62.5% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :9 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 7 Prosentase : 77.7778% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :8 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 7 Prosentase : 87.5% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :9 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 8 Prosentase : 88.8889%	Gasal 2022 : 37.5% Genap 2022 : 22.22% Rata2 : 29,85 Data tidak sinkron antara Lihat Data dan data yang tertulis Data tidak sinkron	3.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas	Data tidak tersedia. Skala yang digunakan hanya 1-4. Tidak sesuai dengan standar/kriteria.	Tidak ada yang memberikan umpan balik. Belum tercapai	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		SIA	yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)			
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Semua dosen sudah berpendidikan S3.	Sudah memenuhi Sudah tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Semua dosen tetap berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi.	Kriteria memenuhi Belum tercapai	3.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi masih 33%.	Belum memenuhi kriteria. Belum tercapai	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Semua dosen sudah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Kriteria sudah memenuhi Sudah tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	2022/2023 Gasal, 3.88, Tercapai 2022/2023 Genap, 3.67, Tercapai	Sudah memenuhi Sudah tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Mahasiswa mengikuti seminar nasional dan mempublikasikan artikel produk perkuliahan dan publikasi tesis.	Perlu disertai data penunjang atau dokumen. Sudah ada mahasiswa yang berhasil sebagai penulis di proceeding nasional. Sudah ada mahasiswa yang publikasinya dimuat di jurnal dan prosiding nasional.	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Artikel di jurnal nasional terakreditasi 1, Proseding internasional bereputasi 1 dan prosiding seminar nasional 14	Sudah tercapai Sudah tercapai	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai	Ada 2 dosen (Pak Andi dan Pak Hongki) penelitian di danai oleh PT, Ada 1 dosen (Pak Hongki) didanai mandiri. NK=1 <2	Perlu sinkronisasi data dosen. Informasi penelitian perlu di masukan ke SIA Belum tercapai	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai			
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Ada 2 mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi dan proseding internasional	Sudah terpenuhi Sudah tercapai.	4.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Ada 6 buku yang melibatkan mahasiswa sudah terdaftar HaKI	Data tidak terekam di SIA. Sudah terpenuhi Sudah tercapai	4.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	Beberapa dosen sudah melakukan pengabdian dengan melayani permintaan dari sekolah mitra, namun belum tercatat. Pendanaan dari penyelenggara, namun tidak tercatat dalam laporan kegiatan.	nb+nc >= 3 f=3 NK>=1 Sudah sesuai Sebaiknya semua kegiatan PkM dihitung dan direkam di SIA dosen	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Ada 25% Mahasiswa yang terlibat PKM	Sudah melibatkan mahasiswa dalam melakukan pkm. Sudah tercapai tetapi belum terekam di SIA	4.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:39:50

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	Profesi
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi (Area Audit)	:	Pendidikan Profesi Guru
Ketua Program Studi	:	Rohandi, Ph.D.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M. Auditor 2: Dr. apt. Yustina Sri Hartini
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 26 September 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Rohandi, Ph.D.)

Auditor 1

(Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.)

Auditor 2

(Dr. apt. Yustina Sri Hartini)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Media pertemuan zoom (link zoom: https://usd-ac-id.zoom.us/j/99290944845?pwd=QlNoSDNuM2dOWklTaG9iN29Bb1hRUT09)
   - Tanggal : Selasa, 26 September 2023
   - Waktu : pk 10.30 -11.30
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

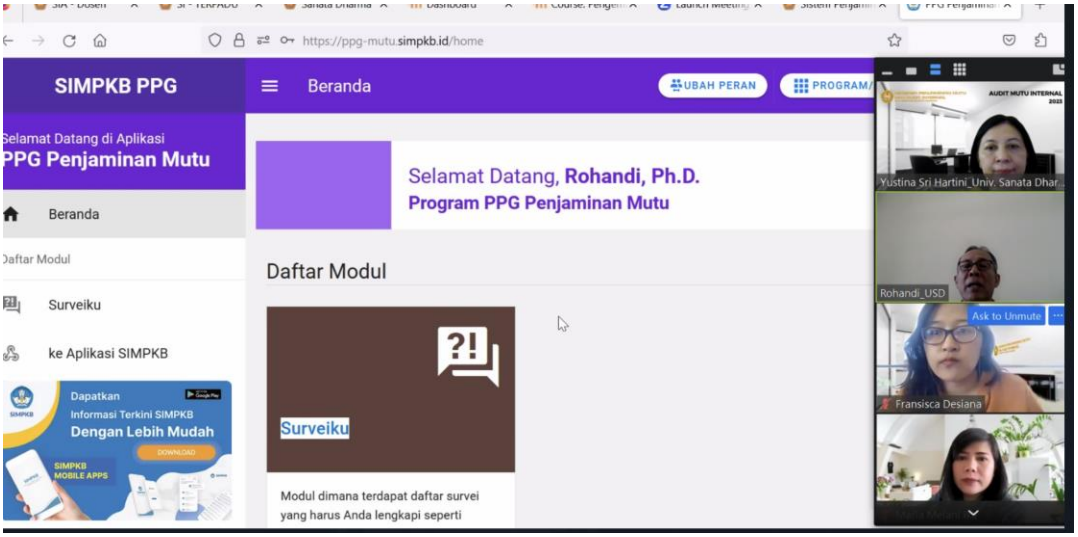
TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	Standar 1.3.5 : Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Belum terpenuhinya pengisian LPKP 75% proses pembelajaran. Sistem PPG menggunakan LMS PPG yang terpusat.
2.	OB	Standar 1.3.8 : Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Belum terpenuhi karena evaluasi pembelajaran mahasiswa terhadap dosen dilakukan langsung dalam LMS PPG yang terpusat namun belum masuk dalam sistem internal USD
3.	OB	Standar 1.4.2 : Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	Belum terpenuhi karena penilaian dilakukan langsung pada LMS PPG yang terpusat, namun nilai masuk belum masuk ke sistem internal USD.
4.	OB	Standar 1.4.3 : Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran evaluasi pembelajaran	Belum terpenuhi karena evaluasi pembelajaran mahasiswa terhadap dosen dilakukan langsung dalam LMS PPG yang terpusat namun belum masuk dalam sistem internal USD
5.	OB	Standar 1.4.1 : tentang evaluasi hasil pembelajaran melalui audit mutu soal	Belum melakukan audit mutu soal
6.	OB	Standar 1.4.1 : tentang evaluasi hasil pembelajaran melalui audit mutu RPS	Belum melakukan audit mutu RPS

Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) telah melaksanakan kegiatan tridharma dengan baik. Mekanisme yang terjadi dalam prodi PPG berbeda dengan program sarjana yang berlaku umum di Universitas Sanata Dharma.

Oleh karena itu perlu adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan audit mutu internal. Prodi PPG melaksanakan proses pembelajaran dengan koordinasi dari pusat. Seluruh mekanisme penerimaan mahasiswa baru diatur seluruhnya oleh pusat dan prodi PPG USD mendapatkan kuota sesuai dengan lokasi yang dekat dengan USD. Oleh karena itu, mekanisme PMB yang berlaku umum dalam standar USD tidak dapat diadopsi oleh prodi PPG.

Mekanisme lain yang berbeda pada prodi PPG terdapat pada proses pembelajarannya. Seluruh pembelajaran diatur dalam kurikulum yang kurang lebih sama untuk masing-masing prodi dibawah prodi PPG. Seluruh proses pembelajaran dilakukan dalam LMS yang diatur oleh pusat. Penilaian juga langsung ditarik melalui LMS tersebut. Minimal kelulusan nilai juga diatur oleh pusat sehingga lulusan prodi PPG terjamin nilai minimalnya. Uji kompetensi langsung dikelola oleh pusat. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan mahasiswa terhadap dosen juga dikelola mekanismenya oleh pusat melalui LMS mereka. Oleh karena itu, perlu ada beberapa penyesuaian yang dilakukan prodi PPG agar proses pembelajaran ini tetap terekam dalam sistem informasi internal USD.



Walaupun sebagian besar proses pembelajaran prodi PPG berbeda dengan mekanisme umum yang terjadi di USD, prodi PPG berhasil menunjukkan kinerja yang sesuai dengan kriteria standar USD. Beberapa hal berikut ini yang sudah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan universitas:

1. Standar 1.1.3 : Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya (Rata Rata IPK >= 3.25 terpenuhi)
2. Standar 1.1.6 : Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll) terpenuhi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

melalui kegiatan pengembangan diuar perkuliahan seperti refleksi mahasiswa PPG, wawasan kebinekaan, gelar karya, kuliah umum
3. Standar 1.3.6 : Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik (rata-rata mhaswa PA)
4. Standar 1.3.8 : Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan (nilai minimal C 90%)
5. Standar 1.6.7 : Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability) dengan rata rata IPK >= 3

Beberapa daftar standar berikut iniyang tidak bisa dinilai karena dirasa kurang cocok dengan kondisi prodi PPG:
1. Standar 1.3.1 : Proses pembelajaran direncanakan secara baik (rasio pendaftar, jumlah provinsi, rasio daftar ulang, rasio mahasiswa baru pilihan 1)
2. Standar 1.6.7 : Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability) tentang prestasi akademik mahasiswa

Beberapa daftar standar berikut ini yang tidak dapat dinilai karena tidak ada data:
1. Standar 1.5.4 : tentang kualifikasi dosen
2. Standar 2.1.1: Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan
3. Standar 3.1.3 : Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya
4. Standar 3.1.4 : Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan:
1. rata-rata IPK sudah baik, pertahankan dan tingkatkan.
2. evaluasi pembelajaran memang sudah dilakukan melalui LMS yang terpusat dalam sistem PPG namun secara internal sama sekali tidak terlihat. Mekanisme ini perlu dicari solusinya atau ke depan dapat dimasukkan dalam data kinerja melalui google drive.
3. mekanisme pengumpulan nilai sudah baik dan terekam dengan baik pula dalam SIA
4. komposisi dosen tidak dapat terbaca dalam sistem kemungkinan karena mekanisme sistem PPG yang berbeda dengan program sarjana secara umum di USD.
5. supaya SIA PPG terisi sebagian, sekretariat dapat diarahkan membantu proses pengisiannya. Atau terdapat data (melalui google drive) yang berisi informasi kriteria indikator AMI untuk memudahkan mengisi AMI
6. mengenai audit mutu RPS dan soal belum terlihat keterlaksanaannya.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Rencana Tindak Lanjut Prodi PPG:
Akan berusaha untuk tetap konsisten melakukan input data sesuai dengan kebutuhan pemenuhan standar internal universitas.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) unggul dalam mencapai rata-rata IPK sehingga standar 1.1.3 dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar secara berkelanjutan agar dapat menjadi keunggulan PPG. Hal lain juga mempu dicapai prodi PPG dengan menunjukkan adanya konsistensi rata rata tingkat kelulusan matakuliah yang mampu dipenuhi setiap tahunnya.

Penugasan ke prodi PPG, yang berjalan tahun 2023 ini ada sekitar 600 mahasiswa. Setiap akhir semester mengupload IPK nya. Dalam prodi PPG, peningkatan soft skill dilakukan dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan melalui pengembangan diluar perkuliahan seperti refleksi mahasiswa PPG, wawasan kebinekaan, gelar karya, kuliah umum.

Seleksi dilakukan nasional, dikelola oleh pusat. Oleh karena itu PMB prodi PPG agak berbeda mekanismenya dibandingkan dengan mekanisme PMB umum di USD. Prodi PPG USD diberikan kuota mahasiswa baru dengan berbagai macam jurusan. Peserta prodi PPG seusaha mungkin berasal dari daerah sekitarnya. Proses pembelajaran PPG tersistem dengan baik sesuai dengan kurikulum yang kurang lebih sama untuk masing-masing jurusan dan terdapat pertemuan khusus untuk menjamin nilai terselesaikan dengan baik. Semua kualifikasi dosen dipenuhi karena masuk prasyarat di PPG. Proses pembelajaran PPG dapat berupa dua mekanisme yaitu luring dan daring, walaupun pelaksanaan luring, LMS harus lengkap. Uji kompetensi dilakukan secara terpusat.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

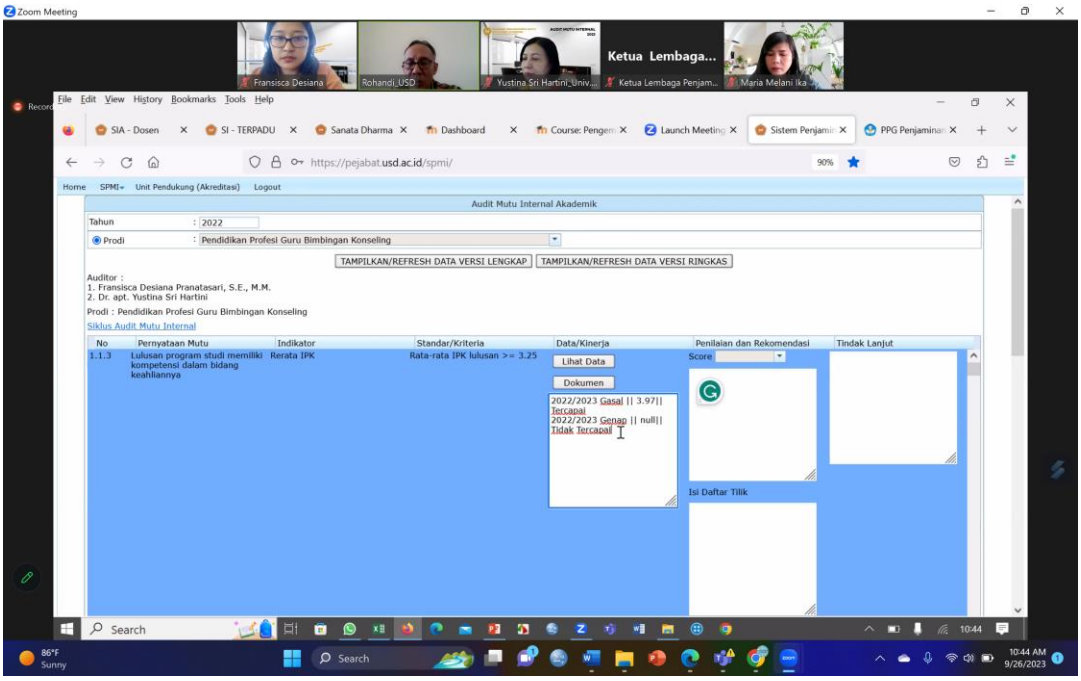
KESIMPULAN AUDIT

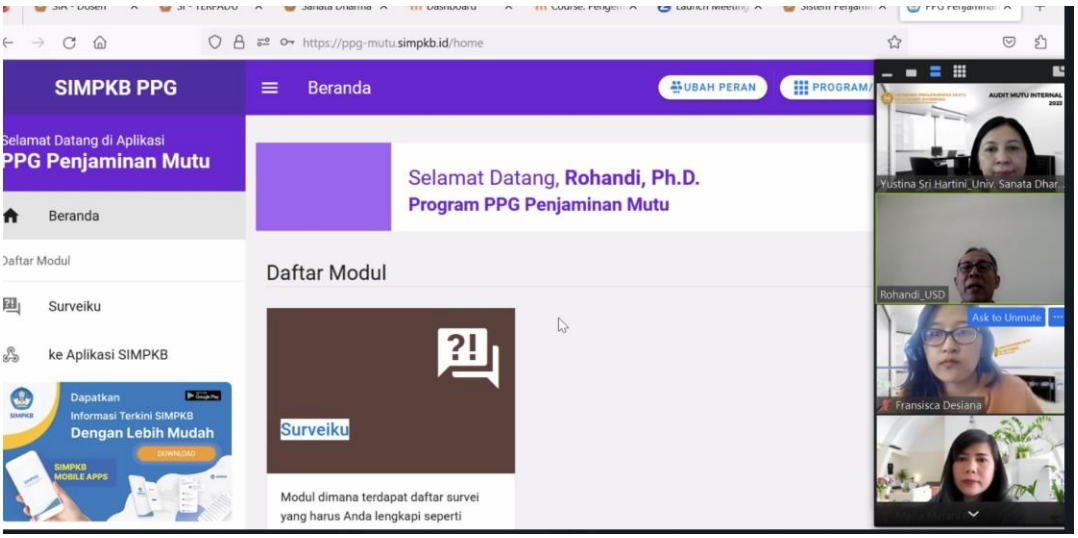
Prodi PPG melaksanakan proses pembelajaran dengan koordinasi dari pusat. Seluruh mekanisme penerimaan mahasiswa baru diatur seluruhnya oleh pusat. Walaupun sebagian besar proses pembelajaran prodi PPG berbeda dengan mekanisme umum yang terjadi di USD, prodi PPG berhasil menunjukkan kinerja yang sesuai dengan kriteria standar USD. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar secara berkelanjutan agar dapat menjadi keunggulan PPG.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

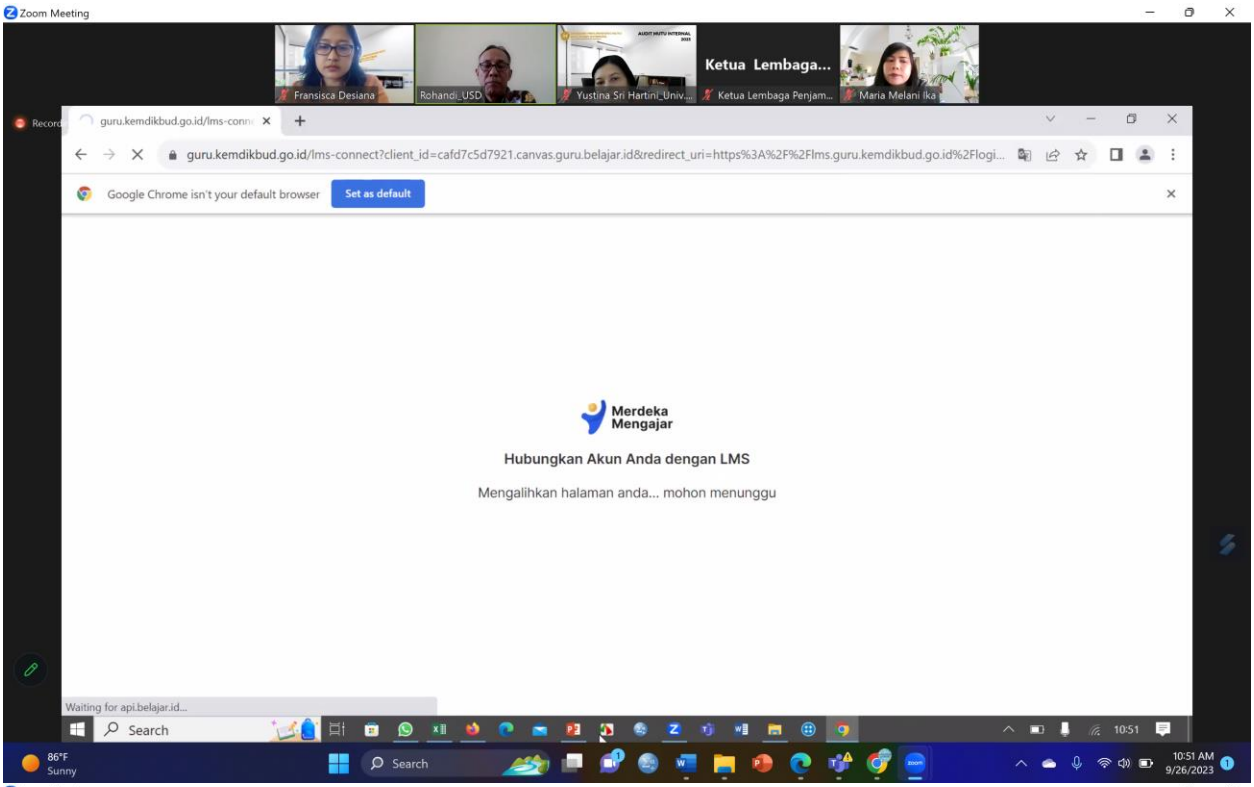
LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**





Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238





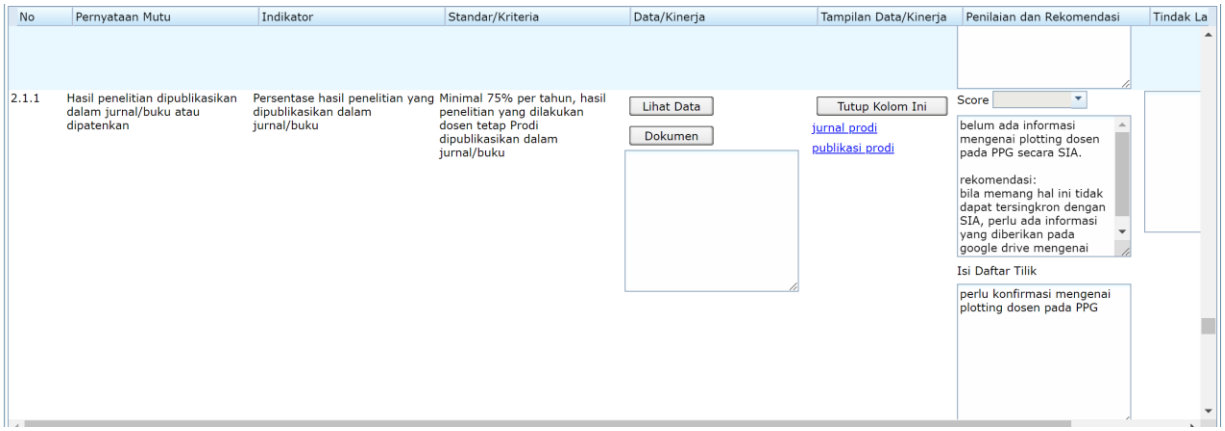
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

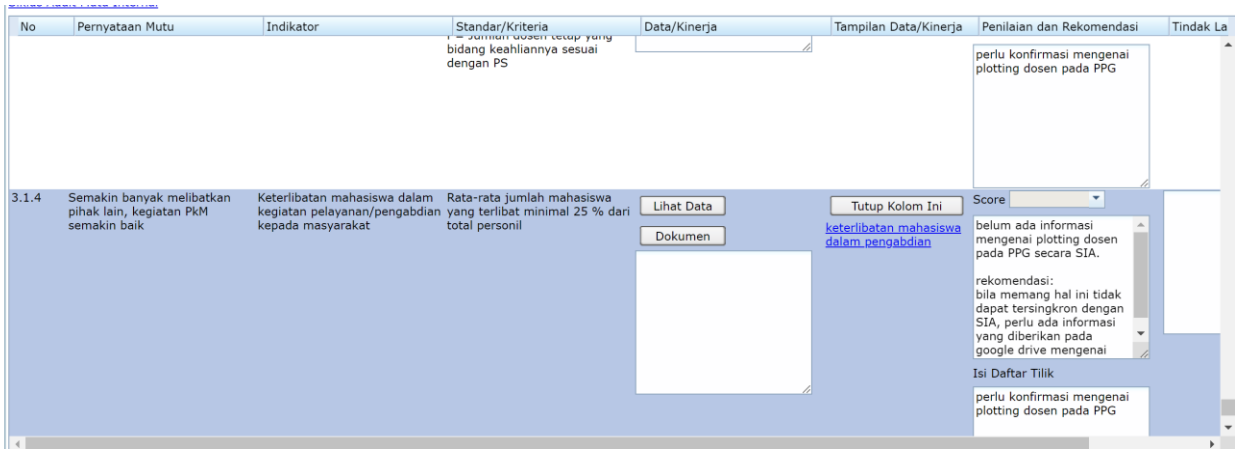




Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

CONTOH DAFTAR TILIK





AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Pendidikan Profesi Guru Bimbingan Konseling

Auditor :
1. Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.
2. Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Berikut daftar standar yang sudah memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan universitas:
Standar 1.1.3 : Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya
(Rata Rata IPK >= 3.25 terpenuhi)
Standar 1.1.6 : Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan ... dll) terpenuhi melalui kegiatan pengembangan diuar perkuliahan seperti refleksi mahasiswa PPG, wawasan kebinekaan, gelar karya, kuliah umum
Standar 1.3.6 : Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik (rata-rata mhaswa PA)
Standar 1.3.8 : Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan (nilai minimal C 90%)
Standar 1.6.7 : Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability) dengan rata rata IPK >= 3

Daftar standar yang tidak bisa dinilai karena dirasa kurang cocok dengan kondisi PPG:
Standar 1.3.1 : Proses pembelajaran direncanakan secara baik (rasio pendaftar, jumlah provinsi, rasio daftar ulang, rasio mahasiswa baru pilihan 1)
Standar 1.6.7 : Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability) tentang prestasi akademik mahasiswa

Daftar berikut yang belum memenuhi kriteria dan indikator yang ditetapkan universitas:
Standar 1.3.5 : Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester (pengisian LPKP 75% proses pembelajaran)
Standar 1.3.8 : Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan (evaluasi pembelajaran dilakukan namun belum masuk dalam sistem internal USD)
Standar 1.4.2 : Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten (namun nilai masuk belum masuk ke sistem internal USD)
Standar 1.4.3 : Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran evaluasi pembelajaran dilakukan namun belum masuk dalam sistem internal USD)
Standar 1.4.1 : tentang evaluasi hasil pembelajaran melalui audit mutu soal
Standar 1.4.1 : tentang evaluasi hasil pembelajaran melalui audit mutu RPS

tidak bisa dinilai :
Standar 1.5.4 : tentang kualifikasi dosen
Standar 2.1.1: Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan
Standar 3.1.3 : Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya
Standar 3.1.4 : Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik

Poin poin pokok rekomendasi :

Sistem dan mekanisme pelaksanaan pembelajaran PPG di USD sedikit berbeda dengan program sarjana. Indikator kinerja yang dibuat dalam standar fokus pada program sarjana. Oleh karena itu, perlu ada beberapa penyesuaian supaya pelaksanaan pembelajaran PPG tetap terekam dalam sistem sehingga memudahkan proses monitor siklus PPEPP.

1. rata-rata IPK sudah baik, pertahankan dan tingkatkan.
2. evaluasi pembelajaran memang sudah dilakukan melalui LMS yang terpusat dalam sistem PPG namun secara internal sama sekali tidak terlihat. Mekanisme ini perlu dicari solusinya atau ke depan dapat dimasukkan dalam data kinerja melalui google drive.
3. mekanisme pengumpulan nilai sudah baik dan terekam dengan baik pula dalam SIA
4. komposisi dosen tidak dapat terbaca dalam sistem kemungkinan karena mekanisme sistem PPG yang berbeda dengan program sarjana secara umum di USD.
5. supaya SIA PPG terisi sebagian, sekretariat dapat diarahkan membantu proses pengisiannya. Atau terdapat data (melalui google drive) yang berisi informasi kriteria indikator AMI untuk memudahkan mengisi AMI
6. mengenai audit mutu RPS dan soal belum terlihat keterlaksanaannya.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.97|| Tercapai 2022/2023 Genap || null|| Tidak Tercapai	TA tercapai pada 2022/2023 Gasal. Untuk genap dianggap belum tercapai karena periode pengisian PPG berbeda dengan TA pada umumnya yang berjalan di universitas sehingga data belum masuk. Namun secara umum IPK ini tercapai karena syarat kelulusan juga ditentukan oleh pusat. Rerata IPK semester gasal TA 2022/2023 tersedia, tercapai. Data semester genap TA 2022/2023 tidak tersedia	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)		PPG tidak ada sistem poin. namun tetap ada pengembangan diuar perkuliahan seperti refleksi mahasiswa PPG, wawasan kebinekaan, gelar karya, kuliah umum Data tidak tersedia	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	kriteria ini tidak dapat dinilai karena sistem dalam PPG kurang cocok mengadopsi ini. Karena mahasiswa PPG menggunakan sistem kuota yang ditentukan oleh pusat.	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7		kriteria ini tidak dapat dinilai karena sistem dalam PPG kurang cocok mengadopsi ini. Karena mahasiswa PPG menggunakan sistem kuota	

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					yang ditentukan oleh pusat.	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	kriteria ini tidak dapat dinilai karena sistem dalam PPG kurang cocok mengadopsi ini. Karena mahasiswa PPG menggunakan sistem kuota yang ditentukan oleh pusat.	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	kriteria ini tidak dapat dinilai karena sistem dalam PPG kurang cocok mengadopsi ini. Karena mahasiswa PPG menggunakan sistem kuota yang ditentukan oleh pusat. kriteria ini tidak dapat dinilai karena sistem dalam PPG kurang cocok mengadopsi ini.	
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.		Tidak terdapat data mengenai pelaksanaan pengisian LPKP karena kemungkinan SIA belum tersingkron dengan pelaksanaan pembelajaran PPG. perlu ada solusi sehingga pelaksanaan proses pembelajaran dalam PPG dapat terrekam dalam SIA sehingga ketika dibutuhkan, data tersebut dapat ditarik. Mengingat LMS yang digunakan PPG khusus.	1.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa		Hal ini tidak dapat dinilai karena pada PPG tidak ada sistem dosen PA. namun menggunakan mekanisme tertentu yang diatur oleh PPG.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%			
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor		Pada LMS yang khusus untuk PPG sudah terdapat evaluasi pembelajaran yang dilakukan terpusat, namun informasi hasil evaluasi pembelajaran dari mahasiswa ke dosen belum nampak. Perlu ada mekanisme yang dilaporkan ke dalam SIA supaya penilaian terkait evaluasi pembelajaran ini dapat dilakukan. misalnya saja bukti nya dimasukkan dalam drive lalu disematkan dalam data kinerja SI SPMI.	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %		sudah memenihi standar. pertahankan hal baik ini	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		tidak terdapat informasi mengenai keterlaksanaan kegiatan ini	2.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll		tidak terdapat informasi mengenai keterlaksanaan kegiatan ini	2.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :4 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 0 Prosentase : 0.0% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :3 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 0 Prosentase : 0.0% 2022/2023 Gasal	Sistem yang berbeda pada PPG menjadikan informasi penyerahan nilai tidak dapat di akses secara internal. Nilai ini pasti diserahkan tepat waktu karena mekanisme penialaian langsung pada LMS PPG dengan menarik data nilai. Namun hal ini menjadi sulit diakses secara internal. perlu ada solusi atas kendala penialaian ini.	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		feedback dan validasi hasil penilaian.	4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	Jumlah Kelas :4 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 0 Prosentase : 0.0% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :3 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 0 Prosentase : 0.0%		
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)		Tidak terdapat data mengenai pelaksanaan proses pembelajaran ini karena kemungkinan SIA belum tersingkron dengan pelaksanaan pembelajaran PPG. rekomendasi: bila pelaksanaan PPG memang tidak sama dengan tahun ajaran yang berlaku umum, maka dapat mengajukan permohonan khusus agar evaluasi pembelajaran tetap dapat terisi.	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %		belum ada informasi mengenai plotting dosen pada PPG secara SIA. rekomendasi: bila memang hal ini tidak dapat tersingkron dengan SIA, perlu ada informasi yang diberikan pada google drive mengenai formasi dosen dalam PPG.	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%		belum ada informasi mengenai plotting dosen pada PPG secara SIA. rekomendasi: bila memang hal ini tidak dapat tersingkron dengan SIA, perlu ada informasi yang diberikan pada google drive mengenai formasi dosen dalam PPG.	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar		belum ada informasi mengenai plotting dosen pada PPG secara SIA. rekomendasi: bila memang hal ini tidak dapat	

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					tersingkron dengan SIA, perlu ada informasi yang diberikan pada google drive mengenai formasi dosen dalam PPG.	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%		belum ada informasi mengenai plotting dosen pada PPG secara SIA. rekomendasi: bila memang hal ini tidak dapat tersingkron dengan SIA, perlu ada informasi yang diberikan pada google drive mengenai formasi dosen dalam PPG.	
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Rata-rata IPK 3.97	sudah tercapai dengan baik. Rekomendasi: pertahankan Rata-rata IPK >= 3 ini.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional		tidak dapat dinilai karena indikator kinerja ini tidak cocok untuk PPG	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku		belum ada informasi mengenai plotting dosen pada PPG secara SIA. rekomendasi: bila memang hal ini tidak dapat tersingkron dengan SIA, perlu ada informasi yang diberikan pada google drive mengenai formasi dosen dalam PPG.	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		belum ada informasi mengenai plotting dosen pada PPG secara SIA. rekomendasi: bila memang hal ini tidak dapat tersingkron dengan SIA, perlu ada informasi yang diberikan pada google drive mengenai formasi dosen dalam PPG.	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen	PD >= 25%		kinerja ini kurang cocok untuk mengukur kinerja PPG, sehingga	

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		(PD)			tidak dapat dilakukan penilaian.	
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya		belum ada informasi mengenai plotting dosen pada PPG secara SIA. rekomendasi: bila memang hal ini tidak dapat tersingkron dengan SIA, perlu ada informasi yang diberikan pada google drive mengenai formasi dosen dalam PPG.	
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		belum ada informasi mengenai plotting dosen pada PPG secara SIA. rekomendasi: bila memang hal ini tidak dapat tersingkron dengan SIA, perlu ada informasi yang diberikan pada google drive mengenai formasi dosen dalam PPG.	
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil		belum ada informasi mengenai plotting dosen pada PPG secara SIA. rekomendasi: bila memang hal ini tidak dapat tersingkron dengan SIA, perlu ada informasi yang diberikan pada google drive mengenai formasi dosen dalam PPG.	

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 08:32:03

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL



Fakultas Sains dan Teknologi

Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Universitas Sanata Dharma

2022-2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Standar	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	Fakultas Sains dan Teknologi
Tim Auditor	:	Terlampir
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	Audit Dokumen : 11 – 20 September 2023 Audit Lapangan : 21 – 30 September 2023
Daftar Lampiran	:	Daftar Nama Auditor Surat Tugas dan Sertifikat Auditor Surat Sosialisasi AMI Hasil Audit Dokumen Hasil Audit Lapangan

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris SPMAIA

Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala penyertaanNya sehingga seluruh rangkaian bulan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan AMI Universitas Sanata Dharma tahun 2023 ini merupakan luaran kegiatan masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro pada tahun sebelumnya yaitu 2022. Laporan AMI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan perbaikan bagi masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro USD. Laporan AMI digunakan sebagai upaya dalam mengukur kinerja kegiatan tri dharma dan layanan universitas yang perlu dijamin kualitasnya.

Laporan AMI disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Intrenal (LPMAI) dengan tujuan utama untuk menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP. LPMAI inilah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit internal terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan non akademik tersebut. Usaha penjaminan mutu yang dimaksud adalah mengenai kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Melalui peran auditor yang ditunjuk oleh LPMAI dari setiap fakultas, proses penilaian audit ini dilakukan. Penilaian dilakukan oleh auditor di luar fakultas atau prodi auditee. Semua auditor tersebut telah mendapatkan pelatihan Auditor sebelumnya. Audit Mutu Internal diselenggarakan melalui sistem informasi pejabat https://pejabat.usd.ac.id/spmi/.

Selanjutnya laporan AMI ini akan digunakan sebagai rekomendasi program studi dalam melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut dirumuskan melalui Rapat Tinjauan Manajemen dalam kegiatan evaluasi karya. Hasil rumusan tindak lanjut tersebut menjadi dasar perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2024.

Yogyakarta, Oktober 2023
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang Audit Mutu Internal 4
B. Mekanisme Audit Mutu Internal 5
C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal 6
D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal 6
PEMBAHASAN 7
A. Auditor dan Auditee 7
B. Waktu Pelaksanaan 7
C. Deskripsi Singkat Hasil Audit 8
PENUTUP 13
LAMPIRAN
Daftar Nama Auditor
Surat Tugas dan Sertifikat Auditor
Surat Sosialisasi AMI
Hasil Audit Dokumen
Hasil Audit Lapangan

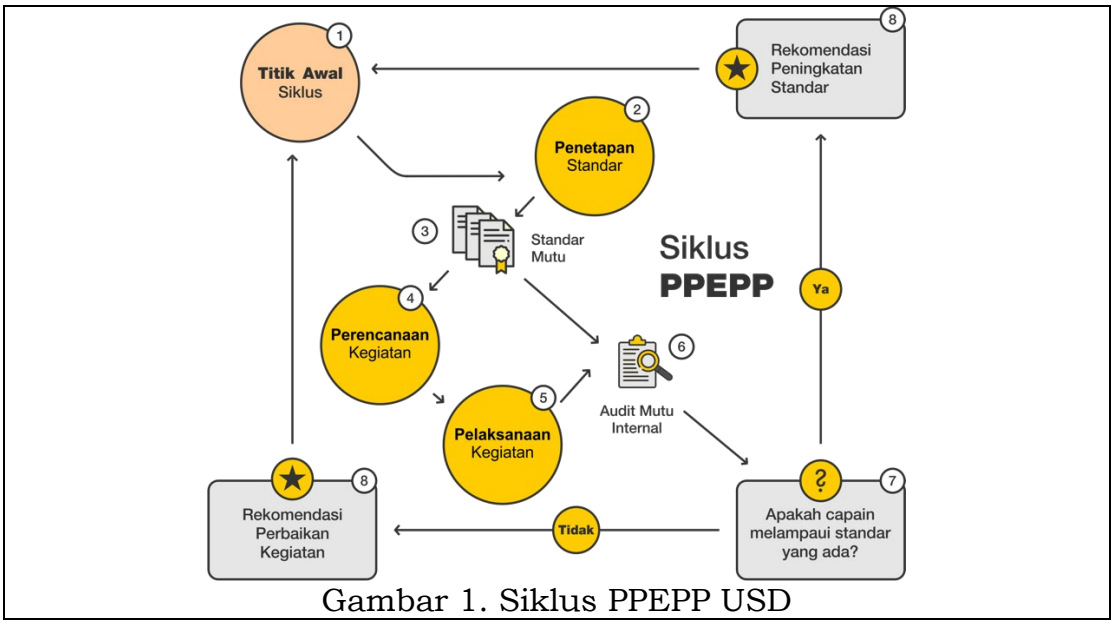
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Audit Mutu Internal

Setiap lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan standar pendidikan tinggi (SN-Dikti) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak terkecuali USD yang senantiasa mengarahkan setiap unit untuk membangun keunggulan. USD memaknai bahwa kualitas bukanlah sekedar pemenuhan standar berdasarkan aturan-aturan yang telah diberlakukan, namun lebih dari pada itu USD meyakini bahwa kualitas dapat tercapai melalui kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Semuanya bermuara agar semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi untuk mewujudkan visi dan misi USD.

Peningkatan kualitas didasari pada semangat *magis* sebagai salah satu nilai Spriritualitas Ignasian yaitu semangat untuk terus memperbaiki diri dan lembaga menjadi lebih baik dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi pribadi dan lembaga untuk dapat berkontribusi lebih bagi masyarakat. Perbaikan berkelanjutan ini diyakini sebagai makna kualitas yang sesungguhnya. Oleh karenanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) setiap unit di USD diselenggarakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma telah sesuai dengan cita-cita dan harapan USD.

SPMI di USD mengikuti siklus PPEPP sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan mutu USD (2017) sebagai berikut.



Gambar 1. Siklus PPEPP USD

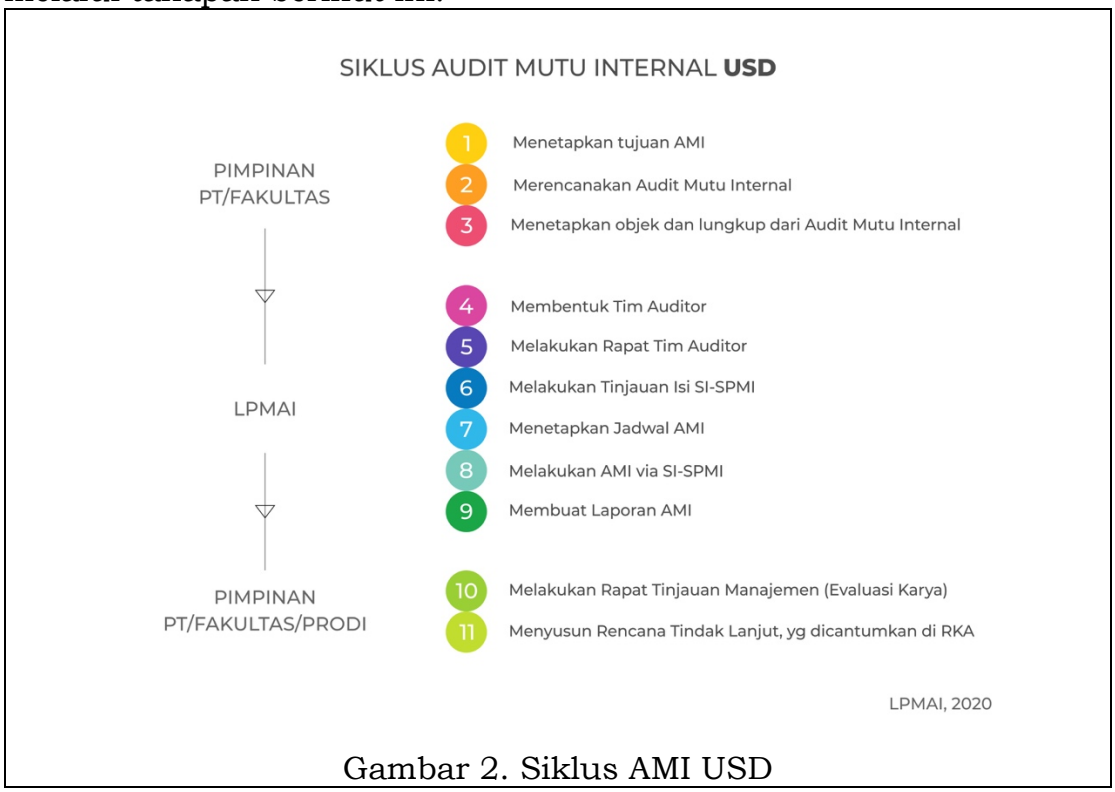
SPMI USD dibangun secara autentik yang mengoptimalkan potensi dan sumber daya USD sebagai Perguruan Tinggi Swasta.

Otentisitas dibagun melalui pertumbuhan sistem mutu yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi sebagai perguruan tinggi swasta. Dengan demikian siklus tersebut digunakan sebagai sarana menumbuhkan semangat budaya mutu di USD.

Tak terkecuali dengan Fakultas Sains dan Teknologi USD yang memiliki kekhasan yaitu sebagai komunitas akademik yang menyelenggarakan pendidikan sains dan teknologi secara profesional dan bersemangat Ignasian. Pendidikan Sains dan teknologi adalah proses integrasi sains dan teknologi dengan etika profesi dalam bidang terkait yang berpusat pada mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berhati nurani, dan peduli terhadap sesama. Oleh karena itu, perlu adanya penjaminan kualitas untuk memastikan telah bertumbuhnya budaya mutu pada unit tersebut. Audit mutu internal sebagai salah satu jenis bagian dari siklus "E" dalam PPEPP, berfungsi untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan bagi setiap unit untuk menetapkan pertumbuhan mutu selanjutnya.

B. Mekanisme Audit Mutu Internal

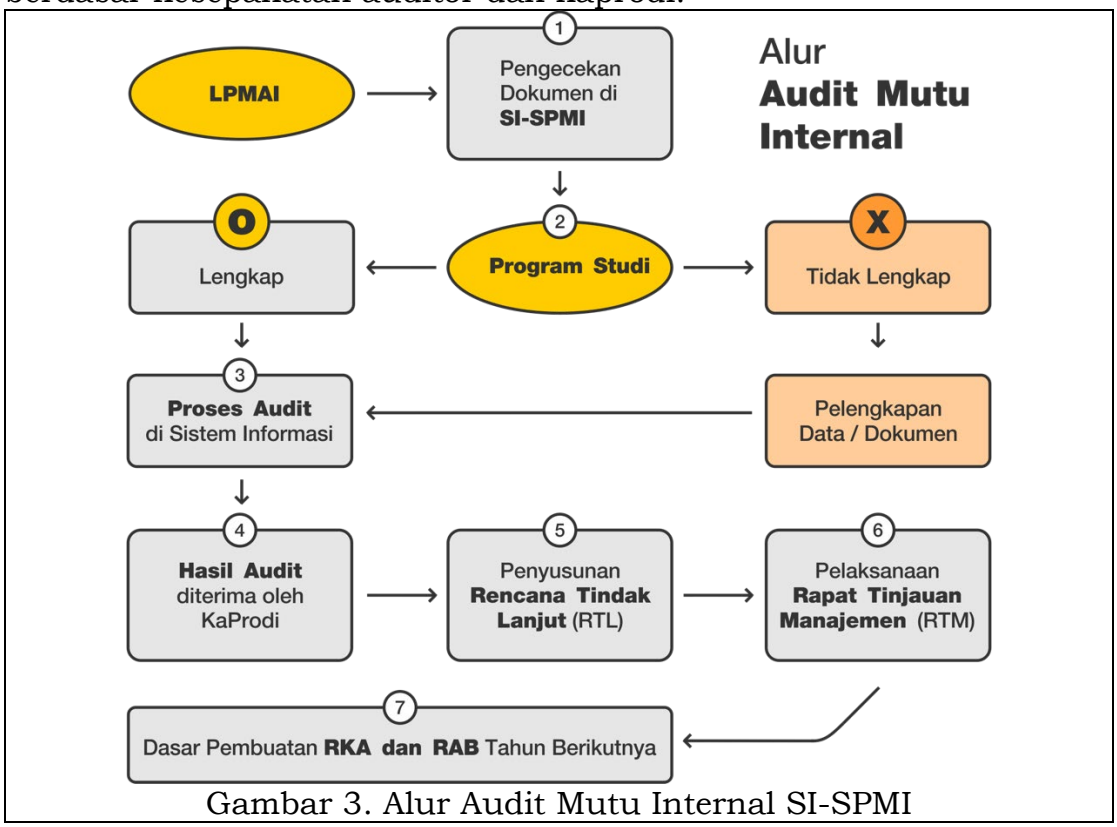
Siklus pelaksanaan AMI di USD dilaksanakan secara autentik melalui tahapan berikut ini.



Gambar 2. Siklus AMI USD

Dalam siklus tersebut secara detail proses nomor 8 (AMI via SI-SPMI) dijelaskan dalam bagan berikut ini (Gambar 3), selanjutnya juga

dikembangkan dengan dua tahapan yaitu AMI dokumen melalui SI-SPMI dan AMI Lapagan melalui pertemuang daring atau luring berdasar kesepakatan auditor dan kaprodi.



Gambar 3. Alur Audit Mutu Internal SI-SPMI

C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi Pembelajaran
c. Standar Proses Pembelajaran
d. Standar Penilaian Pembelajaran
e. Standar Pendidik
f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
g. Standar Hasil Penelitian
h. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

PEMBAHASAN

A. Auditor dan Auditee

Berikut adalah daftar auditee dan auditor untuk Fakultas Sains dan Teknologi (FST):

Tabel 1. Daftar Auditee dan Auditor

Auditee (Teraudit)	Auditor 1	Auditor 2
Matematika	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
Teknik Elektro	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc	Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.
Teknik Mesin	Dr. apt. Christine Patramurti	F.X. Mukarto, Ph.D.
Informatika	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Dian Artanto, S.T., M.Eng
Program Profesi Insinyur	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.

B. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan Audit Dokumen dan Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Audit

Auditee	Tanggal Audit Dokumen	Tanggal Audit Lapangan	Auditor Lapangan
Matematika	11 – 20 September 2023	Selasa, 26 September 2023 Pk 08.00-10.00	1. Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani 2. Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
Teknik Elektro	11 – 20 September 2023	Senin, 25 September 2023 pk 10.00 – 12.00 WIB	1. apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc. 2. Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.
Teknik Mesin	11 – 20 September 2023	Jumat, 29 September 2023 pk 11.00 – 12.00	1. Dr. apt. Christine Patramurti 2. F.X. Mukarto, Ph.D.
Informatika	11 – 20 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023 pk 11.00 – 13.30	1. Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari 2. Dian Artanto, S.T., M.Eng
Program Profesi Insinyur	11 – 20 September 2023	Senin, 25 September 2023	1. Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Auditee	Tanggal Audit Dokumen	Tanggal Audit Lapangan	Auditor Lapangan
		Pk 13.00	2. Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.

C. Deskripsi Singkat Hasil Audit

Hasil audit mutu internal Fakultas Sains dan Teknologi (FST) secara umum dapat disajikan berikut ini.

No	Prodi	Hasil	
1	Matematika	Ringkasan:	Program Studi Matematika memiliki keunggulan sebagai berikut -lulusan PS Matematika memiliki softskill dan hardskill yang baik -dosen PS Matematika mumpuni dari sisi pendidikan dan jabatan akademik Secara umum PS Matematika mempunyai keunggulan dari sisi mahasiswa dan dosen. Potensi ini hendaknya dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan tridharma PS untuk mencapai keunggulan dan keberlanjutan PS.
		Rekomendasi:	Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi 1. Melakukan inovasi dalam promosi untuk menarik minat calon mahasiswa (1.3.1) 2. Mengembangkan mekanisme komunikasi antara DPA dengan bimbingannya (1.3.6) 3. Melakukan audit mutu soal terhadap semua MK yang ditawarkan dengan menggunakan instrumen yang mampu mengukur 5 prinsip evaluasi (1.4.1). 4. Melakukan audit mutu RPS terhadap semua MK yang ditawarkan (1.4.1) 5. Mendorong mahasiswa untuk mengisi form umpan balik pembelajaran (1.4.3) 6. Melakukan sinkronisasi data pendidik pada SIA (1.5) 7. Mendorong dosen untuk melakukan penelitian setiap tahun dengan melibatkan mahasiswa (2.1.1) 8. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengembangkan karya alat peraga pendidikan, video pembelajaran, atau program computer untuk pembelajaran serta mencatatkan karya tersebut dalam bentuk sertifikat ciptaan (HKI) (2.1.2)

No	Prodi	Hasil	
			9. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mencatatkan/mematenkan karya hasil penelitiannya (2.1.2)
2	Teknik Elektro	Ringkasan:	Program Studi Teknik Elektro telah melaksanakan kegiatan tridharma dengan baik yang dibuktikan dari kinerjanya untuk memenuhi standar yang ditetapkan Universitas. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar secara berkelanjutan dapat menjadi keunggulan prodi. Beberapa hal yang masih perlu dicapai prodi adalah : peningkatan stategi promosi, dokumentasi proses dan hasil pembelajaran, serta dokumentasi penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di sistem informasi akademik. Beberapa hal yang masih dapat dikembangkan prodi adalah : pendaftaran hasil karya/penelitian sebagai HaKI dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM dosen.
		Rekomendasi:	A. Pembelajaran 1. Melakukan monitoring dan pendampingan mahasiswa untuk meningkatkan IPK mahasiswa 2. Melakukan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah pendaftar 3. Mengkondisikan pengisian LPKP oleh para dosen secara rutin dan terukur, terutama untuk mata 4. kuliah diluar prodi (MKU, mata kuliah lintas prodi) 5. Memastikan perencanaan kegiatan pembelajaran yang bermutu melalui kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran (soal ujian). B. Penelitian 1. Melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir dalam penelitian dosen. 2. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen didokumentasikan di SIA 3. Mendorong dan memfasilitasi dosen ataupun mahasiswa untuk mencatatkan/mematenkan 4. karya hasil penelitiannya (HaKI) C. Pengabdian kepada Masyarakat 1. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didokumentasikan di SIA.
3	Teknik Mesin	Ringkasan:	1. Dokumen pendukung untuk semua kinerja tidak tersedia 2. Proses pembelajaran sudah berjalan cukup baik, namun proses pembelajaran tidak terdokumentasi

No	Prodi	Hasil	
			dengan baik dalam dokumen LPKP, tidak ada review RPS, dan soal Ujian; standar minimal kelulusan matakuliah belum mencapai target, evaluasi pembelajaran tidak berjalan, selain itu kualitas lulusan (dilihat dari rerata IPK lulusan) belum mencapai kinerja yang diharapkan. 3. Kualitas dosen sudah sesuai dengan stadar, namun persentase dosen yang berpendidikan S3 belum mencapai target. 4. Jumlah Publikasi dosen tidak memenuhi target, baik dalam bentuk jurnal, buku maupun naskah yang didesemenasikan dalam pertemuan ilmiah. 5. Sumber dana penelitian baru didominasi dari perguruan tinggi. 6. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen masih sangat kurang.
		Rekomendasi:	1. Dokumen pendukung untuk setiap kinerja bisa diupload sebagai lampiran. 2. Dana penelitian dari luar, jumlah publikasi ditingkatkan 3. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen lebih ditingkatkan.
4	Informatika	Ringkasan:	Prodi Informatika sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal kualitas mahasiswa dan lulusan, dilihat dari hasil prestasi mahasiswa, keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan tridharma, rerata IPK, tingkat kelulusan matakuliah dan pencapaian softskil mahasiswa. Hal yang baik juga nampak dalam keberagaman provinsi asal pendaftar, rasio mahasiswa baru dengan pilihan pertama terhadap total mahasiswa. Hal ini menunjukkan animo dan motivasi yang cukup besar dari calon mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, perlu ditingkatkan dari sisi monitoring dan evaluasinya. Kualifikasi dosen sudah cukup bagus, namun perlu ditingkatkan lagi misalnya dari sisi kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik. Peran serta dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat masih bisa ditingkatkan lagi untuk meningkatkan performa prodi.
		Rekomendasi:	Beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh prodi Informatika : A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 1. Perencanaan pembelajaran mulai dimonitoring dan dievaluasi serta didokumentasikan dengan baik, misalnya dari audit RPS yang akan dilaksanakan di semester berjalan, audit mutu soal ujian menggunakan SIA

No	Prodi	Hasil	
			2. Pemenuhan rasio dosen:mahasiswa perlu dipertimbangkan kembali, dan diupayakan pemenuhannya, misalnya dengan melihat kembali kuota/kapasitas mahasiswa atau jumlah dosen tetap. 3. Kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa dapat diintensifkan dan didokumentasikan, sehingga ada bukti fisik yang menunjukkan efektivitas pendampingan mahasiswa. 4. Evaluasi terhadap sistem pembelajaran dapat dilaksanakan secara rutin setiap semester dengan memanfaatkan fasilitas dari LPMAI. 5. Persentase jabatan akademik dosen dapat ditingkatkan melalui penugasan belajar B. Bidang Penelitian 1. Meningkatan kapasitas dosen dalam kegiatan hibah penelitian 2. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen 3. Memberikan motivasi kepada dosen untuk menghasilkan karya untuk didaftarkan HAKI C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 1. Memberikan motivasi kepada dosen untuk mengikuti hibah pengabdian 2. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengadian
5	Program Profesi Insinyur	Ringkasan:	Prodi Program Profesi Insinyur telah menghasilkan lulusan yang memnuhi standar IPK. Kualifikasi dosen di prodi seusai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan oleh dosen dalam pemenuhan syarat kelulusan RPL bagi mahasiswa (pengisian FAPI) terlaksana dengan baik. Kegiatan PkM dosen terlaksana dengan baik. Beberapa kriteria yang digunakan sebagai satandar pada audit mutu internal tidak sesuai dengan kondisi prodi (perlu penetapan standar/kriteria yang tepat untuk prodi Program Profesi Insinyur)
		Rekomendasi:	Prodi Profesi Insinyur perlu melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan sistemik agar kualitas pembelajaran selalu dapat ditingkatkan serta melaksanakan survey untuk menggali umpan balik mengenai proses pembelajan baik dari mahasiswa, dosen, maupun staff tendik.

No	Prodi	Hasil	
			Rekomendasi AMI tahun sebelumnya berupa: pengadaan survei kepada mahasiswa untuk pelayanan dosen, tendik, dan fasiltas prodi. Bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi tsb? Data pada SI SPMI untuk Prodi Program Profesi Insinyur, belum lengkap. Perlu konfirmasi ke Prodi dulu melalui Audit Lapangan, untuk dapat menyusun ringkasan hasil audit yang sesuai kondisi Prodi ybs.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

PENUTUP

Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Rangkaian AMI tahun 2023 ini sebagai bentuk implementasi SPMI di perguruan tinggi dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP diyakini akan menciptakan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

LPMAI menyelenggarakan AMI melalui https://pejabat.usd.ac.id/spmi/ untuk pelaksanaan audit dokumen, dilanjutkan dengan audit lapangan bagi setiap prodi dalam lingkup Universitas Sanata Dharma. Penilaian audit dilakukan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan dengan SK Rektor berupa pernyataan mutu, indikator setiap pernyataan mutu, standar/kinerja, data kinerja, dokumen, penilaian/rekomendasi, dan tindak lanjut.

Seluruh proses rangkaian AMI inilah bentuk dari upaya mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Besar harapannya bila internal stakeholders dapat konsisten melaksanakannya sebagai bentuk budaya mutu dalam implementasi SPMI.

LAMPIRAN

PEMETAAN AUDITOR PER PRODI

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Sains dan Teknologi	Matematika	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Teknik Elektro	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc	Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.
	Teknik Mesin	Dr. apt. Christine Patramurti	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Informatika	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Dian Artanto, S.T., M.Eng
	Program Profesi Insinyur	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

SURAT TUGAS

Nomor : 247/WR I/F/VIII/2023

Wakil Rektor I Universitas Sanata Dharma memberikan tugas kepada dosen-dosen tersebut dalam lampiran surat ini untuk menjadi Auditor Internal pada kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023.

Surat tugas ini berlaku mulai tanggal **1 September 2023** sampai dengan tanggal **6 Oktober 2023**.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023
Wakil Rektor I,

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

Tembusan Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan terkait
3. Ketua Program Studi terkait
4. Kepala Biro Personalia
5. Ketua LPMAI

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

Lampiran Surat Nomor: 247/WR I/F/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023

DAFTAR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL USD TAHUN 2023

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1.	P.2089	Dr. Hongki Julie, M.Si.	Pendidikan Matematika Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	P.2312	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.	Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	P.2301	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.	Pend. Keagamaan Katolik	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	P.2060	Markus Budiraharjo, Ed.D.	Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5.	P.1886	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.	Pend. Ekonomi BKK Pend. Akuntansi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.	P.1766	Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.	Akuntansi	Ekonomi
7.	P.2501	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Manajemen	Ekonomi
8.	P.2249	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.	Sastra Inggris	Sastra
9.	P.1472	Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.	Sastra Indonesia	Sastra
10.	P.2220	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
11.	P.1681	Hartono, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
12.	P.1248	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Matematika	Sains dan Teknologi
13.	P.2123	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Matematika	Sains dan Teknologi
14.	P.2052	Ir. Damar Widjaja, Ph.D.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
15.	P.1560	Dr. Ir. Linggo Sumarno	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
16.	P.2106	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
17.	P.1360	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
18.	P.1935	Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
19.	P.1689	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
20.	P.1487	Ir. Budi Setyahandana, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
21.	P.2045	A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
22.	P.1475	Ir. Rines, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
23.	P.1641	Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Informatika	Sains dan Teknologi
24.	P.2425	Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng.	Informatika	Sains dan Teknologi
25.	P.1929	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Informatika	Sains dan Teknologi
26.	P.1669	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	Informatika	Sains dan Teknologi
27.	P.2487	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.	Informatika	Sains dan Teknologi
28.	P.2430	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
29.	P.2491	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
30.	P.1717	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Farmasi S1	Farmasi
31.	P.2382	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
32.	P.1557	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Farmasi S1	Farmasi
33.	P.1576	Dr. apt. Christine Patramurti	Farmasi S1	Farmasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
34.	P.2434	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
35.	P.2456	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
36.	P.2482	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
37.	P.1794	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Pendidikan Profesi Apoteker	Farmasi
38.	P.1828	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Magister Farmasi	Farmasi
39.	P.2239	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog	Psikologi S1	Psikologi
40.	P.990	F.X. Mukarto, Ph.D.	Magister Kajian Bahasa Inggris	Program Pascasarjana
41.	P.2117	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi	Mekatronika D3	Vokasi
42.	P.2042	Dian Artanto, S.T., M.Eng.	Mekatronika D3	Vokasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Eng. Petrus Sutyasadi.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dian Artanto, S.T., M.Eng.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Susilowati Endah Peni adji, S.S., M.Hum.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. apt. Christine Patramurti

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

F.X. Mukarto, Ph.D.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL (LPMAI)

No :100/LPMAI/IX/2023 Yogyakarta, 1 September 2023
Lamp : Link Google drive
Hal : Sosialisasi Periode Audit Mutu Akademik Internal

Kepada Yth:
1. Segenap Ketua Program Studi
2. Segenap Wakil Ketua Program Studi
di Universitas Sanata Dharma

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023, melalui surat ini kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada periode 1 September 2023 – 20 Oktober 2023. Berikut ini rangkaian kegiatan AMI 2023 yang perlu dicermati Romo/Bapak/Ibu:

Tanggal	Kegiatan
31 Agustus 2023	Penyampaian sosialisasi kegiatan Audit Mutu Akademik Internal 2023 kepada Ketua dan Wakil Ketua Program Studi melalui email
1 – 10 September 2023	Ketua dan Wakil Ketua Program Studi mengisi capaian standar pada SI SPMI (https://pejabat.usd.ac.id/spmi/). Capaian yang diisi adalah kolom data/ kinerja yang dirasa belum lengkap. Panduan penggunaan SI SPMI Kaprodi terlampir pada lampiran 1.
11 – 20 September 2023	1. Auditor yang bertugas melakukan audit dokumen pada SI SPMI. 2. Auditor mendiskusikan mengenai waktu temu audit lapangan untuk berkoordinasi hasil audit dan tindak lanjut yang diisi Ketua dan Wakil Ketua Program Studi.
21 – 30 September 2023	Audit Lapangan
1-6 Oktober 2023	Auditor memberikan laporan audit kepada LPMAI
20 Oktober 2023	Penutupan bulan AMI 2023

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 ext. 51238 (VoIP) Fax. (0274) 562385
Email: lpmai@usd.ac.id

	LPMAI mengirimkan laporan AMI kepada masing-masing Fakultas dan Unit untuk ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya). Kegiatan ini dilakukan secara luring dan notulen RTM dicatat dalam SI SPMI. Panduan pengisian RTM terlampir pada lampiran 4.
24 – 31 Oktober 2023	Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya).

Lampiran dapat diakses pada *link google drive* berikut: https://bit.ly/PanduanAMIProdi2023

Besar harapan kami bila seluruh proses ini dapat dijalankan dengan lancar sehingga hasil Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023 dapat digunakan sebagai bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya) masing-masing Program Studi dan Unit. Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon Romo/Bapak/Ibu dapat menepati batas waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerjasama Romo/Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua LPMAI



Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1
2. Dekan
3. Direktur

DAFTAR AUDITOR PER PROGRAM STUDI AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL TAHUN 2023

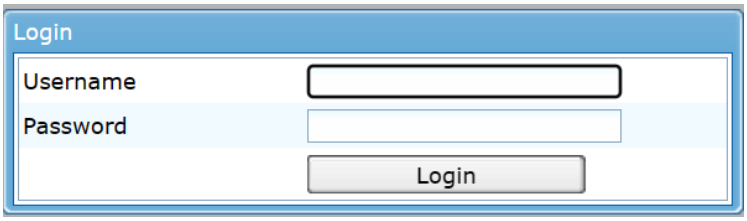
Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Ekonomi	Akuntansi	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Ekonomi	Ir.Rines, M.T.	A. Prasetyadi, Ph.D.
	Manajemen	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
	Magister Manajemen	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Farmasi	Farmasi	A. Prasetyadi, Ph.D.	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Magister Farmasi	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Profesi Apoteker	Budi Setyahandana, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Bimbingan dan Konseling	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Dr. Linggo Sumarno	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Biologi	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Dr. apt. Dewi Setyaningsih
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
	Pendidikan Fisika	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
	Pendidikan Keagamaan Katolik	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
	Pendidikan Kimia	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Pendidikan Matematika	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Budi Setyahandana, S.T., M.T.
	Pendidikan Sejarah	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Ir.Rines, M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Matematika	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Firma Sulistiyowati
	Pendidikan Profesi Guru	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Psikologi	Psikologi	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
	Magister Psikologi	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Christine Patramurti
Sains dan Teknologi	Informatika	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Matematika	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Teknik Elektro	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Susilowati Endah Peni adji
	Teknik Mesin	Dr. apt. Christine Patramurti	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Program Profesi Insinyur (Fakultas Sains dan Teknologi)	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Sastra	Sastra Indonesia	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Dr. Linggo Sumarno
	Sastra Inggris	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Sejarah	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, S.Si., M.Math.Sc., Ph.D.	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Magister Sastra (Fakultas Sastra)	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Teologi	Filsafat Keilahian	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.
	Magister Filsafat Keilahian (Fakultas Teologi)	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Vokasi	Mekatronika	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Teknologi Elektromedis	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Susilowati Endah Peni adji
Doktor	Doktor Kajian Budaya	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Program Pascasarjana	Magister Kajian Budaya (Program Pascasarjana)	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
	Magister Kajian Bahasa Inggris (Program Pascasarjana)	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Firma Sulistiyowati

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (SI) SPMI
UNTUK AUDITOR

A. MASUK APLIKASI

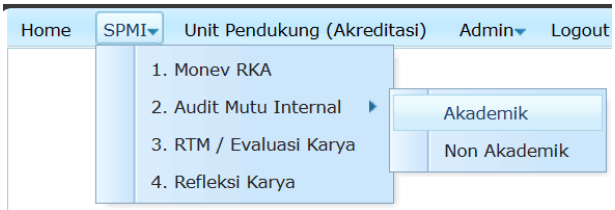
Silahkan masuk aplikasi SPMI di browser dengan alamat https://pejabat.usd.ac.id/spmi, isikan username dan password pada halaman login seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini :



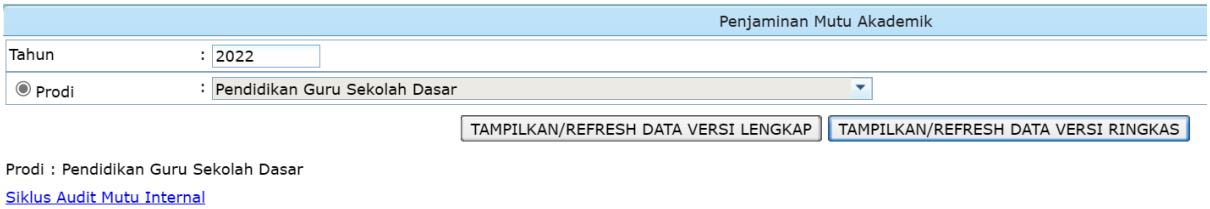
Isikan username dan password anda, kemudian klik login

B. PENGISIAN PENILAIAN & REKOMENDASI

Silahkan Pilih TAB Menu **SPMI**, kemudian pilih **Audit Mutu Internal**, selanjutnya pilih **Akademik** (seperti gambar disamping)



Setelah klik pada menu **Penjaminan Mutu Akademik**, maka akan muncul tampilan seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini



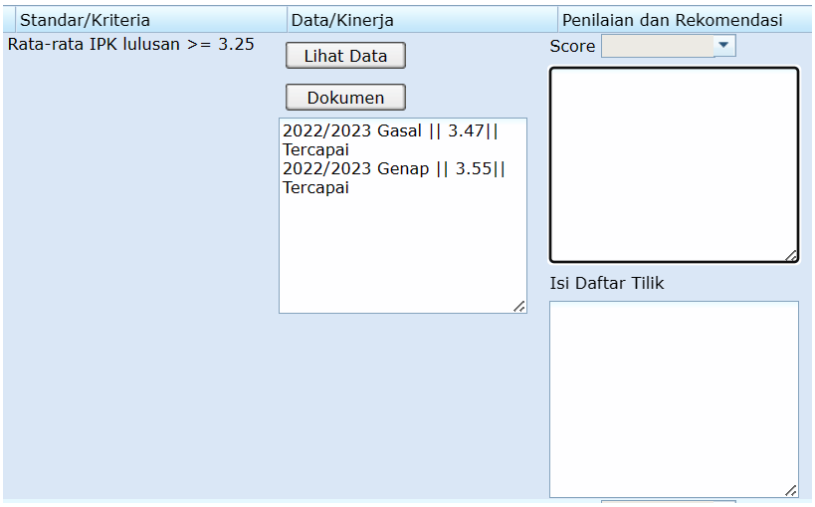
Isian Tahun akan terisi secara otomatis, sesuai dengan gambar diatas terisi tahun 2022. Langkah berikutnya adalah pilih Prodi (pada gambar diatas sebagai contoh adalah prodi PGSD) , pilih sesuai dengan prodi anda. Setelah pilih prodi klik tombol **TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS.**

LANGKAH PENGISIAN PENILAIAN DAN REKOMENDASI

1. Isikan Temuan yang didapat dengan membandingkan antara standar kriteria dengan capaian data/kinerja, jika tidak ada temuan bisa diisi dengan “Sudah tercapai”, jika data/kinerja tidak sesuai dengan standar/kriteria isikan dengan narasi tentang temuan tersebut.

2. Isikan daftar tilik dari setiap standar yang di review. Daftar tilik ini sebagai bahan untuk ditanyakan/dikonfirmasi kepada auditee saat audit lapangan
3. Isikan Skor Penilaian sesuai dengan penilaian anda dengan memilih skor antara 0 sampai 4. Skor ini akan digunakan untuk melakukan rekap penilaian terhadap pencapaian kinerja program studi.
4. Simpan Penilaian dengan Klik tombol 

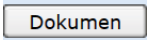
5. Ulangi langkah 1 untuk standar/kriteria yang lain



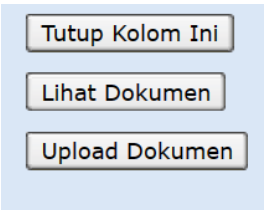
MELIHAT DOKUMEN PENDUKUNG

Anda dapat melihat dokumen pendukung jika prodi mengupload dokumen supaya mendukung isian capaian kinerja misalnya jadwal, peraturan akademik

Langkah Melihat Dokumen Pendukung

1. Klik Tombol 

pada baris standar yang dimaksud
2. Setalk Klik tombol Dokumen maka akan muncul kolom **Dokumen di sebelah isian capian kinerja** yang berisi seperti gambar dibawah ini



Tutup Kolom Ini : Jika isian dokumen selesai maka kolom dokumen dapat ditutup dengan tombol ini

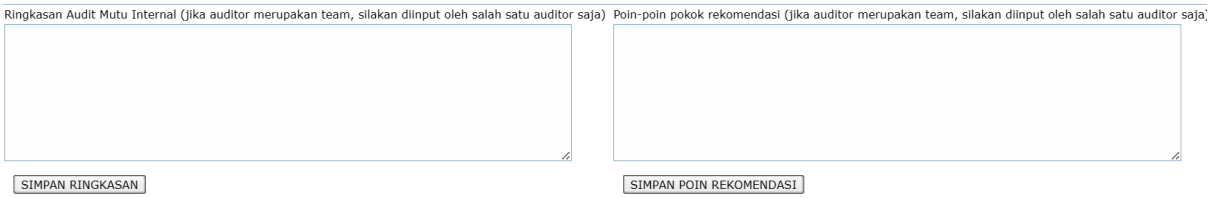
Lihat Dokumen : Anda bisa melihat daftar dokumen yang sudah di upload dengan cara klik pada file yang dimaksud

Upload Dokumen : Menu khusus Auditee

MENGISI RINGKASAN AUDIT

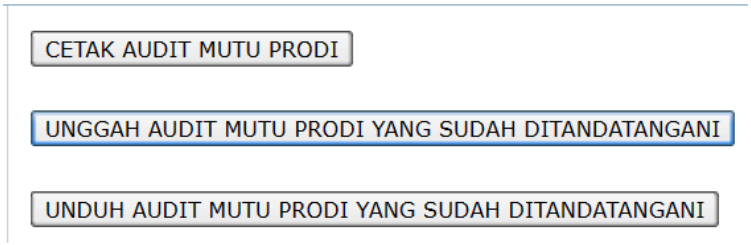
Ada 2 Ringkasan Audit yang harus diisi oleh auditor yaitu :

1. Ringkasan Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
2. Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja



Jangan lupa setelah mengisi baik ringkasan AMI dan poin poin pokok selalu klik tombol SIMPAN

C. PENCETAKAN DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN HASIL AMI



Untuk Mencetak Hasil Audit anda dapat klik Tombol CETAK AUDIT MUTU PRODI. Setelah dicetak dan ditandatangani maka dokumen tersebut dapat di SCAN dan file scan dapat diunggah dengan menekan tombol UNGGAH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

Jika dibutuhkan hasil dokumen AMI, maka anda dapat mengunduh Dokumen tersebut dengan klik tombol UNDUH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

PROGRAM STUDI
MATEMATIKA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi (Area Audit)	:	Matematika
Ketua Program Studi	:	Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan
Tim Auditor	:	Auditor 1: Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani Auditor 2: Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 26 September 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan)

Auditor 1

(Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani)

Auditor 2

(Dr. Eng. Petrus Sutyasadi)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : FST Universitas Sanata Dharma
   - Tanggal : 26 September 2023
   - Waktu : 08.00-10.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	Standar proses pembelajaran (1.3.1)	Dalam dokumen dinyatakan rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali. Bukti di lapangan menunjukkan rasio 2.
2	KTS	Standar proses pembelajaran (1.3.1)	Dalam dokumen dinyatakan rasio mahasiswa baru pendaftar pilihan 1 terhadap total mahasiswa baru 75%. Bukti di lapangan menunjukkan rasio sebesar 62%
3	KTS	Standar penilaian pengajaran (1.4.1)	Dalam dokumen dinyatakan minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran. Bukti di lapangan menunjukkan alat ukur hanya mampu mengukur 2 dari 5 prinsip, dan selama 1 tahun ajaran hanya dilakukan audit mutu soal terhadap 7 MK.
4	KTS	Standar penilaian pengajaran (1.4.1)	Dalam dokumen dinyatakan alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dill. Tidak ada bukti di lapangan yang menyatakan hal tersebut.
5	KTS	Standar penilaian pengajaran (1.4.3)	Dalam dokumen dinyatakan masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikuti, umpan balik terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7). Tidak ada bukti
6	OB	Standar pendidik (1.5)	Terdapat data yang tidak sinkron antara data SIA dan data yang disampaikan PS.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

7	KTS	Standar hasil penelitian (2.1.1)	Dalam dokumen dinyatakan NK>= 2. Data di lapangan menunjukkan NK 0,57
8	KTS	Standar hasil penelitian (2.1.1)	Dalam dokumen dinyatakan keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD) > 25%. Data di lapangan menunjukkan tidak ada mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen.
9	KTS	Minimal memiliki 1 karya HKI/paten (2.1.2)	Dalam dokumen dinyatakan minimal memiliki 1 karya HKI/paten. Data di lapangan menunjukkan tidak ada 1 pun karya HKI/paten

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

1. Melakukan inovasi dalam promosi untuk menarik minat calon mahasiswa (1.3.1)
2. Mengembangkan mekanisme komunikasi antara DPA dengan bimbingannya (1.3.6)
3. Melakukan audit mutu soal terhadap semua MK yang ditawarkan dengan menggunakan instrumen yang mampu mengukur 5 prinsip evaluasi (1.4.1).
4. Melakukan audit mutu RPS terhadap semua MK yang ditawarkan (1.4.1)
5. Mendorong mahasiswa untuk mengisi form umpan balik pembelajaran (1.4.3)
6. Melakukan sinkronisasi data pendidik pada SIA (1.5)
7. Mendorong dosen untuk melakukan penelitian setiap tahun dengan melibatkan mahasiswa (2.1.1)
8. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengembangkan karya alat peraga pendidikan, video pembelajaran, atau program computer untuk pembelajaran serta mencatatkan karya tersebut dalam bentuk sertifikat ciptaan (HKI) (2.1.2)
9. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mencatatkan/mematenkan karya hasil penelitiannya (2.1.2)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Program Studi Matematika memiliki keunggulan sebagai berikut
-lulusan PS Matematika memiliki softskill dan hardskill yang baik
-dosen PS Matematika mumpuni dari sisi pendidikan dan jabatan akademik

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

Secara umum PS Matematika mempunyai keunggulan dari sisi mahasiswa dan dosen. Potensi ini hendaknya dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan tridharma PS untuk mencapai keunggulan dan keberlanjutan PS.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**





Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Daftar tilik

No	Referensi (butir mutu)	Pernyataan	keterangan
1	Standar 1 Butir 1.1.3	Dari data yang ada sempat mengalami penurunan dan kemudian naik rerata IPK, apa yang menyebabkan?	
2	Standar 1 Butir 1.3.1	Apakah ada peningkatan dari tahun lalu? mengapa? apakah sudah dilakukan evaluasi apakah sudah dilakukan evaluasi PMB?	Jumlah pendaftar Jumlah pendaftar pilihan 1 Rasio diterima dan daftar ulang
3	Standar 1 Butir 1.3.5	Bisakah ditunjukkan bukti data/kinerja yang diisi?	Monitoring proses pembelajaran
4	Standar 1 Butir 1.3.6	Mohon bisa disediakan bukti untuk poin 2-4 kenapa jumlah mhs yang menemui masalah 5%	Sistem pembimbingan akademik
5	Standar 1 Butir 1.4.1	Adakah dokumen pelaksanaan kelima prinsip dalam evaluasi? Bisakah diberikan bukti RPS untuk melihat alat evaluasi tiap MK?	Alat evaluasi
6	Standar 1 Butir 1.4.3	Mohon disediakan data umpan balik pembelajaran dari mahasiswa	
7	Standar 2 Butir 2.1.1	Apakah pernah dievaluasi kenapa jumlah penelitian sedikit di PS?	

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

		Bukti keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	
8	Standar 2 Butir 2.1.2	Apa hambatan dosen terkait HKI/paten	

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Matematika

Auditor :
1. Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
2. Dr. Eng. Petrus Sutyasadi

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Program Studi Matematika memiliki keunggulan sebagai berikut
-lulusan PS Matematika memiliki softskill dan hardskill yang baik
-dosen PS Matematika mumpuni dari sisi pendidikan dan jabatan akademik
Secara umum PS Matematika mempunyai keunggulan dari sisi mahasiswa dan dosen. Potensi ini hendaknya dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan tridharma PS untuk mencapai keunggulan dan keberlanjutan PS.

Poin poin pokok rekomendasi :

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

1. Melakukan inovasi dalam promosi untuk menarik minat calon mahasiswa (1.3.1)
2. Mengembangkan mekanisme komunikasi antara DPA dengan bimbingannya (1.3.6)
3. Melakukan audit mutu soal terhadap semua MK yang ditawarkan dengan menggunakan instrumen yang mampu mengukur 5 prinsip evaluasi (1.4.1).
4. Melakukan audit mutu RPS terhadap semua MK yang ditawarkan (1.4.1)
5. Mendorong mahasiswa untuk mengisi form umpan balik pembelajaran (1.4.3)
6. Melakukan sinkronisasi data pendidik pada SIA (1.5)
7. Mendorong dosen untuk melakukan penelitian setiap tahun dengan melibatkan mahasiswa (2.1.1)
8. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mengembangkan karya alat peraga pendidikan, video pembelajaran, atau program computer untuk pembelajaran serta mencatatkan karya tersebut dalam bentuk sertifikat ciptaan (HKI) (2.1.2)
9. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mencatatkan/mematenkan karya hasil penelitiannya (2.1.2)

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.14|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.26|| Tercapai	Rerata IPK TA 2022/2023 adalah 3,20 Memenuhi	3.50
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	2022/2023 Gasal 14.31 2022/2023 Genap 55	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan 34,65 Memenuhi	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 158 Jumlah diterima : 67	jumlah pendaftar 158 jumlah diterima 67	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		menentukan kualitas hasil pembelajaran		Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Rasio pendaftar/diterima 2,3 Perlu dilakukan inovasi dalam PMB prodi Matematika Rasio kurang dari 3	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	asal provinsi yang daftar ulang = 11	Asal propinsi maba yang mendaftar ulang 11 Memenuhi	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 158 Jumlah diterima : 67 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	jumlah diterima 67 jumlah daftar ulang 29 rasio 43%	1.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 158 Jumlah diterima : 67 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	maba total 29 maba pilihan 1 ada 18 rasio pilihan 1 ada 62%	3.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 80 % proses pembelajaran 2. Rata-rata dosen melaksanakan 15 pertemuan dan sesuai jdwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan=90% 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa=80% 5. Soal ujian bersifat otentik=80% 6. Ketersediaan dan kebaruan sumber belajar=90% 7. Pencapaian aspek conscience=belum diukur 8. Pencapaian aspek compassion=belum diukur	data kinerja tidak dapat dibuktikan dengan data lpkp pada data lpkp banyak MK yang kosong Data-data pengisian diambil dari BKD, LMS, da RPS (data belum diolah)	1.50
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)=18 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester=2 kali	jumlah rata-rata mhs per PA <40 jumlah pertemuan belum ada data efektivitas kegiatan perwalian belum ada data	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		d. Kualitas pendampingan	pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	3. Efektivitas kegiatan perwalian=cukup efektif 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi=5%	mahasiswa yang menemui masalah belum ada data	
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Semester gasal 2022/2023=3,42 (85,5%) Semester genap 2022/2023=3,29 (82,25%)	Data/kinerja yang diisikan sudah memenuhi kriteria	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Semester gasal 2022/2023=76,09% Semester genap 2022/2023=88,53%	Rata-rata tingkat kelulusan TA 2022/2023 82,31	3.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	data audit mutu hanya mengukur kesesuaian mutu soal dengan materi,dll bukti transparansi, akuntabel, edukatif belum tergambarkan (alat ukur belum mendukung)	1.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Alat evaluasi minimal telah mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	tidak ada bukti dokumen yang mendukung data/kinerja yang diisikan data audit RPS hanya ada 1 MK dan pertanyaan audit RPS tidak ada tentang bentuk alat evaluasi	1.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :56 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 42 Prosentase : 75.0% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :61 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 42 Prosentase : 68.8525% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :56 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 46 Prosentase : 82.1429%	data di SIA 2022/2023 gasal 67,86 2022/2023 genap 29,51 rata-rata 48,69%	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Genap Jumlah Kelas :61 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 41 Prosentase : 67.2131%		
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi=100%	jumlah dosen tetap 6 orang, 3 orang S2 dan 3 orang S3	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi=62,5%	menurut data yang ada prosentase 42,86. data kinerja yang diisikan PS ada 62,5%	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi=37,5% dan 67% nya berjabatan guru besar	jumlah dosen LK 1 jumlah dosen GB 1 jumlah total dosen 6	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional=87,5%	Ada 6 dosen yang mempunyai setifikat pendidik	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Semester gasal 2022/2023=3,14 Semester genap 2022/2023=3,26	rerata IPK lulusan TA 2022/2023 adalah 3,20	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional=18	data di SIA ada 7 prestasi nasional dan 4 regional	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku=71,4%	rerata jumlah publikasi > 10 artikel	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	NK=1,14	nb 1 nc 8 jumlah dosen 7 NK 1,14	2.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	PD=0% catatan=ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian mandiri dosen yang tidak tercatat di sistem	Tidak ada keterlibatan mhs dalam penelitian dosen	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	0	tidak ada	1.50
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	NK=0,71	na 1 nb 1 nc 2 NK 1,14	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat=71,4%	tidak dapat mengklarifikasi perhitungan dari data yang tersedia	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 11/10/2023 10:55:27

PROGRAM STUDI
INFORMATIKA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Sains dan Teknologi
Program Studi (Area Audit)	:	Informatika
Ketua Program Studi	:	Dr. Ir. Iwan Binanto
Tim Auditor	:	Auditor 1: Dr. apt. Agatha Budi Susiana L. Auditor 2: Dian Artanto, S.T., M.Eng
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan

Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Ir. Iwan Binanto)

Auditor 1

(Dr. apt. Agatha Budi Susiana L.)

Auditor 2

(Dian Artanto, S.T., M.Eng)

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Selasa
- Tanggal : 3 Oktober 2023
- Waktu : pk 11.00 – 13.30
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1	KTS	Standar isi pembelajaran (pernyataan mutu no 1.3.1)	Dalam dokumen standar isi pembelajaran dinyatakan bahwa a. Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali b. Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima minimal 75% Bukti di lapangan menunjukkan bahwa kriteria di atas belum terpenuhi karena a. Rasio pendaftar dan yang diterima 2 kali b. Rasio yang mendaftar dan yang diterima 54%
2	OB	Standar proses pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.3.5)	Terdapat dokumen yang kurang lengkap yang mendukung pernyataan mutu, seperti misalnya LPKP (belum semua dosen mengisi LPKP)
3	OB	Standar proses pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.3.6)	Dalam dokumen standar isi pembelajaran dinyatakan bahwa a. Rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA kurang dari 40 b. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali Bukti di lapangan menunjukkan bahwa kriteria di atas belum terpenuhi karena a. Rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA untuk

			tahun 2022 adalah 59,3 dan 55,8 b. Terdapat dokumen yang kurang lengkap yang mendukung pernyataan mutu, misalnya presensi pembimbingan DPA
4	KTS	Standar penilaian pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.4.1)	Dalam dokumen standar penilaian pembelajaran dinyatakan bahwa a. minimal 4 dari 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) b. alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri Bukti di lapangan menunjukkan bahwa : belum diterapkannya sistem dan dokumentasi terkait audit mutu RPS matakuliah dan soal ujian sehingga tidak ada data yang dapat digunakan untuk menilai beberapa aspek seperti objektif dan akuntabel, serta bentuk alat evaluasi
5	KTS	Standar penilaian pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.4.2)	Dalam dokumen standar penilaian pembelajaran dinyatakan bahwa maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa jumlah kelas nilai tepat waktu masih 42%.
6	KTS	Standar penilaian pembelajaran	Dalam dokumen standar penilaian pembelajaran dinyatakan bahwa

		(penyataan mutu nomor 1.4.3)	masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa yang memberikan umpan balik sebesar 37%.
7	KTS	Standar pendidik (pernyataan mutu nomor 1.5.4)	Dalam dokumen standar pendidik dinyatakan bahwa a. persentase dosen tetap berpendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90%. b. persentase dosen tetap berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal >=60% c. persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lector kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >=50% dan 60% nya berjabatan guru besar d. persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional >= 95%. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa 1. persentase dosen tetap berpendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi sebesar 61,9%

			2. persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi sebesar 19%. 3. persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi sebesar 19% 4. persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional 90% (masih terdapat 2 dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik)
8	KTS	Standar hasil penelitian (pernyataan mutu nomor 2.1.1)	Dalam dokumen standar hasil penelitian dinyatakan bahwa a. sumber pembiayaan penelitian mempunyai skor NK >= 2 b. Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen >= 25% ç a. sumber pembiayaan penelitian mempunyai skor NK = 0,28 b. Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen sebesar 2,28%
9	KTS	Standar hasil penelitian (pernyataan mutu nomor 2.1.2)	Dalam dokumen standar hasil penelitian dinyatakan bahwa minimal terdapat 1 karya prodi yang telah memperoleh HAKI dalam setahun terakhir.

			Dalam dokumen standar hasil penelitian dinyatakan bahwa dalam 1 tahun terakhir belum ada karya prodi yang memperoleh HAKI.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan :

Beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh prodi Informatika :

A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1. Perencanaan pembelajaran mulai dimonitoring dan dievaluasi serta didokumentasikan dengan baik, misalnya dari audit RPS yang akan dilaksanakan di semester berjalan, audit mutu soal ujian menggunakan SIA
2. Pemenuhan rasio dosen:mahasiswa perlu dipertimbangkan kembali, dan diupayakan pemenuhannya, misalnya dengan melihat kembali kuota/kapasitas mahasiswa atau jumlah dosen tetap.
3. Kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa dapat diintensifkan dan didokumentasikan, sehingga ada bukti fisik yang menunjukkan efektivitas pendampingan mahasiswa.
4. Evaluasi terhadap sistem pembelajaran dapat dilaksanakan secara rutin setiap semester dengan memanfaatkan fasilitas dari LPMAI.
5. Persentase jabatan akademik dosen dapat ditingkatkan melalui penugasan belajar

B. Bidang Penelitian
1. Meningkatan kapasitas dosen dalam kegiatan hibah penelitian
2. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen
3. Memberikan motivasi kepada dosen untuk menghasilkan karya untuk didaftarkan HAKI

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
1. Memberikan motivasi kepada dosen untuk mengikuti hibah pengabdian
2. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengadian

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Berdasarkan hasil audit, terlihat bahwa Prodi Informatika sudah memenuhi (bahkan beberapa melampaui) beberapa pernyataan mutu yang ditetapkan. Meskipun demikian, di beberapa pernyataan mutu yang lain dipandang masih perlu untuk meningkatkan performa prodi. Dalam proses audit mutu internal ini pengelola program studi memberikan kerjasama yang baik, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan performa dan kinerja prodi. Diharapkan dalam proses audit berikutnya beberapa standar/kriteria dapat terpenuhi untuk pernyataan mutu yang dirasakan masih perlu ditingkatkan.

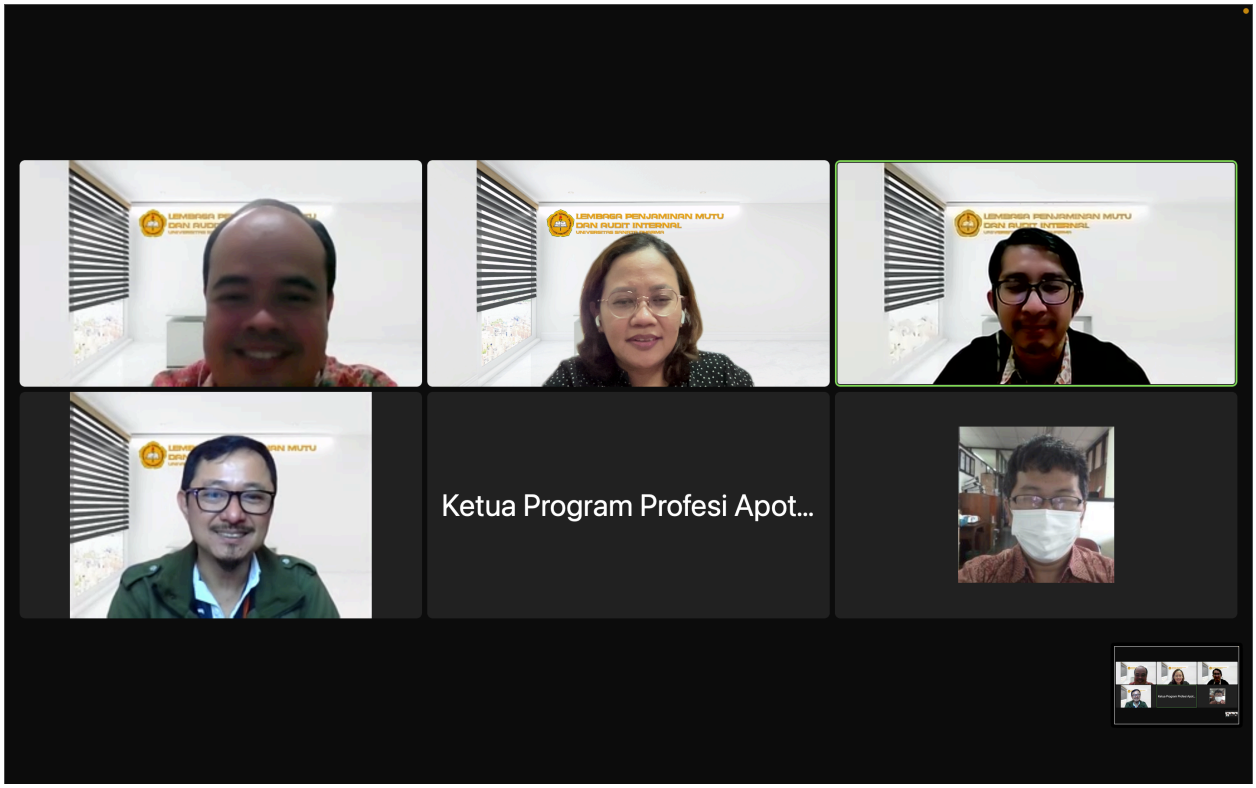
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

Prodi Informatika sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal kualitas mahasiswa dan lulusan, dilihat dari hasil prestasi mahasiswa, keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan tridharma, rerata IPK, tingkat kelulusan matakuliah dan pencapaian softskil mahasiswa. Hal yang baik juga nampak dalam keberagaman provinsi asal pendaftar, rasio mahasiswa baru dengan pilihan pertama terhadap total mahasiswa. Hal ini menunjukkan animo dan motivasi yang cukup besar dari calon mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, perlu ditingkatkan dari sisi monitoring dan evaluasinya. Kualifikasi dosen sudah cukup bagus, namun perlu ditingkatkan lagi misalnya dari sisi kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik. Peran serta dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat masih bisa ditingkatkan lagi untuk meningkatkan performa prodi.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN



AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Informatika

Auditor :
1. Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
2. Dian Artanto, S.T., M.Eng.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Prodi Informatika sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal kualitas mahasiswa dan lulusan, dilihat dari hasil prestasi mahasiswa, keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan tridharma, rerata IPK, tingkat kelulusan matakuliah dan pencapaian softskil mahasiswa. Hal yang baik juga nampak dalam keberagaman provinsi asal pendaftar, rasio mahasiswa baru dengan pilihan pertama terhadap total mahasiswa. Hal ini menunjukkan animo dan motivasi yang cukup besar dari calon mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, perlu ditingkatkan dari sisi monitoring dan evaluasinya. Kualifikasi dosen sudah cukup bagus, namun perlu ditingkatkan lagi misalnya dari sisi kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik. Peran serta dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat masih bisa ditingkatkan lagi untuk meningkatkan performa prodi.

Poin poin pokok rekomendasi :

Beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh prodi Informatika :

A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1. Perencanaan pembelajaran mulai dimonitoring dan dievaluasi serta didokumentasikan dengan baik, misalnya dari audit RPS yang akan dilaksanakan di semester berjalan, audit mutu soal ujian menggunakan SIA
2. Pemenuhan rasio dosen:mahasiswa perlu dipertimbangkan kembali, dan diupayakan pemenuhannya, misalnya dengan melihat kembali kuota/kapasitas mahasiswa atau jumlah dosen tetap.
3. Kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa dapat diintensifkan dan didokumentasikan, sehingga ada bukti fisik yang menunjukkan efektivitas pendampingan mahasiswa.
4. Evaluasi terhadap sistem pembelajaran dapat dilaksanakan secara rutin setiap semester dengan memanfaatkan fasilitas dari LPMAI.
5. Persentase jabatan akademik dosen dapat ditingkatkan melalui penugasan belajar

B. Bidang Penelitian
1. Meningkatan kapasitas dosen dalam kegiatan hibah penelitian
2. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen
3. Memberikan motivasi kepada dosen untuk menghasilkan karya untuk didaftarkan HAKI

C. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
1. Memberikan motivasi kepada dosen untuk mengikuti hibah pengabdian
2. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengadian

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.21||	Secara keseluruhan, untuk	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	kompetensi dalam bidang keahliannya			Tercapai 2022/2023 Genap || 3.35|| Tercapai	tahun akademik 2022/2023 rerata IPK lulusan sudah memenuhi kriteria (3,28), meskipun untuk semester gasal masih belum memenuhi kriteria. Hasil audit lapangan : sesuai data.	
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)		Rata-rata poin kemahasiswaan sudah memenuhi kriteria. Hasil audit lapangan : sesuai data.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 1152 Jumlah diterima : 412 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Rasio pendaftar dan yang diterima belum memenuhi kriteria. Hasil audit lapangan : sesuai data. Jumlah pendaftar/calon mahasiswa baru memang menjadi masalah bersama, dan prodi bisa mempertajam upaya-upaya untuk meningkatkan animo pendaftar/calon mahasiswa baru, bekerja sama dengan pihak Humas. prodi juga perlu meningkatkan prestasi/performa prodi untuk meningkatkan daya tarik pmb.	2.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7		Jumlah asal provinsi pendaftar sudah memenuhi kriteria, total ada 27 provinsi. Rekomendasi: Dipertahankan.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 1152 Jumlah diterima : 412 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Rasio yang mendaftar ulang dan yang diiterima belum memenuhi kriteria, masih 54%. Rekomendasi : Intensifkan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah pendaftar.	2.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 1152 Jumlah diterima : 412 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Rasio mahasiswa baru pilihan 1 terhadap total mahasiswa baru sebesar 78%, sudah memenuhi kriteria. Rekomendasi: Dipertahankan.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.		Sudah ada kegiatan monitoring namun belum ada kegiatan evaluasi. Dari data yang ada belum memberikan informasi detil tentang jumlah pertemuan riil setiap dosen, kesesuaian materi pembelajaran, proses pembelajaran, kebaharuan sumber belajar dan pencapaian aspek. Pada saat audit lapangan, bisa ditunjukkan dokumen-dokumen pendukung (sampling). Hasil audit lapangan : memang tidak tersedia data.	2.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%		Rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA sebesar 59,3 dan 55,8. Tidak tersedia data atau dokumen untuk melihat jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan, efektifitas kegiatan perwalian, dan mahasiswa yang bermasalah. Mohon bisa ditunjukkan pada saat audit lapangan. Hasil audit lapangan : memang tidak tersedia data.	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor		Rata-rata skor evaluasi pembelajaran masih berkisar 71,5%. Rekomendasi : Dapat ditingkatkan.	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %		Tingkat kelulusan untuk tahun akademik 2022 sudah	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	berkelanjutan				memenuhi kriteria, 90,27%. Rekomendasi: Dipertahankan.	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		Belum ada data atau dokumen yang bisa dijadikan dasar penilaian. Bisa ditunjukkan pada saat audit lapangan. Berdasarkan hasil audit lapangan, di LMS sudah ditunjukkan contoh evaluasi pembelajaran untuk setiap matakuliah. Beberapa RPS matakuliah sudah mencantumkan jenis evaluasi dan penilaian, namun belum semua. Sudah ada anggaran untuk lokakarya RPS.	1.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll		Belum ada data atau dokumen yang bisa dijadikan dasar penilaian. Bisa ditunjukkan pada saat audit lapangan. Berdasarkan audit lapangan : RPS sudah mencantumkan alat evaluasi, namun belum diunggah ke SIA dan dilakukan evaluasi. Rekomendasi :Pemanfaatan SIA untuk evaluasi/audit RPS dan soal ujian	1.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :190 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 156 Prosentase : 82.1053% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :202 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 156 Prosentase : 77.2277% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :190 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 153 Prosentase : 80.5263%	Ada perbedaan data antara data kinerja dengan tampilan data/kinerja. Pada saat audit lapangan, bisa ditunjukkan data riil yang sesuai. Berdasarkan hasil audit lapangan : perhitungan ulang, rata-rata penyerahan nilai tepat waktu utk tahun 2022/2023 masih 42%. Rekomendasi: ditingkatkan.	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Genap Jumlah Kelas :202 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 144 Prosentase : 71.2871%		
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)		Untuk tahun 2022 belum ada data atau dokumen yang bisa dijadikan dasar penilaian. Bisa ditunjukkan pada saat audit lapangan. Berdasarkan hasil audit lapangan presentasi keaktifan mahasiswa dalam memberikan evaluasi di tahun 2022/2023 masih 37%. Rekomendasi: Ditingkatkan	1.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %		Berdasarkan data, persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi masih berkisar 61,9%. Hasil audit lapangan : sesuai data.	3.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%		Berdasarkan data, persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi masih berkisar 19%. Hasil audit lapangan : sesuai data. Rekomendasi : meningkatkan tugas belajar jenjang S3 untuk dosen prodi	2.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar		Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi sebesar 19%. Hasil audit lapangan : sesuai data.	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%		Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional sebesar 90%. Berdasarkan audit lapangan, ada 2 dosen baru yang memang belum tersertifikasi.	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3		Rata-rata IPK lulusan untuk semester gasal 3,21 dan untuk semester genap 3,35. memenuhi kriteria, Rekomendasi: dipertahankan.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional		Pada tahun 2022 terdapat prestasi mahasiswa yang diraih, di tingkat lokal (7), nasional (3) dan internasional (1). Dipertahankan dan ditingkatkan.	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku		Rata-rata jumlah publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir adalah 17, yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi, tulisan media massa, maupun diseminasi seminar. Rekomendasi : Ditingkatkan	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		Pada tahun 2022, untuk sumber pembiayaan penelitian, NK=0,28. Rekomendasi : Ditingkatkan	2.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen	PD >= 25%		Untuk tahun 2022, keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		(PD)			penelitian dosen sebesar 2,28%.	
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya		Berdasarkan tampilan data/kinerja, belum memperlihatkan jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan HAKI. Jika ada dokumen riil yang menunjukkan HAKI, bisa ditunjukkan pada saat audit lapangan. Hasil audit lapangan : belum ada HAKI.	1.50
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		Pada tahun 2022, untuk sumber pendanaan kegiatan pengabdian, NK=1,42.	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil		Mahasiswa sudah dilibatkan dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil audit lapangan, mahasiswa sudah terlibat dalam kegiatan, namun tanggungjawab penuh masih ada di dosen.	3.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 11/10/2023 10:58:26

PROGRAM STUDI
TEKNIK MESIN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Sains dan Tekniknologi
Program Studi (Area Audit)	:	Teknik Mesin
Ketua Program Studi	:	Budi Setyahandana, M.T.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Dr. apt. Christine Patramurti. Auditor 2: F.X. Mukarto, Ph.D.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Budi Setyahandana, M.T.)

Auditor 1

(Dr. apt. Christine Patramurti)

Auditor 2

(F.X. Mukarto, Ph.D.)

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : media zoom (link : https://usd-ac-id.zoom.us/j/99615902399?pwd=ZUtnbWMrZWs5empTV2MrOVpQWnFCdz09)
   - Tanggal : Jumat, 29 September 2023
   - Waktu : pk 11.00 – 12.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	Standar 1.1.3 : tentang IPK lulusan program studi	Rerata IPK lulusan belum mencapai standar
2.	OB	Standar 1.3.1 : tentang Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Rasio masih sangat jauh dari standar
3.	OB	Standar 1.3.5 : tentang Monitoring proses pembelajaran	Belum semua dosen menggunakan dokumen LPKP sebagai instrument monitoring pelaksanaan perkuliahan.
4.	OB	Standar 1.3.6 : tentang Pembimbingan Akademik	Pendampingan mahasiswa belum terdokumentasi dengan baik.
5.		Standar 1.3.8 : tentang evaluasi pembelajaran	Jumlah mahasiswa yang mengisi kuesioner evaluasi pembelajaran belum memenuhi kecukupan.
		Standar 1.5.4 : tentang dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi	Belum memenuhi standar (>= 60%).
6.	OB	Standar 1.5.4 : tentang dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar	Belum memenuhi standar, hanya ada 3 dosen yang berjabatan lektor kepala dan belum ada yang berjabatan guru besar (>= 50%).
7.	OB	Standar 2.1.1 : Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Data publikasi dosen dalam jurnal ilmiah tidak terlihat dalam sistem informasi akademik. Belum ada hasil penelitian yang dipatenkan.

8.	OB	Standar 2.1.2 : tentang kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Belum memenuhi jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir minimal 1.

Praktek baik pelaksanaan tridharma dalam Program Studi Teknik Mesin telah baik dilakukan, namun banyak kegiatan yang belum terdokumentasikan dengan baik, terutama dalam sistem informasi akademik USD (https://sia.usd.ac.id/).

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan dari auditor:
1. Semua kegiatan tridharma yang dilakukan segera diupdate di https://sia.usd.ac.id/ sehingga kegiatan bisa tercatat dalam sistem
2. Dokumen pendukung untuk setiap kinerja bisa diupload sebagai lampiran.
3. Dana penelitian dari luar, jumlah publikasi ditingkatkan.

b. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen lebih ditingkatkan.

Rencana Tindak Lanjut Prodi:
1. Prodi akan menggiatkan para dosen agar mengupdate system informasi masing-masing pada https://dosen.usd.ac.id sehingga semua kegiatan dosen dapat tercatat dalam sistem.
2. Sistem dokumentasi Prodi akan dibenahi sehingga mudah dilacak.
3. Prodi akan menggiatkan para dosen untuk dapat mengajak mahasiswa dalam kegiatan tridharma yang dilakukan oleh masing-masing dosen.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Prodi Teknik Mesin telah melaksakan kegiatan trdiharma dengan baik yang dibuktikan dalam beberapa kinerjanya. Beberapa Dosen dalam prodi Teknik Mesin telah melakukan penelitian dan publikasi hanya saja belum memasukkan ke SIA Dosen (https://dosen.usd.ac.id/) sehingga akses data real melalui SIA sulit dilakukan. Namun prinsipnya, dosen tetap melakukan kinerja tridharma dengan baik dan berkomitmen tinggi.

Ada banyak potensi yang masih bisa dikembangkan terutama dalam pemenuhan HKI karena beberapa dosen dari prodi ini memiliki karya penelitian yang berpotensi untuk didaftarkan dan memperoleh HKI.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

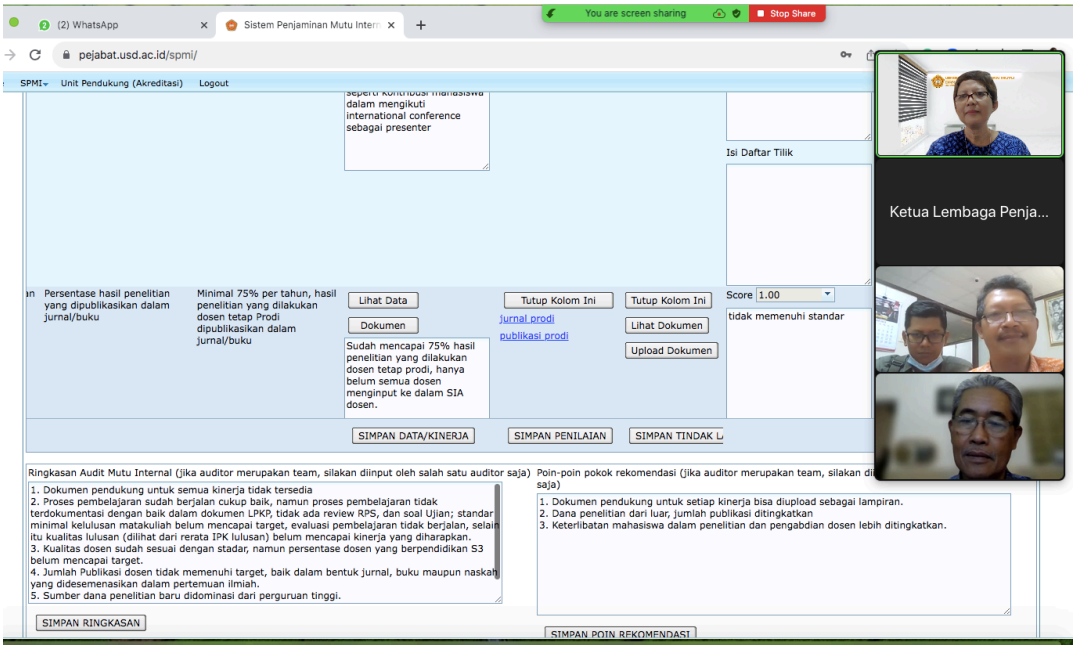
Praktek baik dalam program studi Teknik Mesin ini menjadi menjadi dasar prodi untuk melangkah lebih baik pada tahun berikutnya. Sesuai dengan siklus PPEPP, Prodi ini telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam hal dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan, karena prodi ini menyadari hal ini menjadi salah satu hal mendasar yang sangat diperlukan untuk perbaikan dalam melaksanakan kegiatan tridharma. Prodi akan lebih mencermati standar-standar kembali dan membuat strategi pemenuhan bersama fakultas.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

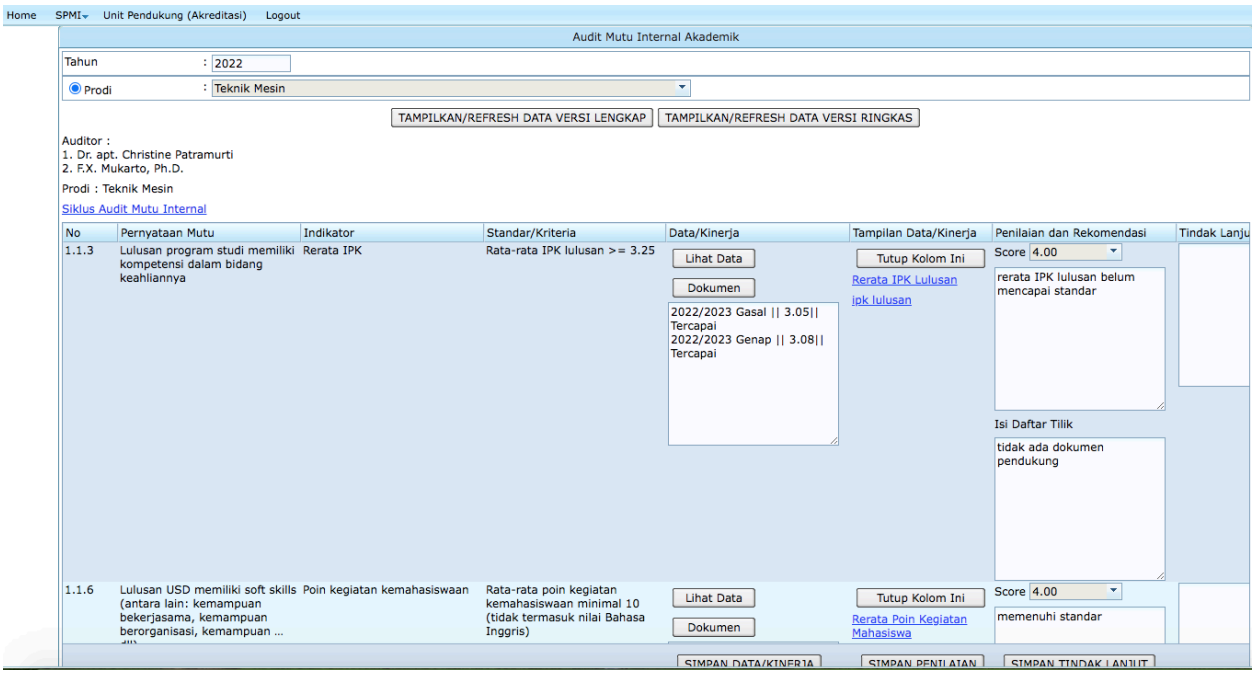
1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK (terdapat pada SI SPMI)**





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

CONTOH DAFTAR TILIK



Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout

Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Teknik Mesin

TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

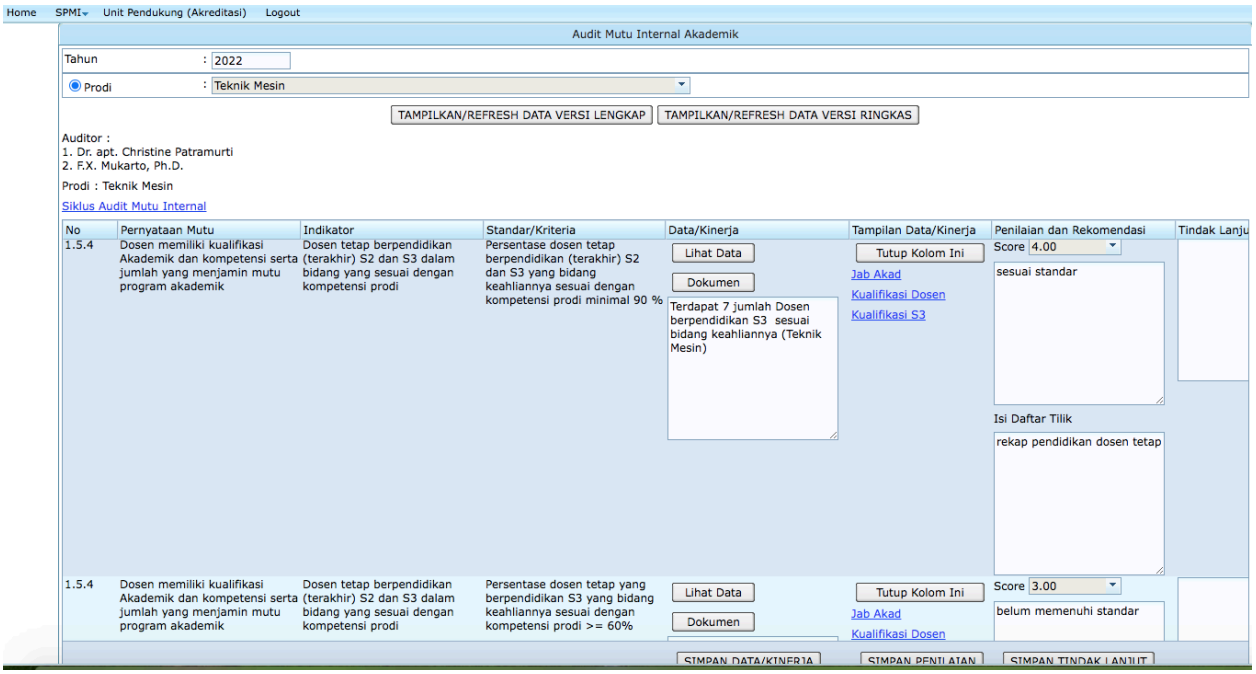
Auditor :
1. Dr. apt. Christine Patramurti
2. F.X. Mukarto, Ph.D.

Prodi : Teknik Mesin

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Tampilan Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanju
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	Lihat Data Dokumen 2022/2023 Gasal || 3.05|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.08|| Tercapai	Tutup Kolom Ini Rerata IPK Lulusan ipk lulusan	Score 4.00 rerata IPK lulusan belum mencapai standar Isi Daftar Tilik tidak ada dokumen pendukung	
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan ...	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Lihat Data Dokumen	Tutup Kolom Ini Rerata Poin Kegiatan Mahasiswa	Score 4.00 memenuhi standar	

SIMPAN DATA/KINERJA | SIMPAN PENILAIAN | SIMPAN TINDAK LANJUT



Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout

Audit Mutu Internal Akademik

Tahun : 2022

Prodi : Teknik Mesin

TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP | TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS

Auditor :
1. Dr. apt. Christine Patramurti
2. F.X. Mukarto, Ph.D.

Prodi : Teknik Mesin

Siklus Audit Mutu Internal

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Tampilan Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanju
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Lihat Data Dokumen Terdapat 7 jumlah Dosen berpendidikan S3 sesuai bidang keahliannya (Teknik Mesin)	Tutup Kolom Ini Jab Akad Kualifikasi Dosen Kualifikasi S3	Score 4.00 sesuai standar Isi Daftar Tilik rekap pendidikan dosen tetap	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Lihat Data Dokumen	Tutup Kolom Ini Jab Akad Kualifikasi Dosen	Score 3.00 belum memenuhi standar	

SIMPAN DATA/KINERJA | SIMPAN PENILAIAN | SIMPAN TINDAK LANJUT

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Teknik Mesin

Auditor :
1. Dr. apt. Christine Patramurti
2. F.X. Mukarto, Ph.D.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

1. Dokumen pendukung untuk semua kinerja tidak tersedia
2. Proses pembelajaran sudah berjalan cukup baik, namun proses pembelajaran tidak terdokumentasi dengan baik dalam dokumen LPKP, tidak ada review RPS, dan soal Ujian; standar minimal kelulusan matakuliah belum mencapai target, evaluasi pembelajaran tidak berjalan, selain itu kualitas lulusan (dilihat dari rerata IPK lulusan) belum mencapai kinerja yang diharapkan.
3. Kualitas dosen sudah sesuai dengan stadar, namun persentase dosen yang berpendidikan S3 belum mencapai target.
4. Jumlah Publikasi dosen tidak memenuhi target, baik dalam bentuk jurnal, buku maupun naskah yang didesemenasikan dalam pertemuan ilmiah.
5. Sumber dana penelitian baru didominasi dari perguruan tinggi.
6. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen masih sangat kurang.

Poin poin pokok rekomendasi :

1. Dokumen pendukung untuk setiap kinerja bisa diupload sebagai lampiran.
2. Dana penelitian dari luar, jumlah publikasi ditingkatkan
3. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian dosen lebih ditingkatkan.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.05|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.08|| Tercapai	rerata IPK lulusan belum mencapai standar	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Rata-rata poin kemahasiswaan sudah tecapai nilai minamal 10	memenuhi standar	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 339 Jumlah diterima : 192 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai	rasio masih sangat jauh dari standar	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	keberagaman pendaftar memenuhi standar minimal	melebihi standar	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 339 Jumlah diterima : 192	rasio daftar ulang sudah mendekati standar	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		menentukan kualitas hasil pembelajaran		Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai		
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 339 Jumlah diterima : 192 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai	sudah melebihi standar yang ditetapkan	4.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Belum semua menggunakan LPKP sebagai presensi maupun berita acara perkuliahan. LPKP baru dimulai digencarkan pada Semester 2 2022/2023.	data tidak memenuhi standar	2.50
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	Rata-rata jumlah mahasiswa per DPA adalah > 40 mahasiswa. Belum memenuhi. Ini tergantung pada jumlah rasio dosen terhadap mahasiswa di prodi.	rerata DPA melebihi standar kegiatan PA tidak terdokumentasi	2.50
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 %	Evaluasi pembelajaran belum terlaksana.	tercapai Ada perbaikan dari semester 1 ke semester 2. Tidak	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	berkelanjutan		dari total skor	Jumlah mahasiswa yang mengisi kuesioner belum memenuhi kecukupan.	tercapai di semester 1, tetapi tercapai di semester 2. Rata-rata skor 80.	
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Data belum dapat mencerminkan keadaan sebenarnya.	mendekati standar minimal (85%) Ada peningkatan tingkat/persentasi kelulusan dari semester 1 ke semester 2.	3.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Belum ada data yang mendukung	tidak ada data Tidak tersedia data tentang penerapan prinsip-prinsip dalam penyusuan instrumen evaluasi	0.50
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Evaluasi hasil pembelajaran sudah mencakup 3 minimal bentuk evaluasi.	tidak ada data Tidak tersedia data.	0.50
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :175 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 143 Prosentase : 81.7143% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :165 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 134 Prosentase : 81.2121% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :175 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 132 Prosentase : 75.4286% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :165 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 109 Prosentase : 66.0606% Nilai yang direvisi masuk dalam kategori tidak tepat waktu?	ketepatan penyerahan nilai kurang dari 90%	3.50
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya.	Belum semua mata kuliah mendapat feedback tingkat kepuasan minimal 80%	tidak ada data evaluasi pembelajaran untuk TA 2022/2023 Salah satu data, prosentase evaluasi tidak bisa	1.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)		diakses.	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Terdapat 7 jumlah Dosen berpendidikan S3 sesuai bidang keahliannya (Teknik Mesin)	sesuai standar	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Terdapat 7 jumlah Dosen berpendidikan S3 sesuai bidang keahliannya (Teknik Mesin)	belum memenuhi standar	2.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Hanya ada 3 dosen yang berjabatan lektor kepala dan belum ada yang berjabatan guru besar	belum memenuhi standar minimal	2.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Semua dosen dengan masa kerja > 5 tahun sudah memiliki sertifikat pendidik	memenuhi standar	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	sudah memenuhi standar rerata minimal IPK 3.0	tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Sudah ada mahasiswa yang mengikuti kegiatan bidang nalar, bakat dan minat seperti kontribusi mahasiswa dalam mengikuti international conference sebagai presenter	tercapai	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Sudah mencapai 75% hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap prodi, hanya belum semua dosen menginput ke dalam SIA dosen.	tidak memenuhi standar	2.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu	Ada 7 proposal penelitian didanai Universitas dan 1 proposal didanai Dikti	NK = (2*2 + 22)/15 = 1.7 Perlu ditanyakan mengapa jumlah penelitian/publikasi relative rendah	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai			
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	hampir semua penelitian dosen terintegrasi dalam tugas akhir mahasiswa. Asumsi ketercapaian sekitar 90%	kurang dari standar Pada tahun ini sama sekali tidak ada. Perlu didorong di masa dating.	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Belum ada HKI.	tidak ada HaKI	1.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		NK = (2*5+23)/15=2.2	2.50
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	ada sejumlah mahasiswa yang terlibat, hanya secara administrasi tidak terdata di LPPM saat pengajuan menginput proposal di sistem	tidak ada data peranan mahasiswa dalam abdimas Data menunjukkan tidak ada keterlibatan.	1.50

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 11/10/2023 11:01:58

PROGRAM STUDI
TEKNIK ELEKTRO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN
AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Sains dan Teknologi
Program Studi (Area Audit)	:	Teknik Elektro
Ketua Program Studi	:	Ir. Martanto, M.T.
Tim Auditor	:	Auditor 1: apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc Auditor 2: Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 25 September 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Ir. Martanto, M.T.)

Auditor 1

(apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc)

Auditor 2

(Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Hybrid Zoom dan Ruang Sidang Fakultas Sains dan Teknologi USD
   - Tanggal : 25 September 2023
   - Waktu : pk 10.00 – 12.00 WIB
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	Standar kompetensi Lulusan (penyataan mutu nomor 1.1.3: Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya)	Belum tercapainya standar rerata IPK lulusan ≥3,25 karena pada tahun 2022 cukup banyak mahasiswa dengan masa studi yang panjang dan cenderung memiliki IPK yang rendah.
2.	OB	Standar Proses Pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.3.1: Proses pembelajaran direncanakan secara baik)	Belum tercapainya standar karena terbatasnya jumlah pendaftar. Identifikasi masalah sudah dilakukan prodi dan sudah disusun upaya penyelesaian masalah untuk mencapai standar.
3.	OB	Standar Proses Pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.3.5: Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester)	LPKP belum diisi lengkap oleh semua dosen terutama pada mata kuliah diluar prodi (MKU, mata kuliah lintas prodi)
4.	OB	Standar penilaian pembelajaran (pernyataan mutu nomor 1.4.1: Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik)	Belum semua dokumen RPS terupload di SIA. Belum dilakukan review RPS dan ala evaluasi pembelajaran (soal ujian) sehingga belum dapat tergambarkan evaluasi hasil pembelajaran dibuat dengan prinsip edukatif, otentik, objektif.
5.	OB	Standar hasil penelitian (pernyataan mutu nomor 2.1.1: Hasil	Bukti keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen belum terdokumentasi dengan baik, terutama pada SIA.

		penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan)	
6.	OB	Standar hasil penelitian (pernyataan mutu nomor 2.1.2: Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah)	Prodi belum memiliki HaKI.
7.	OB	Standar Hasil pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) (pernyataan mutu nomor 3.1.4: Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Bukti kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat belum terdokumentasi dengan baik, terutama pada SIA.

Pelaksanaan tridharma di Prodi Teknik Elektro sudah berjalan dengan baik. Beberapa standar, seperti : Standar Isi Pembelajaran, Standar Pendidik, dan Standar Pengelolaan Pembelajaran sudah dapat dicapai. Hal ini membuktikan komitmen prodi dalam pemenuhan kriteria kinerja prodi yang ditentukan universitas. Praktek baik ini hendaknya perlu dipertahankan ke depannya.

Selain hal baik yang sudah dilakukan prodi, masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terutama terkait dengan kompetensi lulusan, rasio penerimaan mahasiswa baru, pencatatan/dokumentasi proses dan hasil pembelajaran (LPKP, RPS, soal ujian), serta pencatatan/dokumentasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan :

A. Pembelajaran
   1. Melakukan monitoring dan pendampingan mahasiswa untuk meningkatkan IPK mahasiswa
   2. Melakukan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah pendaftar

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

3. Mengkondisikan pengisian LPKP oleh para dosen secara rutin dan terukur, terutama untuk mata kuliah diluar prodi (MKU, mata kuliah lintas prodi)
4. Memastikan perencanaan kegiatan pembelajaran yang bermutu melalui kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran (soal ujian).

B. Penelitian
1. Melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir dalam penelitian dosen.
2. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen didokumentasikan di SIA
3. Mendorong dan memfasilitasi dosen ataupun mahasiswa untuk mencatatkan/mematenkan karya hasil penelitiannya (HaKI)

C. Pengabdian kepada Masyarakat
1. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didokumentasikan di SIA.

Rencana Tindak Lanjut Prodi:
1. Mengembangkan proses/metode pembelajaran untuk mendukung pengingkatan kompetensi lulusan (rerata IPK lulusan): pendampingan DPA, monitoring Kaprodi.
2. Stategi promosi yang akan dilakukan: merevitalisasi website prodi dengan menamilkan kegiatan prodi untuk mendukung promosi, menyelenggarakan kegiatan terkait promosi dengan sasaran siswa SMA/SMK, memberikan sapaan melalui surat kepada pendaftar yang sudah diterima agar bersemangat untuk melanjutkan proses daftar ulang.
3. Lokakarya input dan review RPS dan soal ujian di SIA.
4. Dilaksanakan kegiatan workshop tugas akhir agar topik tugas akhir mahasiswa dapat mengikuti penelitian dosen.
5. Memastikan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM dosen tercatat di SIA.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Program Studi Teknik Elektro sudah menunjukkan sejumlah hal yang baik. Hal ini perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Ini terlihat dari produktivitas akademik, sebagaimana terlihat dari jumlah poin kemahasiswaan yang melampaui standar. Ada upaya perbaikan sistem pembelajaran yang berkelanjutan yang ditunjukkan dari rata-rata tingkat kelulusan mata kuliah (minimal nilai C) ≥90%. Kualifikasi pendidik di Prodi Teknik Elektro sudah mencapai standar dan ada upaya peningkatan kualifikasi pendidik yang ditunjukkan dengan 1 Dosen sedang dalam proses pengajuan Guru Besar dan bertambah 1 Dosen yang telah berjabatan akademik LK (2023). Prestasi mahasiswa baik di tingkat nasional dan internasional sudah berhasil diraih dalam 3 tahun terakhir dan ada upaya dari prodi untuk terus mendorong mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

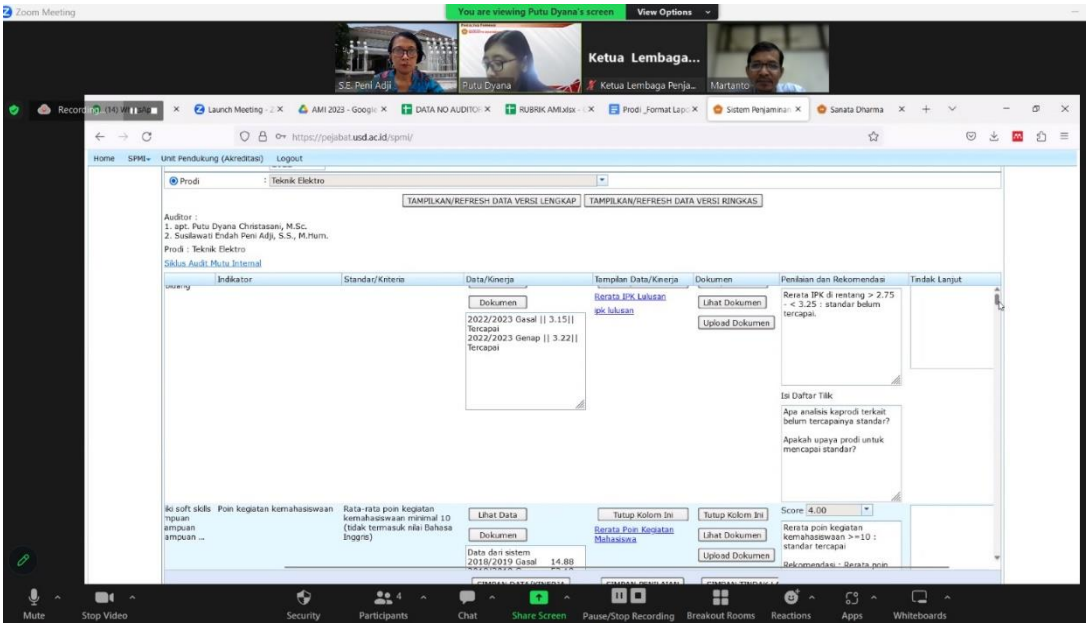
Program Studi Teknik Elektro telah melaksanakan kegiatan tridharma dengan baik yang dibuktikan dari kinerjanya untuk memenuhi standar yang ditetapkan Universitas. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar secara berkelanjutan dapat menjadi keunggulan prodi. Beberapa hal yang masih perlu dicapai prodi adalah : peningkatan stategi promosi, dokumentasi proses dan hasil pembelajaran, serta dokumentasi penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di sistem informasi akademik. Beberapa hal yang masih dapat dikembangkan prodi adalah : pendaftaran hasil karya/penelitian sebagai HaKI dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM dosen.

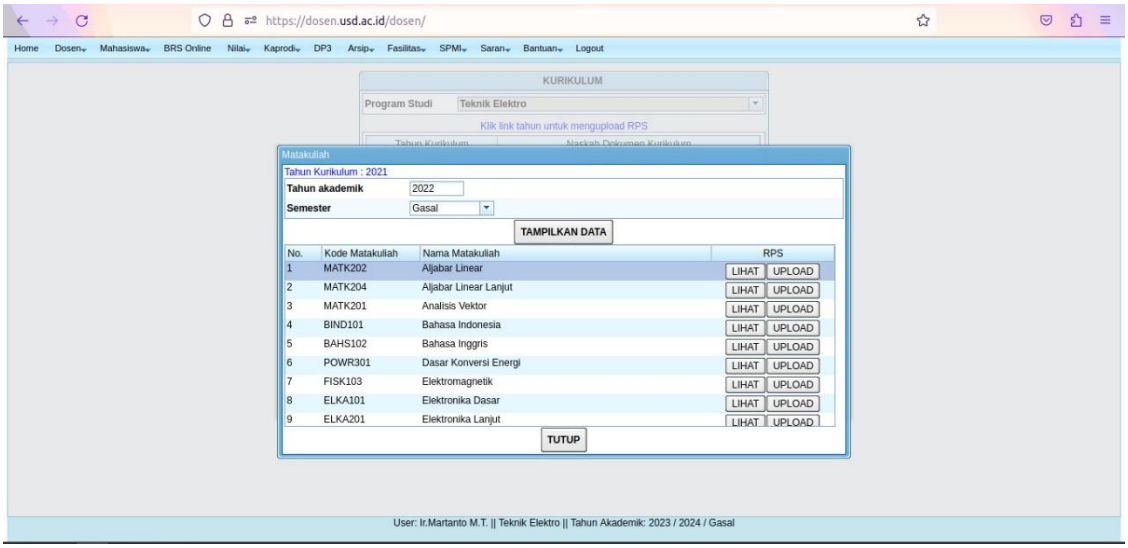
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

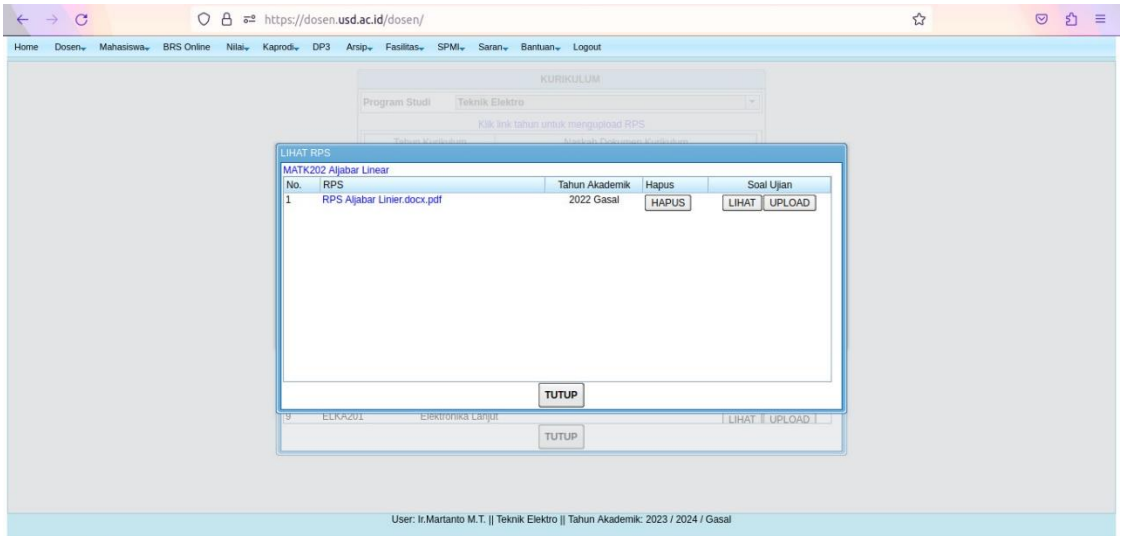
LAMPIRAN AUDIT :
1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**

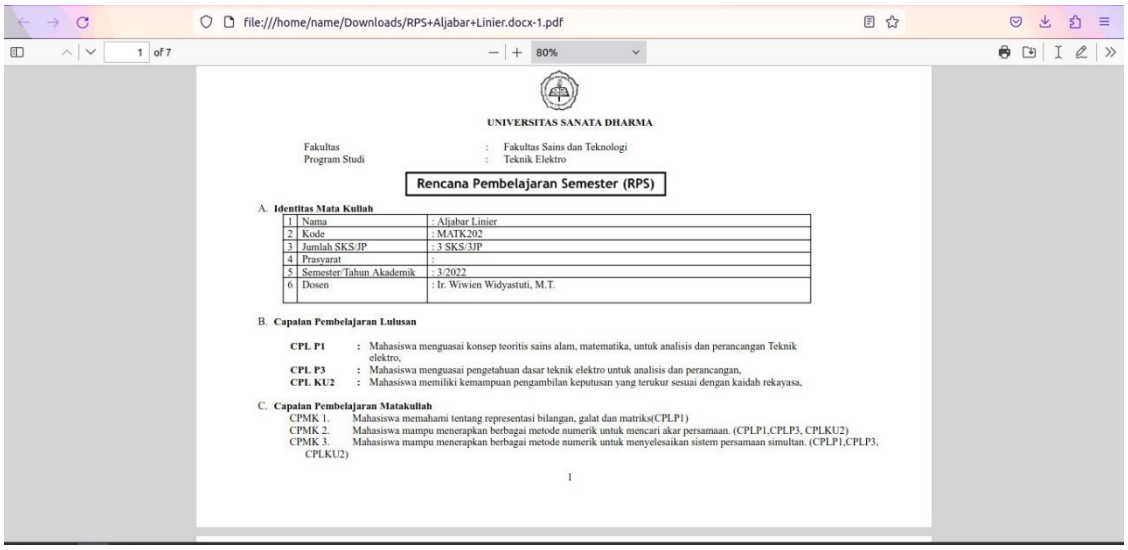
LAMPIRAN 1: Bukti Foto Kegiatan Audit Lapangan

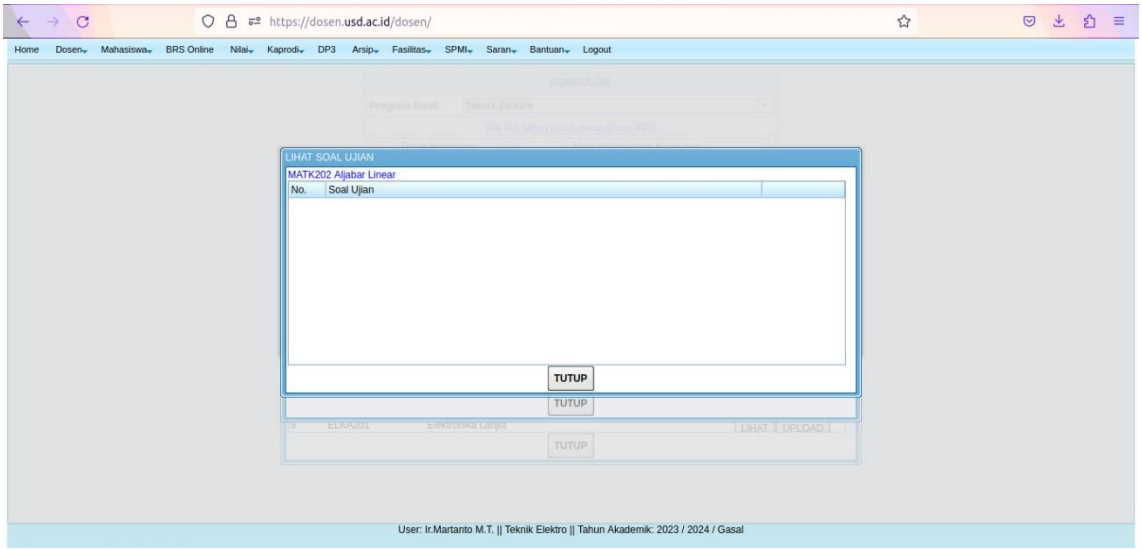


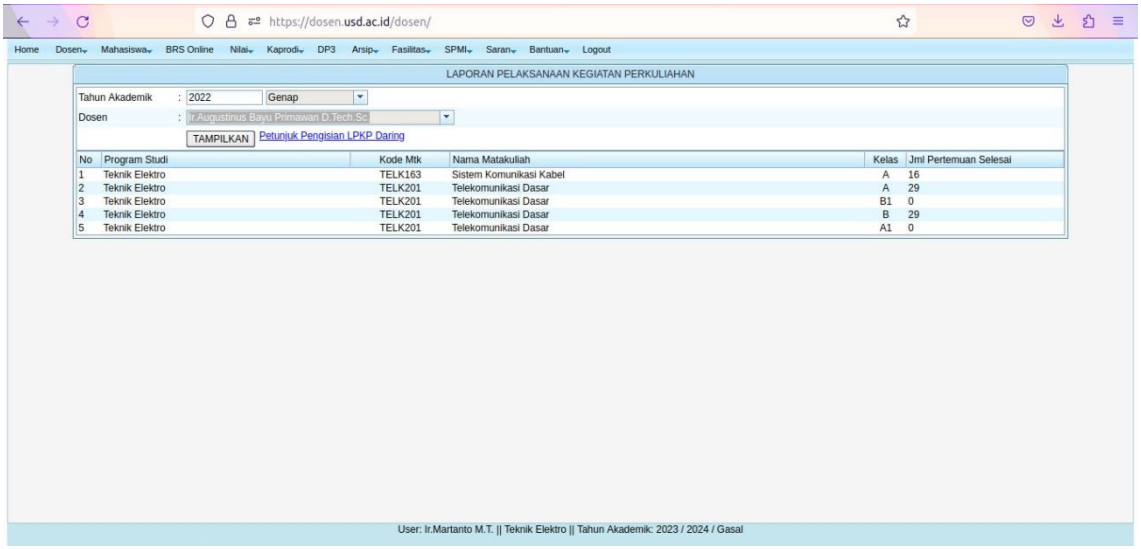


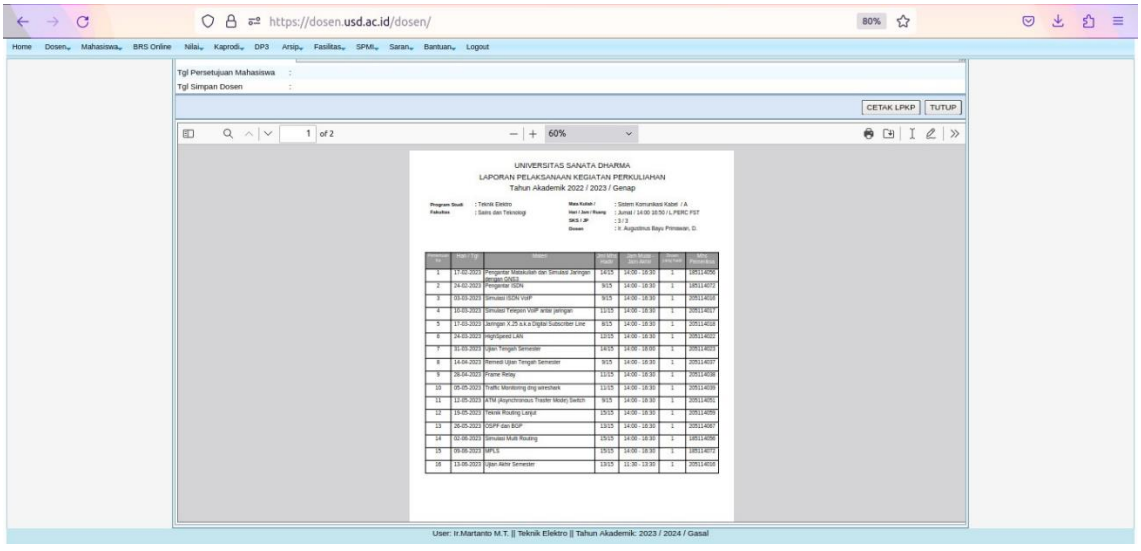

https://dosen.usd.ac.id/dosen/
Home Dosen Mahasiswa BRS Online Nilai Kaprodi DP3 Arsip Fasilitas SPMI Saran Bantuan Logout
KURIKULUM
Program Studi Teknik Elektro
Klik link tahun untuk mengupload RPS
Matakuliah
Tahun Kurikulum : 2021
Tahun akademik 2022
Semester Gasal
TAMPILKAN DATA
No. Kode Matakuliah Nama Matakuliah RPS
1 MATK202 Aljabar Linear LIHAT UPLOAD
2 MATK204 Aljabar Linear Lanjut LIHAT UPLOAD
3 MATK201 Analisis Vektor LIHAT UPLOAD
4 BIND101 Bahasa Indonesia LIHAT UPLOAD
5 BAHS102 Bahasa Inggris LIHAT UPLOAD
6 POWR301 Dasar Konversi Energi LIHAT UPLOAD
7 FISK103 Elektromagnetik LIHAT UPLOAD
8 ELKA101 Elektronika Dasar LIHAT UPLOAD
9 ELKA201 Elektronika Lanjut LIHAT UPLOAD
TUTUP
User: Ir.Martanto M.T. || Teknik Elektro || Tahun Akademik: 2023 / 2024 / Gasal


https://dosen.usd.ac.id/dosen/
Home Dosen Mahasiswa BRS Online Nilai Kaprodi DP3 Arsip Fasilitas SPMI Saran Bantuan Logout
LIHAT RPS
MATK202 Aljabar Linear
No. RPS Tahun Akademik Hapus Soal Ujian
1 RPS Aljabar Linier.docx.pdf 2022 Gasal HAPUS LIHAT UPLOAD
TUTUP
User: Ir.Martanto M.T. || Teknik Elektro || Tahun Akademik: 2023 / 2024 / Gasal


file:///home/name/Downloads/RPS+Aljabar+Linier.docx-1.pdf
1 of 7
80%
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi
Program Studi : Teknik Elektro
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
A. Identitas Mata Kuliah
1 Nama : Aljabar Linier
2 Kode : MATK202
3 Jumlah SKS/JP : 3 SKS/3JP
4 Prasyarat :
5 Semester/Tahun Akademik : 3/2022
6 Dosen : Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.
B. Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL P1 : Mahasiswa menguasai konsep teoritis sains alam, matematika, untuk analisis dan perancangan Teknik elektro,
CPL P3 : Mahasiswa menguasai pengetahuan dasar teknik elektro untuk analisis dan perancangan,
CPL KU2 : Mahasiswa memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan kaidah rekayasa,
C. Capaian Pembelajaran Matakuliah
CPMK 1. Mahasiswa memahami tentang representasi bilangan, galat dan matriks(CPLP1)
CPMK 2. Mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode numerik untuk mencari akar persamaan. (CPLP1,CPLP3, CPLKU2)
CPMK 3. Mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan simultan. (CPLP1,CPLP3, CPLKU2)
1

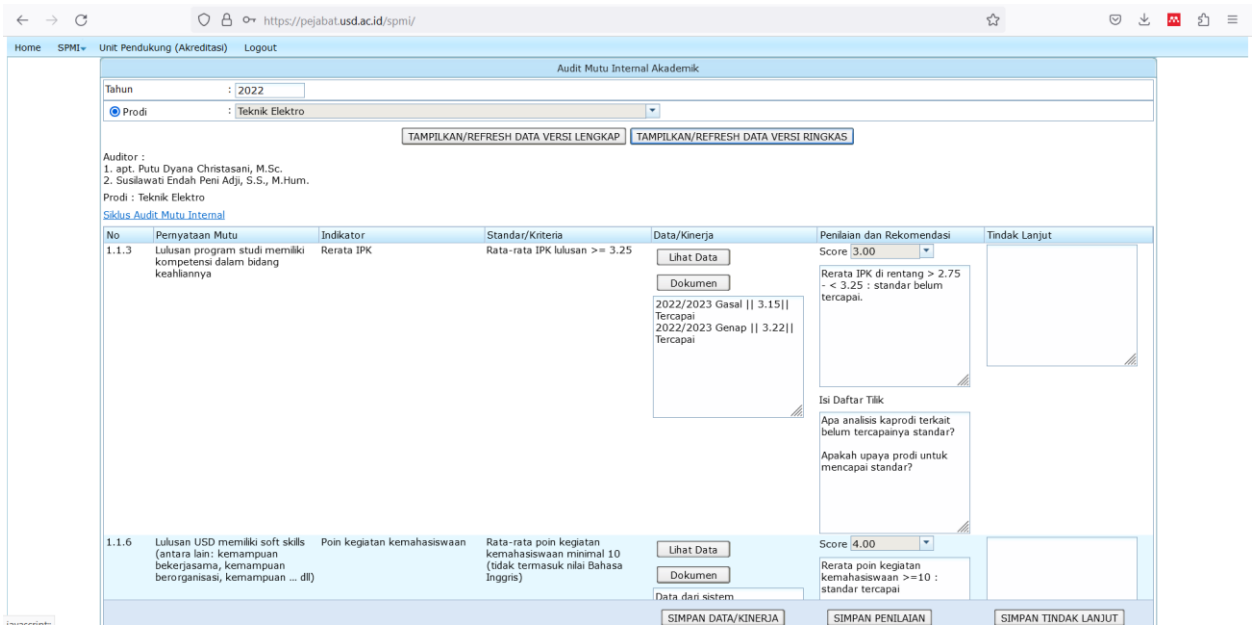

https://dosen.usd.ac.id/dosen/
Home Dosen Mahasiswa BRS Online Nilai Kaprodi DP3 Arsip Fasilitas SPMI Saran Bantuan Logout
LIHAT SOAL UJIAN
MATK202 Aljabar Linear
No.
Soal Ujian
TUTUP
User: Ir.Martanto M.T. || Teknik Elektro || Tahun Akademik: 2023 / 2024 / Gasal

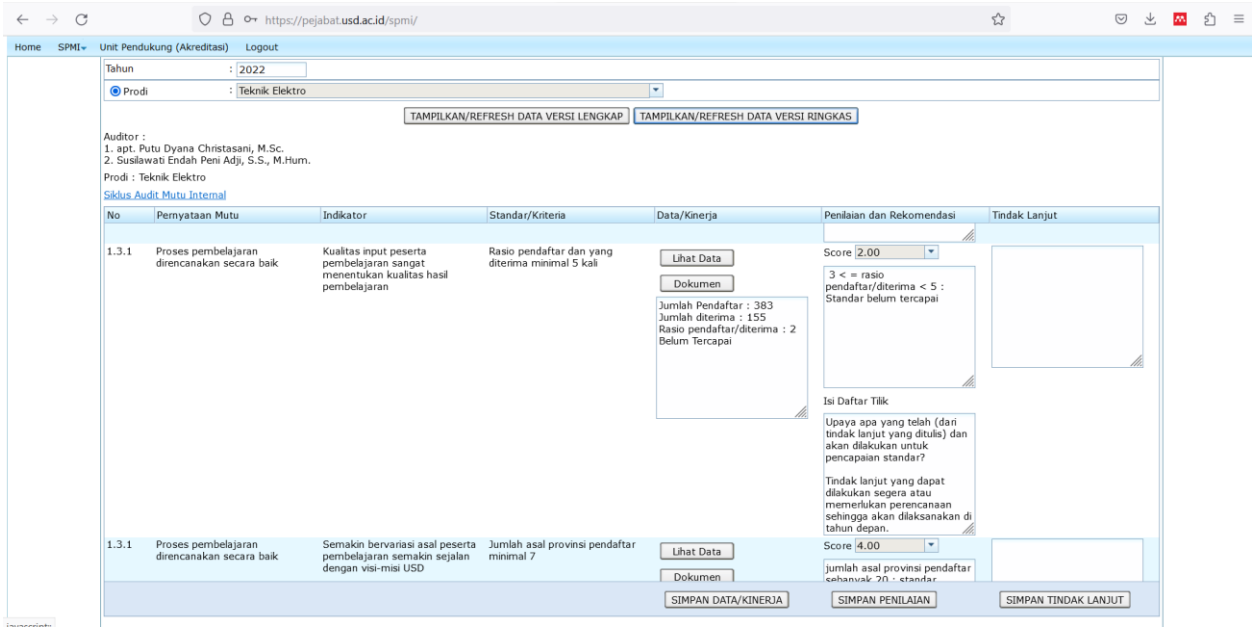

https://dosen.usd.ac.id/dosen/
Home Dosen Mahasiswa BRS Online Nilai Kaprodi DP3 Arsip Fasilitas SPMI Saran Bantuan Logout
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERKULIAHAN
Tahun Akademik : 2022 Genap
Dosen : Ir.Augustinus Bayu Primawan D.Tech.Sc
TAMPILKAN
Petunjuk Pengisian LPKP Daring
No Program Studi Kode Mtk Nama Matakuliah Kelas Jml Pertemuan Selesai
1 Teknik Elektro TELK163 Sistem Komunikasi Kabel A 16
2 Teknik Elektro TELK201 Telekomunikasi Dasar A 29
3 Teknik Elektro TELK201 Telekomunikasi Dasar B1 0
4 Teknik Elektro TELK201 Telekomunikasi Dasar B 29
5 Teknik Elektro TELK201 Telekomunikasi Dasar A1 0
User: Ir.Martanto M.T. || Teknik Elektro || Tahun Akademik: 2023 / 2024 / Gasal


https://dosen.usd.ac.id/dosen/
Tgl Persetujuan Mahasiswa :
Tgl Simpan Dosen :
CETAK LPKP
TUTUP
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERKULIAHAN
Tahun Akademik 2022 / 2023 / Genap
User: Ir.Martanto M.T. || Teknik Elektro || Tahun Akademik: 2023 / 2024 / Gasal

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN 1: Daftar Tilik





AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Teknik Elektro

Auditor :
1. apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
2. Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Program Studi Teknik Elektro telah melaksanakan kegiatan tridharma dengan baik yang dibuktikan dari kinerjanya untuk memenuhi standar yang ditetapkan Universitas. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar secara berkelanjutan dapat menjadi keunggulan prodi. Beberapa hal yang masih perlu dicapai prodi adalah : peningkatan stategi promosi, dokumentasi proses dan hasil pembelajaran, serta dokumentasi penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di sistem informasi akademik. Beberapa hal yang masih dapat dikembangkan prodi adalah : pendaftaran hasil karya/penelitian sebagai HaKI dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM dosen.

Poin poin pokok rekomendasi :

A. Pembelajaran
1. Melakukan monitoring dan pendampingan mahasiswa untuk meningkatkan IPK mahasiswa
2. Melakukan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah pendaftar
3. Mengkondisikan pengisian LPKP oleh para dosen secara rutin dan terukur, terutama untuk mata kuliah diluar prodi (MKU, mata kuliah lintas prodi)
4. Memastikan perencanaan kegiatan pembelajaran yang bermutu melalui kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran (soal ujian).

B. Penelitian
1. Melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir dalam penelitian dosen.
2. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen didokumentasikan di SIA
3. Mendorong dan memfasilitasi dosen ataupun mahasiswa untuk mencatatkan/mematenkan karya hasil penelitiannya (HaKI)

C. Pengabdian kepada Masyarakat
1. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didokumentasikan di SIA.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.15|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.22|| Tercapai	Pertahankan Rerata IPK di rentang > 2.75 - < 3.25 : standar belum tercapai.	3.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Data dari sistem 2018/2019 Gasal 14.88 2018/2019 Genap 52.19 2019/2020 Gasal 18.44 2019/2020 Genap 152.67 2020/2021 Gasal 15.34 2020/2021 Genap 98.64 2021/2022 Gasal 16.65 2021/2022 Genap 55.96 2022/2023 Gasal 16 2022/2023 Genap 49.75 =dari sia kaprodi: kaprodi tdk bisa cek validitas data ini 2018/2019 Gasal 14.88 2018/2019 Genap 13.81 2019/2020 Gasal 18.44 2019/2020 Genap 17.5 2020/2021 Gasal 15.34 2020/2021 Genap 15.18 2021/2022 Gasal 16.65 2021/2022 Genap 14.32 2022/2023 Gasal 16 2022/2023 Genap 16.38	Tercapai. Lanjutkan. Rerata poin kegiatan kemahasiswaan >=10 : standar tercapai Rekomendasi : Rerata poin kegiatan kemahasiswaan yang ditulis perlu disinkronkan dengan rerata pada tautan data/kinerja	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 383 Jumlah diterima : 155 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Meningkatkan promosi Prodi 3 < = rasio pendaftar/diterima < 5 : Standar belum tercapai	2.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	JML PROP =20 1 Sumatera Utara = 2 2 Sumatera Barat = 1 3 Riau = 4 4 Sumatera Selatan = 3 5 Lampung = 6 6 Daerah Khusus Ibukota Jakarta = 2 7 Jawa Barat = 2 8 Jawa Tengah = 17 9 Daerah Istimewa Yogyakarta = 5 10 Jawa Timur = 2 11 Nusa Tenggara Timur = 7 12 Kalimantan Barat = 1 13 Sulawesi Tengah = 1 14 Sulawesi Selatan = 2 15 Sulawesi Tenggara = 1 16 Irian Jaya/ Papua = 8 17 Banten = 2 18 Kepulauan Riau = 3 19 Papua Barat = 1	Tercapai. Pertahankan jumlah asal provinsi pendaftar sebanyak 20 : standar tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				20 Kalimantan Utara = 1 21 Luar Negeri (Abroad) = 3		
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar = 383 Jumlah diterima = 155 Jumlah daftar ulang = 74 Rasio daftar ulang/diterima = 47,74% Belum Tercapai	Rasio daftar ulang/diterima < 50% : standar belum tercapai	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar = 383 Jumlah diterima = 155 Jumlah daftar ulang = 74 Jumlah daftar ulang p[il 1 = 55 Rasio mhs baru pil 1/ reg = 55/74 = 74,3 % Belum Tercapai	Rasio mhs baru pil 1/ reg = 65% < = rasio < 75% : standar belum tercapai	3.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Jml Mhs Hadir minimal 75% Jml kelas yg diselenggarakan 16 pertemuan 2022/2023 Gasal 6 Tidak Tercapai 2 Tidak Tercapai 2022/2023 Genap 50 Tidak Tercapai 24 Tidak Tercapai ========== untuk MK yg diampu dosen TE Genap 2022: jml kelas 16 pertemuan = 23; 48 MK LPKP, 65 Mk diampu dsn TE	LPKP belum diisi dengan lengkap oleh semua dosen. Berdasarkan audit dokumen, standar terkait kehadiran mahasiswa dan pelaksanaan pertemuan belum memenuhi standar. Ada monitoring namun belum nampak evaluasi dari prodi	2.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali	2019/2020 Gasal 46.10 Tidak tercapai 2019/2020 Genap 42.75 Tidak tercapai 2020/2021 Gasal 41.10 Tidak tercapai 2020/2021 Genap 32.60 Tercapai	Pertahankan rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik < = 40 Pertahankan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	2021/2022 Gasal 33.91 Tercapai 2021/2022 Genap 32.55 Tercapai 2022/2023 Gasal 39.73 Tercapai 2022/2023 Genap 39.27 Tercapai		
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Tahun Akademik Semester Prosentase Tercapai/Tidak tercapai 2018/2019 Gasal 38 Tidak Tercapai 2018/2019 Genap 32 Tidak Tercapai 2019/2020 Gasal 46 Tidak Tercapai 2019/2020 Genap 0 Tidak Tercapai 2020/2021 Gasal 0 Tidak Tercapai 2020/2021 Genap 66 Tidak Tercapai 2021/2022 Gasal 65 Tidak Tercapai 2021/2022 Genap 68 Tidak Tercapai ---- data dari SIA tidak ada data thn akademik 2022/2023	60 < = persentase rata-rata skor evaluasi pembelajaran dari total skor < 80 Standar belum tercapai	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Tahun Akademik || Jml Nilai A, B dan C || Jml Nilai A, B, C, D dan E || Jml Nilai F dan Kosong|| Prosentase 2019/2020 Gasal 1778 2165 97 82.12 2019/2020 Genap 1577 1726 123 91.37 2020/2021 Gasal 2013 2167 102 92.89 2020/2021 Genap 1656 1746 61 94.85 2021/2022 Gasal 1808 1984 108 91.13 2021/2022 Genap 1494 1653 88 90.38 2022/2023 Gasal 1812 1898 149 95.47 2022/2023 Genap 1552 1631 82 95.16	persentase rerata tingkat kelulusan (nilai minimal C) mata kuliah > = 90 Standar tercapai	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif;	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	blm dilakukan	Berdasarkan hasil audit dokumen, Prodi belum memberikan data/kinerja audit mutu soal ujian.	0.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.			Belum tergambarkan evaluasi hasil pembelajaran dibuat dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, dan transparan	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	beberapa rps sudah diuplod ke sia, tapi belum dilakukan review sem ini mulai menggiatkan dsn-2 utk uplod rps ke SIA	Berdasarkan hasil audit dokumen, Prodi belum memberikan data/kinerja audit mutu RPS ataupun contoh RPS. Belum tergambarkan alat evaluasi yang digunakan	0.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	PENYERAHAN NILAI: Tahun Akademik Jumlah Kelas Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu Prosentase 2019/2020 Gasal 75 65 86.67 2019/2020 Genap 75 25 33.33 2020/2021 Gasal 76 34 44.74 2020/2021 Genap 80 61 76.25 2021/2022 Gasal 82 59 71.95 2021/2022 Genap 99 48 48.48 2022/2023 Gasal 105 74 70.48 2022/2023 Genap 95 34 35.79 == dari SIA kaprodi tidak bisa cek rekap waktu pengumpulan nilai. == perhitungan prosentase --> SEMUA MK yg diambil mhs TE? (termasuk linpro?) == pengumpulan nilai utk DSN yg tidak tepat waktu = 4mk dari 50 mk == ketika pengumpulan pertama waktu sdh tepat, namun bila ada revisi nilai -. waktunya terhitung menjadi tidak tepat (mundur) Kelas standar terdiri dari 2 tugas, usip1 dan uas 2019/2020 Gasal 75 66 88 2019/2020 Genap 75 65 86.67 2020/2021 Gasal 76 65 85.53 2020/2021 Genap 80 68 85 2021/2022 Gasal 82 72 87.8 2021/2022 Genap 99 82 82.83 2022/2023 Gasal 105 93 88.57 2022/2023 Genap 95 84 88.42	2022/2023 Gasal 70.48 2022/2023 Genap 35.79 Rata-rata = 53.14 50% < = penyerahan nilai tepat waktu < 75% Prodi sudah melakukan identifikasi penurunan persentase pencapaian penyerahan nilai tepat waktu.	3.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik	Tahun Akademik Semester Prosentase Tercapai/Tidak	persentase mahasiswa yang memberikan umpan balik belum	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	pembelajaran	reliabel, terintegrasi di dalam SIA	minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	tercapai 2018/2019 Gasal 38 Tidak Tercapai 2018/2019 Genap 32 Tidak Tercapai 2019/2020 Gasal 46 Tidak Tercapai 2019/2020 Genap 0 Tidak Tercapai 2020/2021 Gasal 0 Tidak Tercapai 2020/2021 Genap 66 Tidak Tercapai 2021/2022 Gasal 65 Tidak Tercapai 2021/2022 Genap 68 Tidak Tercapai -- data SIA thn akad 2022/2023 : blm ada 2022/2023 Genap 50 MK Teknik elektro responden lebih dari 50% hasil rerata = 3,304 skala 4.	memenuhi standar namun tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran memenuhi standar (>80%)	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	dsn S3=5 dsn S2=6 + calon dsn s2 (RCP) ========== Semua dosen SESUAI bid Teknik Elektro (Kendali, Telekomunikasi, Elektronika) 1 BP S3 ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Information and Communication Technologies 2 BWH S3 UNIVERSITAS INDONESIA Teknik Elektro 3 DMR S3 SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Telecommunication Engineering 4 DJK S2 UNIVERSITAS GADJAH MADA Teknik Elektro 5 ISW S3 UNIVERSITAS INDONESIA Teknik Elektro 6 MLS S3 UNIVERSITAS GADJAH MADA Teknik Elektro 7 MRT S2 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Elektroteknik 8 PSP S2 INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL Teknik Elektro Konsentrasi Teknik Listrik 9 PAS S2 UNIVERSITAS GADJAH	Dosen tetap = 11 Calon dosen = 1 Semua berpendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai kompetensi prodi Rekomendasi : data di sistem informasi dapat diupdate sesuai dengan data riil di prodi	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				MADA Teknik Elektro 10 WIN S2 UNIVERSITAS GADJAH MADA Teknik Elektro 11 RCP S2 UNIVERSITAS INDONESIA Teknik Elektro 12 TJN S2 UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO Teknik Informatika		
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	S3=5 sesuai bidang jml dsn=11 prosentase dsn S3 sesuai bidang / dsn S3 = 5 / 5 =100%	dosen berpendidikan S3 = 5 jumlah dosen = 11 persentase dosen S3 = 5/11 = 45,45%	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Jml dsn =11 Jml dsn LK = 4 Jml dsn GB = 0 Jml dsn L = 7 (sd 31 juli 2023) Jml dsn L = 6 (mulai 1 agt 2023) (calon dsn =1)	Jumlah LK+GB = 4 Jumlah dosen = 11 Persentase LK+GB = 4/11 = 36.36% dan tidak ada yang berjabatan akademik GB	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	sampai 31 juli 2023: sertif = 11 calon dsn =1 (RCP)	Semua dosen tetap telah memilki sertifikat pendidik profesional	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Tahun Lulusan Rerata IPK Ketercapaian 2019/2020 Gasal 3.13 Tercapai 2019/2020 Genap 3.13 Tercapai 2020/2021 Gasal 3.19 Tercapai 2020/2021 Genap 2.97 Tidak Tercapai 2021/2022 Gasal 3.13 Tercapai 2021/2022 Genap 3.26 Tercapai 2022/2023 Gasal 3.15 Tercapai 2022/2023 Genap 3.22 Tercapai	Rerata IPK TA 2022/2023 = 3.18 Standar tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	No. Nama Kegiatan Tahun perolehan Tingkat Prestasi yg dicapai Lokal/wilayah Nasional Internasional 1 Kontes Robot Indonesia Nasional, Divisi KRPAI 2020 v 2 PKM Hibah Dikti Tahun 2020 2020 v 3 Kontes Robot Indonesia (KRI) Divisi Robot Tari (KRSTI) 2020 v 4 Kontes Robot Indonesia Regional, Divisi KRPAI 2020 v 5 Kontes Robot Indonesia Regional, Divisi KRSBI 2020 v	Total 14 prestasi selama 3 tahun terakhir : 7 prestasi tingkat lokal 6 prestasi tingkat nasional 1 prestasi tingkat internasional	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				6 Kontes Robot Indonesia Regional, Divisi KRSTI 2020 v 7 Kunjungan Industri Teknik Elektro 2020 2020 v 8 6th International Conference on Information Technology and Digital Applications ICITDA 2021 v 9 Kontes Robot Indonesia 2021 (KRI 2021)Devisi Kontes Robot Sar Indonesia (KRSRI) 2021 v 10 Kontes Robot Tari Indonesia (KRSTI) 2021 v 11 Kontes Robot Indonesia (KRI) Divisi Robot Tari (KRSTI) 2021 v 12 Seminar Perkenalan Himpunan Mahasiswa Program Studi Mekatronika Poltek ATMI Surakarta 2021 v 13 Dicoding Challenge: Capstone Project SIB Batch 2: Travel and Culture 2022 v 14 Kontes Robot Indonesia 2022 (KRI 2022)Devisi Kontes Robot Sar Indonesia (KRSRI) 2022 v --BLM ADA PRESTASI --		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	a. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi = 18 b. Jurnal Nasional Terakreditasi = 10 c. Jurnal Internasional = 6 d. Jurnal Internasional Bereputasi = 12 e.Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi = 0 f. Seminar nasional = 18 g. Seminar internasional = 12 h. Tulisan di media massa wilayah = 0 i. Tulisan di media massa nasional = 0 j. Tulisan di media massa internasional = 0 Jml Dosen= 11	rerata jumlah publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir adalah >= 10 publikasi	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:	nc=13 nb=2 na=0 f=11	NK = ((4*0 + 2*2 + 13) / f) = 1,545	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	NK=17 /11=1,545		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Tahun // Jml mahasiswa TA // Jml mahasiswa TA dalam Penelitian // Persentase // Skor 2020 // 192 // 9 // 4.69 // 1 2021 // 160 // 27 // 16.88 // 3 2022 // 156 // 10 // 6.41 // 1	5% < = PD < 15%; kecuali tahun 2021	2.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Jml HaKi = 0	tidak memiliki HaKI	1.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	nc=14 nb=2 na=0 f=11 NK=18/11 =1,636	NK = ((4*0 + 2*2 + 14) / f) = 1,636	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Tahun Jml mahasiswa yg terlibat dlm PkM 2020 6 2021 15 2022 1	Tidak dapat menilai dari data yang tersedia	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 11/10/2023 11:02:22

PROGRAM
PROFESI INSINYUR

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	Profesi
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Sains dan Teknologi
Program Studi (Area Audit)	:	Program Profesi Insinyur
Ketua Program Studi	:	Ir. Petrus Kanisius Purwadi, M.T.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Dr. apt. Yustina Sri Hartini Auditor 2: Anna Fu
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 - 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Mengetahui,
Wakil Dekan I FST
(atas nama Ketua Program Studi)

(Ir. Damar Widjaja, S.T.,M.T.,PhD.)

Auditor 1

(Dr. apt. Yustina Sri Hartini)

Auditor 2

(Anna Fitriati, S.Pd. M.Hum.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Media pertemuan zoom (link zoom:
   - https://usd-ac-id.zoom.us/j/95894531028?pwd=a0kwZVpOZ3BDWXBSZ1BiSjgzd0VtQT09. Meeting ID: 958 9453 1028 dan Passcode: 242416
   - Tanggal : Senin, 25 September 2023
   - Waktu : mulai jam 13:00 WIB
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	Temuan positif	Pernyataan 1.1.3 mengenai kompetensi lulusan prodi dalam bidang keahliannya	Lulusan prodi Profesi Insinyur sudah memenuhi standar IPK lulusan yang ditetapkan.
2.	OB	Pernyataan 1.1.6 tentang soft skills lulusan	Standar yang ditetapkan tidak diberlakukan bagi mahasiswa prodi Profesi Insinyur.
3.	OB	Pernyataan 1.3.1 tentang Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kriteria rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali tidak terpenuhi, jumlah pendaftar = 0, sehingga kriteria asal mahasiswa pendaftar minimal dari 7 provinsi juga tidak terpenuhi
4	OB	Pernyataan 1.3.5 mengenai proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Sudah dilakukan pengkajian dan perbaikan terhadap proses pembelajaran. Kriteria yang ditetapkan dalam standar ini tidak sesuai untuk program profesi.
6	Temuan positif	Pernyataan 1.3.6 tentang proses pembimbingan	Setiap mahasiswa di prodi Profesi Insinyur didampingi dua dosen pembimbing yang akan mendampingi proses pengisian FAPI dan melakukan penilaian FAPI. Dosen tersebut melakukan pendampingan dan memonitor proses pengisian FAPI.
7	OB	Pernyataan 1.3.8 mengenai upaya perbaikan sistem pembelajaran	Prodi sudah mengupayakan perbaikan sistem pembelajaran. Namun demikian, standar ini tidak sesuai dengan Prodi Profesi Insinyur.
8	OB	Pernyataan 1.4.1 tentang evaluasi hasil pembelajaran disusun	Prodi Profesi Insinyur menggunakan instrument evaluasi pembelajaran yang spesifik sesuai dengan kekhasan prodi.

		menggunakan prinsip-prinsip yang baik	Standar ini tidak sesuai untuk prodi profesi.
9	Temuan Positif	Pernyataan 1.4.2 tentang mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	Prodi Profesi Insinyur sudah menerapkan mekanisme dan prosedur penilaian yang baik dan dilaksanakan secara konsisten. Nilai dikumpulkan tepat waktu.
10	OB	Pernyataan 1.4.3. mengenai umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Sudah ada upaya untuk menggali umpan balik dari mahasiswa namun belum dilakukan secara terstruktur dan terjadwal.
11	Temuan Positif	Pernyataan 1.5.4 mengenai kualifikasi, kompetensi, dan jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Kriteria yang diterapkan pada standar ini tidak sesuai dengan prodi Profesi Insinyur. Namun, para dosen di prodi ini telah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kekhasan prodi Profesi Insinyur.
12	Temuan Positif	Pernyataan 1.6.7 tentang upaya program studi dalam menjamin keberlanjutannya	Prodi sudah melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutannya. Rerata IPK sudah di atas 3. Kriteria mengenai prestasi mahasiswa tidak sesuai dengan Program Profesi Insinyur.
13	OB	Pernyataan 2.1.1 mengenai hasil penelitian	Prodi Profesi Insinyur sudah mengupayakan peningkatan hasil penelitian akan tetapi upaya tersebut belum maksimal. Hal ini terlihat dari belum tercapainya standar publikasi hasil penelitian dalam jurnal, jumlah pemerolehan dana penelitian, serta keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Standar mengenai keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen tidak sesuai untuk Prodi Profesi Insinyur.
14	OB	Peryataan 2.1.2 mengenai kontribusi	Belum ada karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas

		pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah.	Kekayaan Intelektual dalam setahun terakhir.
16	Temuan Positif	Pernyataan 3.1.3 mengenai skema pendanaan PkM	Jumlah kegiatan PkM yang dilakukan oleh Prodi Profesi Insinyur sudah memenuhi standar.
17	OB	Pernyataan mengenai keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	Tidak ada mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen. Kriteria ini tidak sesuai dengan Prodi Profesi Insinyur.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

Prodi Profesi Insinyur perlu melakukan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan sistemik agar kualitas pembelajaran selalu dapat ditingkatkan serta melaksanakan survey untuk menggali umpan balik mengenai proses pembelajan baik dari mahasiswa, dosen, maupun staff tendik.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Keunggulan Prodi Profesi Insinyur terletak pada:

- keberhasilan Prodi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas yang tercermin pada rerata IPK lulusan,
- pelaksanaan pendampingan kepada mahasiswa dalam pengisian FAPI yang dilakukan secara terstruktur,
- kompetensi dan kualifikasi dosen yang sudah memenuhi syarat ketentuan untuk program profesi,
- publikasi hasil penelitian dalam jurnal, serta
- pelaksanaan kegiatan PkM.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

Prodi Program Profesi Insinyur telah menghasilkan lulusan yang memnuhi standar IPK. Kualifikasi dosen di prodi seusai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan oleh dosen dalam pemenuhan syarat kelulusan RPL bagi mahasiswa (pengisian FAPI) terlaksana dengan baik. Kegiatan PkM dosen terlaksana dengan baik. Beberapa kriteria yang digunakan sebagai satandar pada audit mutu internal tidak sesuai dengan kondisi prodi (perlu penetapan standar/kriteria yang tepat untuk prodi Program Profesi Insinyur)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**



AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Teknik Elektro

Auditor :
1. apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
2. Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Program Studi Teknik Elektro telah melaksanakan kegiatan tridharma dengan baik yang dibuktikan dari kinerjanya untuk memenuhi standar yang ditetapkan Universitas. Hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar secara berkelanjutan dapat menjadi keunggulan prodi. Beberapa hal yang masih perlu dicapai prodi adalah : peningkatan stategi promosi, dokumentasi proses dan hasil pembelajaran, serta dokumentasi penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di sistem informasi akademik. Beberapa hal yang masih dapat dikembangkan prodi adalah : pendaftaran hasil karya/penelitian sebagai HaKI dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan PkM dosen.

Poin poin pokok rekomendasi :

A. Pembelajaran
1. Melakukan monitoring dan pendampingan mahasiswa untuk meningkatkan IPK mahasiswa
2. Melakukan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah pendaftar
3. Mengkondisikan pengisian LPKP oleh para dosen secara rutin dan terukur, terutama untuk mata kuliah diluar prodi (MKU, mata kuliah lintas prodi)
4. Memastikan perencanaan kegiatan pembelajaran yang bermutu melalui kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran (soal ujian).

B. Penelitian
1. Melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir dalam penelitian dosen.
2. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen didokumentasikan di SIA
3. Mendorong dan memfasilitasi dosen ataupun mahasiswa untuk mencatatkan/mematenkan karya hasil penelitiannya (HaKI)

C. Pengabdian kepada Masyarakat
1. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat didokumentasikan di SIA.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.15|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.22|| Tercapai	Pertahankan Rerata IPK di rentang > 2.75 - < 3.25 : standar belum tercapai.	3.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Data dari sistem 2018/2019 Gasal 14.88 2018/2019 Genap 52.19 2019/2020 Gasal 18.44 2019/2020 Genap 152.67 2020/2021 Gasal 15.34 2020/2021 Genap 98.64 2021/2022 Gasal 16.65 2021/2022 Genap 55.96 2022/2023 Gasal 16 2022/2023 Genap 49.75 =dari sia kaprodi: kaprodi tdk bisa cek validitas data ini 2018/2019 Gasal 14.88 2018/2019 Genap 13.81 2019/2020 Gasal 18.44 2019/2020 Genap 17.5 2020/2021 Gasal 15.34 2020/2021 Genap 15.18 2021/2022 Gasal 16.65 2021/2022 Genap 14.32 2022/2023 Gasal 16 2022/2023 Genap 16.38	Tercapai. Lanjutkan. Rerata poin kegiatan kemahasiswaan >=10 : standar tercapai Rekomendasi : Rerata poin kegiatan kemahasiswaan yang ditulis perlu disinkronkan dengan rerata pada tautan data/kinerja	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 383 Jumlah diterima : 155 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Meningkatkan promosi Prodi 3 < = rasio pendaftar/diterima < 5 : Standar belum tercapai	2.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	JML PROP =20 1 Sumatera Utara = 2 2 Sumatera Barat = 1 3 Riau = 4 4 Sumatera Selatan = 3 5 Lampung = 6 6 Daerah Khusus Ibukota Jakarta = 2 7 Jawa Barat = 2 8 Jawa Tengah = 17 9 Daerah Istimewa Yogyakarta = 5 10 Jawa Timur = 2 11 Nusa Tenggara Timur = 7 12 Kalimantan Barat = 1 13 Sulawesi Tengah = 1 14 Sulawesi Selatan = 2 15 Sulawesi Tenggara = 1 16 Irian Jaya/ Papua = 8 17 Banten = 2 18 Kepulauan Riau = 3 19 Papua Barat = 1	Tercapai. Pertahankan jumlah asal provinsi pendaftar sebanyak 20 : standar tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				20 Kalimantan Utara = 1 21 Luar Negeri (Abroad) = 3		
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar = 383 Jumlah diterima = 155 Jumlah daftar ulang = 74 Rasio daftar ulang/diterima = 47,74% Belum Tercapai	Rasio daftar ulang/diterima < 50% : standar belum tercapai	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar = 383 Jumlah diterima = 155 Jumlah daftar ulang = 74 Jumlah daftar ulang p[il 1 = 55 Rasio mhs baru pil 1/ reg = 55/74 = 74,3 % Belum Tercapai	Rasio mhs baru pil 1/ reg = 65% < = rasio < 75% : standar belum tercapai	3.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Jml Mhs Hadir minimal 75% Jml kelas yg diselenggarakan 16 pertemuan 2022/2023 Gasal 6 Tidak Tercapai 2 Tidak Tercapai 2022/2023 Genap 50 Tidak Tercapai 24 Tidak Tercapai ========== untuk MK yg diampu dosen TE Genap 2022: jml kelas 16 pertemuan = 23; 48 MK LPKP, 65 Mk diampu dsn TE	LPKP belum diisi dengan lengkap oleh semua dosen. Berdasarkan audit dokumen, standar terkait kehadiran mahasiswa dan pelaksanaan pertemuan belum memenuhi standar. Ada monitoring namun belum nampak evaluasi dari prodi	2.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali	2019/2020 Gasal 46.10 Tidak tercapai 2019/2020 Genap 42.75 Tidak tercapai 2020/2021 Gasal 41.10 Tidak tercapai 2020/2021 Genap 32.60 Tercapai	Pertahankan rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik < = 40 Pertahankan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	2021/2022 Gasal 33.91 Tercapai 2021/2022 Genap 32.55 Tercapai 2022/2023 Gasal 39.73 Tercapai 2022/2023 Genap 39.27 Tercapai		
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Tahun Akademik Semester Prosentase Tercapai/Tidak tercapai 2018/2019 Gasal 38 Tidak Tercapai 2018/2019 Genap 32 Tidak Tercapai 2019/2020 Gasal 46 Tidak Tercapai 2019/2020 Genap 0 Tidak Tercapai 2020/2021 Gasal 0 Tidak Tercapai 2020/2021 Genap 66 Tidak Tercapai 2021/2022 Gasal 65 Tidak Tercapai 2021/2022 Genap 68 Tidak Tercapai ---- data dari SIA tidak ada data thn akademik 2022/2023	60 < = persentase rata-rata skor evaluasi pembelajaran dari total skor < 80 Standar belum tercapai	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Tahun Akademik || Jml Nilai A, B dan C || Jml Nilai A, B, C, D dan E || Jml Nilai F dan Kosong|| Prosentase 2019/2020 Gasal 1778 2165 97 82.12 2019/2020 Genap 1577 1726 123 91.37 2020/2021 Gasal 2013 2167 102 92.89 2020/2021 Genap 1656 1746 61 94.85 2021/2022 Gasal 1808 1984 108 91.13 2021/2022 Genap 1494 1653 88 90.38 2022/2023 Gasal 1812 1898 149 95.47 2022/2023 Genap 1552 1631 82 95.16	persentase rerata tingkat kelulusan (nilai minimal C) mata kuliah > = 90 Standar tercapai	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif;	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	blm dilakukan	Berdasarkan hasil audit dokumen, Prodi belum memberikan data/kinerja audit mutu soal ujian.	0.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.			Belum tergambarkan evaluasi hasil pembelajaran dibuat dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, dan transparan	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	beberapa rps sudah diuplod ke sia, tapi belum dilakukan review sem ini mulai menggiatkan dsn-2 utk uplod rps ke SIA	Berdasarkan hasil audit dokumen, Prodi belum memberikan data/kinerja audit mutu RPS ataupun contoh RPS. Belum tergambarkan alat evaluasi yang digunakan	0.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	PENYERAHAN NILAI: Tahun Akademik Jumlah Kelas Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu Prosentase 2019/2020 Gasal 75 65 86.67 2019/2020 Genap 75 25 33.33 2020/2021 Gasal 76 34 44.74 2020/2021 Genap 80 61 76.25 2021/2022 Gasal 82 59 71.95 2021/2022 Genap 99 48 48.48 2022/2023 Gasal 105 74 70.48 2022/2023 Genap 95 34 35.79 == dari SIA kaprodi tidak bisa cek rekap waktu pengumpulan nilai. == perhitungan prosentase --> SEMUA MK yg diambil mhs TE? (termasuk linpro?) == pengumpulan nilai utk DSN yg tidak tepat waktu = 4mk dari 50 mk == ketika pengumpulan pertama waktu sdh tepat, namun bila ada revisi nilai -. waktunya terhitung menjadi tidak tepat (mundur) Kelas standar terdiri dari 2 tugas, usip1 dan uas 2019/2020 Gasal 75 66 88 2019/2020 Genap 75 65 86.67 2020/2021 Gasal 76 65 85.53 2020/2021 Genap 80 68 85 2021/2022 Gasal 82 72 87.8 2021/2022 Genap 99 82 82.83 2022/2023 Gasal 105 93 88.57 2022/2023 Genap 95 84 88.42	2022/2023 Gasal 70.48 2022/2023 Genap 35.79 Rata-rata = 53.14 50% < = penyerahan nilai tepat waktu < 75% Prodi sudah melakukan identifikasi penurunan persentase pencapaian penyerahan nilai tepat waktu.	3.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik	Tahun Akademik Semester Prosentase Tercapai/Tidak	persentase mahasiswa yang memberikan umpan balik belum	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	pembelajaran	reliabel, terintegrasi di dalam SIA	minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	tercapai 2018/2019 Gasal 38 Tidak Tercapai 2018/2019 Genap 32 Tidak Tercapai 2019/2020 Gasal 46 Tidak Tercapai 2019/2020 Genap 0 Tidak Tercapai 2020/2021 Gasal 0 Tidak Tercapai 2020/2021 Genap 66 Tidak Tercapai 2021/2022 Gasal 65 Tidak Tercapai 2021/2022 Genap 68 Tidak Tercapai -- data SIA thn akad 2022/2023 : blm ada 2022/2023 Genap 50 MK Teknik elektro responden lebih dari 50% hasil rerata = 3,304 skala 4.	memenuhi standar namun tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran memenuhi standar (>80%)	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	dsn S3=5 dsn S2=6 + calon dsn s2 (RCP) ========== Semua dosen SESUAI bid Teknik Elektro (Kendali, Telekomunikasi, Elektronika) 1 BP S3 ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Information and Communication Technologies 2 BWH S3 UNIVERSITAS INDONESIA Teknik Elektro 3 DMR S3 SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Telecommunication Engineering 4 DJK S2 UNIVERSITAS GADJAH MADA Teknik Elektro 5 ISW S3 UNIVERSITAS INDONESIA Teknik Elektro 6 MLS S3 UNIVERSITAS GADJAH MADA Teknik Elektro 7 MRT S2 INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Elektroteknik 8 PSP S2 INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL Teknik Elektro Konsentrasi Teknik Listrik 9 PAS S2 UNIVERSITAS GADJAH	Dosen tetap = 11 Calon dosen = 1 Semua berpendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai kompetensi prodi Rekomendasi : data di sistem informasi dapat diupdate sesuai dengan data riil di prodi	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				MADA Teknik Elektro 10 WIN S2 UNIVERSITAS GADJAH MADA Teknik Elektro 11 RCP S2 UNIVERSITAS INDONESIA Teknik Elektro 12 TJN S2 UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO Teknik Informatika		
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	S3=5 sesuai bidang jml dsn=11 prosentase dsn S3 sesuai bidang / dsn S3 = 5 / 5 =100%	dosen berpendidikan S3 = 5 jumlah dosen = 11 persentase dosen S3 = 5/11 = 45,45%	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Jml dsn =11 Jml dsn LK = 4 Jml dsn GB = 0 Jml dsn L = 7 (sd 31 juli 2023) Jml dsn L = 6 (mulai 1 agt 2023) (calon dsn =1)	Jumlah LK+GB = 4 Jumlah dosen = 11 Persentase LK+GB = 4/11 = 36.36% dan tidak ada yang berjabatan akademik GB	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	sampai 31 juli 2023: sertif = 11 calon dsn =1 (RCP)	Semua dosen tetap telah memilki sertifikat pendidik profesional	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Tahun Lulusan Rerata IPK Ketercapaian 2019/2020 Gasal 3.13 Tercapai 2019/2020 Genap 3.13 Tercapai 2020/2021 Gasal 3.19 Tercapai 2020/2021 Genap 2.97 Tidak Tercapai 2021/2022 Gasal 3.13 Tercapai 2021/2022 Genap 3.26 Tercapai 2022/2023 Gasal 3.15 Tercapai 2022/2023 Genap 3.22 Tercapai	Rerata IPK TA 2022/2023 = 3.18 Standar tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	No. Nama Kegiatan Tahun perolehan Tingkat Prestasi yg dicapai Lokal/wilayah Nasional Internasional 1 Kontes Robot Indonesia Nasional, Divisi KRPAI 2020 v 2 PKM Hibah Dikti Tahun 2020 2020 v 3 Kontes Robot Indonesia (KRI) Divisi Robot Tari (KRSTI) 2020 v 4 Kontes Robot Indonesia Regional, Divisi KRPAI 2020 v 5 Kontes Robot Indonesia Regional, Divisi KRSBI 2020 v	Total 14 prestasi selama 3 tahun terakhir : 7 prestasi tingkat lokal 6 prestasi tingkat nasional 1 prestasi tingkat internasional	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				6 Kontes Robot Indonesia Regional, Divisi KRSTI 2020 v 7 Kunjungan Industri Teknik Elektro 2020 2020 v 8 6th International Conference on Information Technology and Digital Applications ICITDA 2021 v 9 Kontes Robot Indonesia 2021 (KRI 2021)Devisi Kontes Robot Sar Indonesia (KRSRI) 2021 v 10 Kontes Robot Tari Indonesia (KRSTI) 2021 v 11 Kontes Robot Indonesia (KRI) Divisi Robot Tari (KRSTI) 2021 v 12 Seminar Perkenalan Himpunan Mahasiswa Program Studi Mekatronika Poltek ATMI Surakarta 2021 v 13 Dicoding Challenge: Capstone Project SIB Batch 2: Travel and Culture 2022 v 14 Kontes Robot Indonesia 2022 (KRI 2022)Devisi Kontes Robot Sar Indonesia (KRSRI) 2022 v --BLM ADA PRESTASI --		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	a. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi = 18 b. Jurnal Nasional Terakreditasi = 10 c. Jurnal Internasional = 6 d. Jurnal Internasional Bereputasi = 12 e.Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi = 0 f. Seminar nasional = 18 g. Seminar internasional = 12 h. Tulisan di media massa wilayah = 0 i. Tulisan di media massa nasional = 0 j. Tulisan di media massa internasional = 0 Jml Dosen= 11	rerata jumlah publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir adalah >= 10 publikasi	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:	nc=13 nb=2 na=0 f=11	NK = ((4*0 + 2*2 + 13) / f) = 1,545	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	NK=17 /11=1,545		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Tahun // Jml mahasiswa TA // Jml mahasiswa TA dalam Penelitian // Persentase // Skor 2020 // 192 // 9 // 4.69 // 1 2021 // 160 // 27 // 16.88 // 3 2022 // 156 // 10 // 6.41 // 1	5% < = PD < 15%; kecuali tahun 2021	2.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Jml HaKi = 0	tidak memiliki HaKI	1.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	nc=14 nb=2 na=0 f=11 NK=18/11 =1,636	NK = ((4*0 + 2*2 + 14) / f) = 1,636	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Tahun Jml mahasiswa yg terlibat dlm PkM 2020 6 2021 15 2022 1	Tidak dapat menilai dari data yang tersedia	4.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 11/10/2023 11:02:22

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

Program Pascasarjana

Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Universitas Sanata Dharma

2022-2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Standar	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	Program Pascasarjana
Tim Auditor	:	Terlampir
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	Audit Dokumen : 11 – 20 September 2023 Audit Lapangan : 21 – 30 September 2023
Daftar Lampiran	:	Daftar Nama Auditor Surat Tugas dan Sertifikat Auditor Surat Sosialisasi AMI Hasil Audit Dokumen Hasil Audit Lapangan

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris SPMAIA

Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala penyertaanNya sehingga seluruh rangkaian bulan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan AMI Universitas Sanata Dharma tahun 2023 ini merupakan luaran kegiatan masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro pada tahun sebelumnya yaitu 2022. Laporan AMI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan perbaikan bagi masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro USD. Laporan AMI digunakan sebagai upaya dalam mengukur kinerja kegiatan tri dharma dan layanan universitas yang perlu dijamin kualitasnya.

Laporan AMI disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Intrenal (LPMAI) dengan tujuan utama untuk menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP. LPMAI inilah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit internal terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan non akademik tersebut. Usaha penjaminan mutu yang dimaksud adalah mengenai kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Melalui peran auditor yang ditunjuk oleh LPMAI dari setiap fakultas, proses penilaian audit ini dilakukan. Penilaian dilakukan oleh auditor di luar fakultas atau prodi auditee. Semua auditor tersebut telah mendapatkan pelatihan Auditor sebelumnya. Audit Mutu Internal diselenggarakan melalui sistem informasi pejabat https://pejabat.usd.ac.id/spmi/.

Selanjutnya laporan AMI ini akan digunakan sebagai rekomendasi program studi dalam melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut dirumuskan melalui Rapat Tinjauan Manajemen dalam kegiatan evaluasi karya. Hasil rumusan tindak lanjut tersebut menjadi dasar perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2024.

Yogyakarta, Oktober 2023
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang Audit Mutu Internal 4
B. Mekanisme Audit Mutu Internal 5
C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal 6
D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal 7
PEMBAHASAN 8
A. Auditor dan Auditee 8
B. Waktu Pelaksanaan 8
C. Deskripsi Singkat Hasil Audit 9
PENUTUP 13
LAMPIRAN
Daftar Nama Auditor
Surat Tugas dan Sertifikat Auditor
Surat Sosialisasi AMI
Hasil Audit Dokumen
Hasil Audit Lapangan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

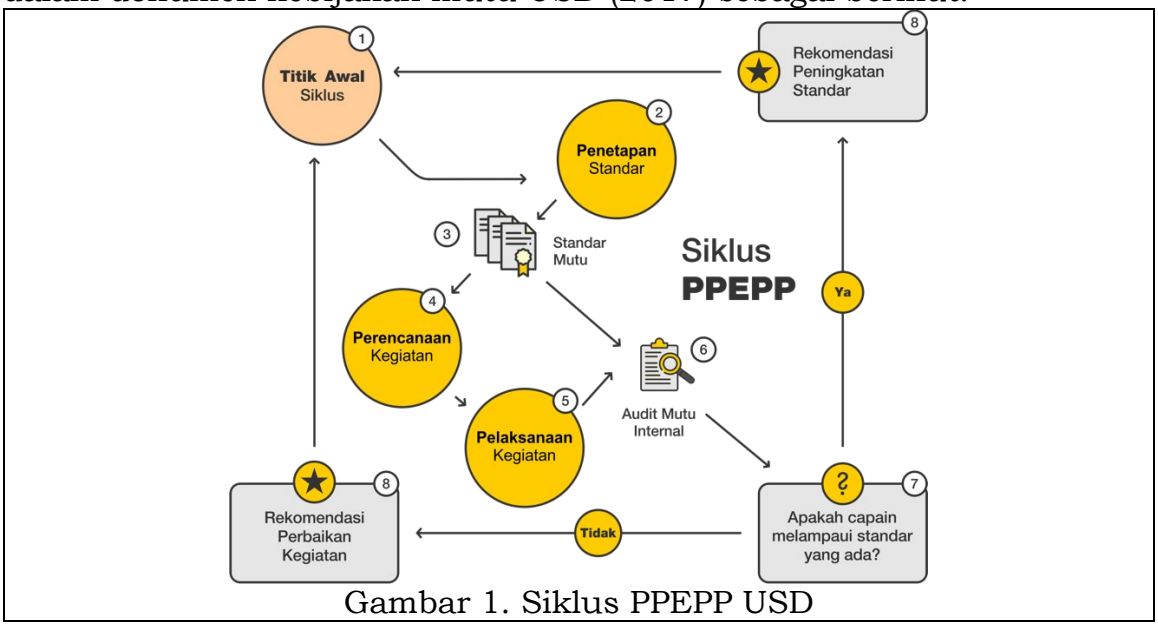
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Audit Mutu Internal

Setiap lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan standar pendidikan tinggi (SN-Dikti) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak terkecuali USD yang senantiasa mengarahkan setiap unit untuk membangun keunggulan. USD memaknai bahwa kualitas bukanlah sekedar pemenuhan standar berdasarkan aturan-aturan yang telah diberlakukan, namun lebih dari pada itu USD meyakini bahwa kualitas dapat tercapai melalui kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Semuanya bermuara agar semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi untuk mewujudkan visi dan misi USD.

Peningkatan kualitas didasari pada semangat *magis* sebagai salah satu nilai Spriritualitas Ignasian yaitu semangat untuk terus memperbaiki diri dan lembaga menjadi lebih baik dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi pribadi dan lembaga untuk dapat berkontribusi lebih bagi masyarakat. Perbaikan berkelanjutan ini diyakini sebagai makna kualitas yang sesungguhnya. Oleh karenanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) setiap unit di USD diselenggarakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma telah sesuai dengan cita-cita dan harapan USD.

SPMI di USD mengikuti siklus PPEPP sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan mutu USD (2017) sebagai berikut.



Gambar 1. Siklus PPEPP USD

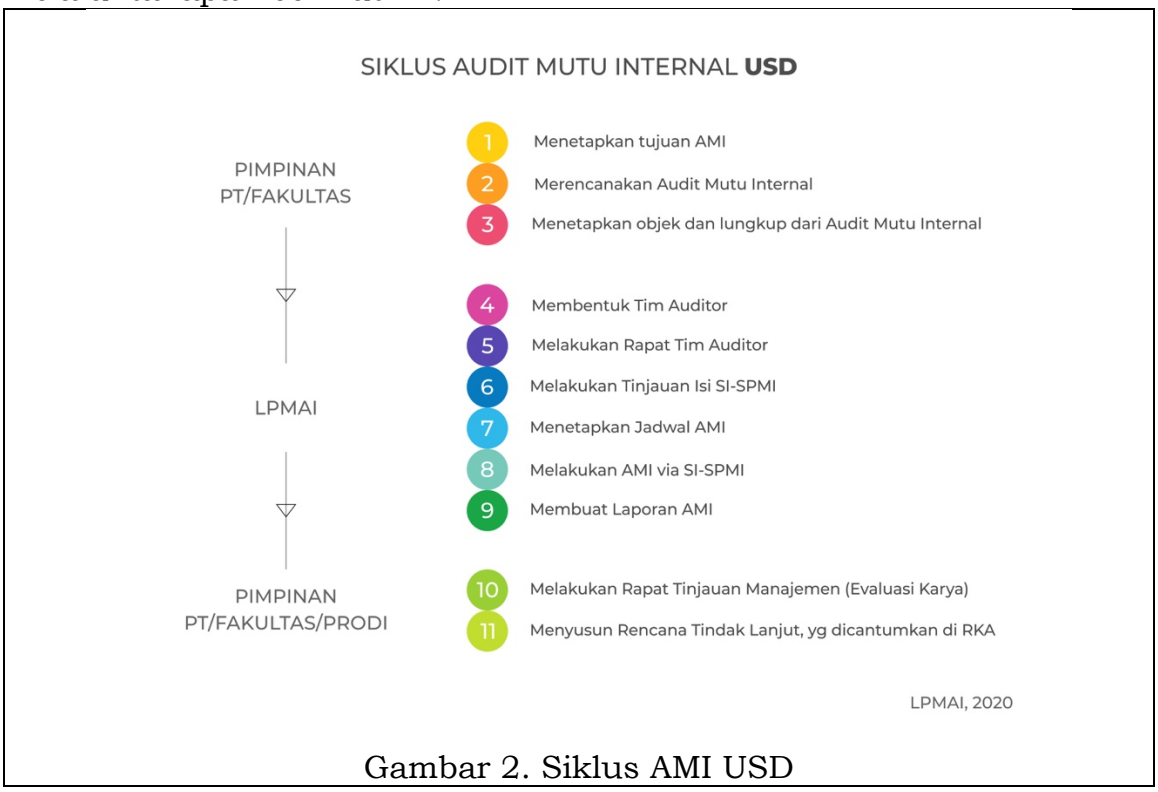
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

SPMI USD dibangun secara autentik yang mengoptimalkan potensi dan sumber daya USD sebagai Perguruan Tinggi Swasta. Otentisitas dibagun melalui pertumbuhan sistem mutu yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi sebagai perguruan tinggi swasta. Dengan demikian siklus tersebut digunakan sebagai sarana menumbuhkan semangat budaya mutu di USD.

Tak terkecuali dengan Program Pascasarjana yang memiliki kekhasan yaitu pembentukan budaya dan masyarakat Indonesia yang komunikatif-emansipatif, membela martabat pribadi manusia, dan menjaga perdamaian internasional melalui pemahaman lintas budaya dengan bangsa-bangsa lain. Audit mutu internal sebagai salah satu jenis bagian dari siklus "E" dalam PPEPP, berfungsi untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan bagi setiap unit untuk menetapkan pertumbuhan mutu selanjutnya.

B. Mekanisme Audit Mutu Internal

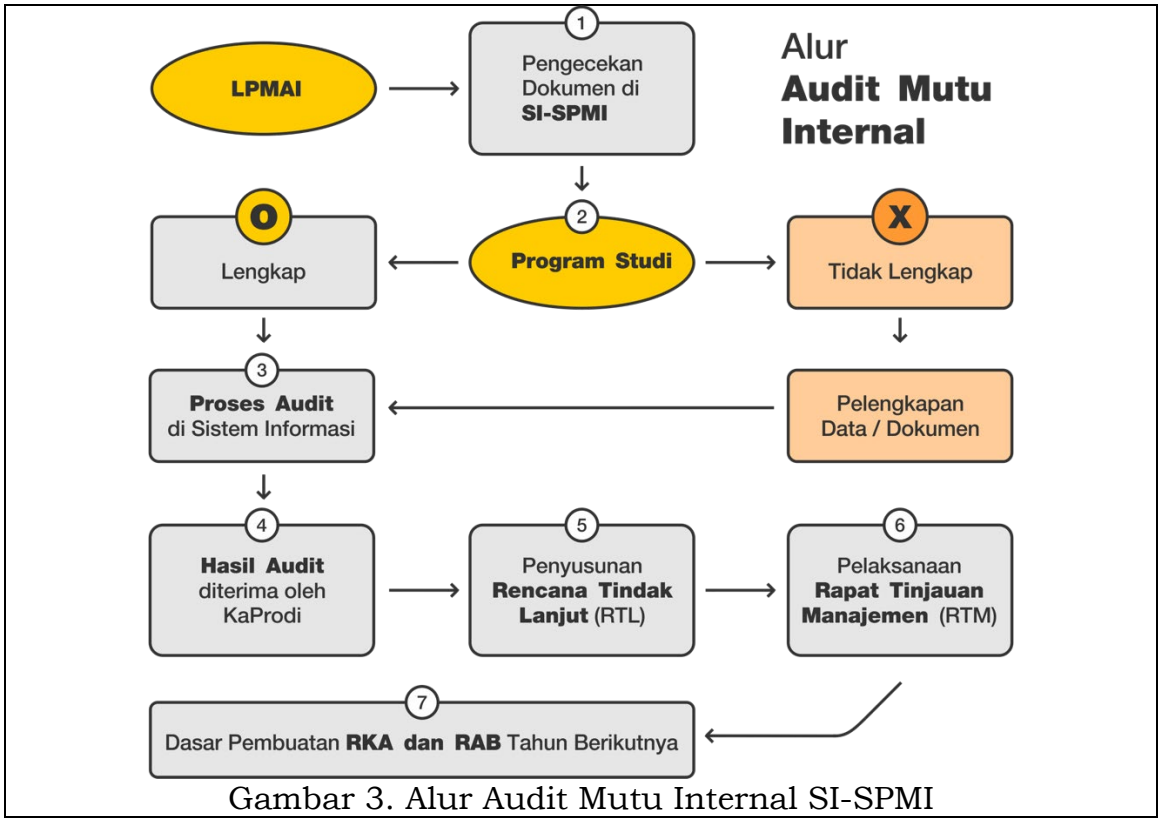
Siklus pelaksanaan AMI di USD dilaksanakan secara autentik melalui tahapan berikut ini.



Gambar 2. Siklus AMI USD

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Dalam siklus tersebut secara detail proses nomor 8 (AMI via SI-SPMI) dijelaskan dalam bagan berikut ini (Gambar 3), selanjutnya juga dikembangkan dengan dua tahapan yaitu AMI dokumen melalui SI-SPMI dan AMI Lapagan melalui pertemuang daring atau luring berdasar kesepakatan auditor dan kaprodi.



Gambar 3. Alur Audit Mutu Internal SI-SPMI

C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi Pembelajaran
c. Standar Proses Pembelajaran
d. Standar Penilaian Pembelajaran
e. Standar Pendidik
f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
g. Standar Hasil Penelitian
h. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

PEMBAHASAN

A. Auditor dan Auditee

Berikut adalah daftar auditee dan auditor untuk Program Pascasarjan:

Tabel 1. Daftar Auditee dan Auditor

Auditee (Teraudit)	Auditor 1	Auditor 2
Kajian Budaya Program Magister	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
Magister Kajian Bahasa Inggris	Markus Budiraharjo, Ed.D.	Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.
Doktor Kajian Budaya	Markus Budiraharjo, Ed.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.

B. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan Audit Dokumen dan Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Audit

Auditee	Tanggal Audit Dokumen	Tanggal Audit Lapangan	Auditor Lapangan
Kajian Budaya Program Magister	11 – 20 September 2023	Senin, 2 Oktober 2023 Pk 09.00 – 11.00	1. Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc. 2. Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
Magister Kajian Bahasa Inggris	11 – 20 September 2023	Jumat, 29 September 2023 Pk 11.00 - 12.30	1. Markus Budiraharjo, Ed.D. 2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.
Doktor Kajian Budaya	11 – 20 September 2023	Rabu, 18 Oktober 2023 Pk 13.30 - 14.30	1. Markus Budiraharjo, Ed.D. 2. Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.

C. Deskripsi Singkat Hasil Audit

Hasil audit mutu internal Program Pascasarjana secara umum dapat disajikan berikut ini.

No	Prodi	Hasil	
1	Kajian Budaya Program Magister	Ringkasan:	• Rasio pendaftar dan yang diterima belum memenuhi standar 5:1 • Pelaksanaan proses pembelajaran belum memenuhi standar kriteria 1.3.5, yaitu: belum dilakukan reviu terhadap dipenuhinya proses pembelajaran, belum dilakukan audit soal ujian, belum dipantaunya aspek Conscience dan Compassion • Belum digunakannya LPKP di SIA • Evaluasi proses pembelajaran dalam kriteria 1.3.8 belum dilakukan secara berkelanjutan • Umpan balik dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran dalam kriteria 1.4.3 belum sepenuhnya dilaksanakan prodi • Prodi belum sepenuhnya melaksanakan kriteria 2.1.1 bahwa hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku/dipatenkan minimal 75% per tahun • Prodi belum sepenuhnya melaksanakan kriteria 2.1.2 yaitu dosen belum mempunyai karya HKI • Prodi belum sepenuhnya melaksanakan kriteria skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya • Keterlibatan mahasiswa dengan meibatkan banak pihakcukup untuk kriteria 3.1.4 ada banyak, namun bias tidak tercatat di SIA • Prodi memiliki masalah serius terkait dengan jumlah minimal dosen 5
		Rekomendasi:	A. Pendidikan • Program studi melakukan promosi untuk meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru. • Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan secara bermutu dengan melakukan kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan SIA • Ketua Program Studi konsisten melakukan monitoring proses pembelajaran secara teratur dengan memanfaatkan LPKP atau cara lain yang efektif • Ketua Program Studi memastikan semua RPS matakuliah dan soal ujian diunggah di SIA

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

No	Prodi	Hasil	
			• Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentase umpan balik dari mahasiswa terkait proses pembelajaran minimal 60% • Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Direktur Pasca sarjana untuk mendorong peningkatan jabatan akademik LK / GB B. Penelitian • Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Direktur mendorong dosen melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal/buku/paten • Ketua Program Studi berkoordinasi dengan direktur untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian dari berbagai sumber dana khususnya dana di luar institusi baik dalam negeri maupun luar negeri. • Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan dalam memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melakukan penerbitan karya HKI C. Pengabdian • Ketua program studi berkoordinasi dengan Direktur pasca meningkatkan nilai NK melalui peningkatan jumlah proposal PkM dengan pandanaan Luar Negeri, nasional, dan internal PT. • Ketua program studi memaksimalkan SIA sebagai sarana melakukan dokumentasi kegiatan prodi. Salah satu contoh misalnya kegiatan PkM atau penelitian yang melibatkan mahasiswa yang belum terdokumentasi secara baik dapat memanfaatkan SIA bekerja sama dengan LPPM. D. Sumber Daya Manusia Program studi mengalami masalah yang cukup serius terkait dengan jumlah minimal dosen di program studi. Usaha untuk merekrut dosen telah dilakukan sejak kepemimpinan rektorat sebelumnya namun belum ada kepastian. Rotasi pengindukan dosen untuk mencukupi kiranya bukanlah solusi yang permanen
2	Magister Kajian Bahasa Inggris	Ringkasan:	Data PMB Program Magister tidak terintegrasi dengan SIA. Pemanfaatan LPKP untuk mencatat kegiatan pembelajaran masih sangat terbatas.

No	Prodi	Hasil	
			Pelaksanaan Audit Mutu RPS dan soal-soal ujian tidak tercatat di SIA. Integrasi riset dosen dengan tesis mahasiswa masih terbatas. Tidak ada pencapaian HaKI yang tercatat di SIA. Jumlah kegiatan PkM oleh dosen di tahun 2022 baik. Namun, tidak ada data pelibatan mahasiswa di dalam kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen. Disarankan, kegiatan PkM dosen diwajibkan melibatkan para mahasiswa.
		Rekomendasi:	WR I mengkoordinasikan integrasi data PMB Prodi PMB ke dalam SIA. Disarankan adanya sosialisasi dan monitoring (pengawasan melekat) untuk memfasilitasi pemanfaatan LPKP. Disarankan manajemen prodi mengagendakan kegiatan Audit Mutu RPS dan soal-soal ujian. Disarankan adanya integrasi riset dosen dengan tesis mahasiswa. Disarankan manajemen prodi untuk memfasilitasi pengurusan HaKI para dosennya. Mengingat bahwa kegiatan PkM telah berjalan secara reguler, Prodi mengkoordinasikan pelibatan mahasiswa dalam PkM
3	Doktor Kajian Budaya	Ringkasan:	1. Data PMB Program Doktor Kajian Budaya belum terintegrasi di dalam SIA. Dengan demikian tidak ada informasi yang bisa diambil dari SIA terkait dengan aktivitas PBM ini. 2. Tidak ada data audit mutu soal ujian dan RPS yang telah dicatatkan di dalam SIA. 3. Ketepatan penyerahan nilai akhir semester yang sesuai dengan tenggat waktu kurang dari 25%.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

No	Prodi	Hasil	
			4. Di dalam SIA hanya ada 1 dosen yang tercatat sebagai DTPS. 5. Tidak ditemukan publikasi yang telah dihasilkan oleh DTPS. 6. Tidak ditemukan data terkait dengan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh DTPS.
		Rekomendasi:	1. Disarankan WR I berkoordinasi dengan Prodi dan BAPSI untuk mengintegrasikan data PMB Prodi Doktor Kajian Budaya ke dalam SIA. 2. Disarankan bahwa Kaprodi Program Doktor Kajian Budaya untuk merencanakan dan menggerakkan para dosennya untuk melakukan audit mutu soal-soal ujian dan RPS yang dicatatkan dalam SIA secara reguler. 3. Disarankan bahwa Kaprodi perlu memonitoring dosen untuk memastikan bahwa penyerahan nilai akhir semester bisa dilakukan secara tepat waktu. 4. Disarankan koordinasi dengan WR 1 agar ada minimal 5 DTPS yang tercatat di dalam SIA. 5. Poin ini terkait dengan poin 4: yaitu hanya ada 1 DTPS yang tercatat di dalam SIA. Disarankan koordinasi dengan WR I agar ada minimal 5 DTPS yang tercatat dalam SIA. 6. Poin ini juga terkait dengan poin 4: aitu hanya ada 1 DTPS yang tercatat di dalam SIA. Disarankan koordinasi dengan WR I agar ada minimal 5 DTPS yang tercatat dalam SIA.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

PENUTUP

Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Rangkaian AMI tahun 2023 ini sebagai bentuk implementasi SPMI di perguruan tinggi dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP diyakini akan menciptakan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

LPMAI menyelenggarakan AMI melalui https://pejabat.usd.ac.id/spmi/ untuk pelaksanaan audit dokumen, dilanjutkan dengan audit lapangan bagi setiap prodi dalam lingkup Universitas Sanata Dharma. Penilaian audit dilakukan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan dengan SK Rektor berupa pernyataan mutu, indikator setiap pernyataan mutu, standar/kinerja, data kinerja, dokumen, penilaian/rekomendasi, dan tindak lanjut.

Seluruh proses rangkaian AMI inilah bentuk dari upaya mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Besar harapannya bila internal stakeholders dapat konsisten melaksanakannya sebagai bentuk budaya mutu dalam implementasi SPMI.

LAMPIRAN

PEMETAAN AUDITOR PER PRODI

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Program Pascasarjana	Doktor Kajian Budaya	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
	Magister Kajian Budaya	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
	Magister Kajian Bahasa Inggris	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

SURAT TUGAS

Nomor : 247/WR I/F/VIII/2023

Wakil Rektor I Universitas Sanata Dharma memberikan tugas kepada dosen-dosen tersebut dalam lampiran surat ini untuk menjadi Auditor Internal pada kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023.

Surat tugas ini berlaku mulai tanggal **1 September 2023** sampai dengan tanggal **6 Oktober 2023**.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023
Wakil Rektor I,

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

Tembusan Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan terkait
3. Ketua Program Studi terkait
4. Kepala Biro Personalia
5. Ketua LPMAI

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

Lampiran Surat Nomor: 247/WR I/F/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023

DAFTAR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL USD TAHUN 2023

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1.	P.2089	Dr. Hongki Julie, M.Si.	Pendidikan Matematika Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	P.2312	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.	Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	P.2301	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.	Pend. Keagamaan Katolik	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	P.2060	Markus Budiraharjo, Ed.D.	Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5.	P.1886	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.	Pend. Ekonomi BKK Pend. Akuntansi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.	P.1766	Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.	Akuntansi	Ekonomi
7.	P.2501	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Manajemen	Ekonomi
8.	P.2249	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.	Sastra Inggris	Sastra
9.	P.1472	Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.	Sastra Indonesia	Sastra
10.	P.2220	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
11.	P.1681	Hartono, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
12.	P.1248	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Matematika	Sains dan Teknologi
13.	P.2123	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Matematika	Sains dan Teknologi
14.	P.2052	Ir. Damar Widjaja, Ph.D.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
15.	P.1560	Dr. Ir. Linggo Sumarno	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
16.	P.2106	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
17.	P.1360	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
18.	P.1935	Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
19.	P.1689	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
20.	P.1487	Ir. Budi Setyahandana, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
21.	P.2045	A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
22.	P.1475	Ir. Rines, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
23.	P.1641	Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Informatika	Sains dan Teknologi
24.	P.2425	Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng.	Informatika	Sains dan Teknologi
25.	P.1929	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Informatika	Sains dan Teknologi
26.	P.1669	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	Informatika	Sains dan Teknologi
27.	P.2487	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.	Informatika	Sains dan Teknologi
28.	P.2430	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
29.	P.2491	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
30.	P.1717	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Farmasi S1	Farmasi
31.	P.2382	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
32.	P.1557	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Farmasi S1	Farmasi
33.	P.1576	Dr. apt. Christine Patramurti	Farmasi S1	Farmasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
34.	P.2434	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
35.	P.2456	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
36.	P.2482	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
37.	P.1794	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Pendidikan Profesi Apoteker	Farmasi
38.	P.1828	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Magister Farmasi	Farmasi
39.	P.2239	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog	Psikologi S1	Psikologi
40.	P.990	F.X. Mukarto, Ph.D.	Magister Kajian Bahasa Inggris	Program Pascasarjana
41.	P.2117	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi	Mekatronika D3	Vokasi
42.	P.2042	Dian Artanto, S.T., M.Eng.	Mekatronika D3	Vokasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Markus Budiraharjo, Ed.D.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.

sebagai Narasumber

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Firma Sulistyowati, Akt.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL (LPMAI)

No :100/LPMAI/IX/2023 Yogyakarta, 1 September 2023
Lamp : Link Google drive
Hal : Sosialisasi Periode Audit Mutu Akademik Internal

Kepada Yth:
1. Segenap Ketua Program Studi
2. Segenap Wakil Ketua Program Studi
di Universitas Sanata Dharma

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023, melalui surat ini kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada periode 1 September 2023 – 20 Oktober 2023. Berikut ini rangkaian kegiatan AMI 2023 yang perlu dicermati Romo/Bapak/Ibu:

Tanggal	Kegiatan
31 Agustus 2023	Penyampaian sosialisasi kegiatan Audit Mutu Akademik Internal 2023 kepada Ketua dan Wakil Ketua Program Studi melalui email
1 – 10 September 2023	Ketua dan Wakil Ketua Program Studi mengisi capaian standar pada SI SPMI (https://pejabat.usd.ac.id/spmi/). Capaian yang diisi adalah kolom data/ kinerja yang dirasa belum lengkap. Panduan penggunaan SI SPMI Kaprodi terlampir pada lampiran 1.
11 – 20 September 2023	1. Auditor yang bertugas melakukan audit dokumen pada SI SPMI. 2. Auditor mendiskusikan mengenai waktu temu audit lapangan untuk berkoordinasi hasil audit dan tindak lanjut yang diisi Ketua dan Wakil Ketua Program Studi.
21 – 30 September 2023	Audit Lapangan
1-6 Oktober 2023	Auditor memberikan laporan audit kepada LPMAI
20 Oktober 2023	Penutupan bulan AMI 2023

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 ext. 51238 (VoIP) Fax. (0274) 562385
Email: lpmai@usd.ac.id

	LPMAI mengirimkan laporan AMI kepada masing-masing Fakultas dan Unit untuk ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya). Kegiatan ini dilakukan secara luring dan notulen RTM dicatat dalam SI SPMI. Panduan pengisian RTM terlampir pada lampiran 4.
24 – 31 Oktober 2023	Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya).

Lampiran dapat diakses pada *link google drive* berikut: https://bit.ly/PanduanAMIProdi2023

Besar harapan kami bila seluruh proses ini dapat dijalankan dengan lancar sehingga hasil Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023 dapat digunakan sebagai bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya) masing-masing Program Studi dan Unit. Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon Romo/Bapak/Ibu dapat menepati batas waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerjasama Romo/Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua LPMAI



Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1
2. Dekan
3. Direktur

DAFTAR AUDITOR PER PROGRAM STUDI AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL TAHUN 2023

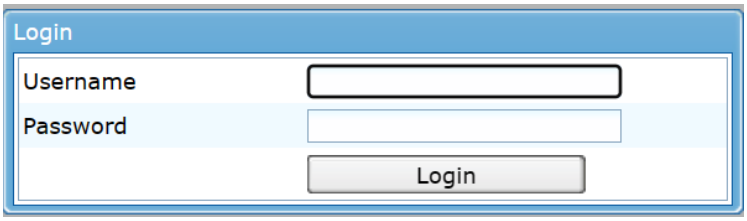
Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Ekonomi	Akuntansi	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Ekonomi	Ir.Rines, M.T.	A. Prasetyadi, Ph.D.
	Manajemen	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
	Magister Manajemen	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Farmasi	Farmasi	A. Prasetyadi, Ph.D.	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Magister Farmasi	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Profesi Apoteker	Budi Setyahandana, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Bimbingan dan Konseling	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Dr. Linggo Sumarno	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Biologi	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Dr. apt. Dewi Setyaningsih
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
	Pendidikan Fisika	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
	Pendidikan Keagamaan Katolik	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
	Pendidikan Kimia	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Pendidikan Matematika	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Budi Setyahandana, S.T., M.T.
	Pendidikan Sejarah	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Ir.Rines, M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Matematika	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Firma Sulistiyowati
	Pendidikan Profesi Guru	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Psikologi	Psikologi	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
	Magister Psikologi	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Christine Patramurti
Sains dan Teknologi	Informatika	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Matematika	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Teknik Elektro	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Susilowati Endah Peni adji
	Teknik Mesin	Dr. apt. Christine Patramurti	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Program Profesi Insinyur (Fakultas Sains dan Teknologi)	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Sastra	Sastra Indonesia	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Dr. Linggo Sumarno
	Sastra Inggris	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Sejarah	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, S.Si., M.Math.Sc., Ph.D.	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Magister Sastra (Fakultas Sastra)	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Teologi	Filsafat Keilahian	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.
	Magister Filsafat Keilahian (Fakultas Teologi)	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Vokasi	Mekatronika	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Teknologi Elektromedis	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Susilowati Endah Peni adji
Doktor	Doktor Kajian Budaya	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Program Pascasarjana	Magister Kajian Budaya (Program Pascasarjana)	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
	Magister Kajian Bahasa Inggris (Program Pascasarjana)	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Firma Sulistiyowati

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (SI) SPMI
UNTUK AUDITOR

A. MASUK APLIKASI

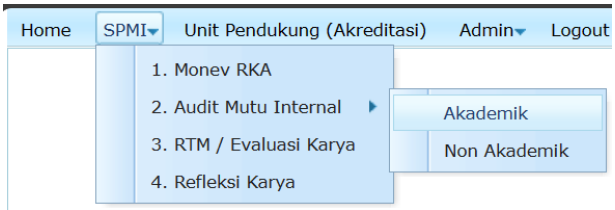
Silahkan masuk aplikasi SPMI di browser dengan alamat https://pejabat.usd.ac.id/spmi, isikan username dan password pada halaman login seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini :



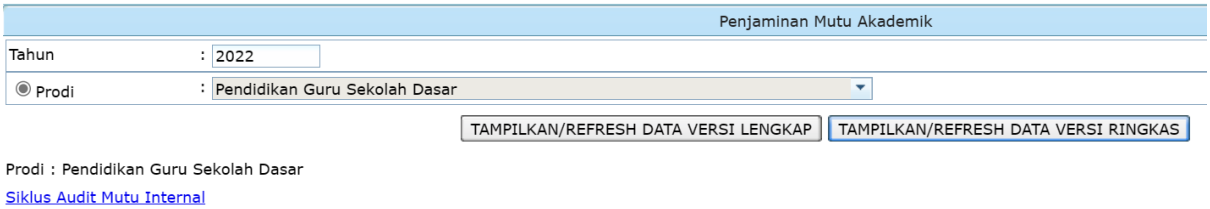
Isikan username dan password anda, kemudian klik login

B. PENGISIAN PENILAIAN & REKOMENDASI

Silahkan Pilih TAB Menu **SPMI**, kemudian pilih **Audit Mutu Internal**, selanjutnya pilih **Akademik** (seperti gambar disamping)



Setelah klik pada menu **Penjaminan Mutu Akademik**, maka akan muncul tampilan seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini



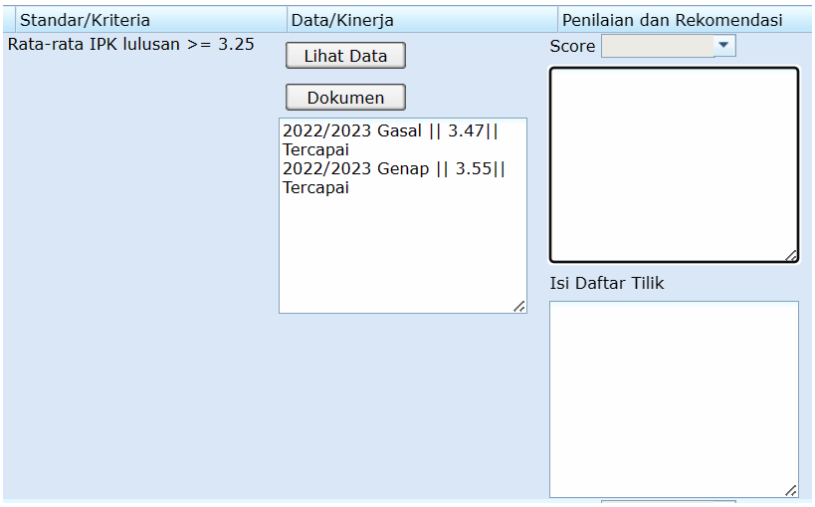
Isian Tahun akan terisi secara otomatis, sesuai dengan gambar diatas terisi tahun 2022. Langkah berikutnya adalah pilih Prodi (pada gambar diatas sebagai contoh adalah prodi PGSD) , pilih sesuai dengan prodi anda. Setelah pilih prodi klik tombol **TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS.**

LANGKAH PENGISIAN PENILAIAN DAN REKOMENDASI

1. Isikan Temuan yang didapat dengan membandingkan antara standar kriteria dengan capaian data/kinerja, jika tidak ada temuan bisa diisi dengan “Sudah tercapai”, jika data/kinerja tidak sesuai dengan standar/kriteria isikan dengan narasi tentang temuan tersebut.

2. Isikan daftar tilik dari setiap standar yang di review. Daftar tilik ini sebagai bahan untuk ditanyakan/dikonfirmasi kepada auditee saat audit lapangan
3. Isikan Skor Penilaian sesuai dengan penilaian anda dengan memilih skor antara 0 sampai 4. Skor ini akan digunakan untuk melakukan rekap penilaian terhadap pencapaian kinerja program studi.
4. Simpan Penilaian dengan Klik tombol 

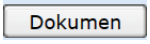
5. Ulangi langkah 1 untuk standar/kriteria yang lain



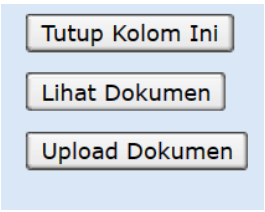
MELIHAT DOKUMEN PENDUKUNG

Anda dapat melihat dokumen pendukung jika prodi mengupload dokumen supaya mendukung isian capaian kinerja misalnya jadwal, peraturan akademik

Langkah Melihat Dokumen Pendukung

1. Klik Tombol 

pada baris standar yang dimaksud
2. Setalk Klik tombol Dokumen maka akan muncul kolom **Dokumen di sebelah isian capian kinerja** yang berisi seperti gambar dibawah ini



Tutup Kolom Ini : Jika isian dokumen selesai maka kolom dokumen dapat ditutup dengan tombol ini

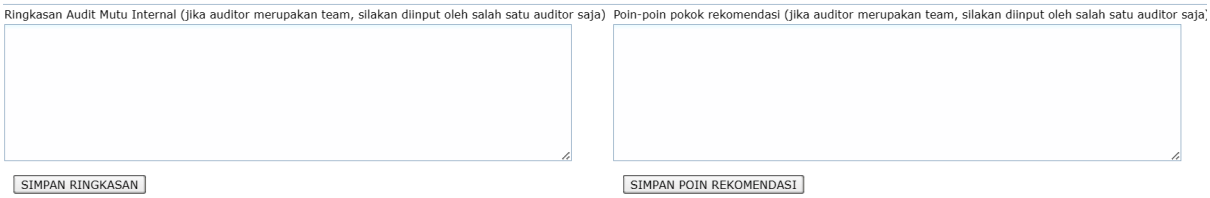
Lihat Dokumen : Anda bisa melihat daftar dokumen yang sudah di upload dengan cara klik pada file yang dimaksud

Upload Dokumen : Menu khusus Auditee

MENGISI RINGKASAN AUDIT

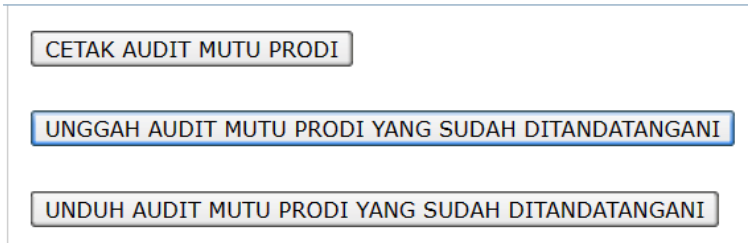
Ada 2 Ringkasan Audit yang harus diisi oleh auditor yaitu :

1. Ringkasan Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
2. Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja



Jangan lupa setelah mengisi baik ringkasan AMI dan poin poin pokok selalu klik tombol SIMPAN

C. PENCETAKAN DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN HASIL AMI



Untuk Mencetak Hasil Audit anda dapat klik Tombol CETAK AUDIT MUTU PRODI. Setelah dicetak dan ditandatangani maka dokumen tersebut dapat di SCAN dan file scan dapat diunggah dengan menekan tombol UNGGAH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

Jika dibutuhkan hasil dokumen AMI, maka anda dapat mengunduh Dokumen tersebut dengan klik tombol UNDUH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S2
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Program Pasca Sarjana
Program Studi (Area Audit)	:	Kajian Budaya Program Magister
Ketua Program Studi	:	Dr. Yustina Devi Ardhiani, M.Hum.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc. Auditor 2: Ignatius Bondan Suratno, S.Pd, M.Si.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Yustina Devi Ardhiani, M.Hum.)

Auditor 1

(Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.)

Auditor 2

(Ignatius Bondan Suratno, S.Pd, M.Si.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Ruang Rapat Prodi Magister Kajian Budaya
   - Tanggal : Senin, 2 Oktober 2023
   - Waktu : pk 09.00 - 11.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1	KTS	Proses Pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima di Prodi Magister Kajian Budaya (2:1) belum memenuhi standar 5:1 yang ditetapkan dalam kriteria 1.3.1 → **Catatan dari Prodi:** Sebaiknya standar rasio pendaftar dan yang diterima di S2 berbeda dengan di S1.
2	KTS	Proses Pembelajaran	Pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi Magister Kajian Budaya belum memenuhi standar yang ditetapkan pada kriteria 1.3.5 meliputi : a. belum dilakukan reviu terhadap dipenuhinya proses yang bersifat integratif, holistik, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa b. belum dilakukan audit soal ujian c. belum dipantaunya aspek Conscience dan Compassion
3	OBS	Proses Pembelajaran	Belum digunakannya LPKP di SIA sebagai sarana pemantauan proses pembelajaran
4	KTS	Proses Pembelajaran	Evaluasi proses pembelajaran sebagaimana ditetapkan dalam kriteria 1.3.8 belum dilakukan secara berkelanjutan, dibuktikan dengan kurangnya partisipasi mahasiswa dalam melakukan evaluasi proses pembelajaran.
5	KTS	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Sistem Penilaian pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam kriteria 1.4.1 (evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik) belum

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			dilaksanakan. Di antaranya adalah belum dilakukannya audit RPS dan mutu soal ujian.
6	KTS	Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Umpan balik dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran sebagaimana dinyatakan dalam kriteria 1.4.3 belum sepenuhnya dilaksanakan prodi. Bukti di lapangan pada semester genap 2022/2023 menunjukkan tingkat partisipasi yang hanya 16%.
7	KTS	Standar hasil penelitian	Dalam Kriteria 2.1.1 dinyatakan bahwa hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku/dipatenkan minimal 75% per tahun. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi menunjukkan bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan kriteria tersebut
8	KTS	Standar hasil penelitian	Kriteria 2.1.2 menyatakan bahwa Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu malalui publikasi karya ilmiah. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan kriteria 2.1.2 yaitu dosen belum mempunyai karya HKI
9	KTS	Standar hasil PkM	Dokumen 3.1.3 Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi menunjukkan bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan kriteria tersebut yaitu mendapatkan jumlah kegiatan PkM dengan dana Luar negeri; perhitungan NK < 1

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

10	OBS	Standar PkM	Kriteria 3.1.4 menyatakan bahwa Semakin banyak melibatkan pihak lain kegiatan PkM semakin baik. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa cukup banyak namun tidak tercatat di SIA sebagai akibat belum jelasnya mekanisme dokumentasi di SIA bagi program studi
11	KTS	Standar Dosen (Jumlah dosen minimal per prodi)	Prodi Magister Kajian Budaya memiliki masalah serius terkait dengan jumlah minimal dosen 5 per prodi menurut ketentuan perundang-undangan. Fakta di SIA menunjukkan bahwa hanya tercatat 3 dosen aktif. → **Catatan dari Prodi:** Dosen tetap/dosen ber-NIDK yang homebase-nya di S2 Kajian Budaya dan benar-benar mengajar di prodi hanya dua orang, yaitu Rm Budi Susanto dan Yustina Devi Ardhiani. **Catatan:** Telah diupayakan rekrutmen 2 dosen, namun belum mendapatkan kepastian akan realisasinya. → **Catatan dari Prodi:** Saat ini proses rekrutmen sedang berjalan. Dua pelamar sudah menjalani tes psikologi dan TKBI. Untuk menindaklanjuti prosesnya, prodi masih menunggu informasi hasil tes psikologi salah satu kandidat dosen dari P2TKP.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi:

Rekomendasi dan Saran

A. Pendidikan

1. Program studi melakukan promosi untuk meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru.
2. Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan secara bermutu dengan melakukan kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan SIA
2. Ketua Program Studi konsisten melakukan monitoring proses pembelajaran secara teratur dengan memanfaatkan LPKP atau cara lain yang efektif
3. Ketua Program Studi memastikan semua RPS matakuliah dan soal ujian diunggah di SIA
4. Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentase umpan balik dari mahasiswa terkait proses pembelajaran minimal 60%
5. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Direktur Pasca sarjana untuk mendorong peningkatan jabatan akademik LK / GB

B. Penelitian

1. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Direktur mendorong dosen melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal/buku/paten
2. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan direktur untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian dari berbagai sumber dana khususnya dana di luar institusi baik dalam negeri maupun luar negeri.
3. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan dalam memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melakukan penerbitan karya HKI

C. Pengabdian

1. Ketua program studi berkoordinasi dengan Direktur pasca meningkatkan nilai NK melalui peningkatan jumlah proposal PkM dengan pandanaan Luar Negeri, nasional, dan internal PT.
2. Ketua program studi memaksimalkan SIA sebagai sarana melakukan dokumentasi kegiatan prodi. Salah satu contoh misalnya kegiatan PkM atau penelitian yang melibatkan mahasiswa yang belum terdokumentasi secara baik dapat memanfaatkan SIA bekerja sama dengan LPPM.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

D. Sumber Daya Manusia

Program studi mengalami masalah yang cukup serius terkait dengan jumlah minimal dosen di program studi. Usaha untuk merekrut dosen telah dilakukan sejak kepemimpinan rektorat sebelumnya namun belum ada kepastian. Rotasi pengindukan dosen untuk mencukupi kiranya bukanlah solusi yang permanen. Perlu dilakukan audiensi khusus terkait hal ini dengan rektorat agar dalam masa persiapan akreditasi yang akan datang sudah mendapatkan solusi yang pasti. Sebagai catatan, Prodi sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan rektorat, baik dengan rektorat lama maupun rektorat yang sekarang. Rektorat yang sekarang mendukung secara penuh upaya prodi melakukan rekrutmen dosen sesuai kriteria yang dibutuhkan prodi.

Tindak lanjut Prodi

A. Pendidikan

1. Program studi akan meningkatkan proses promosi S2 Kajian Budaya USD dengan beberapa cara: a. membagikan informasi PMB melalui alumni dan mengajak alumni turut serta mempromosikan keberadaan prodi pada adik-adik tingkat mereka semasa kuliah S2 dan di lingkungan kerja mereka saat ini; b. menyebarluaskan informasi beragam kegiatan prodi dan informasi PMB di sejumlah media sosial, di lingkungan gereja, di komunitas-komunitas pengkaji seni, dan di sejumlah universitas khususnya di program-program studi bidang ilmu sosial humaniora; c. mengadakan diskusi/seminar/kuliah umum yang melibatkan dan mengundang berbagai kalangan masyarakat.
2. Ketua Program Studi akan memelajari lebih lanjut cara memastikan sebuah proses pembelajaran sudah dilakukan secara bermutu.
6. Ketua Program Studi akan melakukan monitoring proses pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia secara online (LPKP/LMS).
7. Ketua Program Studi akan memastikan semua RPS matakuliah dan soal ujian diunggah di SIA.
8. Ketua Program Studi akan mendorong mahasiswa untuk memberikan umpan balik terkait proses pembelajaran melalui ruang-ruang yang tersedia (secara online maupun offline).

B. Penelitian

1. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Direktur mendorong semua dosen melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal/buku/paten.

2. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan direktur untuk mengupayakan peningkatan jumlah luaran penelitian dari berbagai sumber dana.

C. Pengabdian

1. Ketua program studi menata ulang manajemen sejumlah PkM yang selama ini sudah direncanakan dan dilakukan, supaya dokumentasinya memadai untuk laporan hasil PkM.
2. Ketua program studi memaksimalkan SIA sebagai sarana melakukan dokumentasi kegiatan prodi supaya terdokumentasi secara baik.
3. Ketua program studi akan mengajukan usulan perbaikan formulir pengisian aktivitas PkM di SIA dosen ke LPPM, supaya mengakomodir jenis-jenis kegiatan PkM yang tanpa pengajuan proposal (misalnya, melaksanakan PkM sebagai pengelola jurnal/mitra bebestari/reviewer jurnal).

D. Sumber Daya Manusia

1. Proses Monitoring Evaluasi ini dilakukan dua bulan setelah kaprodi baru ditetapkan. Kaprodi masih dalam proses memelajari keseluruhan sistem yang diberlakukan di prodi dan universitas, berikut kompleksitas persoalannya. Setelah kaprodi memahami keseluruhan sistem kerjanya, kaprodi akan segera merealisasikan dan berupaya melakukan perbaikan sistem kerja sesuai masukan auditor.
2. Saat ini prodi sedang melakukan proses rekrutmen dosen. Ada dua pelamar yang sedang menjalani proses seleksi. Prodi akan terus melakukan rekrutmen dosen sampai tuntutan jumlah minimal dosen terpenuhi. Tanggal kadaluarsa akreditasi prodi adalah 25 Juli 2025. Jadi, target waktu terpenuhinya jumlah minimal dosen adalah H-8 bulan (25 November 2024) sebelum batas waktu pengumpulan borang akreditasi.
3. Prodi juga bermaksud mengajukan permohonan ke Rektorat supaya membantu mengupayakan agar dua dosen kontrak (Dr Katrin Bandel dan Min Seong Kim, Ph.D) bisa memperoleh NIDK, sehingga nama mereka bisa masuk di Pangkalan Data Dikti, dan masalah kekurangan dosen bisa segera teratasi.

KEUNGGULAN AUDITEE

Hal-hal yang terlihat pada data yang mendukung ketercapaian indikator:

1. Ketua program studi menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengelola program studi dan mempertahankan eksistensinya

2. Suasana akademik di program magister Kajian Budaya berlangsung dengan baik, ditunjukkan dengan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan tri dharma.

KESIMPULAN AUDIT

Akar masalah

1. Belum adanya kebijakan program studi sebagai upaya memastikan tercapainya Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, standar dosen, standar hasil penelitian, standar hasil pengbdian kepada masyarakat
2. Program studi belum memanfaatkan semaksimal mungkin fitur-fitur dalam SIA untuk membantu memantau dan mendokumentasikan kegiatan tri dharma
3. Program studi memiliki masalah jumlah dosen yang perlu mendapatkan penanganan segera

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**



Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238



Daftar tilik.

Daftar tilik audit telah diinput dalam sistem spmi : pejabat.usd.ac.id/spmi

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Kajian Budaya Program Magister

Auditor :
1. Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.
2. Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

• Rasio pendaftar dan yang diterima belum memenuhi standar 5:1
• Pelaksanaan proses pembelajaran belum memenuhi standar kriteria 1.3.5, yaitu: belum dilakukan reviu terhadap dipenuhinya proses pembelajaran, belum dilakukan audit soal ujian, belum dipantaunya aspek Conscience dan Compassion
• Belum digunakannya LPKP di SIA
• Evaluasi proses pembelajaran dalam kriteria 1.3.8 belum dilakukan secara berkelanjutan
• Umpan balik dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran dalam kriteria 1.4.3 belum sepenuhnya dilaksanakan prodi
• Prodi belum sepenuhnya melaksanakan kriteria 2.1.1 bahwa hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku/dipatenkan minimal 75% per tahun
• Prodi belum sepenuhnya melaksanakan kriteria 2.1.2 yaitu dosen belum mempunyai karya HKI
• Prodi belum sepenuhnya melaksanakan kriteria skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya
• Keterlibatan mahasiswa dengan meibatkan banak pihakcukup untuk kriteria 3.1.4 ada banyak, namun bias tidak tercatat di SIA
• Prodi memiliki masalah serius terkait dengan jumlah minimal dosen 5 per

Poin poin pokok rekomendasi :

A. Pendidikan
? Program studi melakukan promosi untuk meningkatkan keketatan seleksi mahasiswa baru.
? Program Studi memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan secara bermutu dengan melakukan kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan SIA
? Ketua Program Studi konsisten melakukan monitoring proses pembelajaran secara teratur dengan memanfaatkan LPKP atau cara lain yang efektif
? Ketua Program Studi memastikan semua RPS matakuliah dan soal ujian diunggah di SIA
? Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentase umpan balik dari mahasiswa terkait proses pembelajaran minimal 60%
? Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Direktur Pasca sarjana untuk mendorong peningkatan jabatan akademik LK / GB

B. Penelitian
• Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Direktur mendorong dosen melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal/buku/paten
• Ketua Program Studi berkoordinasi dengan direktur untuk meningkatkan jumlah luaran penelitian dari berbagai sumber dana khususnya dana di luar institusi baik dalam negeri maupun luar negeri.
• Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan dalam memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melakukan penerbitan karya HKI

C. Pengabdian
• Ketua program studi berkoordinasi dengan Direktur pasca meningkatkan nilai NK melalui peningkatan jumlah proposal PkM dengan pandanaan Luar Negeri, nasional, dan internal PT.
• Ketua program studi memaksimalkan SIA sebagai sarana melakukan dokumentasi kegiatan prodi. Salah satu contoh misalnya kegiatan PkM atau penelitian yang melibatkan mahasiswa yang belum terdokumentasi secara baik dapat memanfaatkan SIA bekerja sama dengan LPPM.

D. Sumber Daya Manusia

Program studi mengalami masalah yang cukup serius terkait dengan jumlah minimal dosen di program studi. Usaha untuk merekrut dosen telah dilakukan sejak kepemimpinan rektorat sebelumnya namun belum ada kepastian. Rotasi pengindukan dosen untuk mencukupi kiranya bukanlah solusi yang permanen

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25		sudah tercapai	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)		tidak ada data karena tidak diperlukan	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali		belum memenuhi standar	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7		tidak ada data Tidak ada data yang bisa dievaluasi	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %		belum memenuhi standar Tidak ada data yang bisa dievaluasi	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %		belum memenuhi standar Tidak ada data yang bisa dievaluasi	1.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.		data lpkp 0% Tidak ada data yang bisa dievaluasi	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.			
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%		sudah tercapai Tercapai	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor		tidak ada data Tahun akademik 22/23 di bawah 80% dan bahkan semester genap 16%	1.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %		belum memenuhi	3.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		tidak ada data Tidak ada data yang bisa dievaluasi	1.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll		tidak ada data Tidak ada data yang bisa dievaluasi	1.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 %		belum memenuhi Tidak ada data layak yang bisa dievaluasi	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final			
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)		belum tercapai	1.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %		memenuhi	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%		memenuhi	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar		belum memenuhi	2.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%		belum memenuhi	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3		sudah memenuhi Tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional		tidak ada data Tidak ada data	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku		sudah memenuhi	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		belum tercapai Pembiayaan institusi mayoritas masih dari PT sendiri	2.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%		ada 4 mahasiswa tahun 2022	2.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya		data tidak ada	1.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		belum memenuhi	1.50
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil		tidak ada data	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 19/10/2023 08:05:53

PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BAHASA INGGRIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Catur tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S2
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Pasca Sarjana
Program Studi (Area Audit)	:	Magister Kajian Bahasa Inggris
Ketua Program Studi	:	Paulus Sarwoto, Ph.D.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Markus Budiraharjo, Ed.D. Auditor 2: Dr. Firma Sulityowati, Akt.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Paulus Sarwoto, Ph.D.)

Auditor 1

(Markus Budiraharjo, Ed.D.)

Auditor 2

(Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Catur tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id. Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :
   - Tempat : Virtual
   - Tanggal : 29 September 2023
   - Waktu : 11.00 - 12.30
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

3.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan: (St. No. 1.1.6. Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll).	Indikator dari capaian standar ini mengacu sistem poin kemahasiswaan yang relevan untuk Program Studi Sarjana. Program Studi Magister sebaiknya menyusun indikator capaian standar yang lebih relevan dengan tingkatnya.
2.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan, terkait dengan data PMB (St. No. 1.3.1. indikator rasio pendaftar, data asal provinsi, data kandidat mahasiswa daftar ulang, rasio mahasiswa pilihan I)	1. Indikator dari capaian standar ini mengacu pada standar Program Studi Sarjana. 2. Program Studi Magister sebaiknya menyusun indikator capaian standar yang lebih relevan dengan tingkatnya.
3.	KTS	Standar Proses Pembelajaran terkait dengan pencatatan kegiatan pembelajaran via LPKP (St. 1.3.5. Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester).	Pemanfaatan LPKP sebagai pencatatan kegiatan pembelajaran di MKBI masih sangat terbatas. Pihak Prodi MKBI menanyakan sejauh mana penggunakan LPKP di SIA Dosen akan diwajibkan atau tidak. Akan sangat tepat kalau dari pihak manajemen universitas untuk memberikan rambu-rambu yang jelas, e.g. mengharuskan penggunaan LPKP sebagai instrumen pencatatan kegiatan pembelajaran.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

4.	KTS	Standar Penilaian Pembelajaran, terkait dengan St. 1.4.1. Audit Mutu Soal-soal ujian, St. 1.4.2. Unggah nilai tepat waktu, dan St. 1.4.3. Partisipasi mahasiswa di dalam survey evaluasi pembelajaran akhir semester.	Prodi belum menjalankan aktivitas Audit Mutu Soal-soal Ujian, dan ketepatan waktu unggah nilai akhir semester masih harus ditingkatkan, partisipasi para mahasiswa dalam survei evaluasi pembelajaran akhir semester masih harus ditingkatkan.
5.	KTS	St. 1.6.7.Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability).	Indikator dari capaian standar ini mengacu pencapaian (prestasi) lomba-lomba, yang relevan untuk Program Studi Sarjana. Program Studi Magister sebaiknya menyusun indikator capaian standar yang lebih relevan dengan tingkatnya.
6.	KTS	St. 2.1.1. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku yang dipatenkan.	Indikator keterlibatan mahasiswa: Dalam tahun 2022 lalu, ada 1 mahasiswa (2,27%) mahasiswa yang tugas akhirnya merupakan bagian penelitian dosen. Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, ini adalah sebuah peningkatan.
7.	KTS	St. 2.1.2. Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui pubikasi karya ilmiah.	Indikator: Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir. Tidak ada capaian HaKI yang dicatatkan.
8.	KTS	St. 3.1.4. Semakin banyak melibatkan banyak pihak lain, kegiatan PkM semakin baik.	Indikator: Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/PkM. Tidak ada catatan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Catur tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

1. Proses pembelajaran telah berjalan dengan baik, ini ditunjukkan dari data kelulusan para mahasiswa di dalam perkuliahannya.
2. Kualifikasi dan keahlian dosen yang mengajar di Prodi Magister KBI sangat baik.
3. Kegiatan penelitian dan PkM para dosen di Prodi Magister KBI berjalan dengan baik.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

1. Pelaksanaan Audit Mutu RPS dan soal-soal ujian tidak tercatat di SIA.
2. Integrasi riset dosen dengan tesis mahasiswa masih terbatas.
3. Tidak ada pencapaian HaKI yang tercatat di SIA.
4. Jumlah kegiatan PkM oleh dosen di tahun 2022 baik. Namun, tidak ada data pelibatan mahasiswa di dalam kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen. Disarankan, kegiatan PkM dosen diwajibkan melibatkan para mahasiswa.

Saran

1. WR I mengkoordinasikan integrasi data PMB Prodi PMB ke dalam SIA.
2. Disarankan adanya sosialisasi dan monitoring (pengawasan melekat) untuk memfasilitasi pemanfaatan LPKP.
3. Disarankan manajemen prodi mengagendakan kegiatan Audit Mutu RPS dan soal-soal ujian.
4. Disarankan adanya integrasi riset dosen dengan tesis mahasiswa.
5. Disarankan manajemen prodi untuk memfasilitasi pengurusan HaKI para dosennya.
6. Mengingat bahwa kegiatan PkM telah berjalan secara reguler, Prodi mengkoordinasikan pelibatan mahasiswa dalam PkM

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN



AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Magister Kajian Bahasa Inggris

Auditor :
1. Markus Budiraharjo, Ed.D.
2. Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Data PMB Program Magister tidak terintegrasi dengan SIA.

Pemanfaatan LPKP untuk mencatat kegiatan pembelajaran masih sangat terbatas.

Pelaksanaan Audit Mutu RPS dan soal-soal ujian tidak tercatat di SIA.

Integrasi riset dosen dengan tesis mahasiswa masih terbatas.

Tidak ada pencapaian HaKI yang tercatat di SIA.

Jumlah kegiatan PkM oleh dosen di tahun 2022 baik. Namun, tidak ada data pelibatan mahasiswa di dalam kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen. Disarankan, kegiatan PkM dosen diwajibkan melibatkan para mahasiswa.

Poin poin pokok rekomendasi :

WR I mengkoordinasikan integrasi data PMB Prodi PMB ke dalam SIA.

Disarankan adanya sosialisasi dan monitoring (pengawasan melekat) untuk memfasilitasi pemanfaatan LPKP.

Disarankan manajemen prodi mengagendakan kegiatan Audit Mutu RPS dan soal-soal ujian.

Disarankan adanya integrasi riset dosen dengan tesis mahasiswa.

Disarankan manajemen prodi untuk memfasilitasi pengurusan HaKI para dosennya.

Mengingat bahwa kegiatan PkM telah berjalan secara reguler, Prodi mengkoordinasikan pelibatan mahasiswa dalam PkM

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.83|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.75|| Tercapai Matakuliah GRP (proposal	Rerata IPK lulusan baik. Terjadi penurunan IPK lulusan di Semester Genap, dibandingkan dengan Semester Gasal. Sudah tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				writing) pada semester 3 sangat membantu kelulusan tepat waktu.		
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Sistem poin kegiatan kemahasiswaan tidak ada di program magister	Tidak berlaku untuk Program Studi Magister. Untuk mahasiswa S2 tidak mengumpulkan poin. SIA untuk program Magister perlu ditinjau ulang/ tidak disamakan dengan SIA utk Program S1	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Data kandidat mahasiswa yang mendaftarkan diri ke KBI tidak tercatat dalam SIA. Disarankan untuk menghitung secara manual jika belum tersedia data rekapitulasi mahasiswa di SIA Dosen	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Data kandidat mahasiswa yang mendaftarkan diri ke KBI tidak tercatat dalam SIA. Disarankan untuk menghitung secara manual jika belum tersedia data rekapitulasi mahasiswa di SIA Dosen	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Data kandidat mahasiswa yang mendaftarkan diri ke KBI tidak tercatat dalam SIA. Disarankan untuk menghitung secara manual jika belum tersedia data rekapitulasi mahasiswa di SIA Dosen	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Data kandidat mahasiswa yang mendaftarkan diri ke KBI tidak tercatat dalam SIA. Disarankan untuk menghitung secara manual jika belum tersedia data rekapitulasi mahasiswa di SIA Dosen	
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang	Pemanfaatan LPKP sebagai pencatatan kegiatan pembelajaran masih terbatas. Apakah harus lewat LPKP?	Pemanfaatan LPKP sebagai pencatatan kegiatan pembelajaran masih terbatas. Belum tercapai	1.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.			
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	Informasi rerata DPA Baik.	Indikator yang dipakai didasarkan pada standar Program Sarjana. Sudah tercapai	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Gasal: 66% (tidak tercapai) Genap: 86% (tercapai)	Kinerja di Semester Gasal belum memenuhi standar. Kinerja di Semester Genap telah memenuhi standar. Semester Gasal belum tercapai	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Data tingkat kelulusan memenuhi standar.	Sudah memenuhi standar. Sudah tercapai	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Tidak ada bukti pelaksanaan Audit Mutu Soal dan Audit Soal Ujian yang tercatat di SIA.	Tidak ada bukti pelaksanaan Audit Mutu Soal dan Audit Soal Ujian yang tercatat di SIA.	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian	Tidak ada informasi tentang Audit Mutu RPS.	Tidak ada catatan di SIA terkait dengan aktivitas Audit Mutu RPS oleh Program Studi.	

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			lisan, tugas mandiri, dll			
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :14 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 5 Prosentase : 35.7143% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :11 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 6 Prosentase : 54.5455% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :14 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 3 Prosentase : 21.4286% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :11 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 1 Prosentase : 9.0909%	Program Studi belum mencapai standar yang ditetapkan. Ketepatan waktu penyerahan nilai akhir semester masih menjadi persoalan di Prodi.	
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Partisipasi dalam survey evaluasi pembelajaran Gasal: 66% Genap: 68%	Ada fluktuasi dalam partisipasi mahasiswa di dalam melakukan survey evaluasi pembelajaran. Sudah tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Dosen berpendidikan S3 sesuai bidang: 100%	Sudah baik. Sudah tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Kesesuaian bidang ilmu: 100%	Sudah baik. Sudah tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	LK: 25% GB: 25%	Jumlah dosen 4 orang. Standar minimal adalah 5 orang. Dari sisi jabatan fungsional, tidak ada masalah.	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik	Jumlah dosen yang memiliki	Persentase dosen yang memiliki	Sertifikasi dosen: 100%	Sudah bagus. Sudah tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Sertifikat Pendidik Profesional	Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%			
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	IPK Lulusan Gasal: 3.83 Genap: 3.75	Sudah bagus. Sudah tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Tidak ada catatan terkait dengan penghargaan yang diterima mahasiswa.	Rumusan standar ini mengacu pada Program Studi Sarjana. Disarankan bagi para penyusun standar mutu Program Magister untuk menilai relevansi rumusan standar ini untuk Program Magister.	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Jumlahh publikasi 2021: 17 2022: 11	Sudah baik. Sudah tercapai	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	Ada dua kegiatan penelitian yang dibiayai. Semuanya bersumber dari dana internal USD.	Mencapai standar.	1.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Dalam tahun 2022 lalu, ada 1 mahasiswa (2,27%) mahasiswa yang tugas akhirnya merupakan bagian penelitian dosen. Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, ini adalah sebuah peningkatan.	Dalam tahun 2022 lalu, ada 1 mahasiswa (2,27%) mahasiswa yang tugas akhirnya merupakan bagian penelitian dosen. Dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, ini adalah sebuah peningkatan. Belum tercapai	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Pada tahun 2022, tidak ada pencapaian HaKI oleh dosen.	Pada tahun 2022, tidak ada pencapaian HaKI oleh dosen.	0.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f)	Pada tahun 2022, ada 9 kegiatan penelitian yang dibiayai dari berbagai sumber. Dibandingkan dengan tahun	Kegiatan PkM sangat baik. Sudah tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	2021, ada peningkatan. Tahun sebelumnya ada 7 kegiatan.		
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Tidak ada data pelibatan mahasiswa di dalam kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen.	Tidak ada data pelibatan mahasiswa di dalam kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen. Tidak tercapai	0.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 19/10/2023 08:06:40

PROGRAM STUDI DOKTOR KAJIAN BUDAYA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S3
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Pasca Sarjana
Program Studi (Area Audit)	:	Doktor Kajian Budaya
Ketua Program Studi	:	Dr. G. Budi Subanar, SJ
Tim Auditor	:	Auditor 1: Markus Budiraharjo, Ed.D. Auditor 2: Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Far
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. G. Budi Subanar, SJ)

Auditor 1

(Markus Budiraharjo, Ed.D.)

Auditor 2

(Dr.apt. Dita Maria Virginia, S.Far.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Luring
   - Tanggal : 18 Oktober 2023
   - Waktu : 13.30 - 14.30
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

3.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan: (St. No. 1.1.6. Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll).	Indikator dari capaian standar ini mengacu sistem poin kemahasiswaan yang relevan untuk Program Studi Sarjana. Program Studi Doktor Kajian Budaya sebaiknya menyusun indikator capaian standar yang lebih relevan dengan tingkatnya, di bawah koordinasi WR I.
2.	KTS	Standar Kompetensi Lulusan, terkait dengan data PMB (St. No. 1.3.1. indikator rasio pendaftar, data asal provinsi, data kandidat mahasiswa daftar ulang, rasio mahasiswa pilihan I)	1. Indikator dari capaian standar ini mengacu pada standar Program Studi Sarjana. 2. Program Studi Doktor sebaiknya menyusun indikator capaian standar yang lebih relevan dengan tingkatnya.
3.	KTS	Standar Proses Pembelajaran terkait dengan pencatatan kegiatan pembelajaran via LPKP (St. 1.3.5. Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester).	Pemanfaatan LPKP sebagai pencatatan kegiatan pembelajaran di Doktor Kajian Budaya masih sangat terbatas. Pihak Prodi Doktor Kajian Budaya menanyakan sejauh mana penggunakan LPKP di SIA Dosen akan diwajibkan atau tidak. Akan sangat tepat kalau dari pihak manajemen universitas untuk memberikan rambu-rambu yang jelas, e.g. mengharuskan penggunaan LPKP sebagai instrumen pencatatan kegiatan pembelajaran.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			Temuan di lapangan: MK Prodi Doktor Kajian Budaya belum masuk ke dalam SIA. Input LPKP belum ada di feature dosen. Yang sudah tercatat di SIA adalah MK-MK Magister Ilmu Religi dan Budaya.
4.	KTS	Standar Penilaian Pembelajaran, terkait dengan St. 1.4.1. Audit Mutu Soal-soal ujian, St. 1.4.2. Unggah nilai tepat waktu, dan St. 1.4.3. Partisipasi mahasiswa di dalam survey evaluasi pembelajaran akhir semester.	Prodi belum menjalankan aktivitas Audit Mutu Soal-soal Ujian, dan ketepatan waktu unggah nilai akhir semester masih harus ditingkatkan, partisipasi para mahasiswa dalam survei evaluasi pembelajaran akhir semester masih harus ditingkatkan.
5.	KTS	St. 1.6.7. Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan (sustainability).	Indikator dari capaian standar ini mengacu pencapaian (prestasi) lomba-lomba, yang relevan untuk Program Studi Sarjana. Program Studi Doktor Kajian Budaya sebaiknya menyusun indikator capaian standar yang lebih relevan dengan tingkatnya.
6.	KTS	St. 2.1.1. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku yang dipatenkan.	Tidak ada bukti tentang hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku yang dipatenkan.
7.	KTS	St. 2.1.2. Program studi berkontribusi pada pengembangan	Indikator: Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

		ilmu melalui publikasi karya ilmiah.	Tidak ada capaian HaKI yang dicatatkan.
8.	KTS	St. 3.1.4. Semakin banyak melibatkan banyak pihak lain, kegiatan PkM semakin baik.	Indikator: Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/PkM. Tidak ada catatan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM dosen.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

1. Proses pembelajaran telah berjalan dengan baik, ini ditunjukkan dari data kelulusan para mahasiswa di dalam perkuliahannya.
2. Kualifikasi dan keahlian dosen yang mengajar di Prodi Magister KBI sangat baik.
3. Kegiatan penelitian dan PkM para dosen di Prodi Magister KBI berjalan dengan baik.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

1. Data PMB Program Doktor Kajian Budaya belum terintegrasi di dalam SIA. Dengan demikian tidak ada informasi yang bisa diambil dari SIA terkait dengan aktivitas PBM ini.
2. MK Prodi Doktor Kajian Budaya belum masuk ke dalam SIA. Input LPKP belum ada di feature dosen. Yang sudah tercatat di SIA adalah MK-MK Magister Ilmu Religi dan Budaya.
3. Tidak ada data audit mutu soal ujian dan RPS yang telah dicatatkan di dalam SIA.
4. Ketepatan penyerahan nilai akhir semester yang sesuai dengan tenggat waktu kurang dari 25%.
5. Di dalam SIA hanya ada 1 dosen yang tercatat sebagai DTPS. Di Forlap DIKTI, pemenuhan minimal 5 dosen di Prodi sudah terpenuhi.
6. Tidak ditemukan publikasi yang telah dihasilkan oleh DTPS.
7. Tidak ditemukan data terkait dengan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh DTPS.
8. Tidak ditemukan informasi terkait dengan data HKI yang dihasilkan oleh Prodi. Namun, temuan lapangan, di 2021, ada 5 HKI, di tahun 2022, ada 3 judul, dan tahun 2023 pengajuan 5 judul.
9. Ditemukan bahwa dosen-dosen senior Prodi Doktor Kajian Budaya membutuhkan bantuan khusus untuk penggunaan SIA untuk mendukung kinerja dosen dan prodi.
10. Akreditasi Prodi Doktor Ilmu Budaya berakhir 26 Juli 2024. Artinya, 26 Januari 2024 pengajuan re-akreditasi harus selesai.

Saran

1. Disarankan WR I berkoordinasi dengan Prodi dan BAPSI untuk mengintegrasikan data PMB Prodi Doktor Kajian Budaya ke dalam SIA.
2. Disarankan WR I mengkoordinasikan input MK-MK Prodi Doktor ke dalam SIA Dosen.
3. Disarankan bahwa Kaprodi Program Doktor Kajian Budaya untuk merencanakan dan menggerakkan para dosennya untuk melakukan audit mutu soal-soal ujian dan RPS yang dicatatkan dalam SIA secara reguler.
4. Disarankan bahwa Kaprodi perlu memonitoring dosen untuk memastikan bahwa penyerahan nilai akhir semester bisa dilakukan secara tepat waktu.
5. Disarankan koordinasi dengan WR 1 agar ada minimal 5 DTPS yang tercatat di dalam SIA.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

6. Poin ini terkait dengan poin 4: yaitu hanya ada 1 DTPS yang tercatat di dalam SIA. Disarankan koordinasi dengan WR I agar ada minimal 5 DTPS yang tercatat dalam SIA.
7. Poin ini juga terkait dengan poin 4: yaitu hanya ada 1 DTPS yang tercatat di dalam SIA. Disarankan koordinasi dengan WR I agar ada minimal 5 DTPS yang tercatat dalam SIA.
8. Disarankan manajemen prodi untuk memfasilitasi pengurusan HaKI
9. Disarankan mekanisme pendampingan untuk para dosen senior untuk menggunakan SIA sebagai sarana pencatatan berbagai kegiatan.
10. Disarankan gerak cepat untuk pemenuhan DTPS di Prodi Doktor Kajian Budaya demi tercapainya SPME.

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN



AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Doktor Kajian Budaya

Auditor :
1. Markus Budiraharjo, Ed.D.
2. Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

1. Data PMB Program Doktor Kajian Budaya belum terintegrasi di dalam SIA. Dengan demikian tidak ada informasi yang bisa diambil dari SIA terkait dengan aktivitas PBM ini.

2. Tidak ada data audit mutu soal ujian dan RPS yang telah dicatatkan di dalam SIA.

3. Ketepatan penyerahan nilai akhir semester yang sesuai dengan tenggat waktu kurang dari 25%.

4. Di dalam SIA hanya ada 1 dosen yang tercatat sebagai DTPS.

5. Tidak ditemukan publikasi yang telah dihasilkan oleh DTPS.

6. Tidak ditemukan data terkait dengan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh DTPS.

7. MK Prodi Doktor Kajian Budaya belum masuk ke dalam SIA. Input LPKP belum ada di feature dosen. Yang sudah tercatat di SIA adalah MK-MK Magister Ilmu Religi dan Budaya.

Poin poin pokok rekomendasi :

1. Disarankan WR I berkoordinasi dengan Prodi dan BAPSI untuk mengintegrasikan data PMB Prodi Doktor Kajian Budaya ke dalam SIA.

2. Disarankan bahwa Kaprodi Program Doktor Kajian Budaya untuk merencanakan dan menggerakkan para dosennya untuk melakukan audit mutu soal-soal ujian dan RPS yang dicatatkan dalam SIA secara reguler.

3. Disarankan bahwa Kaprodi perlu memonitoring dosen untuk memastikan bahwa penyerahan nilai akhir semester bisa dilakukan secara tepat waktu.

4. Disarankan koordinasi dengan WR 1 agar ada minimal 5 DTPS yang tercatat di dalam SIA.

5. Poin ini terkait dengan poin 4: yaitu hanya ada 1 DTPS yang tercatat di dalam SIA. Disarankan koordinasi dengan WR I agar ada minimal 5 DTPS yang tercatat dalam SIA.

6. Poin ini juga terkait dengan poin 4: aitu hanya ada 1 DTPS yang tercatat di dalam SIA. Disarankan koordinasi dengan WR I agar ada minimal 5 DTPS yang tercatat dalam SIA.

7. Disarankan WR I mengkoordinasikan input MK-MK Prodi Doktor ke dalam SIA Dosen.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || null|| Tidak Tercapai 2022/2023 Genap || 3.71|| Tercapai	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya Hasil tercapai dengan baik.	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Rumusan standar ini tidak relevan dengan Prodi Doktoral.	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan belum mencapai minimal 10	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 7 Jumlah diterima : 6 Rasio pendaftar/diterima : Belum Tercapai	Proses pembelajaran belum direncanakan secara baik di prodi Doktor Kajian Budaya terkait dengan rasio pendaftar dan yang diterima	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Jumlah Pendaftar : 7 Jumlah diterima : 6 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	data belum ditemukan	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 7 Jumlah diterima : 6 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Proses pembelajaran belum direncanakan secara baik di prodi Doktor Kajian Budaya terkait dengan rasio pendaftar dan yang diterima minimal 75%	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 7 Jumlah diterima : 6 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Proses pembelajaran belum direncanakan secara baik di prodi Doktor Kajian Budaya terkait dengan rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75%	1.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Pencatatan perkuliahan tidak menggunakan LPKP dalam SIA. Tidak ada data yang bisa dianalisis.	Belum tercapai. Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester belum optimal karena data lpkp tidak ada Kaprodi memonitoring dosen untuk mengisi LPKP	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.			
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	1 DPA untuk 12 mahasiswa.	Tercapai. Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Gasal: 87% Genap: 100%	data belum ditemukan Kaprodi memotivasi mahasiswa untuk mengisi evaluasi pembelajaran	1.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Tingkat kelulusan 100%	Tercapai. Upaya perbaikan sistem pembelajaran telah dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kriteria tingkat kelulusan minimal 90%	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Tidak ada pelaksanaan audit mutu pembelajaran yang dilakukan, dan tercatat di SIA.	Tidak ada data audit mutu soal ujian hasil Kaprodi memonitoring adanya audit mutu soal ujian	1.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Tidak ada pelaksanaan audit mutu pembelajaran yang dilakukan, dan tercatat di SIA.	tidak ada data audit mutu rps Kaprodi memonitoring adanya audit mutu RPS	1.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian	a. Ketersediaan panduan dan	1. Tersedia panduan penilaian	2022/2023 Gasal	Penyerahan nilai kurang dari	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	Jumlah Kelas :8 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 0 Prosentase : 0.0% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :6 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 0 Prosentase : 0.0% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :8 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 0 Prosentase : 0.0% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :6 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 0 Prosentase : 0.0%	25% Kaprodi perlu memonitoring dosen untuk menyerahkan nilai secara tepat waktu	
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Gasal: 87% Genap: 100%	persentase mahasiswa yang memberikan umpan balik dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran memenuhi kriteria Mahasiswa perlu dimotivasi untuk memberikan evaluasi pembelajaran	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Tercatat hanya ada 1 dosen di SIA. 0%: LK 0%: GB	tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Tercatat hanya ada 1 dosen di SIA. 100%	tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Tercatat hanya ada 1 dosen di SIA.	belum tercapai. Belum ada yang memiliki jabatan Lektor Kepala dan atau Guru Besar Dosen di Prodi perlu diupayakan untuk mengajukan ke Lektor Kepala	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Tercatat hanya ada 1 dosen di SIA.	tercapai	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	3.71	tercapai, pada 2022/2023 genap Perlu dipertahankan dan dimonitoring	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Tidak ada prestasi yang tercatat.	tidak tercapai, tidak ada prestasi ditemukan melalui sistem Mahasiswa perlu dimotivasi untuk memasukkan ke dalam sistem informasi terkait prestasinya	1.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	0 publikasi.	perlu ditingkatkan publikasi oleh dosen sehingga dapat mencapai kriteria	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		tidak tercapai Kaprodi perlu memotivasi dosen untuk mengikuti hibah penelitian, atau memotivasi untuk input ke dalam sistem informasi	1.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%		belum tercapai Kaprodi dapat memotivasi dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya, atau input penelitian dan nama mahasiswa dalam sistem informasi	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Tidak diperoleh HaKI dalam tahun 2022.	belum tercapai Kaprodi dapat memotivaso dosen untuk mendaftarkan karyanya dalam HaKI, dengan bekerjasama LPPM	1.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM	Besarnya sumber pendanaan	NK >= 1	Tidak ada aktivitas PkM yang	tidak tercapai	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	mencerminkan kualitasnya	kegiatan PkM dari luar institusi	NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	tercatat di dalam SIA..	Kaprodi perlu memotivasi dosen untuk mengikuti hibah PkM, atau memotivasi untuk input ke dalam sistem informasi	
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Tidak ada aktivitas PkM yang melibatkan mahasiswa.	belum tercapai Kaprodi dapat memotivasi dosen untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian, atau input kegiatan PkM dan nama mahasiswa dalam sistem informasi	

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

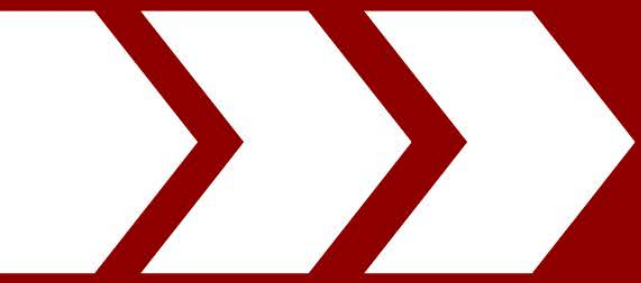
Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 19/10/2023 08:06:19

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL





Fakultas Psikologi

Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Universitas Sanata Dharma

2022-2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Standar	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	Fakultas Farmasi
Tim Auditor	:	Terlampir
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	Audit Dokumen : 11 – 20 September 2023 Audit Lapangan : 21 – 30 September 2023
Daftar Lampiran	:	Daftar Nama Auditor Surat Tugas dan Sertifikat Auditor Surat Sosialisasi AMI Hasil Audit Dokumen Hasil Audit Lapangan

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris SPMAIA

Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala penyertaanNya sehingga seluruh rangkaian bulan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan AMI Universitas Sanata Dharma tahun 2023 ini merupakan luaran kegiatan masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro pada tahun sebelumnya yaitu 2022. Laporan AMI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan perbaikan bagi masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro USD. Laporan AMI digunakan sebagai upaya dalam mengukur kinerja kegiatan tri dharma dan layanan universitas yang perlu dijamin kualitasnya.

Laporan AMI disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Intrenal (LPMAI) dengan tujuan utama untuk menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP. LPMAI inilah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit internal terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan non akademik tersebut. Usaha penjaminan mutu yang dimaksud adalah mengenai kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Melalui peran auditor yang ditunjuk oleh LPMAI dari setiap fakultas, proses penilaian audit ini dilakukan. Penilaian dilakukan oleh auditor di luar fakultas atau prodi auditee. Semua auditor tersebut telah mendapatkan pelatihan Auditor sebelumnya. Audit Mutu Internal diselenggarakan melalui sistem informasi pejabat https://pejabat.usd.ac.id/spmi/.

Selanjutnya laporan AMI ini akan digunakan sebagai rekomendasi program studi dalam melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut dirumuskan melalui Rapat Tinjauan Manajemen dalam kegiatan evaluasi karya. Hasil rumusan tindak lanjut tersebut menjadi dasar perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2024.

Yogyakarta, Oktober 2023
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang Audit Mutu Internal 4
B. Mekanisme Audit Mutu Internal 5
C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal 6
D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal 7
PEMBAHASAN 8
A. Auditor dan Auditee 8
B. Waktu Pelaksanaan 8
C. Deskripsi Singkat Hasil Audit 9
PENUTUP 15
LAMPIRAN
Daftar Nama Auditor
Surat Tugas dan Sertifikat Auditor
Surat Sosialisasi AMI
Hasil Audit Dokumen
Hasil Audit Lapangan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

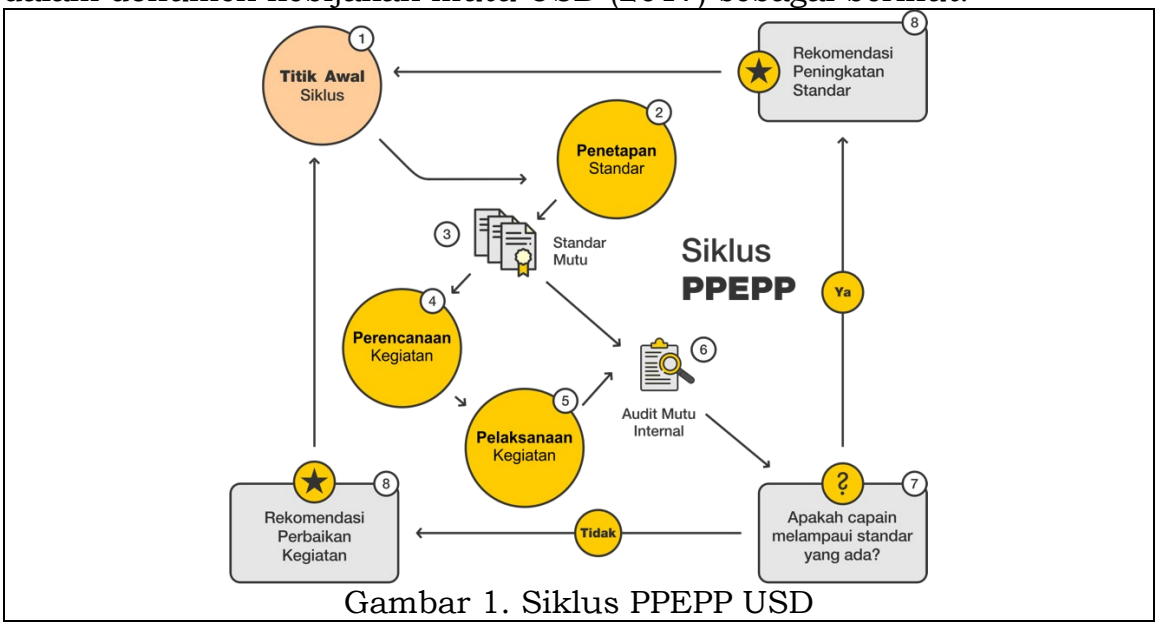
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Audit Mutu Internal

Setiap lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan standar pendidikan tinggi (SN-Dikti) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak terkecuali USD yang senantiasa mengarahkan setiap unit untuk membangun keunggulan. USD memaknai bahwa kualitas bukanlah sekedar pemenuhan standar berdasarkan aturan-aturan yang telah diberlakukan, namun lebih dari pada itu USD meyakini bahwa kualitas dapat tercapai melalui kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Semuanya bermuara agar semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi untuk mewujudkan visi dan misi USD.

Peningkatan kualitas didasari pada semangat *magis* sebagai salah satu nilai Spriritualitas Ignasian yaitu semangat untuk terus memperbaiki diri dan lembaga menjadi lebih baik dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi pribadi dan lembaga untuk dapat berkontribusi lebih bagi masyarakat. Perbaikan berkelanjutan ini diyakini sebagai makna kualitas yang sesungguhnya. Oleh karenanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) setiap unit di USD diselenggarakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma telah sesuai dengan cita-cita dan harapan USD.

SPMI di USD mengikuti siklus PPEPP sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan mutu USD (2017) sebagai berikut.



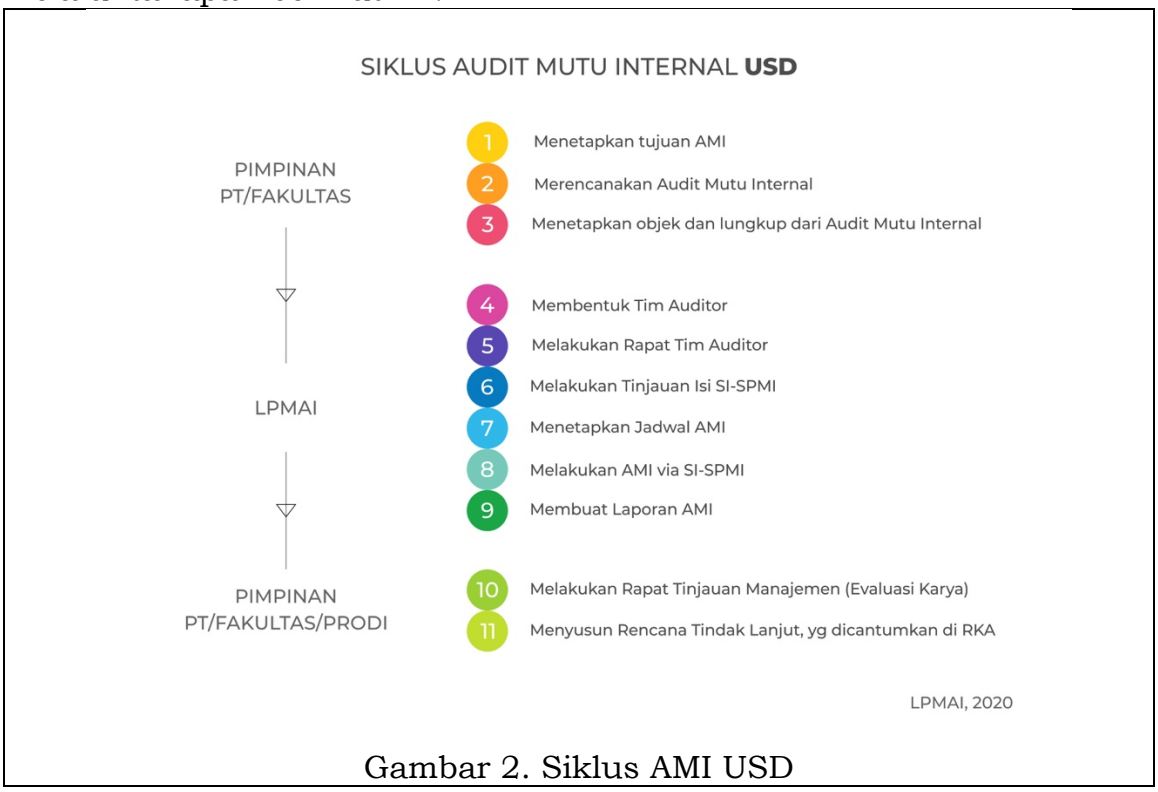
Gambar 1. Siklus PPEPP USD

SPMI USD dibangun secara autentik yang mengoptimalkan potensi dan sumber daya USD sebagai Perguruan Tinggi Swasta. Otentisitas dibagun melalui pertumbuhan sistem mutu yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi sebagai perguruan tinggi swasta. Dengan demikian siklus tersebut digunakan sebagai sarana menumbuhkan semangat budaya mutu di USD.

Tak terkecuali dengan Fakultas Psikologi yang memiliki kekhasan yaitu keunggulan akademis-praktis, baik ditingkat nasional maupun global dalam bidang psikologi yang mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang berorientasi pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang bermartabat. Audit mutu internal sebagai salah satu jenis bagian dari siklus "E" dalam PPEPP, berfungsi untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan bagi setiap unit untuk menetapkan pertumbuhan mutu selanjutnya.

B. Mekanisme Audit Mutu Internal

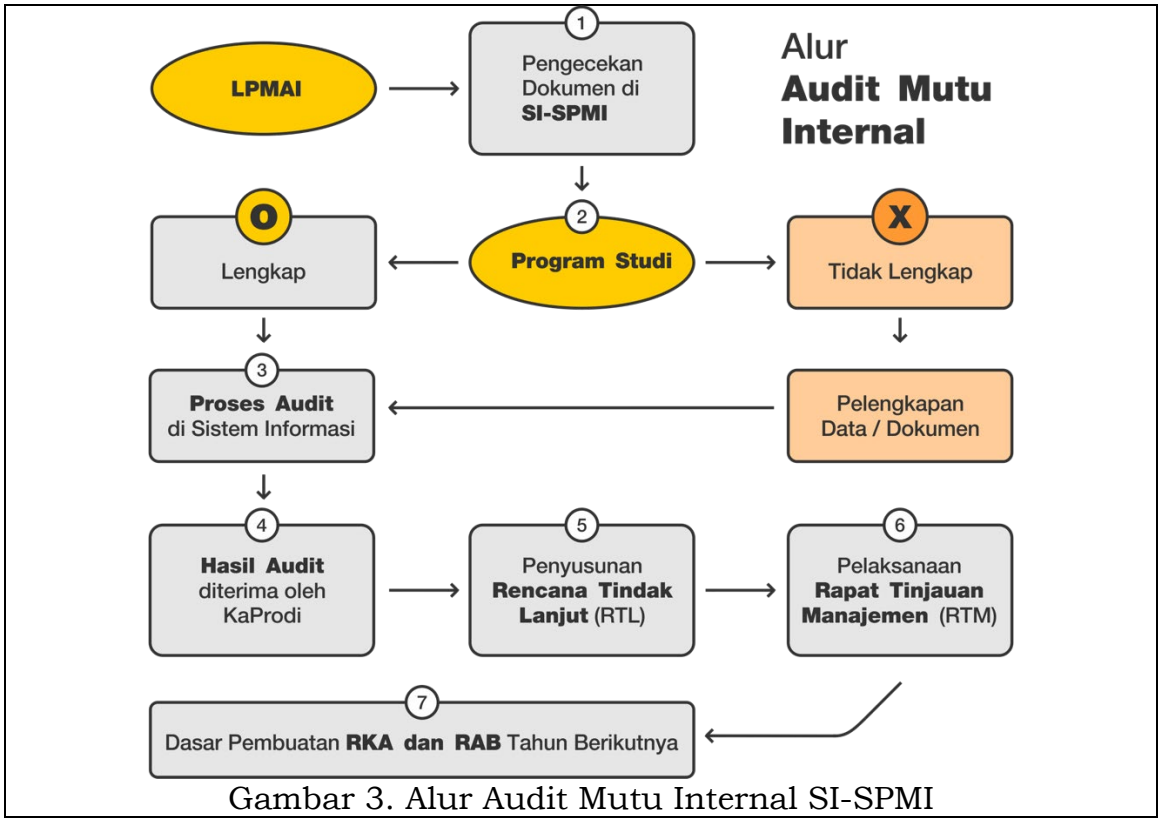
Siklus pelaksanaan AMI di USD dilaksanakan secara autentik melalui tahapan berikut ini.



Gambar 2. Siklus AMI USD

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Dalam siklus tersebut secara detail proses nomor 8 (AMI via SI-SPMI) dijelaskan dalam bagan berikut ini (Gambar 3), selanjutnya juga dikembangkan dengan dua tahapan yaitu AMI dokumen melalui SI-SPMI dan AMI Lapagan melalui pertemuang daring atau luring berdasar kesepakatan auditor dan kaprodi.



Gambar 3. Alur Audit Mutu Internal SI-SPMI

C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi Pembelajaran
c. Standar Proses Pembelajaran
d. Standar Penilaian Pembelajaran
e. Standar Pendidik
f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
g. Standar Hasil Penelitian
h. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

PEMBAHASAN

A. Auditor dan Auditee

Berikut adalah daftar auditee dan auditor untuk Fakultas Psikologi:

Tabel 1. Daftar Auditee dan Auditor

Auditee (Teraudit)	Auditor 1	Auditor 2
Psikologi	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Magister Psikologi	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Christine Patramurti

B. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan Audit Dokumen dan Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Audit

Auditee	Tanggal Audit Dokumen	Tanggal Audit Lapangan	Auditor Lapangan
Psikologi	11 – 20 September 2023	Rabu, 20 September 2023 pk 14.00 - 18.00	1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih 2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Magister Psikologi	11 – 20 September 2023	Rabu, 27 September 2023 pk 10.00 – 11.00	1. Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M. 2. Dr. apt. Christine Patramurti

C. Deskripsi Singkat Hasil Audit

Hasil audit mutu internal Fakultas Psikologi secara umum dapat disajikan berikut ini.

No	Prodi	Hasil	
1	Psikologi	Ringkasan:	Kegiatan AMI pada Program Studi Psikologi melalui Audit Dokumen dan Audit Lapangan bertemu dengan Ketua Program Studi memberikan kesimpulan yaitu 1. Temuan kategori audit 2. Keunggulan program studi dalam mendukung keberhasilan pencapaian standar 3. Rumusan Tindak Lanjut oleh Kaprodi 4. Kesimpulan umum audit dan akar masalah Temuan kategori audit adalah KTS. KTS terdapat pada: A. Standar Proses Pembelajaran terkait indikator/kriteria pada Butir Pernyataan Mutu 1.3.5, 1.3.6 B. Standar Penilaian Pengajaran terkait indikator/kriteria pada Butir Pernyataan Mutu 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 C. Standar dosen dan tenaga kependidikan terkait indikator/kriteria pada Butir Pernyataan Mutu 1.5.4 D. Standar hasil penelitian terkait terkait indikator/kriteria pada Butir Pernyataan Mutu 2.1.1, 2.1.2 E. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terkait terkait indikator/kriteria pada Butir Pernyataan Mutu 3.1.3, 3.1.4. Hal-hal yang merupakan keunggulan Program Studi Psikologi yang teridentifikasi mendukung pencapaian standar adalah: 1. Keunggulan prodi auditee adalah peminat banyak dibuktikan dengan data rasio peminat dan diterima malampaui standar/kriteria. Selain itu asal provinsi mahasiswa pada program studi sangat beragam dan melampuai standar. Kedua hal tersebut membuat program studi sangat berpeluang mendapatkan kualitas input yang sangat tinggi. 2. Ketua Program Studi telah melakukan identifikasi terhadap tingginya beban bimbingan dosen per semester yaitu > 55 mahasiswa setiap dosen. Kendala yang teridentifikasi adalah lama waktu studi mahasiswa karena lama waktu mengerjakan skripsi.

No	Prodi	Hasil	
			Oleh karenanya, terdapat tumpukan jumlah mahasiswa yang menambah beban dosen/menambah rasio mahasiswa /dosen. Ketua program studi telah melakukan langkah-langkah sehingga dapat meningkatkan % kelulusan tepat waktu dari tahun-tahun sebelumnya lebih kurang 5% menjadi 25% pada tahun 2022/2023. 3. Ketua Program Studi bersama dekan telah mengupayakan perencanaan pengembangan dosen dalam pertemuan formal. Hal ini muncul audit lapangan pada kaprodi saat penggalian upaya prodi meningkatkan kualifikasi dosen. 4. Mahasiswa program studi antusias melakukan pengembangan diri terlihat dari poin nilai melampaui target capaian. Kesepakatan Tindak Lanjut oleh Kaprodi dirumuskan sebagai berikut: 1. Kaprodi menyusun kebijakan yang dapat memastikan dosen mengupload RPKPS dan soal ujian di SIA dosen, serta menugaskan dosen untuk melakukan peer review RPKPS maupun soal ujian Terkait pemantauan pertemuan perkuliahan serta kehadiran mahasiswa, kaprodi akan menyusun kebijakan yang memastikan dosen menggunakan LPKP maupun presensi manual. 2. Kaprodi bekerjasama dengan dekan via puskaloka mendorong dosen untuk mengikuti hibah penelitian dari dalam universitas maupun dikti/ luar negeri 3. Kaprodi menyusun kebijakan untuk memastikan dosen mengupdate data penelitian dan publikasi pada sia dosen 4. Kaprodi mensosialisasikan tentang pentingnya umpan balik mahasiswa pada proses perkuliahan melalui forum dialogal mahasiswa 5. Kaprodi bekerjasama dengan dekan via puskaloka mendorong dosen untuk mengikuti hibah pengabdian dari dalam universitas maupun dikti/ luar negeri dengan melibatkan mahasiswa minimal 25 % dari jumlah total pengabdi Kesimpulan umum hasil audit dan akar masalah:

No	Prodi	Hasil	
			1. Melalui analisis dokumen pada SI dan penggalian data pada saat audit lapangan dengan Ketua Program Studi, akar masalah pada belum tercapainya beberapa standar pendidikan telah diidentifikasi. Akar masalah tersebut dapat berupa belum adanya kebijakan program studi/fakultas sebagai upaya / strategi pencapaian stadar/kriteria pada standar pendidikan yaitu Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar hasil penelitian, Standar Hasil pengbdian kepada Masyarakat 2. Terkait dengan rasio mahasiswa/dosen. Pada prodi auditee ditemukan ketidaktercapaian rasio mahasiswa terhadap dosen. Dalam penggalian data dan informasi bersama auditee, ditemukan bahwa beban dosen bimbingan menjadi tinggi karena banyaknya mahasiswa yang belum lulus. Kaprodi menyampaikan bahwa tingkat kelulusan tepat waktu pada tahun 2022/2023 adalah 25% sementara pada tahun-tahun sebelumnya adalah 5% dari total mahasiswa satu angkatan. Kendala yang menyebabkan tingginya beban dosen adalah terletak pada rendahnya lulus tepat waktu. Sesuai dengan analisis data pada dokumen melalui SI dan audit lapangan, kendala tersebut dapat bersumber pada akar masalah yang berhubungan dengan kurangnya produktivitas penelitian dan publikasi serta pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.
		Rekomendasi:	Rekomendasi dan Saran A. Pendidikan 1. Program Studi membuat perencanaan kegiatan pembelajaran yang bermutu melalui kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran. 2. Ketua Program Studi konsisten melakukan monitoring proses pembelajaran secara teratur 3. Ketua Program Studi memastikan semua RPS matakuliah dan soal ujian diunggah di SIA 4. Ketua Program Studi memastikan dilakukannya audit mutu RPS matakuliah dan soal ujian setiap semester melalui SIA

No	Prodi	Hasil	
			5. Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentasi ketepatan waktu unggah nilai ujian melalui SIA 6. Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentase umpan balik dari mahasiswa minimal 60% melalui SIA mahasiswa 7. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan mendorong peningkatan jabatan akademik LK / GB B. Penelitian a. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan mendorong dosen melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal/buku/paten b. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan Meningkatkan kegiatan penelitian dari berbagai sumber dana khususnya dana di luar institusi baik dalam negeri maupun luar negeri. c. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan untuk melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir dalam penelitian dosen. d. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan dalam memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melakukan penerbitan karya HKI C. Pengabdian a. Ketua program studi berkoordinasi dengan Dekan berupaya/memotivasi meningkatkan nilai NK melalui peningkatan jumlah proposal PkM dengan pandanaan Luar Negeri, nasional, dan internal PT. b. Ketua Program Studi mengetahui keterlibatan mahasiswa dan peran serta mahasiswa dalam kegiatan PkM bersama Dosen.
2	Magister Psikologi	Ringkasan:	sudah memenuhi indikator kriteria: Standar 1.5.4 : tentang dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi Standar 1.5.4 : tentang dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi Standar 1.5.4 : tentang dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional Standar 1.3.1 : tentang Jumlah asal provinsi pendaftar Standar 1.3.1 : Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru

No	Prodi	Hasil	
			Standar 1.3.5 : tentang pelaksanaan proses pembelajaran belum memenuhi kriteria: Standar 1.5.4 : tentang dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar Standar1.3.1 : Rasio pendaftar dan yang diterima Standar 1.3.1 : Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima Standar 1.6.7 : tentang penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat Standar 3.1.3 : tentang kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir belum dapat dinilai : Standar 1.1.3 : tentang Rata-rata IPK lulusan Standar 1.3.8 : tentang meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran Standar 1.3.8 : tentang rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah Standar1.4.1 : tentang alat evaluasi pembelajaran Standar 1.4.1 : tentang Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan Standar 1.4.2 : tentang penilaian Standar 1.4.3 : tentang Instrumen umpan balik pembelajaran Standar 1.6.7 : tentang rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir Standar 2.1.1 : tentang hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku Standar 2.1.1 : tentang sumber pembiayaan penelitian Standar 2.1.2 : tentang keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD) Standar 3.1.4 : tentang besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi tidak dapat dinilai karena kriteria magisternya berbeda dengan sarjana : Standar 1.1.6 : tentang sistem poin Standar 1.3.6 : tentang Pembimbing Akademik (PA)
		Rekomendasi:	Prodi Magister Psikologi telah melaksakan kegiatan trdiharma dengan baik yang dibuktikan dalam kinerjanya. Hanya saja beberapa kriteria berikut

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

No	Prodi	Hasil	
			belum dapat diisi karena program ini baru berjalan satu semester dan belum memiliki lulusan, sehingga beberapa kriteria yang dituliskan dalam standar kurang sesuai dengan kondisi magister psikologi. rekomendasi yang disarankan auditor: 1. tetap menjaga konsistensi pemenuhan beberapa kriteria yang ditentukan universitas yang dirasa sesuai dengan program magister. 2. pengisian LPKP sebagai salah satu bentuk monitor proses pembelajaran 3. pembuatan strategi pengembangan SDM untuk dosen dalam homebase magister psikologi agar jabatan fungsionalnya dapat meningkat 4. kegiatan penelitian dan pkm dilakukan dengan berkerjasama dengan fakultas untuk mendapatkan pendanaan eksternal serta pelibatan mahasiswa.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

PENUTUP

Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Rangkaian AMI tahun 2023 ini sebagai bentuk implementasi SPMI di perguruan tinggi dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP diyakini akan menciptakan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

LPMAI menyelenggarakan AMI melalui https://pejabat.usd.ac.id/spmi/ untuk pelaksanaan audit dokumen, dilanjutkan dengan audit lapangan bagi setiap prodi dalam lingkup Universitas Sanata Dharma. Penilaian audit dilakukan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan dengan SK Rektor berupa pernyataan mutu, indikator setiap pernyataan mutu, standar/kinerja, data kinerja, dokumen, penilaian/rekomendasi, dan tindak lanjut.

Seluruh proses rangkaian AMI inilah bentuk dari upaya mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Besar harapannya bila internal stakeholders dapat konsisten melaksanakannya sebagai bentuk budaya mutu dalam implementasi SPMI.

LAMPIRAN

PEMETAAN AUDITOR PER PRODI

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Psikologi	Psikologi	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
	Magister Psikologi	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Christine Patramurti

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

SURAT TUGAS

Nomor : 247/WR I/F/VIII/2023

Wakil Rektor I Universitas Sanata Dharma memberikan tugas kepada dosen-dosen tersebut dalam lampiran surat ini untuk menjadi Auditor Internal pada kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023.

Surat tugas ini berlaku mulai tanggal **1 September 2023** sampai dengan tanggal **6 Oktober 2023**.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023
Wakil Rektor I,

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

Tembusan Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan terkait
3. Ketua Program Studi terkait
4. Kepala Biro Personalia
5. Ketua LPMAI

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

Lampiran Surat Nomor: 247/WR I/F/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023

DAFTAR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL USD TAHUN 2023

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1.	P.2089	Dr. Hongki Julie, M.Si.	Pendidikan Matematika Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	P.2312	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.	Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	P.2301	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.	Pend. Keagamaan Katolik	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	P.2060	Markus Budiraharjo, Ed.D.	Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5.	P.1886	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.	Pend. Ekonomi BKK Pend. Akuntansi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.	P.1766	Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.	Akuntansi	Ekonomi
7.	P.2501	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Manajemen	Ekonomi
8.	P.2249	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.	Sastra Inggris	Sastra
9.	P.1472	Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.	Sastra Indonesia	Sastra
10.	P.2220	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
11.	P.1681	Hartono, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
12.	P.1248	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Matematika	Sains dan Teknologi
13.	P.2123	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Matematika	Sains dan Teknologi
14.	P.2052	Ir. Damar Widjaja, Ph.D.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
15.	P.1560	Dr. Ir. Linggo Sumarno	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
16.	P.2106	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
17.	P.1360	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
18.	P.1935	Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
19.	P.1689	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
20.	P.1487	Ir. Budi Setyahandana, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
21.	P.2045	A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
22.	P.1475	Ir. Rines, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
23.	P.1641	Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Informatika	Sains dan Teknologi
24.	P.2425	Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng.	Informatika	Sains dan Teknologi
25.	P.1929	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Informatika	Sains dan Teknologi
26.	P.1669	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	Informatika	Sains dan Teknologi
27.	P.2487	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.	Informatika	Sains dan Teknologi
28.	P.2430	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
29.	P.2491	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
30.	P.1717	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Farmasi S1	Farmasi
31.	P.2382	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
32.	P.1557	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Farmasi S1	Farmasi
33.	P.1576	Dr. apt. Christine Patramurti	Farmasi S1	Farmasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
34.	P.2434	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
35.	P.2456	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
36.	P.2482	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
37.	P.1794	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Pendidikan Profesi Apoteker	Farmasi
38.	P.1828	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Magister Farmasi	Farmasi
39.	P.2239	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog	Psikologi S1	Psikologi
40.	P.990	F.X. Mukarto, Ph.D.	Magister Kajian Bahasa Inggris	Program Pascasarjana
41.	P.2117	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi	Mekatronika D3	Vokasi
42.	P.2042	Dian Artanto, S.T., M.Eng.	Mekatronika D3	Vokasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. apt. Dewi Setyaningsih

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. apt. Christine Patramurti

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL (LPMAI)

No :100/LPMAI/IX/2023 Yogyakarta, 1 September 2023
Lamp : Link Google drive
Hal : Sosialisasi Periode Audit Mutu Akademik Internal

Kepada Yth:
1. Segenap Ketua Program Studi
2. Segenap Wakil Ketua Program Studi
di Universitas Sanata Dharma

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023, melalui surat ini kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada periode 1 September 2023 – 20 Oktober 2023. Berikut ini rangkaian kegiatan AMI 2023 yang perlu dicermati Romo/Bapak/Ibu:

Tanggal	Kegiatan
31 Agustus 2023	Penyampaian sosialisasi kegiatan Audit Mutu Akademik Internal 2023 kepada Ketua dan Wakil Ketua Program Studi melalui email
1 – 10 September 2023	Ketua dan Wakil Ketua Program Studi mengisi capaian standar pada SI SPMI (https://pejabat.usd.ac.id/spmi/). Capaian yang diisi adalah kolom data/ kinerja yang dirasa belum lengkap. Panduan penggunaan SI SPMI Kaprodi terlampir pada lampiran 1.
11 – 20 September 2023	1. Auditor yang bertugas melakukan audit dokumen pada SI SPMI. 2. Auditor mendiskusikan mengenai waktu temu audit lapangan untuk berkoordinasi hasil audit dan tindak lanjut yang diisi Ketua dan Wakil Ketua Program Studi.
21 – 30 September 2023	Audit Lapangan
1-6 Oktober 2023	Auditor memberikan laporan audit kepada LPMAI
20 Oktober 2023	Penutupan bulan AMI 2023

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 ext. 51238 (VoIP) Fax. (0274) 562385
Email: lpmai@usd.ac.id

	LPMAI mengirimkan laporan AMI kepada masing-masing Fakultas dan Unit untuk ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya). Kegiatan ini dilakukan secara luring dan notulen RTM dicatat dalam SI SPMI. Panduan pengisian RTM terlampir pada lampiran 4.
24 – 31 Oktober 2023	Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya).

Lampiran dapat diakses pada *link google drive* berikut: https://bit.ly/PanduanAMIProdi2023

Besar harapan kami bila seluruh proses ini dapat dijalankan dengan lancar sehingga hasil Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023 dapat digunakan sebagai bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya) masing-masing Program Studi dan Unit. Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon Romo/Bapak/Ibu dapat menepati batas waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerjasama Romo/Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua LPMAI



Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1
2. Dekan
3. Direktur

DAFTAR AUDITOR PER PROGRAM STUDI AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL TAHUN 2023

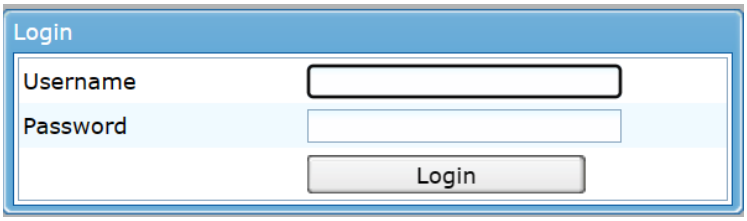
Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Ekonomi	Akuntansi	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Ekonomi	Ir.Rines, M.T.	A. Prasetyadi, Ph.D.
	Manajemen	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
	Magister Manajemen	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Farmasi	Farmasi	A. Prasetyadi, Ph.D.	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Magister Farmasi	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Profesi Apoteker	Budi Setyahandana, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Bimbingan dan Konseling	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Dr. Linggo Sumarno	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Biologi	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Dr. apt. Dewi Setyaningsih
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
	Pendidikan Fisika	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
	Pendidikan Keagamaan Katolik	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
	Pendidikan Kimia	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Pendidikan Matematika	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Budi Setyahandana, S.T., M.T.
	Pendidikan Sejarah	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Ir.Rines, M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Matematika	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Firma Sulistiyowati
	Pendidikan Profesi Guru	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Psikologi	Psikologi	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
	Magister Psikologi	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Christine Patramurti
Sains dan Teknologi	Informatika	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Matematika	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Teknik Elektro	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Susilowati Endah Peni adji
	Teknik Mesin	Dr. apt. Christine Patramurti	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Program Profesi Insinyur (Fakultas Sains dan Teknologi)	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Sastra	Sastra Indonesia	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Dr. Linggo Sumarno
	Sastra Inggris	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Sejarah	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, S.Si., M.Math.Sc., Ph.D.	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Magister Sastra (Fakultas Sastra)	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Teologi	Filsafat Keilahian	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.
	Magister Filsafat Keilahian (Fakultas Teologi)	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Vokasi	Mekatronika	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Teknologi Elektromedis	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Susilowati Endah Peni adji
Doktor	Doktor Kajian Budaya	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Program Pascasarjana	Magister Kajian Budaya (Program Pascasarjana)	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
	Magister Kajian Bahasa Inggris (Program Pascasarjana)	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Firma Sulistiyowati

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (SI) SPMI
UNTUK AUDITOR

A. MASUK APLIKASI

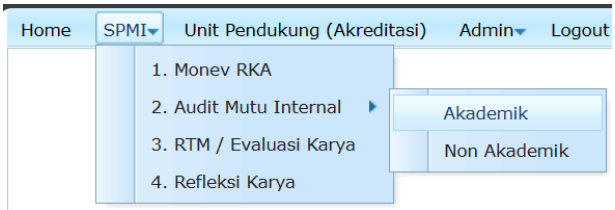
Silahkan masuk aplikasi SPMI di browser dengan alamat https://pejabat.usd.ac.id/spmi, isikan username dan password pada halaman login seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini :



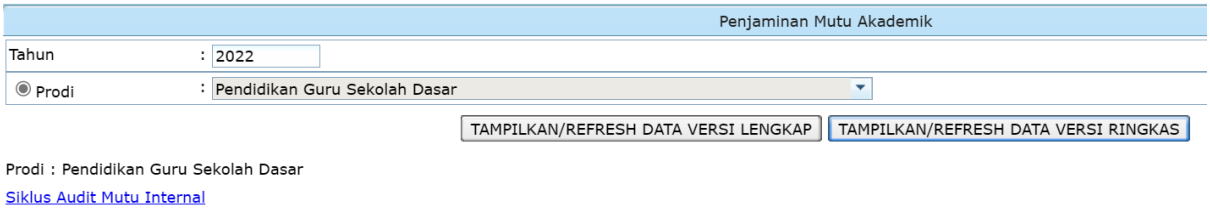
Isikan username dan password anda, kemudian klik login

B. PENGISIAN PENILAIAN & REKOMENDASI

Silahkan Pilih TAB Menu **SPMI**, kemudian pilih **Audit Mutu Internal**, selanjutnya pilih **Akademik** (seperti gambar disamping)



Setelah klik pada menu **Penjaminan Mutu Akademik**, maka akan muncul tampilan seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini



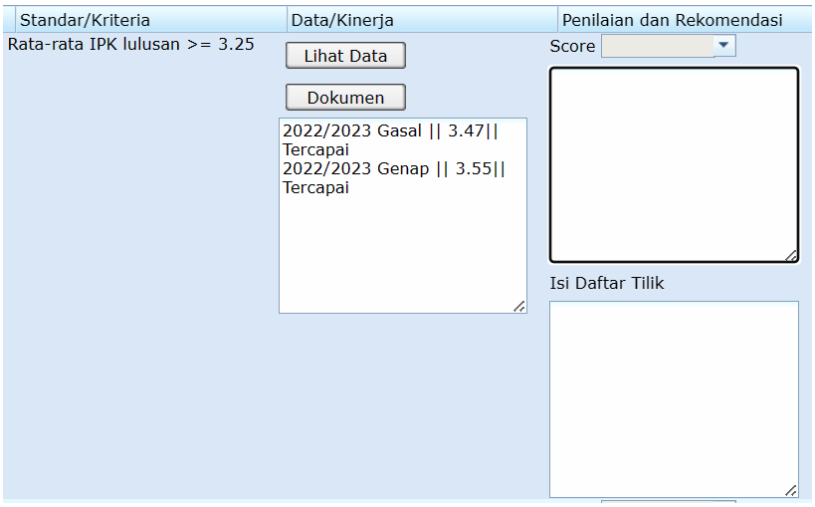
Isian Tahun akan terisi secara otomatis, sesuai dengan gambar diatas terisi tahun 2022. Langkah berikutnya adalah pilih Prodi (pada gambar diatas sebagai contoh adalah prodi PGSD) , pilih sesuai dengan prodi anda. Setelah pilih prodi klik tombol **TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS.**

LANGKAH PENGISIAN PENILAIAN DAN REKOMENDASI

1. Isikan Temuan yang didapat dengan membandingkan antara standar kriteria dengan capaian data/kinerja, jika tidak ada temuan bisa diisi dengan “Sudah tercapai”, jika data/kinerja tidak sesuai dengan standar/kriteria isikan dengan narasi tentang temuan tersebut.

2. Isikan daftar tilik dari setiap standar yang di review. Daftar tilik ini sebagai bahan untuk ditanyakan/dikonfirmasi kepada auditee saat audit lapangan
3. Isikan Skor Penilaian sesuai dengan penilaian anda dengan memilih skor antara 0 sampai 4. Skor ini akan digunakan untuk melakukan rekap penilaian terhadap pencapaian kinerja program studi.
4. Simpan Penilaian dengan Klik tombol 

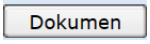
5. Ulangi langkah 1 untuk standar/kriteria yang lain



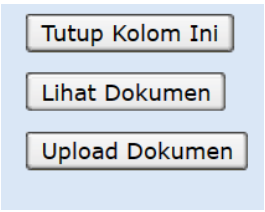
MELIHAT DOKUMEN PENDUKUNG

Anda dapat melihat dokumen pendukung jika prodi mengupload dokumen supaya mendukung isian capaian kinerja misalnya jadwal, peraturan akademik

Langkah Melihat Dokumen Pendukung

1. Klik Tombol 

pada baris standar yang dimaksud
2. Setalk Klik tombol Dokumen maka akan muncul kolom **Dokumen di sebelah isian capian kinerja** yang berisi seperti gambar dibawah ini



Tutup Kolom Ini : Jika isian dokumen selesai maka kolom dokumen dapat ditutup dengan tombol ini

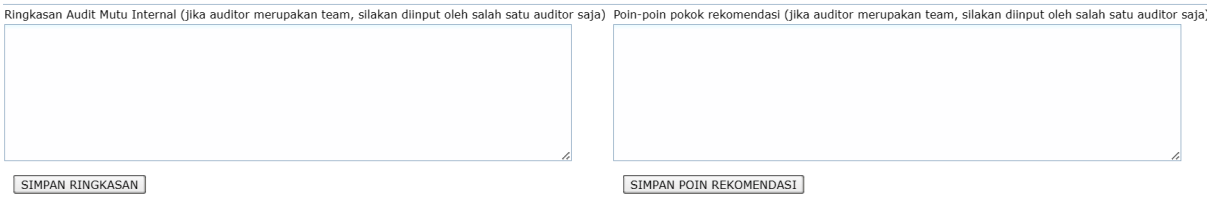
Lihat Dokumen : Anda bisa melihat daftar dokumen yang sudah di upload dengan cara klik pada file yang dimaksud

Upload Dokumen : Menu khusus Auditee

MENGISI RINGKASAN AUDIT

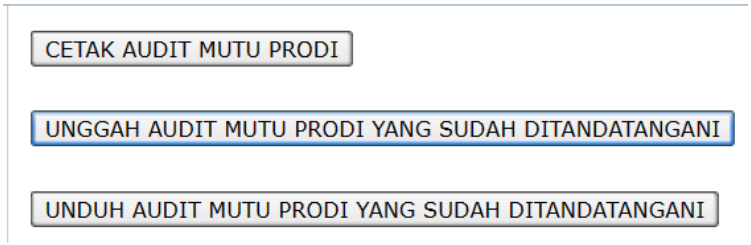
Ada 2 Ringkasan Audit yang harus diisi oleh auditor yaitu :

1. Ringkasan Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
2. Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja



Jangan lupa setelah mengisi baik ringkasan AMI dan poin poin pokok selalu klik tombol SIMPAN

C. PENCETAKAN DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN HASIL AMI



Untuk Mencetak Hasil Audit anda dapat klik Tombol CETAK AUDIT MUTU PRODI. Setelah dicetak dan ditandatangani maka dokumen tersebut dapat di SCAN dan file scan dapat diunggah dengan menekan tombol UNGGAH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

Jika dibutuhkan hasil dokumen AMI, maka anda dapat mengunduh Dokumen tersebut dengan klik tombol UNDUH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

PROGRAM STUDI
PSIKOLOGI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Psikologi
Program Studi (Area Audit)	:	Psikologi
Ketua Program Studi	:	Dr. Victorius Didik Suryo Hartoko
Tim Auditor	:	Auditor 1: Dr. apt. Dewi Setyaningsih Auditor 2: Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Victorius Didik Suryo Hartoko.)

Auditor 1

(Dr. apt. Dewi Setyaningsih)

Auditor 2

(Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Ruang Rapat Fakultas Psikologi
   - Tanggal : 20 September 2023
   - Waktu : pk 14.00 - 18.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1	KTS	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Dalam dokumen 1.3.5 dinyatakan bahwa Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester. Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari Ketua Program Studi bahwa belum sepenuhnya dilakukannya monitoring proses pembelajaran sesuai dengan standar/kriteria yang ditetapkan pada dokumen 1.3.5 meliputi : a. belum dilakukan reviu terhadap dipenuhinya proses yang bersifat integrative, holistic, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada semua RPS matakuliah b. belum dilakukan reviue tentang soal ujian c. belum dipantaunya aspek Conscience dan Compassion
2	KTS	Dokumen Standar Proses Pembelajaran	Dalam dokumen 1.3.6 dinyatakan bahwa Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari Ketua Program Studi bahwa belum terpenuhinya standar /kriteria yang ditetapkan pada dokumen 1.3.6 yaitu rasio mahasiswa PA terhadap dosen adalah > 55.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

3	KTS	Dokumen Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Dalam dokumen 1.4.1 dinyatakan Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik. Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari Ketua Program Studi bahwa belum dilaksanakannya standar/kriteria yang ditetapkan pada dokumen 1.4.1, yaitu belum dilakukannya audit mutu soal ujian.
4	KTS	Dokumen Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Dalam dokumen 1.4.1 dinyatakan Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik. Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari Ketua Program Studi bahwa belum dilaksanakannya standar/kriteria yang ditetapkan pada dokumen 1.4.1 yaitu belum dilaksanakan audit mutu RPS semua matakuliah. Disampaikan pula oleh kaprodi bahwa Prodi mereview 5 RPS OBE dari total 39 RPS OBE matakuliah.
5	KTS	Dokumen Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Dalam dokumen 1.4.2 dinyatakan bahwa mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten. Bukti di lapangan dan telah mendapat konfirmasi dari Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 1.4.2 yaitu ketepatan waktu unggah nilai ujian adalah 15,6% pada semester genap 2022/2023 dan ketepatan waktu unggah nilai ujian adalah 53,7% pada semester gasal 2022/2023

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

6	KTS	Dokumen Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	Dalam dokumen 1.4.3 dinyatakan bahwa umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 1.4.3 yaitu ketercapaian pemberian umpan balik oleh mahasiswa adalah 6-7%
7	KTS	Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan	Dalam dokumen 1.5.4 dinyatakan bahwa prosentase dosen tetap yang memiliki jabatan LK dan GB yang sesuai bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 1.5.4, yaitu prosentasi dosen berjabatan akademik LK/GB sejumlah 5%.
8	KTS	Dokumen standar hasil penelitian	Dalam dokumen 2.1.1 dinyatakan bahwa hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku/dipatenkan. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 2.1.1 yaitu tidak ditemukan data publikasi pada jurnal/buku/paten tahun 2022. Tercatat publikasi pada seminar

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			nasional = 2, tulisan pada media masa nasional = 13.
9	KTS	Dokumen Standar Hasil Penelitian	Dokumen 2.1.2 dinyatakan bahwa Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu malalui publikasi karya ilmiah. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 2.1.2 yaitu dosen belum mempunyai karya HKI
10	KTS	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Dokumen 3.1.3 dinyatakan bahwa Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada standar/pernyataan mutu dalam dokumen 3.1.3 yaitu tahun 2022 terdapat 1 judul PkM mendapatkan dana internal PT, 1 judul PkM mendpatkan dana Depdiknas, 2 judul PkM mendapatkan dana di luar Depdiknas, 3 judul PkM mendapat dana lain-lain. Program studi belum mendapatkan jumlah kegiatan PkM dengan dana Luar negeri maka hasil perhitungan NK < 1
11	KTS	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Dokumen 3.1.4 dinyatakan bahwa Semakin banyak melibatkan pihak lain kegiatan PkM semakin baik. Bukti di lapangan dan telah dikonfirmasi oleh Ketua Program Studi bahwa Prodi belum sepenuhnya melaksanakan standar/kriteria pada

			standar/pernyataan mutu dalam dokumen 3.1.4 Ketua Program Studi tidak mengetahui jumlah keterlibatan mahasiswa dan peran serta mahasiswa.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi:

Rekomendasi dan Saran

A. Pendidikan
1. Program Studi membuat perencanaan kegiatan pembelajaran yang bermutu melalui kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran.
2. Ketua Program Studi konsisten melakukan monitoring proses pembelajaran secara teratur
3. Ketua Program Studi memastikan semua RPS matakuliah dan soal ujian diunggah di SIA
4. Ketua Program Studi memastikan dilakukannya audit mutu RPS matakuliah dan soal ujian setiap semester melalui SIA
5. Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentasi ketepatan waktu unggah nilai ujian melalui SIA
6. Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentase umpan balik dari mahasiswa minimal 60% melalui SIA mahasiswa
7. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan mendorong peningkatan jabatan akademik LK / GB

B. Penelitian
a. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan mendorong dosen melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal/buku/paten
b. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan Meningkatkan kegiatan penelitian dari berbagai sumber dana khususnya dana di luar institusi baik dalam negeri maupun luar negeri.
c. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan untuk melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir dalam penelitian dosen.
d. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan dalam memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melakukan penerbitan karya HKI

C. Pengabdian
a. Ketua program studi berkoordinasi dengan Dekan berupaya/memotivasi meningkatkan nilai NK melalui peningkatan jumlah proposal PkM dengan pandanaan Luar Negeri, nasional, dan internal PT.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

b. Ketua Program Studi mengetahui keterlibatan mahasiswa dan peran serta mahasiswa dalam kegiatan PkM bersama Dosen.

Tindak lanjut Prodi

Kaprodi menyusun kebijakan yang dapat memastikan dosen mengupload RPKPS dan soal ujian di SIA dosen, serta menugaskan dosen untuk melakukan peer review RPKPS maupun soal ujian Terkait pemantauan pertemuan perkuliahan serta kehadiran mahasiswa, kaprodi akan menyusun kebijakan yang memastikan dosen menggunakan LPKP maupun presensi manual.

Kaprodi bekerjasama dengan dekan via puskaloka mendorong dosen untuk mengikuti hibah penelitian dari dalam universitas maupun dikti/ luar negeri

Kaprodi menyusun kebijakan untuk memastikan dosen mengupdate data penelitian dan publikasi pada sia dosen

Kaprodi mensosialisasikan tentang pentingnya umpan balik mahasiswa pada proses perkuliahan melalui forum dialogal mahasiswa

Kaprodi bekerjasama dengan dekan via puskaloka mendorong dosen untuk mengikuti hibah pengabdian dari dalam universitas maupun dikti/ luar negeri dengan melibatkan mahasiswa minimal 25 % dari jumlah total pengabdi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Hal-hal yang terlihat pada data yang mendukung ketercapaian indicator:

1. Keunggulan prodi auditee adalah peminat banyak dibuktikan dengan data rasio peminat dan diterima malampaui standar/kriteria. Selain itu asal provinsi mahasiswa pada program studi sangat beragam dan melampuai standar. Kedua hal tersebut membuat program studi sangat berpeluang mendapatkan kualitas input yang sangat tinggi.

2. Ketua Program Studi telah melakukan identifikasi terhadap tingginya beban bimbingan dosen per semester yaitu > 55 mahasiswa setiap dosen. Kendala yang teridentifikasi adalah lama waktu studi mahasiswa karena lama waktu mengerjakan skripsi. Oleh karenanya, terdapat tumpukan jumlah mahasiswa yang menambah beban dosen/menambah rasio mahasiswa /dosen. Ketua program studi telah melakukan langkah-langkah sehingga dapat meningkatkan % kelulusan tepat waktu dari tahun-tahun sebelumnya lebih kurang 5% menjadi 25% pada tahun 2022/2023.

3. Ketua Program Studi bersama dekan telah mengupayakan perencanaan pengembangan dosen dalam pertemuan formal. Informasi ini didapatkan dari Kaprodi saat audit lapangan.

4. Mahasiswa program studi antusias melakukan pengembangan diri terlihat dari poin nilai melampaui target capaian.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

1. Melalui analisis dokumen pada SI dan penggalian data pada saat audit lapangan dengan Ketua Program Studi, akar masalah pada belum tercapainya beberapa standar pendidikan telah diidentifikasi. **Akar masalah** tersebut dapat berupa belum adanya kebijakan program studi/fakultas sebagai upaya / strategi pencapaian stadar/kriteria pada standar pendidikan yaitu Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar hasil penelitian, Standar Hasil pengbdian kepada Masyarakat

2. Terkait dengan rasio mahasiswa/dosen. Pada prodi auditee ditemukan ketidaktercapaian rasio mahasiswa terhadap dosen. Dalam penggalian data dan informasi bersama auditee, ditemukan bahwa beban dosen bimbingan menjadi tinggi karena banyaknya mahasiswa yang belum lulus. Kaprodi menyampaikan bahwa tingkat kelulusan tepat waktu pada tahun 2022/2023 adalah 25% sementara pada tahun-tahun sebelumnya adalah 5% dari total mahasiswa satu angkatan. **Kendala** yang menyebabkan tingginya beban dosen adalah terletak pada rendahnya lulus tepat waktu. Sesuai dengan analisis data pada dokumen melalui SI dan audit lapangan, kendala tersebut dapat bersumber pada **akar masalah** yang berhubungan dengan kurangnya produktivitas penelitian dan publikasi serta pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**

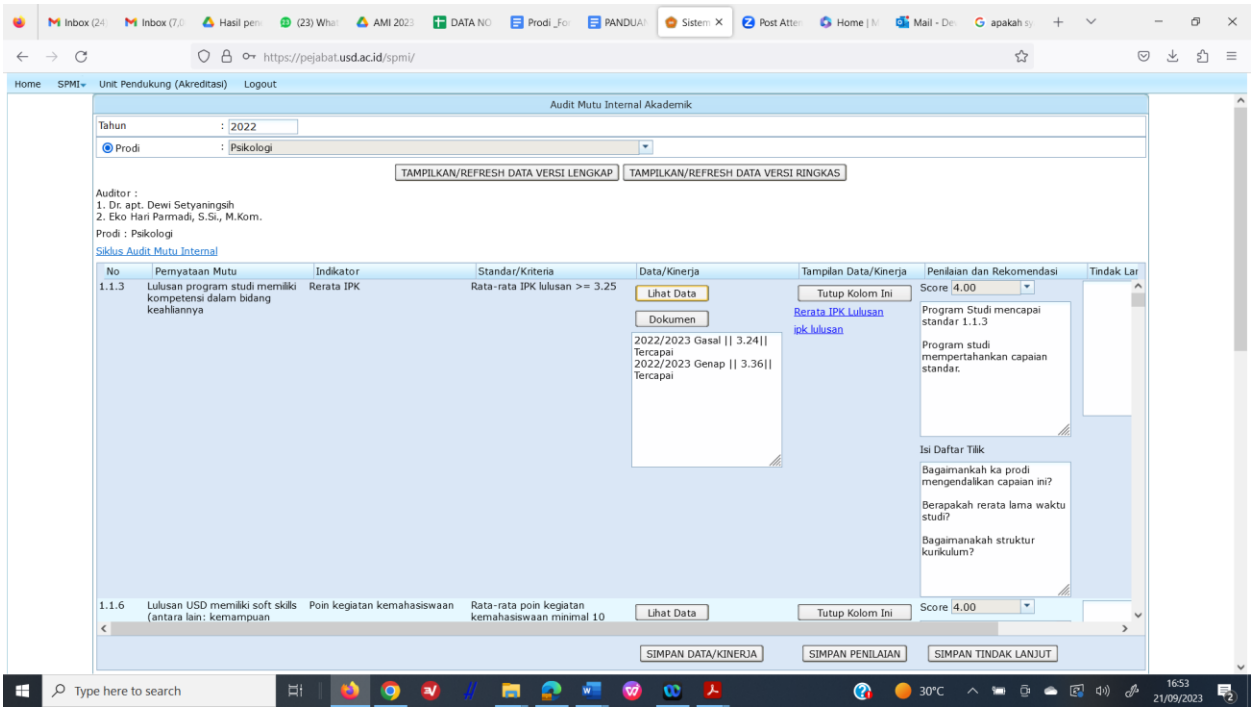
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

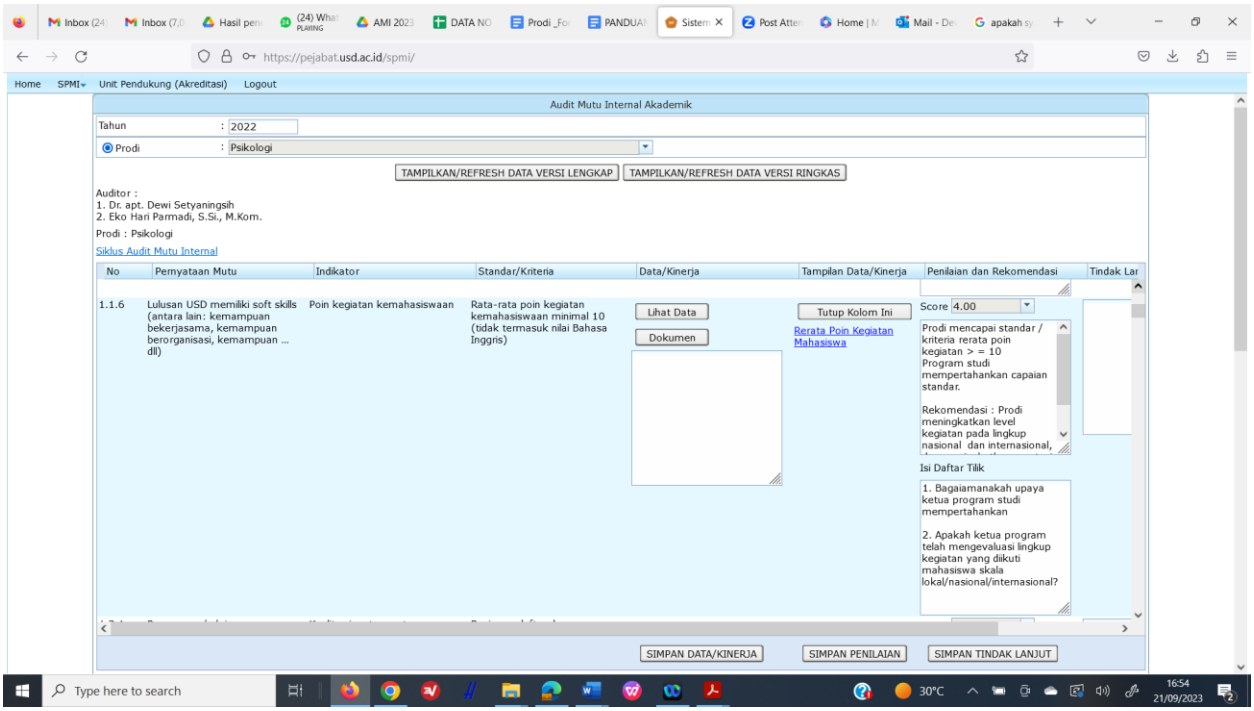


Daftar tilik.

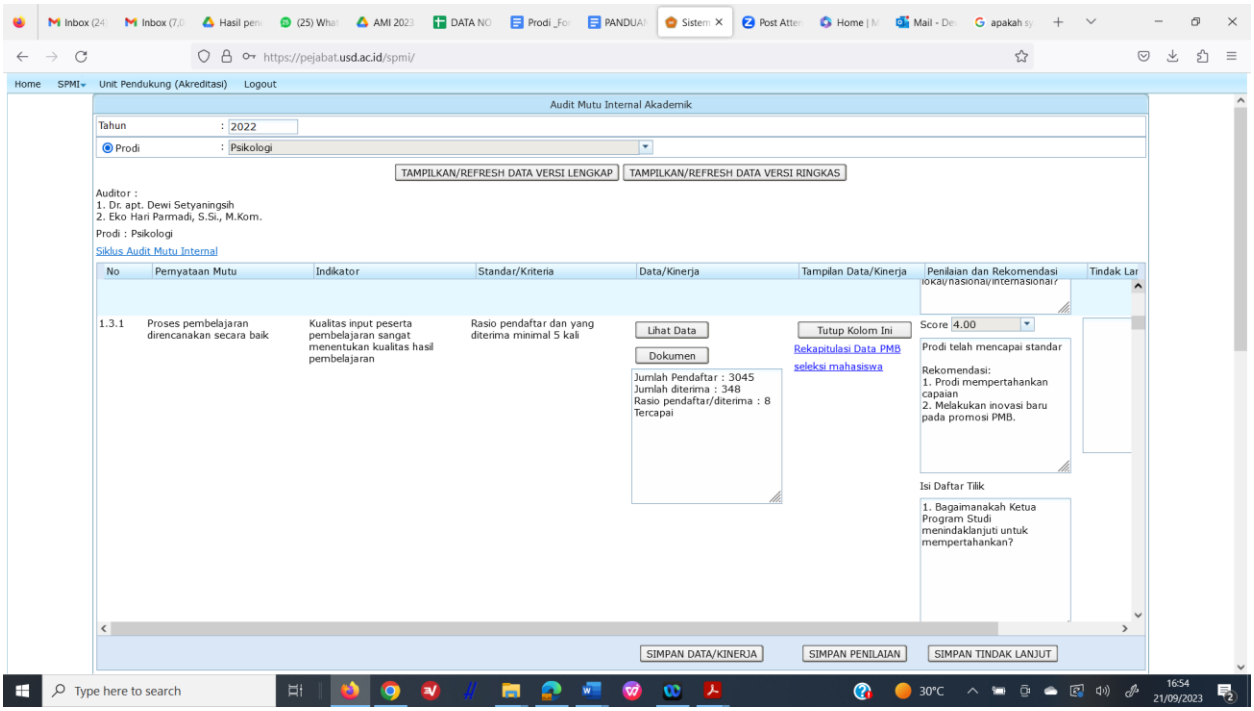
Daftar tilik audit telah diinput dalam sistem spmi : pejabat.usd.ac.id/spmi

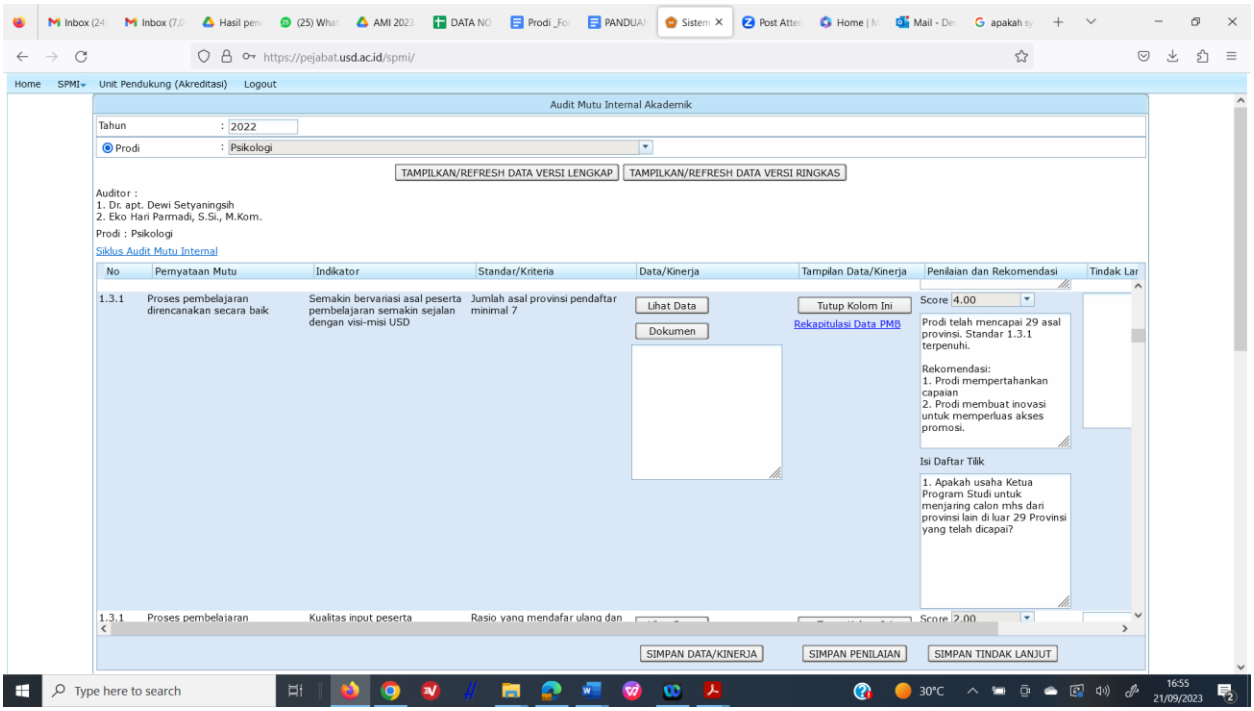
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238



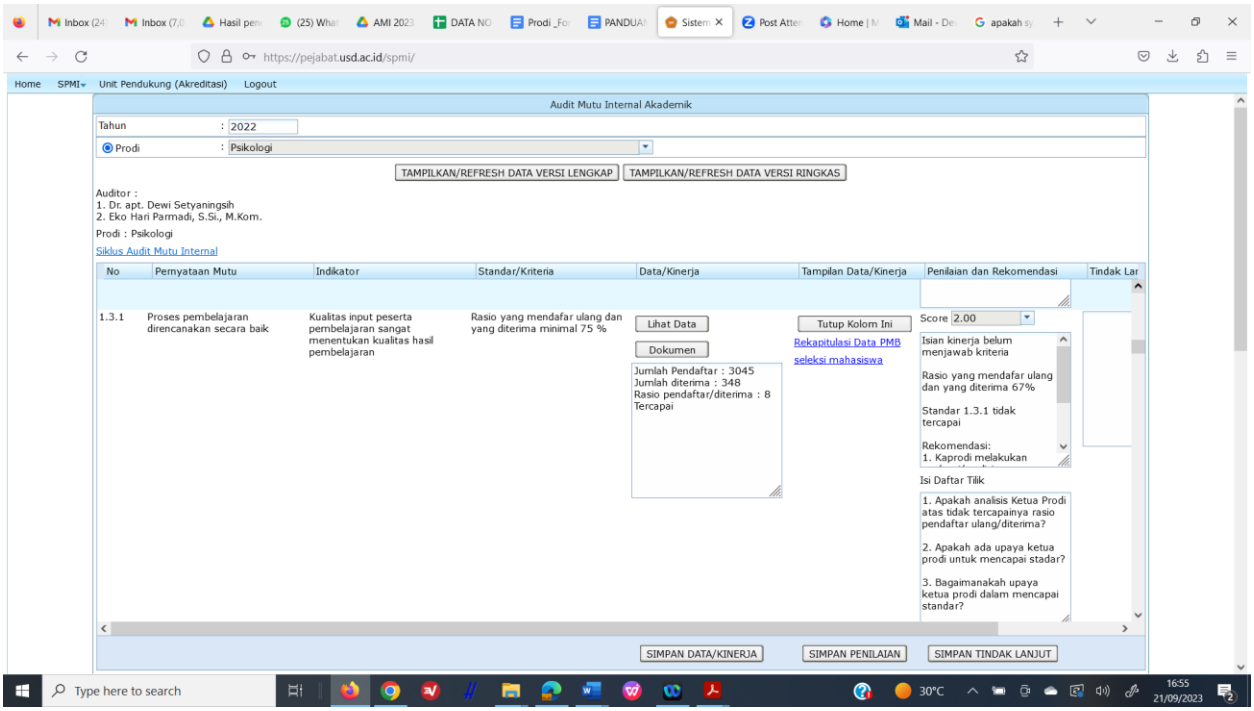


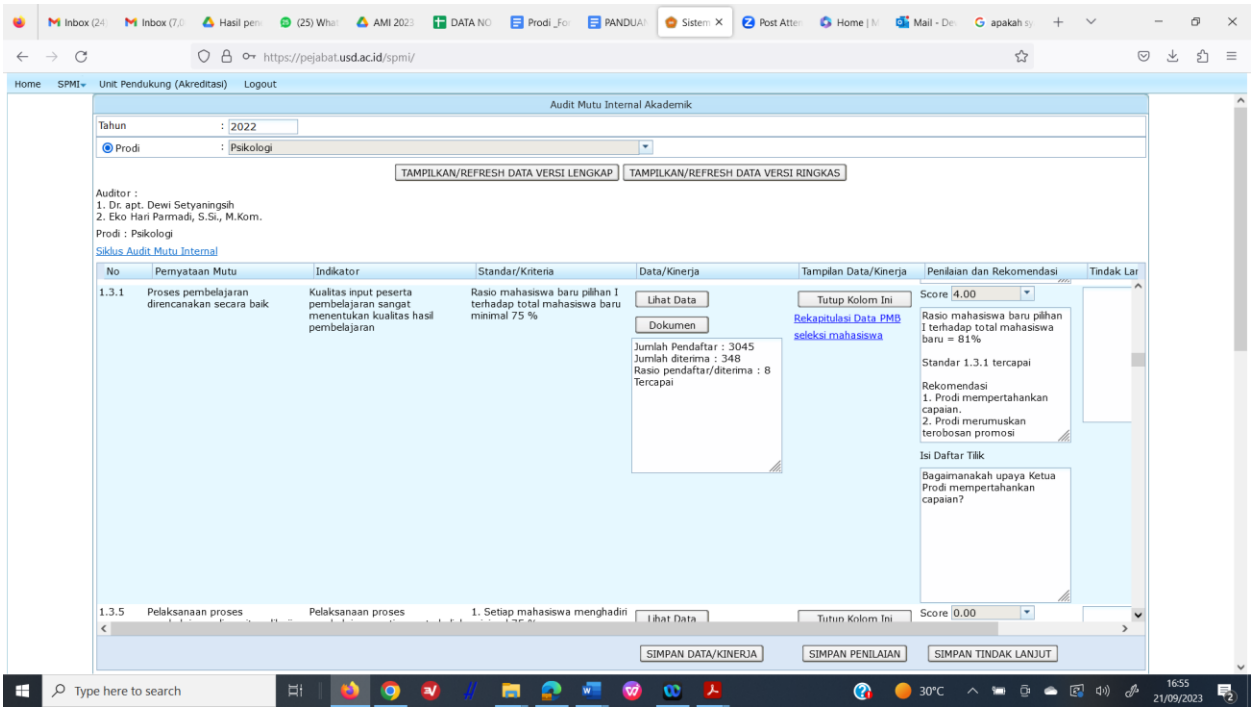
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238



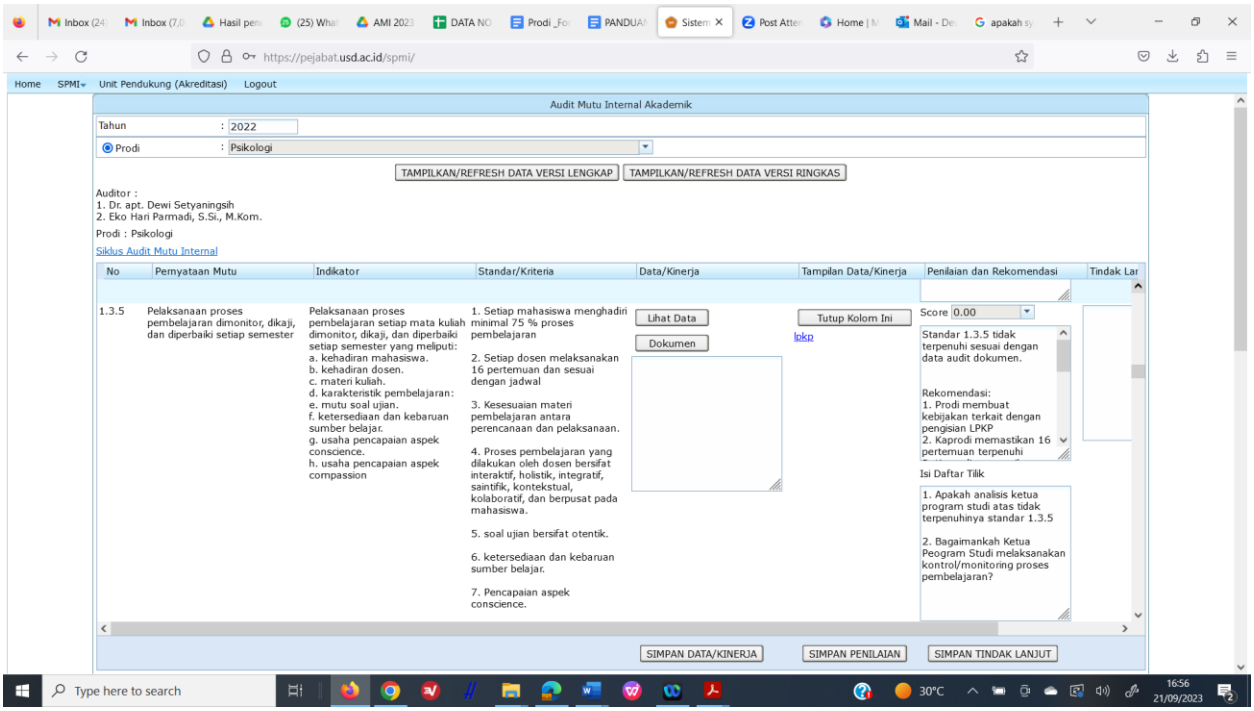


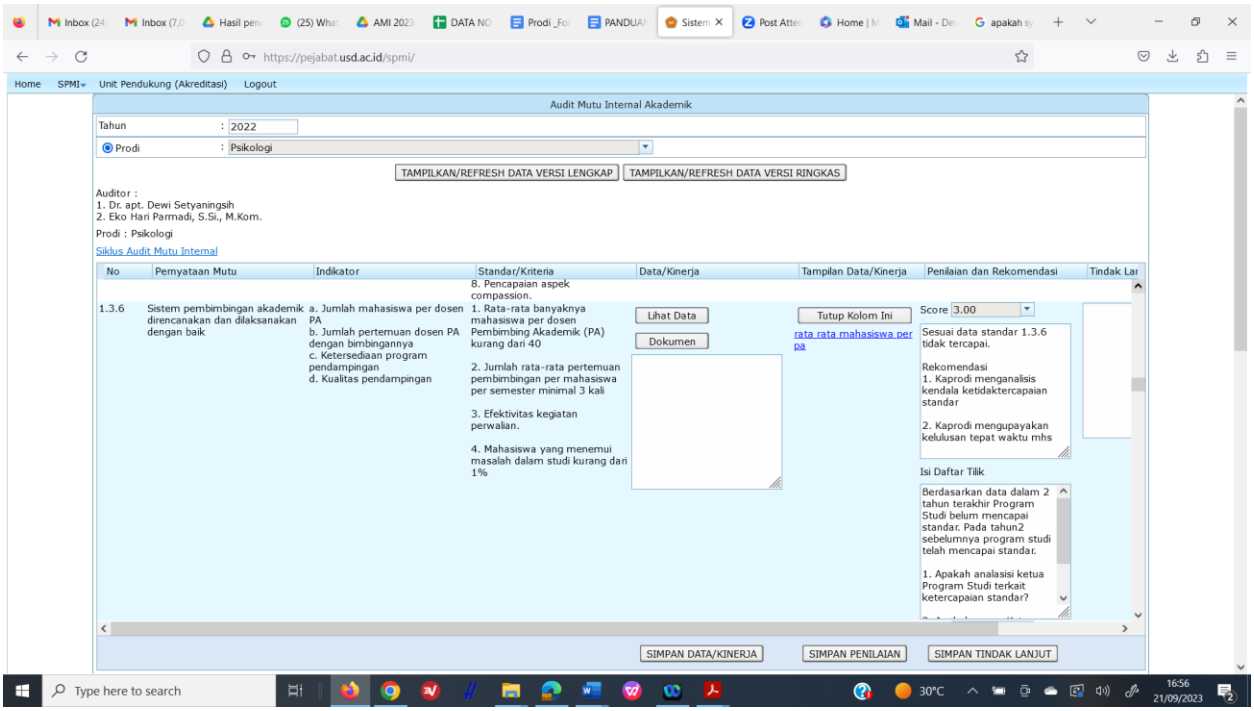
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

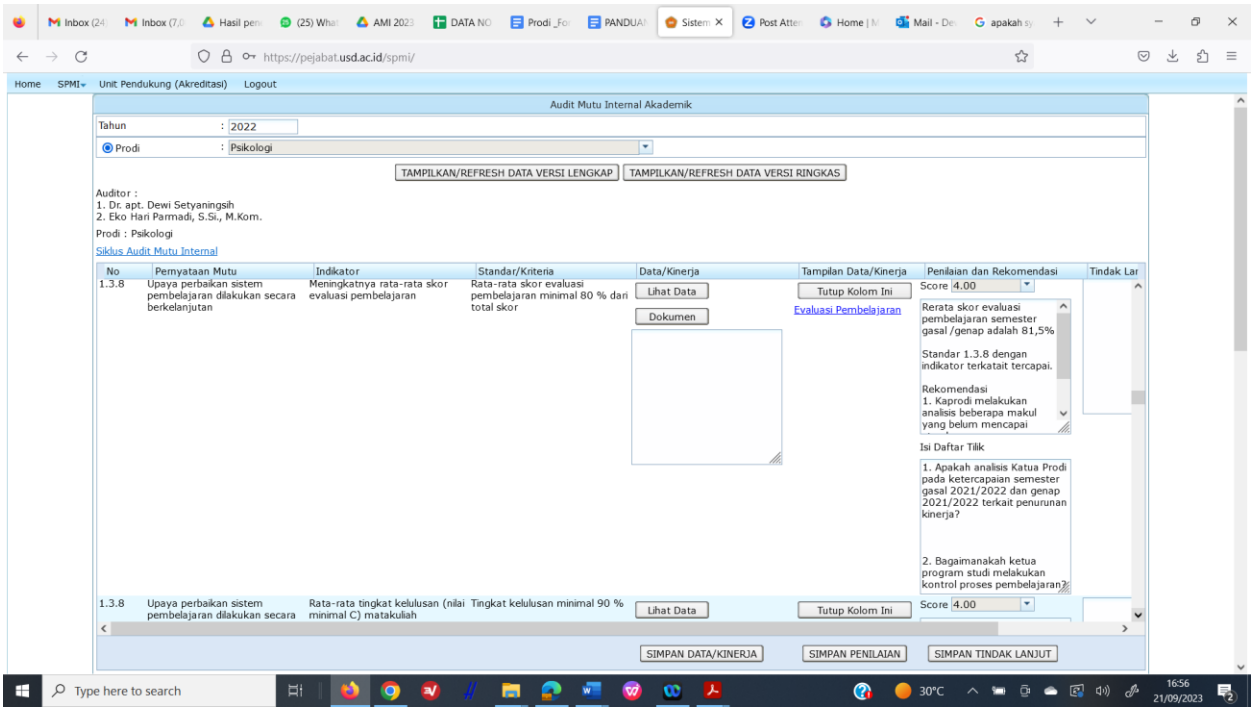


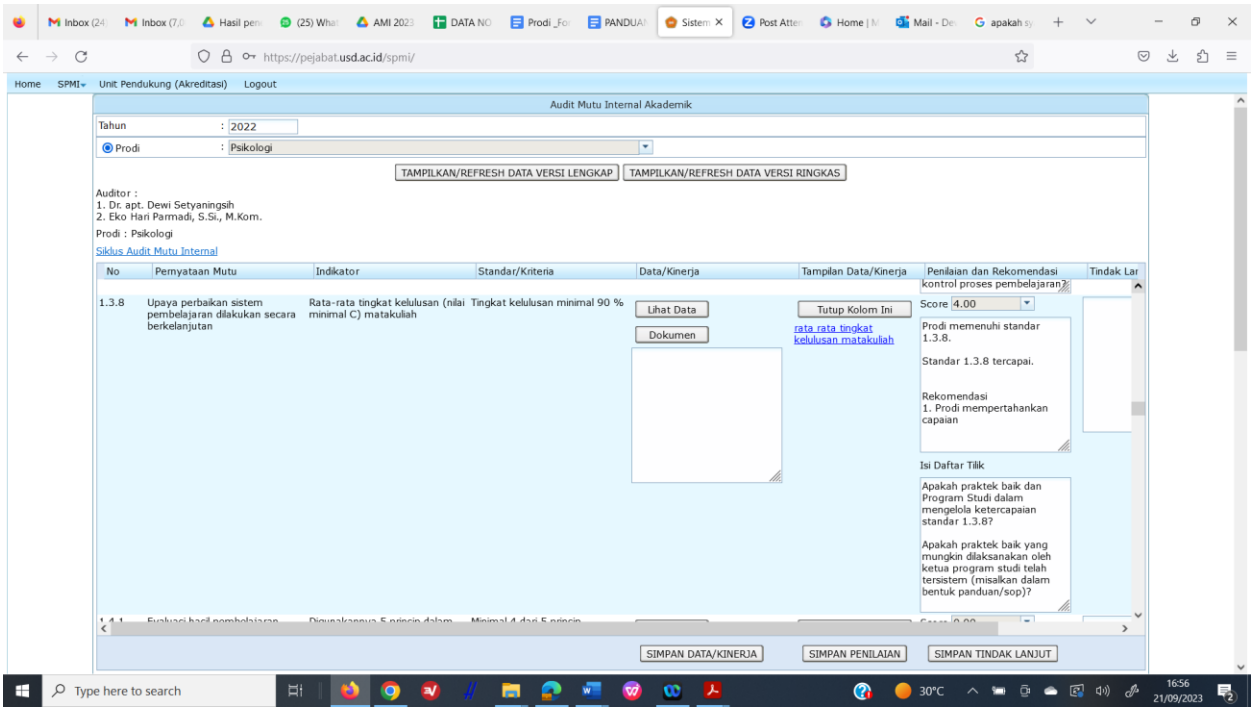


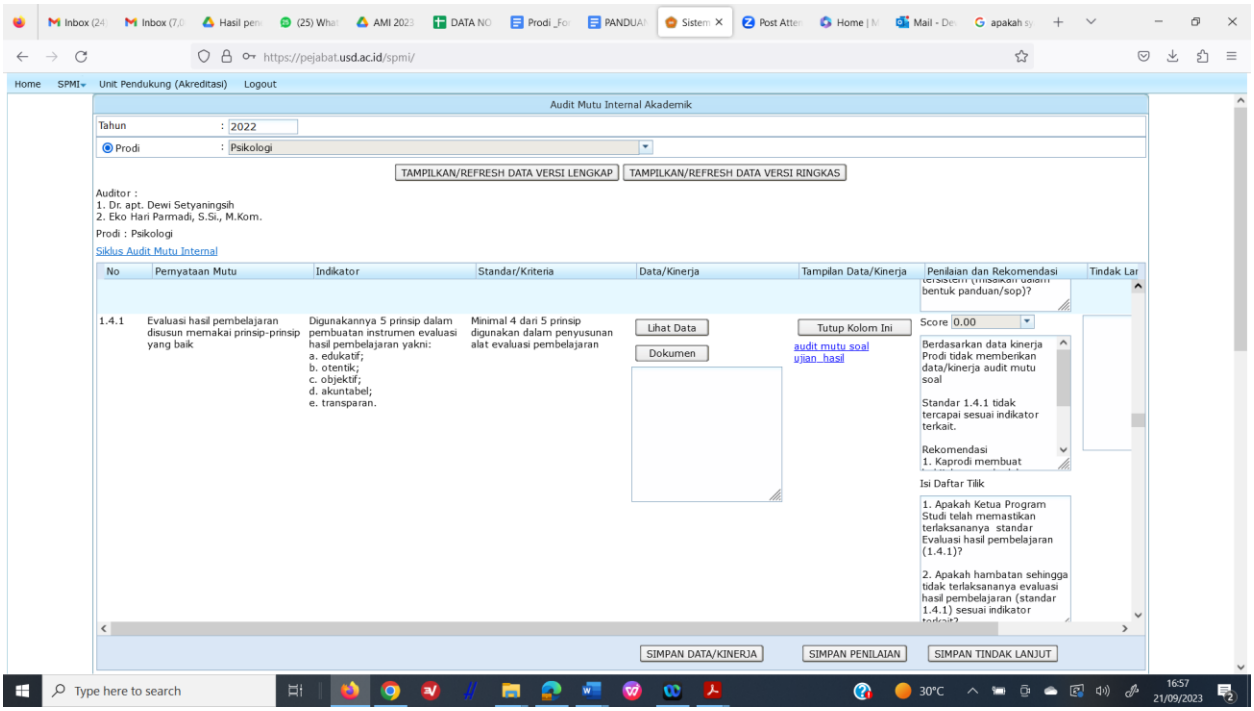
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

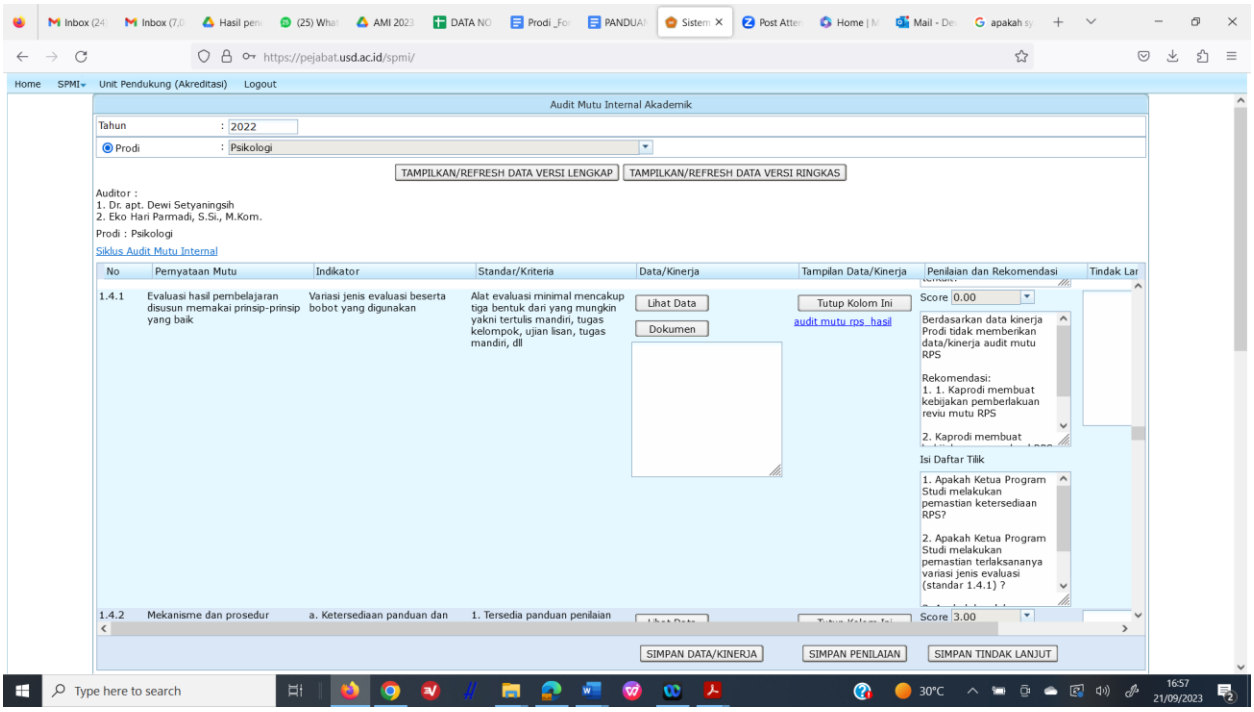


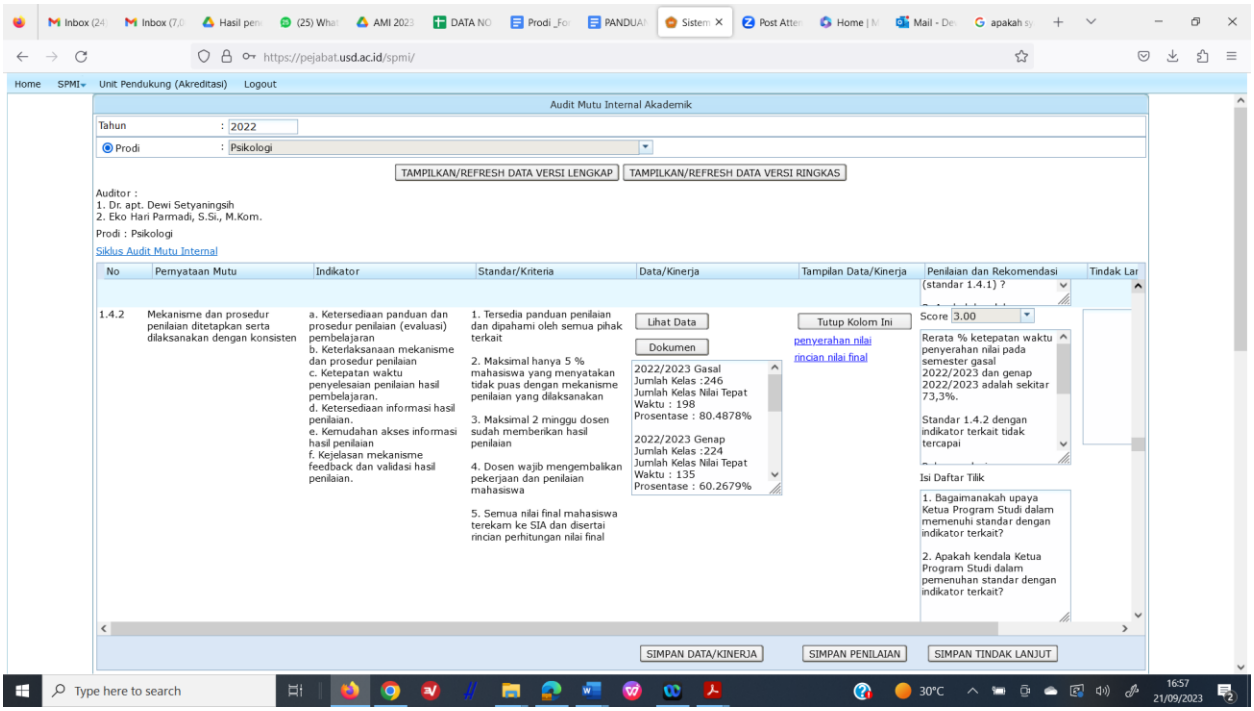


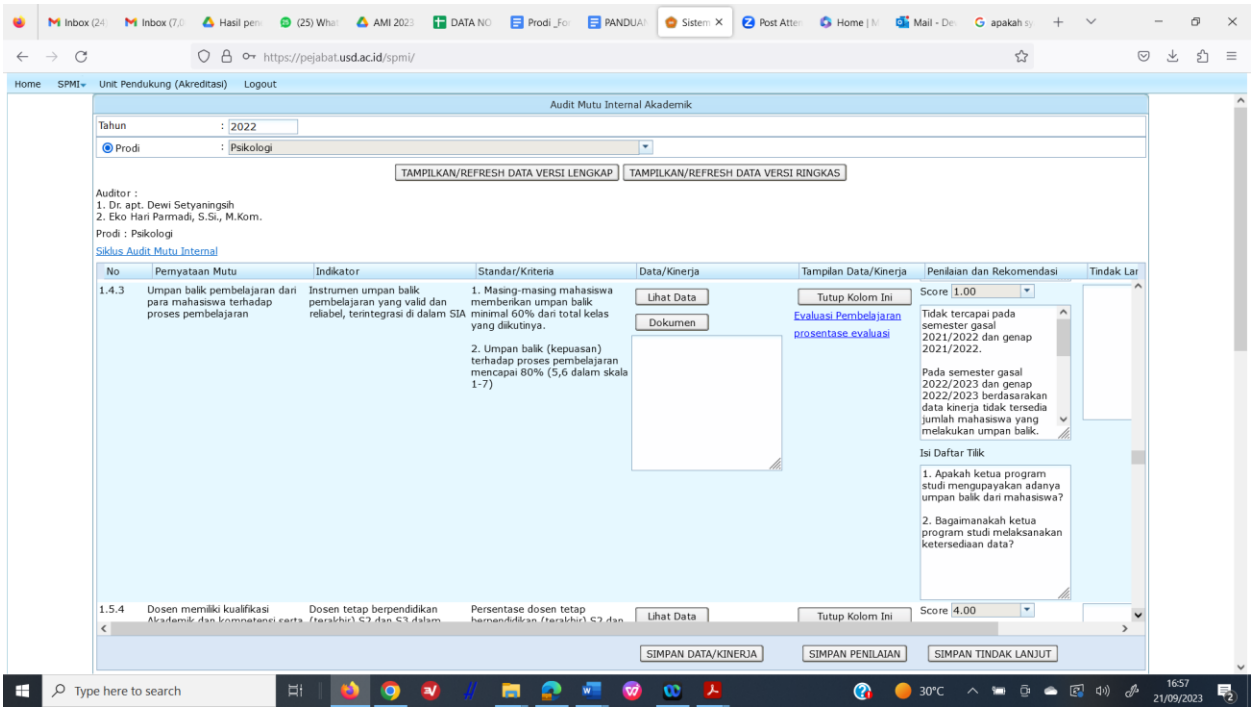

https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Psikologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Prodi : Psikologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lar
1.3.8
Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan
Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran
Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
Evaluasi Pembelajaran
Score 4.00
Rerata skor evaluasi pembelajaran semester gasal /genap adalah 81,5%
Standar 1.3.8 dengan indikator terkatait tercapai.
Rekomendasi
1. Kaprodi melakukan analisis beberapa makul yang belum mencapai
Isi Daftar Tilik
1. Apakah analisis Katua Prodi pada ketercapaian semester gasal 2021/2022 dan genap 2021/2022 terkait penurunan kinerja?
2. Bagaimanakah ketua program studi melakukan kontrol proses pembelajaran?
1.3.8
Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara
Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah
Tingkat kelulusan minimal 90 %
Lihat Data
Tutup Kolom Ini
Score 4.00
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
30°C
16:56
21/09/2023


https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Psikologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Prodi : Psikologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lar
kontrol proses pembelajaran?
1.3.8
Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan
Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah
Tingkat kelulusan minimal 90 %
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
rata rata tingkat kelulusan matakuliah
Score 4.00
Prodi memenuhi standar 1.3.8.
Standar 1.3.8 tercapai.
Rekomendasi
1. Prodi mempertahankan capaian
Isi Daftar Tilik
Apakah praktek baik dan Program Studi dalam mengelola ketercapaian standar 1.3.8?
Apakah praktek baik yang mungkin dilaksanakan oleh ketua program studi telah tersistem (misalkan dalam bentuk panduan/sop)?
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
30°C
16:56
21/09/2023

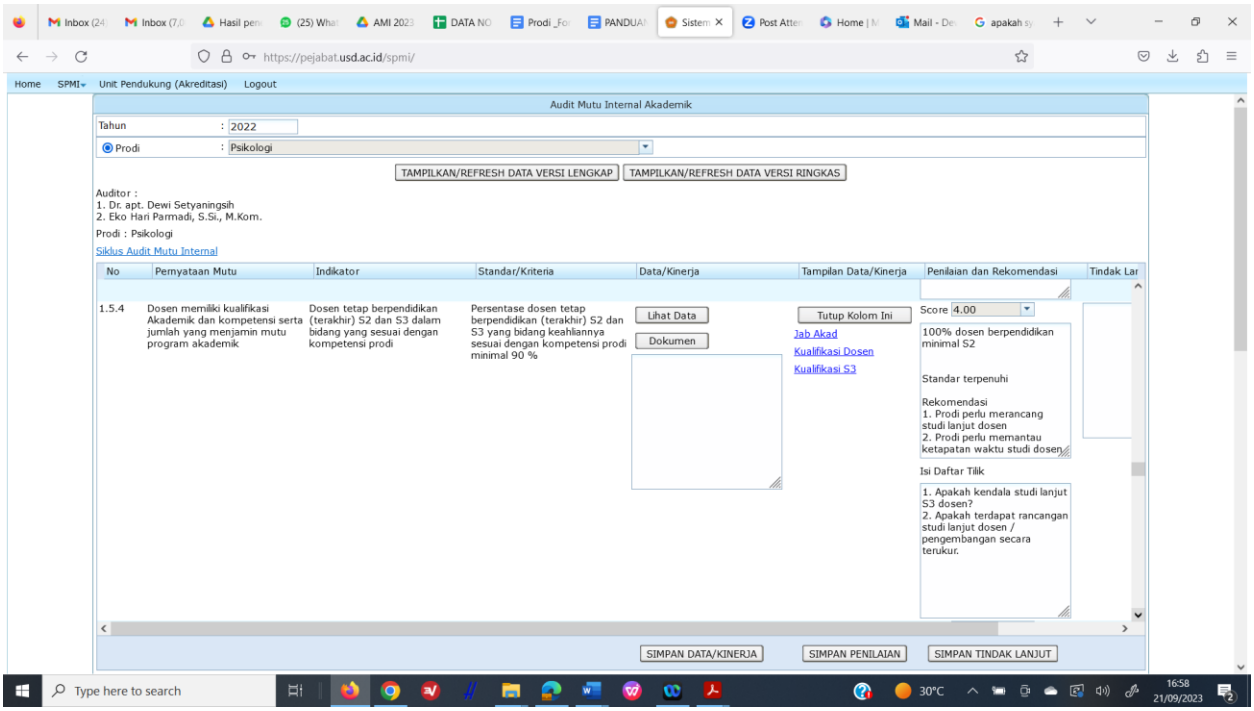

https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Psikologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Prodi : Psikologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lar
1.4.1
Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik
Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni:
a. edukatif;
b. otentik;
c. objektif;
d. akuntabel;
e. transparan.
Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
audit mutu soal
ujian hasil
Score 0.00
Berdasarkan data kinerja Prodi tidak memberikan data/kinerja audit mutu soal
Standar 1.4.1 tidak tercapai sesuai indikator terkait.
Rekomendasi
1. Kaprodi membuat
Isi Daftar Tilik
1. Apakah Ketua Program Studi telah memastikan terlaksananya standar Evaluasi hasil pembelajaran (1.4.1)?
2. Apakah hambatan sehingga tidak terlaksananya evaluasi hasil pembelajaran (standar 1.4.1) sesuai indikator
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
30°C
16:57
21/09/2023

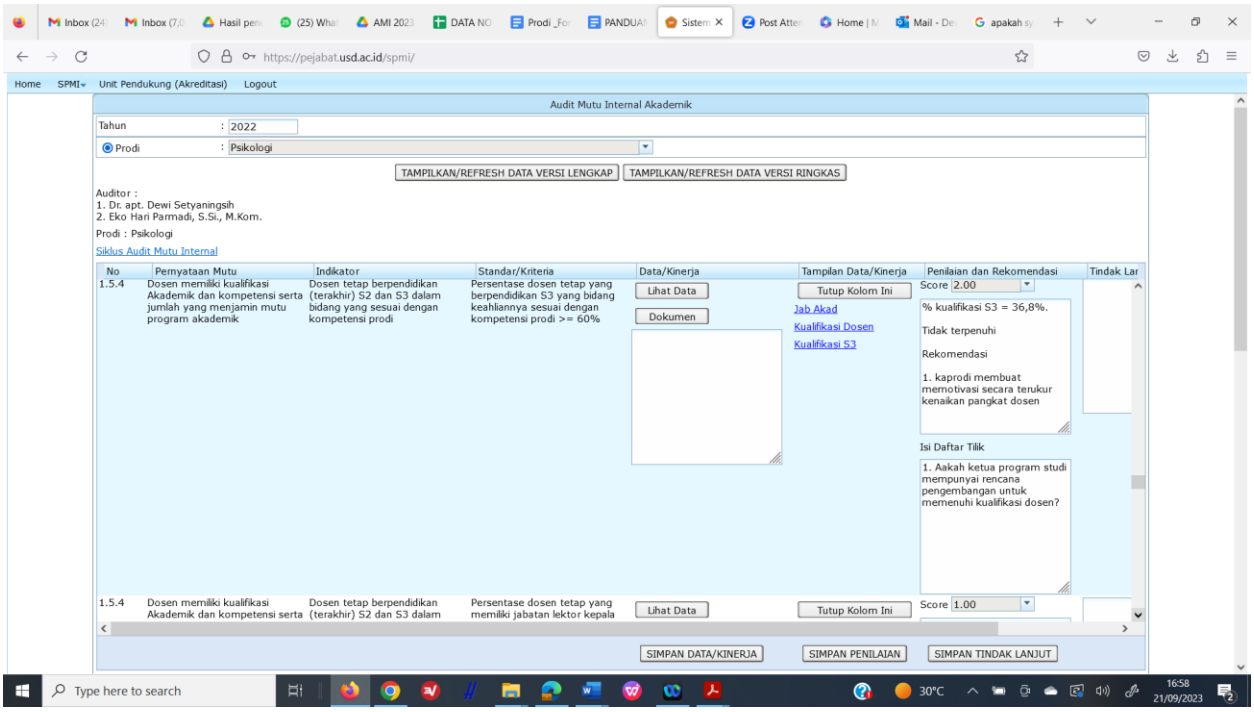

https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Psikologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Prodi : Psikologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lar
1.4.1
Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik
Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan
Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
audit mutu rps hasil
Score 0.00
Berdasarkan data kinerja Prodi tidak memberikan data/kinerja audit mutu RPS
Rekomendasi:
1. 1. Kaprodi membuat kebijakan pemberlakuan reviu mutu RPS
2. Kaprodi membuat
Isi Daftar Tilik
1. Apakah Ketua Program Studi melakukan pemastian ketersediaan RPS?
2. Apakah Ketua Program Studi melakukan pemastian terlaksananya variasi jenis evaluasi (standar 1.4.1) ?
1.4.2
Mekanisme dan prosedur
a. Ketersediaan panduan dan
1. Tersedia panduan penilaian
Score 3.00
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
30°C
16:57
21/09/2023


https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Psikologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Prodi : Psikologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lar
1.4.2
Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten
a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran
b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian
c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran.
d. Ketersediaan informasi hasil penilaian.
e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian
f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.
1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait
2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan
3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian
4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa
5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final
Lihat Data
Dokumen
2022/2023 Gasal
Jumlah Kelas :246
Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 198
Prosentase : 80.4878%
2022/2023 Genap
Jumlah Kelas :224
Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 135
Prosentase : 60.2679%
Tutup Kolom Ini
penyerahan nilai
rincian nilai final
Score 3.00
Rerata % ketepatan waktu penyerahan nilai pada semester gasal 2022/2023 dan genap 2022/2023 adalah sekitar 73,3%.
Standar 1.4.2 dengan indikator terkait tidak tercapai
Isi Daftar Tilik
1. Bagaimanakah upaya Ketua Program Studi dalam memenuhi standar dengan indikator terkait?
2. Apakah kendala Ketua Program Studi dalam pemenuhan standar dengan indikator terkait?
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
30°C
16:57
21/09/2023

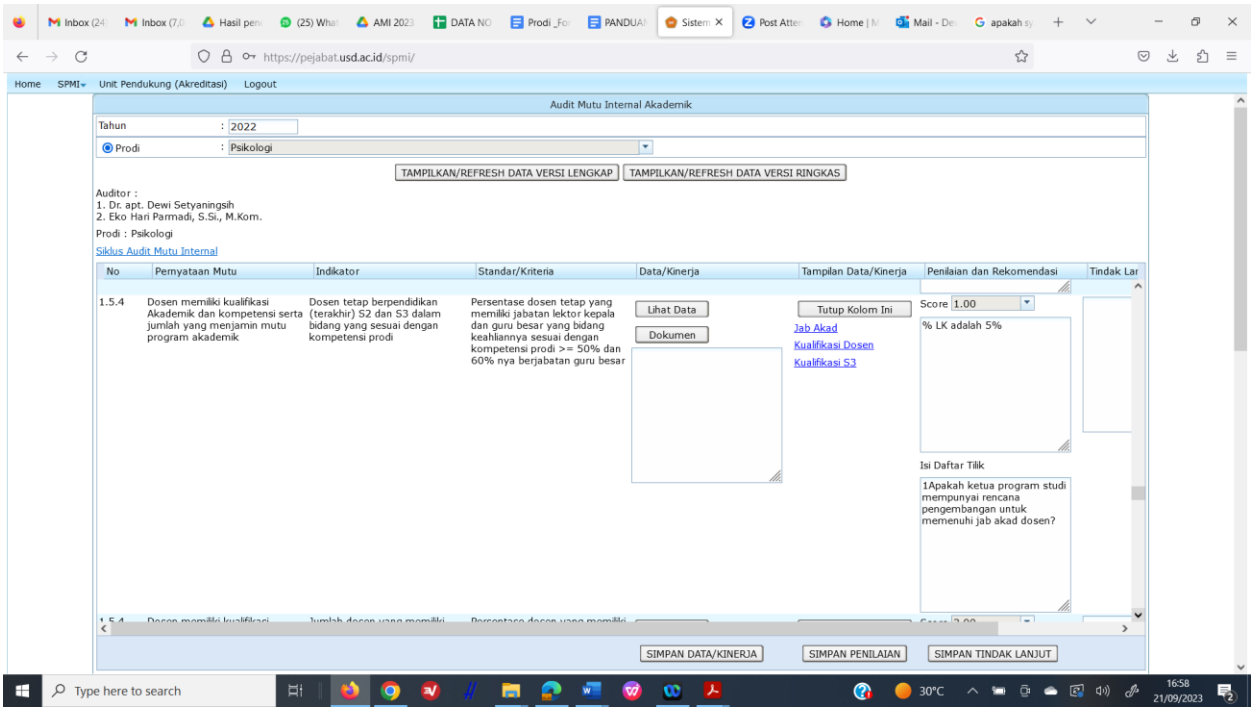

https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Psikologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Prodi : Psikologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lar
1.4.3
Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran
Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA
1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya.
2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
Evaluasi Pembelajaran
prosentase evaluasi
Score 1.00
Tidak tercapai pada semester gasal 2021/2022 dan genap 2021/2022.
Pada semester gasal 2022/2023 dan genap 2022/2023 berdasarakan data kinerja tidak tersedia jumlah mahasiswa yang melakukan umpan balik.
Isi Daftar Tilik
1. Apakah ketua program studi mengupayakan adanya umpan balik dari mahasiswa?
2. Bagaimanakah ketua program studi melaksanakan ketersediaan data?
1.5.4
Dosen memiliki kualifikasi
Dosen tetap berpendidikan
Persentase dosen tetap
Lihat Data
Tutup Kolom Ini
Score 4.00
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
30°C
16:57
21/09/2023

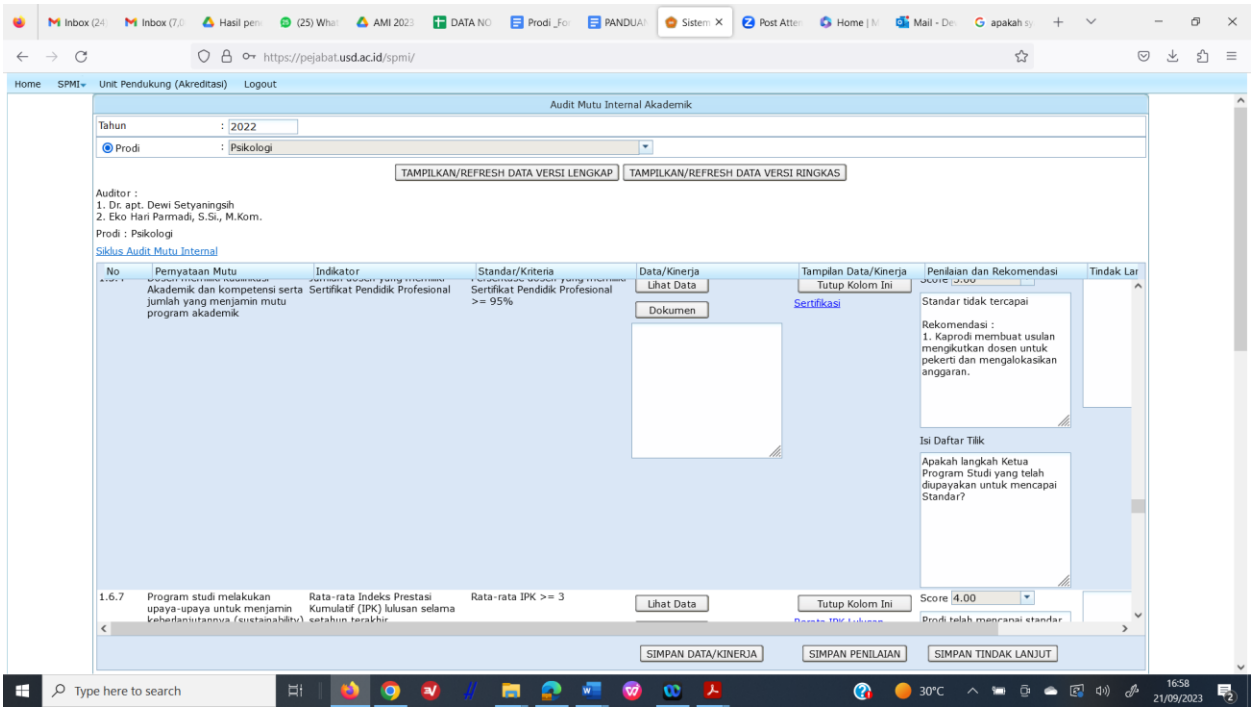
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238



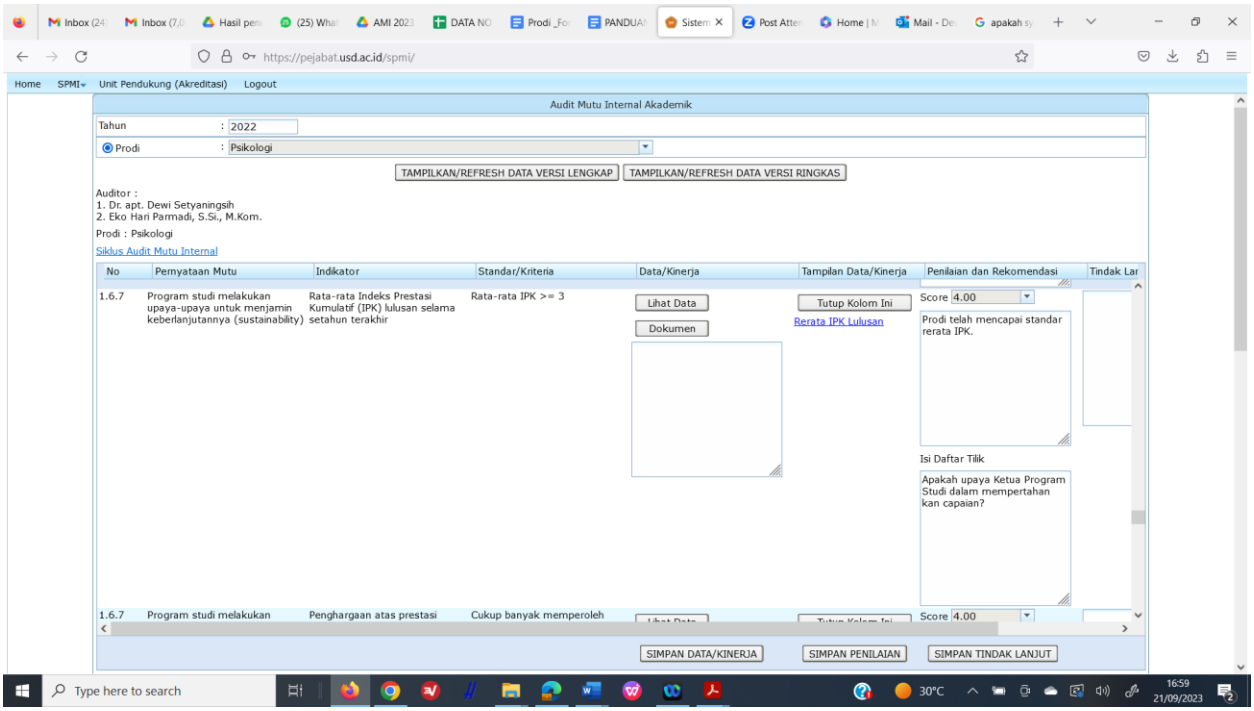


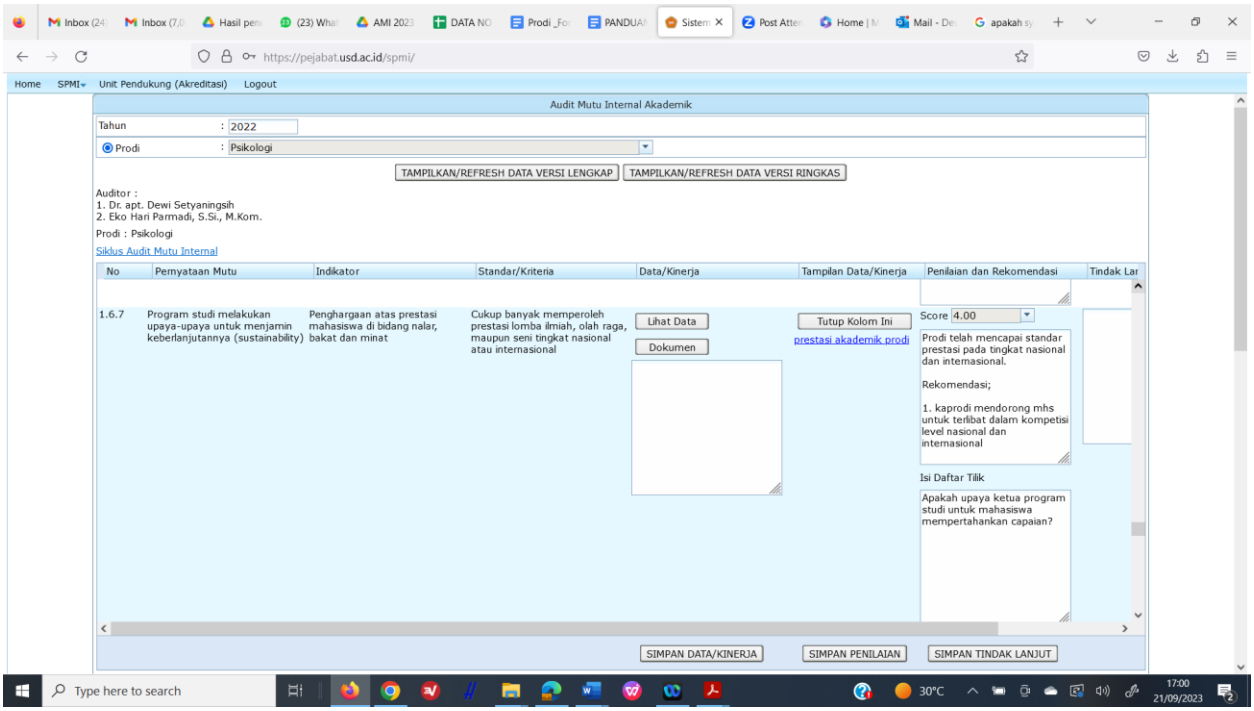
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

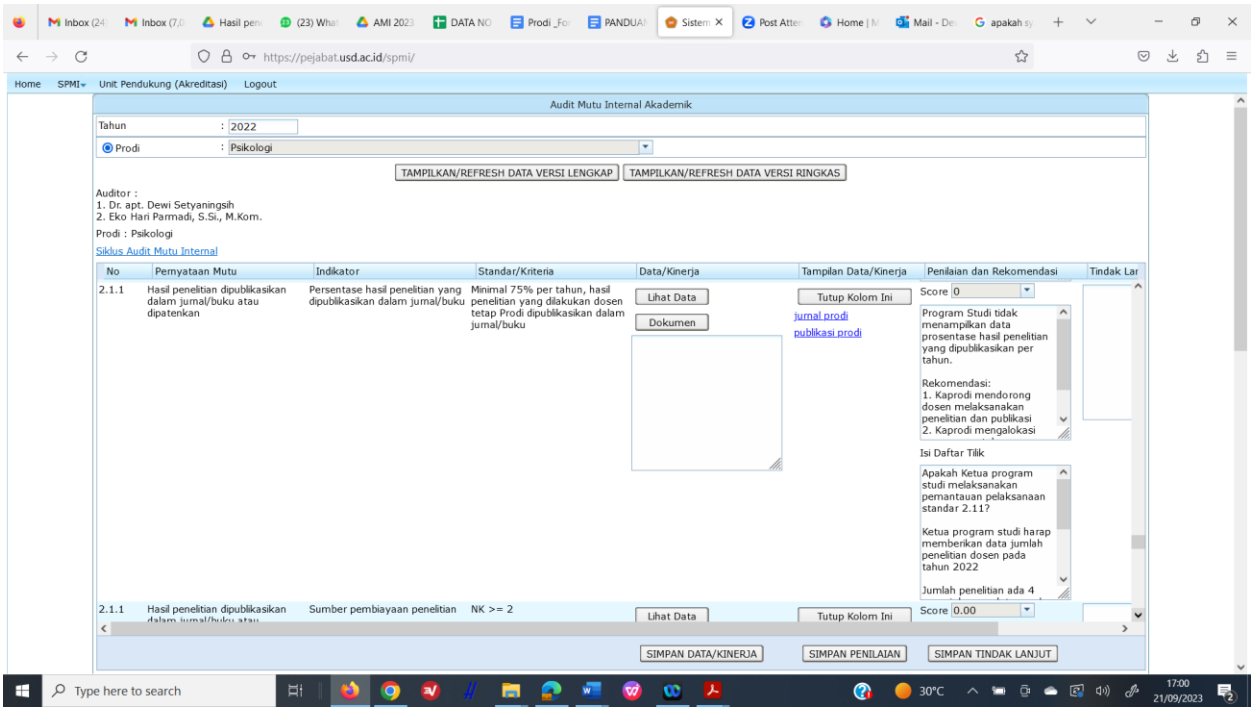


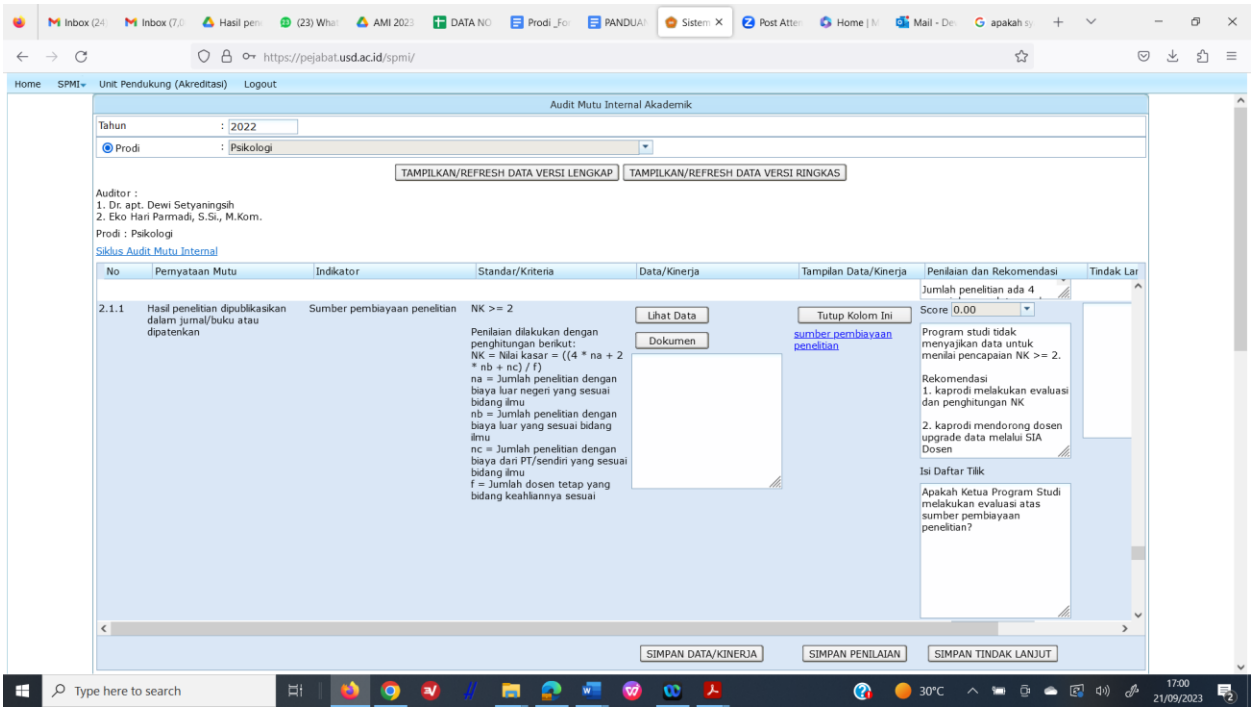


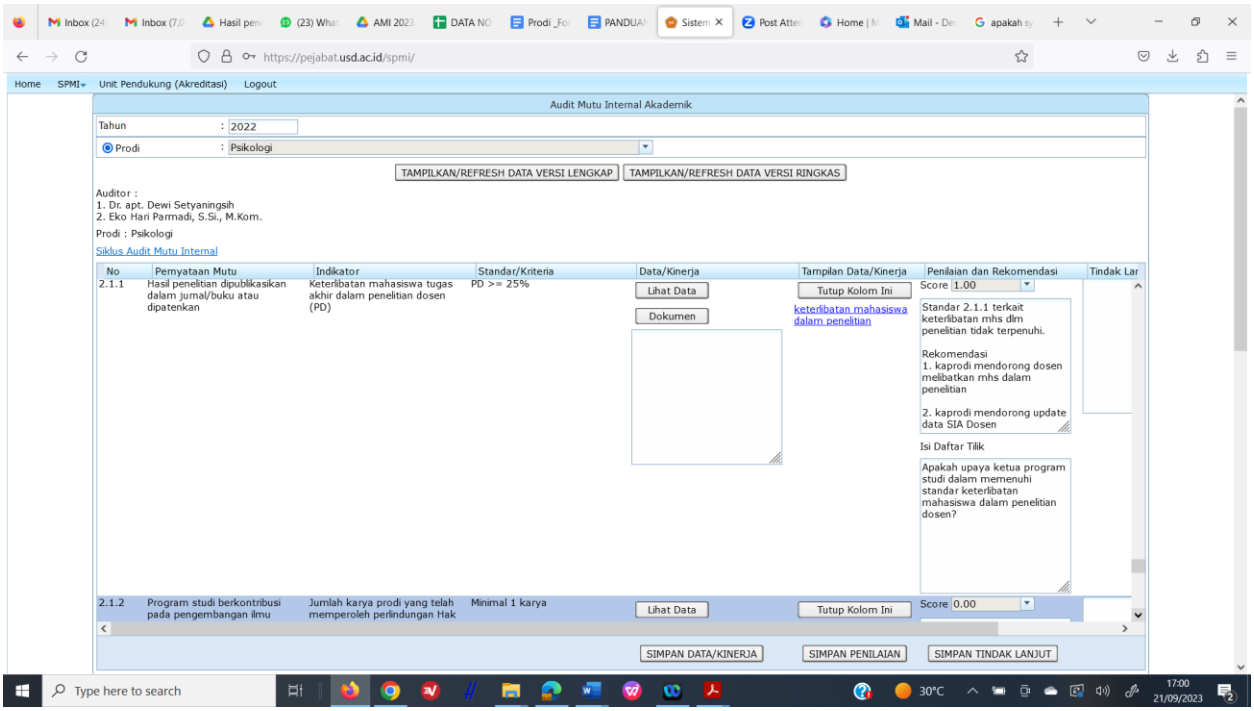
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

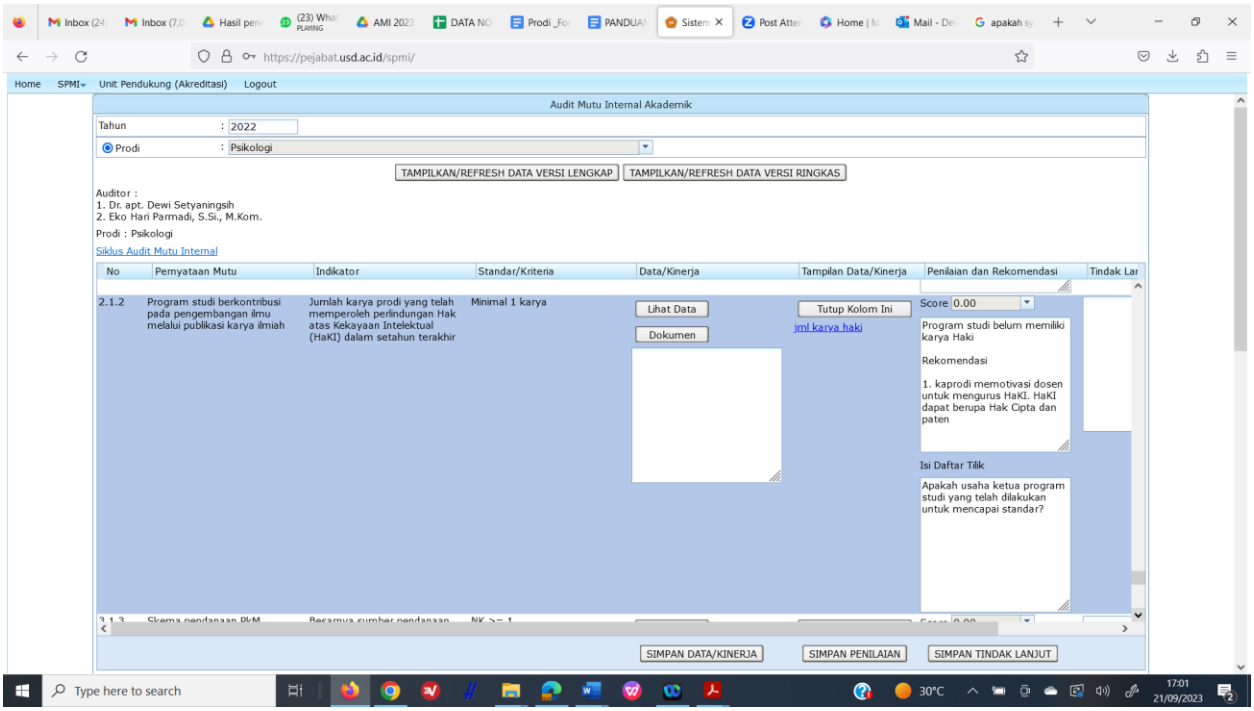


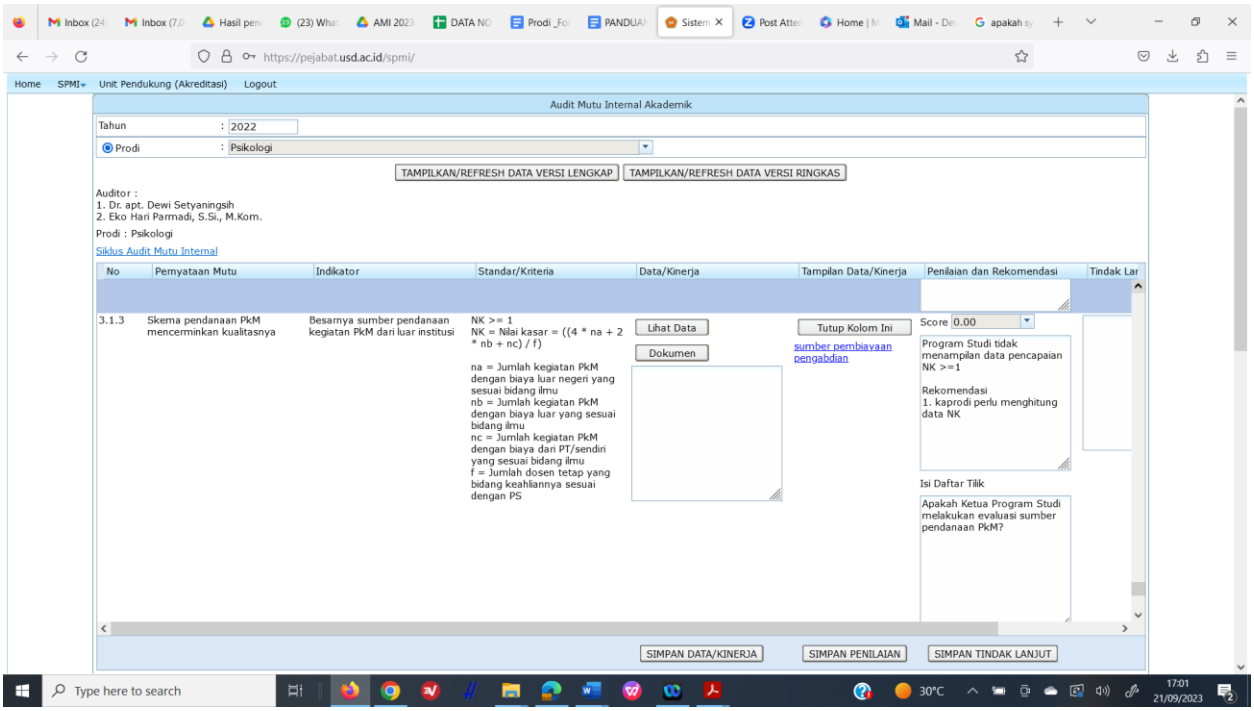


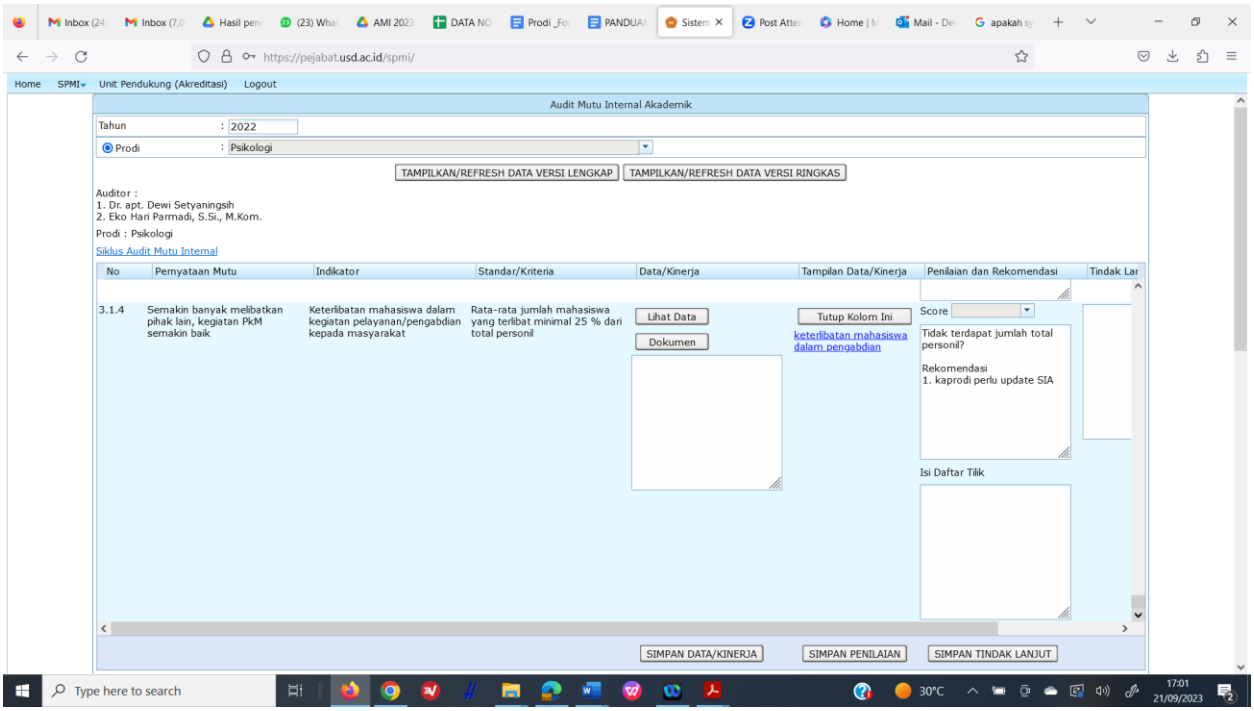

https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Psikologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Prodi : Psikologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lar
2.1.1
Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan
Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku
Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
jurnal prodi
publikasi prodi
Score 0
Program Studi tidak menampilkan data prosentase hasil penelitian yang dipublikasikan per tahun.
Rekomendasi:
1. Kaprodi mendorong dosen melaksanakan penelitian dan publikasi
2. Kaprodi mengalokasi
Isi Daftar Tilik
Apakah Ketua program studi melaksanakan pemantauan pelaksanaan standar 2.11?
Ketua program studi harap memberikan data jumlah penelitian dosen pada tahun 2022
Jumlah penelitian ada 4
2.1.1
Sumber pembiayaan penelitian
NK >= 2
Lihat Data
Tutup Kolom Ini
Score 0.00
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
30°C
17:00
21/09/2023

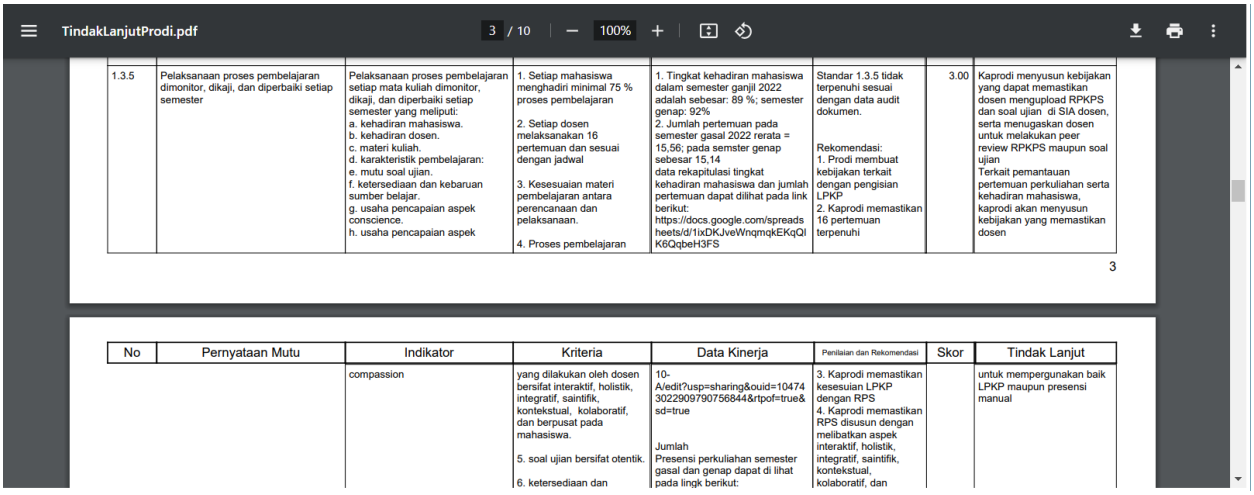

https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Psikologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Prodi : Psikologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lar
Jumlah penelitian ada 4
2.1.1
Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan
Sumber pembiayaan penelitian
NK >= 2
Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:
NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f)
na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu
nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu
nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu
f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
sumber pembiayaan penelitian
Score 0.00
Program studi tidak menyajikan data untuk menilai pencapaian NK >= 2.
Rekomendasi
1. kaprodi melakukan evaluasi dan penghitungan NK
2. kaprodi mendorong dosen upgrade data melalui SIA Dosen
Isi Daftar Tilik
Apakah Ketua Program Studi melakukan evaluasi atas sumber pembiayaan penelitian?
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
30°C
17:00
21/09/2023


https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Psikologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Prodi : Psikologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lar
2.1.1
Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan
Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)
PD >= 25%
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
keterlibatan mahasiswa dalam penelitian
Score 1.00
Standar 2.1.1 terkait keterlibatan mhs dlm penelitian tidak terpenuhi.
Rekomendasi
1. kaprodi mendorong dosen melibatkan mhs dalam penelitian
2. kaprodi mendorong update data SIA Dosen
Isi Daftar Tilik
Apakah upaya ketua program studi dalam memenuhi standar keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen?
2.1.2
Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu
Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak
Minimal 1 karya
Lihat Data
Tutup Kolom Ini
Score 0.00
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
30°C
17:00
21/09/2023


https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Psikologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Prodi : Psikologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lar
2.1.2
Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah
Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir
Minimal 1 karya
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
jml karya hakj
Score 0.00
Program studi belum memiliki karya Haki
Rekomendasi
1. kaprodi memotivasi dosen untuk mengurus HaKI. HaKI dapat berupa Hak Cipta dan paten
Isi Daftar Tilik
Apakah usaha ketua program studi yang telah dilakukan untuk mencapai standar?
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
30°C
17:01
21/09/2023


https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Psikologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Prodi : Psikologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lar
3.1.3
Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya
Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi
NK >= 1
NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f)
na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu
nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu
nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu
f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
sumber pembiayaan pengabdian
Score 0.00
Program Studi tidak menampilan data pencapaian NK >=1
Rekomendasi
1. kaprodi perlu menghitung data NK
Isi Daftar Tilik
Apakah Ketua Program Studi melakukan evaluasi sumber pendanaan PkM?
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
30°C
17:01
21/09/2023


https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home
SPMI
Unit Pendukung (Akreditasi)
Logout
Audit Mutu Internal Akademik
Tahun : 2022
Prodi : Psikologi
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI LENGKAP
TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS
Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
Prodi : Psikologi
Siklus Audit Mutu Internal
No
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindak Lar
3.1.4
Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik
Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian
Score
Tidak terdapat jumlah total personil?
Rekomendasi
1. kaprodi perlu update SIA
Isi Daftar Tilik
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
30°C
17:01
21/09/2023



1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran	1. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam semester ganjil 2022 adalah sebesar: 89 %; semester genap: 92% 2. Jumlah pertemuan pada semester gasal 2022 rerata = 15,56; pada semster genap sebesar 15,14 data rekapitulasi tingkat kehadiran mahasiswa dan jumlah pertemuan dapat dilihat pada link berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ixDKJveWnqmqkEKqQIK6QqbeH3FS	Standar 1.3.5 tidak terpenuhi sesuai dengan data audit dokumen. Rekomendasi: 1. Prodi membuat kebijakan terkait dengan pengisian LPKP 2. Kaprodi memastikan 16 pertemuan terpenuhi	3.00	Kaprodi menyusun kebijakan yang dapat memastikan dosen mengupload RPKPS dan soal ujian di SIA dosen, serta menugaskan dosen untuk melakukan peer review RPKPS maupun soal ujian Terkait pemantauan pertemuan perkuliahan serta kehadiran mahasiswa, kaprodi akan menyusun kebijakan yang memastikan dosen

3

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
		compassion	yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan	10-A/edit?usp=sharing&ouid=104743022909790756844&rtpof=true&sd=true Jumlah Presensi perkuliahan semester gasal dan genap dapat di lihat pada lingk berikut:	3. Kaprodi memastikan kesesuian LPKP dengan RPS 4. Kaprodi memastikan RPS disusun dengan melibatkan aspek interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan		untuk mempergunakan baik LPKP maupun presensi manual

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Psikologi

Auditor :
1. Dr. apt. Dewi Setyaningsih
2. Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Kegiatan AMI pada Program Studi Psikologi melalui Audit Dokumen dan Audit Lapangan bertemu dengan Ketua Program Studi memberikan kesimpulan yaitu
1. Temuan kategori audit
2. Keunggulan program studi dalam mendukung keberhasilan pencapaian standar
3. Rumusan Tindak Lanjut oleh Kaprodi
4. Kesimpulan umum audit dan akar masalah

Temuan kategori audit adalah KTS. KTS terdapat pada:
A. Standar Proses Pembelajaran terkait indikator/kriteria pada Butir Pernyataan Mutu 1.3.5, 1.3.6
B. Standar Penilaian Pengajaran terkait indikator/kriteria pada Butir Pernyataan Mutu 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3
C. Standar dosen dan tenaga kependidikan terkait indikator/kriteria pada Butir Pernyataan Mutu 1.5.4
D. Standar hasil penelitian terkait terkait indikator/kriteria pada Butir Pernyataan Mutu 2.1.1, 2.1.2
E. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terkait terkait indikator/kriteria pada Butir Pernyataan Mutu 3.1.3, 3.1.4.

Hal-hal yang merupakan keunggulan Program Studi Psikologi yang teridentifikasi mendukung pencapaian standar adalah:
1. Keunggulan prodi auditee adalah peminat banyak dibuktikan dengan data rasio peminat dan diterima malampaui standar/kriteria. Selain itu asal provinsi mahasiswa pada program studi sangat beragam dan melampuai standar. Kedua hal tersebut membuat program studi sangat berpeluang mendapatkan kualitas input yang sangat tinggi.
2. Ketua Program Studi telah melakukan identifikasi terhadap tingginya beban bimbingan dosen per semester yaitu > 55 mahasiswa setiap dosen. Kendala yang teridentifikasi adalah lama waktu studi mahasiswa karena lama waktu mengerjakan skripsi. Oleh karenanya, terdapat tumpukan jumlah mahasiswa yang menambah beban dosen/menambah rasio mahasiswa /dosen. Ketua program studi telah melakukan langkah-langkah sehingga dapat meningkatkan % kelulusan tepat waktu dari tahun-tahun sebelumnya lebih kurang 5% menjadi 25% pada tahun 2022/2023.
3. Ketua Program Studi bersama dekan telah mengupayakan perencanaan pengembangan dosen dalam pertemuan formal. Hal ini muncul audit lapangan pada kaprodi saat penggalian upaya prodi meningkatkan kualifikasi dosen.
4. Mahasiswa program studi antusias melakukan pengembangan diri terlihat dari poin nilai melampaui target capaian.

Kesepakatan Tindak Lanjut oleh Kaprodi dirumuskan sebagai berikut:
1. Kaprodi menyusun kebijakan yang dapat memastikan dosen mengupload RPKPS dan soal ujian di SIA dosen, serta menugaskan dosen untuk melakukan peer review RPKPS maupun soal ujian Terkait pemantauan pertemuan perkuliahan serta kehadiran mahasiswa, kaprodi akan menyusun kebijakan yang memastikan dosen menggunakan LPKP maupun presensi manual.
2. Kaprodi bekerjasama dengan dekan via puskaloka mendorong dosen untuk mengikuti hibah penelitian dari dalam universitas maupun dikti/ luar negeri
3. Kaprodi menyusun kebijakan untuk memastikan dosen mengupdate data penelitian dan publikasi pada sia dosen
4. Kaprodi mensosialisasikan tentang pentingnya umpan balik mahasiswa pada proses perkuliahan melalui forum dialogal mahasiswa
5. Kaprodi bekerjasama dengan dekan via puskaloka mendorong dosen untuk mengikuti hibah pengabdian dari dalam universitas maupun dikti/ luar negeri dengan melibatkan mahasiswa minimal 25 % dari jumlah total pengabdi

Kesimpulan umum hasil audit dan akar masalah:

1. Melalui analisis dokumen pada SI dan penggalian data pada saat audit lapangan dengan Ketua Program Studi, akar masalah pada belum tercapainya beberapa standar pendidikan telah diidentifikasi. Akar masalah tersebut dapat berupa belum adanya kebijakan program studi/fakultas sebagai upaya / strategi pencapaian stadar/kriteria pada standar pendidikan yaitu Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar hasil penelitian, Standar Hasil pengbdian kepada Masyarakat

2. Terkait dengan rasio mahasiswa/dosen. Pada prodi auditee ditemukan ketidaktercapaian rasio mahasiswa terhadap dosen. Dalam penggalian data dan informasi bersama auditee, ditemukan bahwa beban dosen bimbingan menjadi tinggi karena banyaknya mahasiswa yang belum lulus. Kaprodi menyampaikan bahwa tingkat kelulusan tepat waktu pada tahun 2022/2023 adalah 25% sementara pada tahun-tahun sebelumnya adalah 5% dari total mahasiswa satu angkatan. Kendala yang menyebabkan tingginya beban dosen adalah terletak pada rendahnya lulus tepat waktu. Sesuai dengan analisis data pada dokumen melalui SI dan audit lapangan, kendala tersebut dapat bersumber pada akar masalah yang berhubungan dengan kurangnya produktivitas penelitian dan publikasi serta pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.

Poin poin pokok rekomendasi :

Rekomendasi dan Saran

A. Pendidikan
1. Program Studi membuat perencanaan kegiatan pembelajaran yang bermutu melalui kegiatan audit RPS dan alat evaluasi pembelajaran.
2. Ketua Program Studi konsisten melakukan monitoring proses pembelajaran secara teratur
3. Ketua Program Studi memastikan semua RPS matakuliah dan soal ujian diunggah di SIA
4. Ketua Program Studi memastikan dilakukannya audit mutu RPS matakuliah dan soal ujian setiap semester melalui SIA
5. Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentasi ketepatan waktu unggah nilai ujian melalui SIA
6. Ketua Program Studi memastikan dipenuhinya prosentase umpan balik dari mahasiswa minimal 60% melalui SIA mahasiswa
7. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan mendorong peningkatan jabatan akademik LK / GB

B. Penelitian
a. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan mendorong dosen melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal/buku/paten
b. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan Meningkatkan kegiatan penelitian dari berbagai sumber dana khususnya dana di luar institusi baik dalam negeri maupun luar negeri.
c. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan untuk melibatkan mahasiswa yang menyusun tugas akhir dalam penelitian dosen.
d. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Dekan dalam memotivasi dan memfasilitasi dosen untuk melakukan penerbitan karya HKI

C. Pengabdian
a. Ketua program studi berkoordinasi dengan Dekan berupaya/memotivasi meningkatkan nilai NK melalui peningkatan jumlah proposal PkM dengan pandanaan Luar Negeri, nasional, dan internal PT.
b. Ketua Program Studi mengetahui keterlibatan mahasiswa dan peran serta mahasiswa dalam kegiatan PkM bersama Dosen.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.24|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.36|| Tercapai	Program Studi mencapai standar 1.1.3 Program studi mempertahankan capaian standar. Rata-rata IPK lulusan >= 3.25 Standart 1.1.3 terpenuhi.	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)		Prodi mencapai standar / kriteria rerata poin kegiatan > = 10 Program studi mempertahankan capaian standar. Rekomendasi : Prodi meningkatkan level kegiatan pada lingkup nasional dan internasional, dan meningkatkan prestasi mahasiswa pada kompetisi nasional/internasional Rerata poin kegiatan kemahasiswaan semester gasal 2022/2023= 14.17, semester genap 2022/2023 = 15.42 rerata poin kegiatan > = 10 standar 1.1.6 tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 3045 Jumlah diterima : 348 Rasio pendaftar/diterima : 8 Tercapai	Prodi telah mencapai standar Rekomendasi: 1. Prodi mempertahankan capaian 2. Melakukan inovasi baru pada promosi PMB. Rasio pendaftar dan yang diterima 1:8 Standar 1.3.1 tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7		Prodi telah mencapai 29 asal provinsi. Standar 1.3.1 terpenuhi. Rekomendasi: 1. Prodi mempertahankan capaian 2. Prodi membuat inovasi untuk memperluas akses promosi. asal provinsi pendaftar = 29 Standar 1.3.1 tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 3045 Jumlah diterima : 348	Isian kinerja belum menjawab kriteria	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		menentukan kualitas hasil pembelajaran		Rasio pendaftar/diterima : 8 Tercapai	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima 67% Standar 1.3.1 tidak tercapai Rekomendasi: 1. Kaprodi melakukan evaluasi/analisis komprehensif terhadap mhs yang tidak mendaftar ulang rasio daftar ulang dan diterima = 67% Standar 1.3.1 belum tercapai	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 3045 Jumlah diterima : 348 Rasio pendaftar/diterima : 8 Tercapai	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru = 81% Standar 1.3.1 tercapai Rekomendasi 1. Prodi mempertahankan capaian. 2. Prodi merumuskan terobosan promosi Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru 98% standart 1.3.1 tercapai	4.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan	1. Tingkat kehadiran mahasiswa dalam semester ganjil 2022 adalah sebesar: 89 %; semester genap: 92% 2. Jumlah pertemuan pada semester gasal 2022 rerata = 15,56; pada semster genap sebesar 15,14 data rekapitulasi tingkat kehadiran mahasiswa dan jumlah pertemuan dapat dilihat pada link berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ixDKJveWnqmqkEKqQlK6QqbeH3FS10-A/edit?usp=sharing&ouid=104743022909790756844&rtpof=true&sd=true Jumlah	Standar 1.3.5 tidak terpenuhi sesuai dengan data audit dokumen. Rekomendasi: 1. Prodi membuat kebijakan terkait dengan pengisian LPKP 2. Kaprodi memastikan 16 pertemuan terpenuhi 3. Kaprodi memastikan kesesuian LPKP dengan RPS 4. Kaprodi memastikan RPS disusun dengan melibatkan aspek interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mhs. 5. Kaprodi memastikan adanya audit mutu soal secara rutin 6. Kaprodi memastikan peninjauan RPS secara rutin	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Presensi perkuliahan semester gasal dan genap dapat di lihat pada lingk berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1CH5Ayyl8WHu5QYg5NPW9iIoBcclfP64Y?usp=sharing RPKPS semester gasal dan genap dapat dilihat dalam lingk Berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1NCjtMAFT5JurIV_jN2gNf5R3yKmLCkWK?usp=sharing		
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%		Sesuai data standar 1.3.6 tidak tercapai. Rekomendasi 1. Kaprodi menganalisis kendala ketidaktercapaian standar 2. Kaprodi mengupayakan kelulusan tepat waktu mhs Standar 1.3.6 belum tercapai	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor		Rerata skor evaluasi pembelajaran semester gasal /genap adalah 81,5% Standar 1.3.8 dengan indikator terkatait tercapai. Rekomendasi 1. Kaprodi melakukan analisis beberapa makul yang belum mencapai standar 2. Prodi mempertahankan capaian. Standar 1.3.8 terpenuhi	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %		Prodi memenuhi standar 1.3.8. Standar 1.3.8 tercapai.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					Rekomendasi 1. Prodi mempertahankan capaian standar 1.3.8 terpenuhi	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		Berdasarkan data kinerja Prodi tidak memberikan data/kinerja audit mutu soal Standar 1.4.1 tidak tercapai sesuai indikator terkait. Rekomendasi 1. Kaprodi membuat kebijakan pemberlakuan audit mutu soal ujian 2. Kaprodi membuat kebijakan mengupload soal ujian ke SIA	0.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll		Berdasarkan data kinerja Prodi tidak memberikan data/kinerja audit mutu RPS Rekomendasi: 1. 1. Kaprodi membuat kebijakan pemberlakuan reviu mutu RPS 2. Kaprodi membuat kebijakan mengupload RPS ke SIA	0.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :246 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 198 Prosentase : 80.4878% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :224 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 135 Prosentase : 60.2679% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :246 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 174 Prosentase : 70.7317% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :224 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 170 Prosentase : 75.8929%	Rerata % ketepatan waktu penyerahan nilai pada semester gasal 2022/2023 dan genap 2022/2023 adalah sekitar 73,3%. Standar 1.4.2 dengan indikator terkait tidak tercapai Rekomendasi: 1. Kaprodi melakukan kontrol / pemantuan pada penyerahan nilai 2. Kaprodi membuat kebijakan yang menjamin penyerahan nilai tepat waktu standart 1.4.2 belum terpenuhi	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)		Tidak tercapai pada semester gasal 2021/2022 dan genap 2021/2022. Pada semester gasal 2022/2023 dan genap 2022/2023 berdasarakan data kinerja tidak tersedia jumlah mahasiswa yang melakukan umpan balik. Kedua poin kriteria tidak tercapai dan tidak ada data pada semester gasal / genap 2022/2023 Rekomendasi 1. Kaprodi melakukan analisis atas capaian kepuasan per matakulaih 2. kaprodi memastikan jumalh responden terpenuhi	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %		100% dosen berpendidikan minimal S2 Standar terpenuhi Rekomendasi 1. Prodi perlu merancang studi lanjut dosen 2. Prodi perlu memantau ketapatan waktu studi dosen	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%		% kualifikasi S3 = 36,8%. Tidak terpenuhi Rekomendasi 1. kaprodi membuat memotivasi secara terukur kenaikan pangkat dosen	2.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar		% LK adalah 5%	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional		Standar tidak tercapai	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	menjamin mutu program akademik		>= 95%		Rekomendasi : 1. Kaprodi membuat usulan mengikutkan dosen untuk pekerti dan mengalokasikan anggaran.	
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3		Prodi telah mencapai standar rerata IPK.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional		Prodi telah mencapai standar prestasi pada tingkat nasional dan internasional. Rekomendasi; 1. kaprodi mendorong mhs untuk terlibat dalam kompetisi level nasional dan internasional	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku		Program Studi tidak menampilkan data prosentase hasil penelitian yang dipublikasikan per tahun. Rekomendasi: 1. Kaprodi mendorong dosen melaksanakan penelitian dan publikasi 2. Kaprodi mengalokasi anggaran untuk peningkatan produktivitas publikasi.	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		Program studi tidak menyajikan data untuk menilai pencapaian NK >= 2. Rekomendasi 1. kaprodi melakukan evaluasi dan penghitungan NK 2. kaprodi mendorong dosen upgrade data melalui SIA Dosen	0.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%		Standar 2.1.1 terkait keterlibatan mhs dlm penelitian tidak terpenuhi. Rekomendasi 1. kaprodi mendorong dosen	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					melibatkan mhs dalam penelitian 2. kaprodi mendorong update data SIA Dosen	
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya		Program studi belum memiliki karya Haki Rekomendasi 1. kaprodi memotivasi dosen untuk mengurus HaKI. HaKI dapat berupa Hak Cipta dan paten	0.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		Program Studi tidak menampilan data pencapaian NK >=1 Rekomendasi 1. kaprodi perlu menghitung data NK	0.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil		Tidak terdapat jumlah total personil? Rekomendasi 1. kaprodi perlu update SIA	0.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 11/10/2023 13:55:18

PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S2
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Psikologi
Program Studi (Area Audit)	:	Magister Psikologi
Ketua Program Studi	:	Dr. Tjipto Susana
Tim Auditor	:	Auditor 1: Fransisca Desiana P., S.E., M.M Auditor 2: Dr. apt. Christine Patramurti.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 27 September 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Tjipto Susana)

Auditor 1

(Fransisca Desiana P., S.E., M.M)

Auditor 2

(Dr. apt. Christine Patramurti)

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : media zoom (link : https://usd-ac-id.zoom.us/j/94854614552?pwd=c1YzanR1bEhKdS9tckNSdWE5dDFRQT09)
   - Tanggal : Rabu, 27 September 2023
   - Waktu : pk 10.00 – 11.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	Standar 1.5.4 : tentang dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar	Belum memenuhi persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan (>= 50%).
2.	OB	Standar1.3.1 : Rasio pendaftar dan yang diterima	Belum memenuhi rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali
3.	OB	Standar 1.3.1 : Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima	Belum memenuhi rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %
4.	OB	Standar 1.6.7 : tentang penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Belum memenuhi jumlah penghargaan (prestasi) atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat
5.	OB	Standar 3.1.3 : tentang kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Belum memenuhi jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir minimal 1.

Praktek baik pelaksanaan tridharma dalam Program Studi Magister Psikologi telah baik dilakukan. Walaupun tergolong prodi baru yang belum genap satu tahun ajaran melakukan kegiatan pembelajaran, namun banyak standar kinerja prodi yang sudah berhasil dicapai. Berikut ini daftar standar kinerja yang sudah mampu memenuhi indikator kinerja sesuai dengan ketetapan universitas:

1. Standar 1.5.4 : tentang dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi
2. Standar 1.5.4 : tentang dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi
3. Standar 1.5.4 : tentang dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional

4. Standar 1.3.1 : tentang Jumlah asal provinsi pendaftar
5. Standar 1.3.1 : Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru
6. Standar 1.3.5 : tentang pelaksanaan proses pembelajaran

Beberapa kriteria yang ditentukan dalam standar univeristas belum dapat diisi karena program Magister Psikologi ini baru berjalan satu semester dan belum memiliki lulusan, sehingga beberapa kriteria yang dituliskan dalam standar kurang sesuai dengan kondisi Magister Psikologi saat ini. Berikut ini daftar standar yang belum dapat dinilai oleh Auditor atas kinerja prodi Tahun Ajaran 2022 sebagai berikut:

1. Standar 1.1.3 : tentang Rata-rata IPK lulusan
2. Standar 1.3.8 : tentang meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran
3. Standar 1.3.8 : tentang rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah
4. Standar1.4.1 : tentang alat evaluasi pembelajaran
5. Standar 1.4.1 : tentang Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan
6. Standar 1.4.2 : tentang penilaian
7. Standar 1.4.3 : tentang Instrumen umpan balik pembelajaran
8. Standar 1.6.7 : tentang rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir
9. Standar 2.1.1 : tentang hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku
10. Standar 2.1.1 : tentang sumber pembiayaan penelitian
11. Standar 2.1.2 : tentang keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)
12. Standar 3.1.4 : tentang besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi

Beberapa kriteria berikut ini dirasa tidak cocok diadopsi untuk program magister. Untuk itu auditor tidak dapat menilai kinerja atas standar yang ditentukan ini. Daftar standar yang dimaksud adalah:

1. Standar 1.1.6 : tentang sistem poin
2. Standar 1.3.6 : tentang Pembimbing Akademik (PA)

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan dari auditor:

1. tetap menjaga konsistensi pemenuhan beberapa kriteria yang ditentukan universitas yang dirasa sesuai dengan program magister.
2. pengisian LPKP sebagai salah satu bentuk monitor proses pembelajaran
3. pembuatan strategi pengembangan SDM untuk dosen dalam homebase magister psikologi agar jabatan fungsionalnya dapat meningkat

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

4. kegiatan penelitian dan pkm dilakukan dengan berkerjasama dengan fakultas untuk mendapatkan pendanaan eksternal serta pelibatan mahasiswa.

Rencana Tindak Lanjut Prodi:
Prodi akan mencermati standar standar yang ditentukan universitas untuk dapat dipenuhi tahun depan. Hal ini dikarenakan prodi magister Psikologi sendiri belum genap satu tahun ajaran dalam menerima mahasiswa sehingga banyak hal yang masih memerlukan penyesuaian. Namun kriteria indikator kinerja telah dipahami sepenuhnya oleh Magister Psikologi sehingga akan dipenuhi pada tahun depan sebagai bentuk peningkatan dalam siklus PPEPP.

KEUNGGULAN AUDITEE

Prodi Magister Psikologi telah melaksakan kegiatan trdiharma dengan baik yang dibuktikan dalam kinerjanya. Dosen dalam prodi Magister Psikologi rajin melakukan penelitian dan publikasi hanya saja beberapa memang belum memasukkan ke SIA Dosen sehingga akses data real melalui SIA sulit dilakukan. Namun prinsipnya, dosen tetap melakukan kinerja tridharma dengan baik dan berkomitmen tinggi.

Ada banyak potensi yang masih bisa dikembangkan terutama dalam pemenuhan HKI karena terdapat beberapa video tutorial yang sudah dimiliki sejak lama. Video ini dapat menjadi modal Magister Psikologi dalam pemenuhan standar mereka mengenai HKI.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

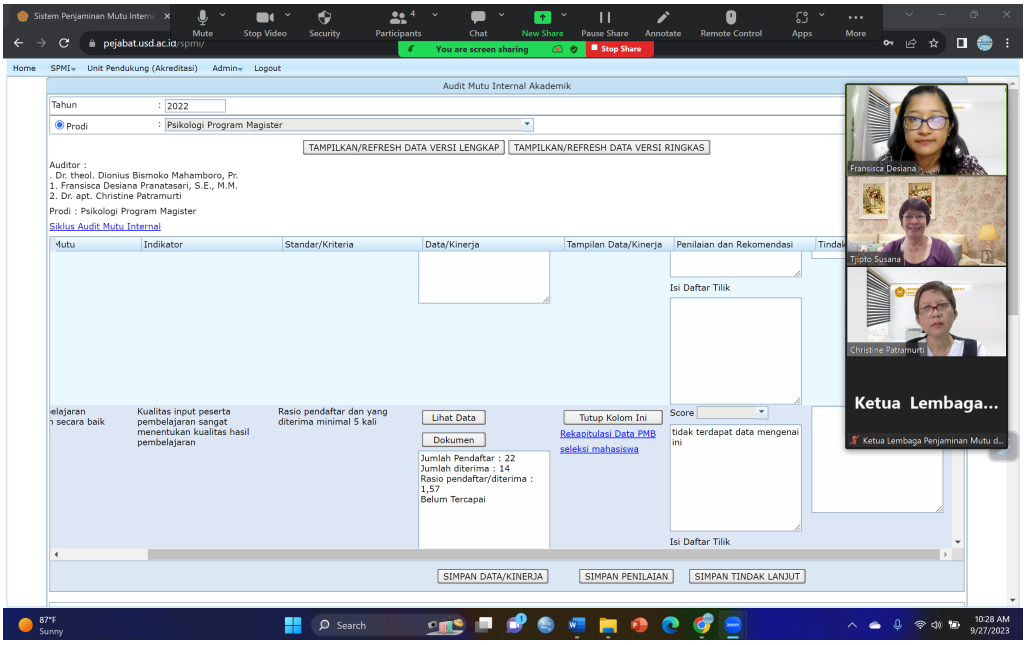
Praktek baik dalam program studi Magister Psikologi ini menjadi menjadi dasar prodi untuk melangkah lebih baik pada tahun berikutnya. Banyak hal yang memang masih perlu penyesuaian karena program studi Magister Psikologi ini belum genap satu tahun ajaran dalam memiliki mahasiswa. Untuk itu, sesuai dengan siklus PPEPP, program studi Magister Psikologi berkomitmen memenuhi kinerja yang ditentukan dalam standar universitas pada Audit Mutu Internal tahun 2024 nanti. Prodi akan lebih mencermati standar-standar kembali dan membuat strategi pemenuhan bersama fakultas.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

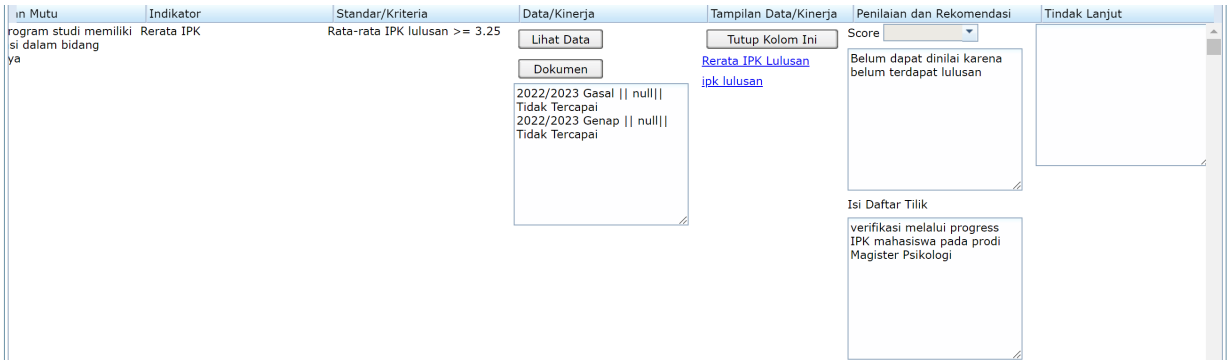
1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK (terdapat pada SI SPMI)**



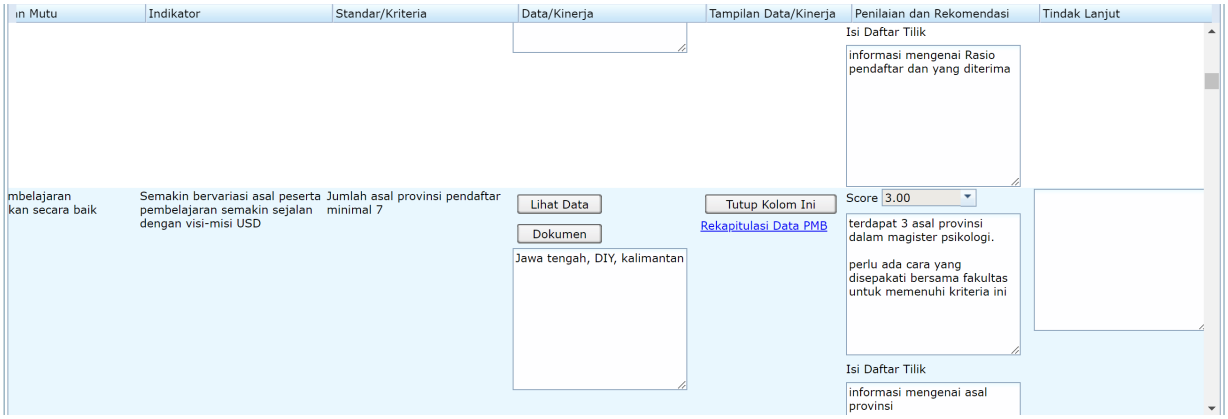


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

CONTOH DAFTAR TILIK



in Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Tampilan Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
rogram studi memiliki si dalam bidang ya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	Lihat Data Dokumen 2022/2023 Gasal || null|| Tidak Tercapai 2022/2023 Genap || null|| Tidak Tercapai	Tutup Kolom Ini Rerata IPK Lulusan ipk lulusan	Score Belum dapat dinilai karena belum terdapat lulusan Isi Daftar Tilik verifikasi melalui progress IPK mahasiswa pada prodi Magister Psikologi	



in Mutu	Indikator	Standar/Kriteria	Data/Kinerja	Tampilan Data/Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Tindak Lanjut
					Isi Daftar Tilik informasi mengenai Rasio pendaftar dan yang diterima	
mbelajaran kan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Lihat Data Dokumen Jawa tengah, DIY, kalimantan	Tutup Kolom Ini Rekapitulasi Data PMB	Score 3.00 terdapat 3 asal provinsi dalam magister psikologi. perlu ada cara yang disepakati bersama fakultas untuk memenuhi kriteria ini Isi Daftar Tilik informasi mengenai asal provinsi	

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Psikologi Program Magister

Auditor :
1. Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.
2. Dr. apt. Christine Patramurti

Ringkasan Audit Mutu Internal :

sudah memenuhi indikator kriteria:
Standar 1.5.4 : tentang dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi
Standar 1.5.4 : tentang dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi
Standar 1.5.4 : tentang dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional
Standar 1.3.1 : tentang Jumlah asal provinsi pendaftar
Standar 1.3.1 : Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru
Standar 1.3.5 : tentang pelaksanaan proses pembelajaran

belum memenuhi kriteria:
Standar 1.5.4 : tentang dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar
Standar1.3.1 : Rasio pendaftar dan yang diterima
Standar 1.3.1 : Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima
Standar 1.6.7 : tentang penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat
Standar 3.1.3 : tentang kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir

belum dapat dinilai :
Standar 1.1.3 : tentang Rata-rata IPK lulusan
Standar 1.3.8 : tentang meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran
Standar 1.3.8 : tentang rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah
Standar1.4.1 : tentang alat evaluasi pembelajaran
Standar 1.4.1 : tentang Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan
Standar 1.4.2 : tentang penilaian
Standar 1.4.3 : tentang Instrumen umpan balik pembelajaran
Standar 1.6.7 : tentang rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir
Standar 2.1.1 : tentang hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku
Standar 2.1.1 : tentang sumber pembiayaan penelitian
Standar 2.1.2 : tentang keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)
Standar 3.1.4 : tentang besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi

tidak dapat dinilai karena kriteria magisternya berbeda dengan sarjana :
Standar 1.1.6 : tentang sistem poin
Standar 1.3.6 : tentang Pembimbing Akademik (PA)

Poin poin pokok rekomendasi :

Prodi Magister Psikologi telah melaksakan kegiatan trdiharma dengan baik yang dibuktikan dalam kinerjanya. Hanya saja beberapa kriteria berikut belum dapat diisi karena program ini baru berjalan satu semester dan belum memiliki lulusan, sehingga beberapa kriteria yang dituliskan dalam standar kurang sesuai dengan kondisi magister psikologi.

rekomendasi yang disarankan auditor:
1. tetap menjaga konsistensi pemenuhan beberapa kriteria yang ditentukan universitas yang dirasa sesuai dengan program magister.
2. pengisian LPKP sebagai salah satu bentuk monitor proses pembelajaran
3. pembuatan strategi pengembangan SDM untuk dosen dalam homebase magister psikologi agar jabatan fungsionalnya dapat meningkat
4. kegiatan penelitian dan pkm dilakukan dengan berkerjasama dengan fakultas untuk mendapatkan pendanaan eksternal serta pelibatan mahasiswa.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1	Standar Mutu Pembelajaran					
1.1	Standar Kompetensi Lulusan					
1.1.1	Program studi memiliki rumusan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi dan misi prodi, mengacu KKNI dan mencakup competence, conscience, dan compassion	Ketersediaan rumusan SKL	1. Rumusan SKL memuat: a. Unsur utama visi dan misi: cerdas dan humanis b. karakter penguasaan keahlian, hati nurani dan kepedulian c. pernyataan kemampuan sesuai KKNI 2. Rumusan SKL diperbarui paling lama setiap 4 tahun			
1.1.2	Program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mengacu KKNI dan mencakup competence, conscience, dan compassion	Ketersediaan rumusan Capaian Pembelajaran	Rumusan Capaian Pembelajaran: 1. Memuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 2. Dikembangkan sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran yang disepakati oleh konsorsium/asosiasi bidang ilmu atau program studi 3. Rumusan capaian pembelajaran diperbarui paling lama 4 tahun sekali			
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || null|| Tidak Tercapai 2022/2023 Genap || null|| Tidak Tercapai	Belum dapat dinilai karena belum terdapat lulusan tidak ada data	0.00
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang	Rata-rata nilai Uji Kompetensi (bila ada)	Rata-rata nilai uji kompetensi minimal 75% dari nilai			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	keahliannya		maksimal			
1.1.4	Lulusan program studi memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris	Nilai Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Rata-rata nilai Bahasa Indonesia minimal B dan Bahasa Inggris minimal B			
1.1.5	Lulusan USD berperilaku benar dan berbudaya	Kinerja alumni mengacu pada prinsip 3C menurut pengguna lulusan	Rata-rata skor kuesioner kepuasan pengguna alumni minimal 80% dari nilai maksimal			
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)		tidak dapat dinilai karena program magister tidak melakukan sistem poin	
1.2	Standar Isi Pembelajaran					
1.2.1	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi dan misi universitas	Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi universitas	Kurikulum memuat matakuliah wajib universitas			
1.2.2	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi universitas, berdasarkan standar kompetensi lulusan, serta mengacu kepada KKNI, dan memuat keunggulan/kekhasan relatif terhadap prodi sejenis	1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi universitas 2. Kesesuaian serta sesuai standar kompetensi lulusan 3. Kekhasan/keunggulan prodi	Kurikulum memuat: 1. matakuliah wajib yang ditetapkan oleh pemerintah 2. matakuliah wajib universitas 3. matakuliah inti keahlian 4. rumusan kekhasan/keunggulan prodi			
1.2.2	Kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi universitas, berdasarkan standar kompetensi lulusan, serta mengacu kepada KKNI, dan memuat keunggulan/kekhasan relatif terhadap prodi sejenis	Kesesuaian isi pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Tersedia matriks yang menunjukkan: 1. hubungan antara capaian pembelajaran dengan bahan kajian 2. hubungan bahan kajian dengan matakuliah			
1.2.3	Materi kuliah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan mengintegrasikan hasil penelitian yang relevan	Kesesuaian antara isi pembelajaran dengan RPS	1. Isi pembelajaran sesuai dengan RPS dan silabus. 2. Ada bagian dari isi pembelajaran yang diintegrasikan dengan hasil penelitian dosen. 3. Ada bagian dari isi pembelajaran yang diintegrasikan dengan hasil pengabdian masyarakat dosen. 4. Buku referensi yang dipergunakan maksimal berusia 10 tahun (untuk bidang non ilmu dasar)			
1.2.4	Kurikulum memberi fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih matakuliah sesuai dengan minatnya	Ketersediaan matakuliah matakuliah pilihan	1. Mahasiswa dapat menempuh minimal 9 sks matakuliah pilihan 2. Jumlah sks matakuliah pilihan yang ditawarkan minimal			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			berjumlah 27 3. Minimal 1 matakuliah diambil di program studi lain			
1.2.5	Pembaharuan kurikulum dilakukan secara periodik dan melibatkan pemangku kepentingan	Waktu pelaksanaan peninjauan kurikulum dan pihak-pihak yang dilibatkan di dalam proses peninjauan kurikulum	1. Peninjauan kurikulum dilakukan setiap 4 tahun 2. Peninjauan kurikulum melibatkan: pakar, alumni, dan pengguna lulusan			
1.3	Standar Proses Pembelajaran					
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 22 Jumlah diterima : 14 Rasio pendaftar/diterima : 1,57 Belum Tercapai	belum tercapai. perlu ada mekanisme strategi yang dibangun bersama fakultas untuk memenuhi kriteria ini. tidak ada data	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 22 Jumlah diterima : 14 Rasio pendaftar/diterima : 63% Belum Tercapai	perlu ada cara yang disepakati bersama fakultas untuk memenuhi kriteria ini tidak ada data	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 14 Jumlah diterima : 14 Rasio pendaftar/diterima : 100% Tercapai	pertahankan hal baik ini tidak ada data	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Jawa Timur, Jawa tengah, DIY, Sulawesi Selatan, kalimantan Utara, Kalimantan tengah, Nusa Tenggara Timur, Riau, Irian Jaya (Papua)	sudah memenuhi kriteria yang ditentukan universitas. pertahankan hal baik ini	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	RPS dikembangkan bersama oleh dosen dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi	Ada pertemuan dosen dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan untuk membuat RPS mata kuliah yang terkait dengan keahlian para dosen tersebut setiap tahunnya			
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil penelitian dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada RPS mata kuliah yang pada bagian materi belajar menunjukkan terintegrasinya hasil penelitian dosen dengan mata kuliah tersebut			
1.3.2	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil pengabdian masyarakat dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada usaha untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengabdian dosen dalam proses penyusunan RPS	Ada RPS mata kuliah yang pada bagian materi belajar menunjukkan terintegrasinya kegiatan pengabdian dosen dengan mata kuliah tersebut			
1.3.3	RPS dikembangkan dengan baik dan berkualitas	Setiap RPS yang dikembangkan mempertimbangkan aspek-aspek berikut: a. interaktif;	Semua RPS dikembangkan dengan mempertimbangkan tujuh aspek tersebut			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		b. holistik; c. integratif; d. saintifik; e. kontekstual; f. kolaboratif; g. berpusat pada mahasiswa				
1.3.3	RPS dikembangkan dengan baik dan berkualitas	RPS yang dikembangkan memuat unsur-unsur berikut: a. Identitas b. capaian pembelajaran, c. bahan kajian. d. metode pembelajaran: waktu yang diperlukan. e. pengalaman belajar mahasiswa f. penilaian g. daftar referensi	Setiap RPS yang dikembangkan program studi memuat tujuh unsur tersebut			
1.3.4	Model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan capaian pembelajaran akan meningkatkan mutu hasil pembelajaran	Jumlah model pembelajaran yang berbeda	Minimal ada 3 model pembelajaran berbeda yang digunakan prodi			
1.3.4	Model pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan capaian pembelajaran akan meningkatkan mutu hasil pembelajaran	Jumlah model pembelajaran yang memakai Paradigma Pedagogi Ignasian	Minimal 80 % pembelajaran memakai PPI			
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience.		belum dapat dinilai karena TA 2022/2023 belum ada mahasiswa terdapat LPKP yang sudah mengisi namun tidak muncul dalam sistem.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			8. Pencapaian aspek compassion.			
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%		tidak bisa dinilai karena dalam program magister tidak terdapat dosen PA. Dosen PA melekat pada kaprodi	
1.3.7	Sistem pembimbingan tugas akhir direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Ketersediaan Panduan Bimbingan Tugas Akhir b. Rata-rata jumlah mahasiswa untuk setiap dosen pembimbing c. Rata-rata jumlah pertemuan bimbingan per semester d. Rata-rata kualifikasi dosen pembimbing e. Rata-rata masa pembuatan tugas akhir	1. Panduan TA berkualitas baik dan dijalankan secara konsisten 2. Rata-rata jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 15 mahasiswa 3. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA. 4. Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir. 5. Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir 6 bulan 6. Tersedianya pilihan bentuk Tugas Akhir			
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor		belum dapat dinilai karena TA 2022/2023 belum ada mahasiswa	1.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %		belum dapat dinilai karena TA 2022/2023 belum ada mahasiswa	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata jumlah dosen yang mengikuti hibah inovasi pembelajaran	Persentase jumlah dosen yang mengikuti hibah inovasi pembelajaran minimal 20 % setiap semester			
1.3.9	Upaya peningkatan suasana akademik dilakukan secara berkesinambungan	a. Adanya kebijakan tentang suasana akademik. b. Ketersediaan dan jenis	1. Ada kebijakan tertulis tentang suasana akademik.			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		prasarana, sarana dan dana. c. Adanya program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik. d. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan	2. Sarana dan prasarana pembelajaran tersedia secara lengkap, berfungsi baik, dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. 3. Ada kegiatan ilmiah rutin minimal sekali dalam satu semester 4. Program studi memiliki roadmap integrasi tridharma 5. Minimal sepuluh persen dosen mengikuti program pelatihan atau magang dalam setahun 6. Minimal ada seorang pakar/praktisi yang memberi kuliah umum per semester			
1.4	Standar Penilaian Pengajaran					
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		belum dapat dinilai karena TA 2022/2023 belum melakukan proses pembelajaran.	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Reliabilitas dan validitas instrumen evaluasi pembelajaran	Skor reliabilitas dan validitas minimal mencapai 80% dari skor maksimal			
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll		belum dapat dinilai karena TA 2022/2023 belum melakukan proses pembelajaran.	
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian	2022/2023 Genap Jumlah Kelas :0 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 0 Prosentase : 0.0% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :0 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 0 Prosentase : 0.0%	belum dapat dinilai karena TA 2022/2023 belum melakukan proses pembelajaran. tidak ada data	0.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final			
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)		belum dapat dinilai karena TA 2022/2023 belum melakukan proses pembelajaran.	
1.5	Standar Pendidik					
1.5.1	Memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen yang menjamin mutu penyelenggaraan program akademik	Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dan konsisten dilaksanakan	1. Ada pedoman tertulis yang lengkap. 2. Ada pedoman pengembangan pola karir dosen 3. Ada bukti dilaksanakan secara konsisten. 4. Peninjauan relevansi dokumen dilakukan maksimal 5 tahun sekali			
1.5.2	Memiliki sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen yang sistematis.	Pedoman tertulis tentang sistem monitoring, evaluasi, dan rekam jejak kinerja dosen	Ada pedoman tertulis yang lengkap			
1.5.3	Menjalankan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Ada bukti tentang kinerja dosen yang terdokumentasi dengan baik di bidang: 1. Pendidikan 2. Penelitian 3. pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat			
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	100% kualifikasi S3	sudah memenuhi. memenuhi standar	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	100% kualifikasi S3	sudah memenuhi memenuhi standar	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	LK 1 dari 5 dosen	belum memenuhi. Rekomendasi: perlu ada strategi untuk meningkatkan jebatan fungsional dosen prodi magister psikologi belum memenuhi standar	1.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	100% memiliki serdos	sudah memenuhi memenuhi standar	4.00
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang prodi (RMD)	27 <= RMD <= 33			
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent)	11 <= RFTE <= 13 sks			
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya	Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya			
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (= PDTT)	PDTT <= 10%			
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu	Semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai keahliannya			
1.5.5	Program studi memiliki jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) >= 95%			
1.5.6	Dosen memiliki komitmen yang tinggi dalam berkarya	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan)	Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan (terhadap jumlah kehadiran yang direncanakan) >= 95%			
1.5.6	Dosen memiliki komitmen yang tinggi dalam berkarya	Kegiatan tenaga ahli/pakar (sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)	JTAP = Jumlah tenaga ahli/pakar JTAP minimal 1 orang/semester			
1.5.7	Kompetensi dosen ditingkatkan secara berkelanjutan	Jumlah dosen tetap yang studi lanjut S3 di bidang yang sesuai kurikulum prodi	Presentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi > 40%			
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui	Jumlah kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya	a = jumlah makalah atau kegiatan (sebagai penyaji)			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	penenelitian dan penerbitan karya ilmiah	sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri	b = jumlah kehadiran (sebagai peserta) n = jumlah dosen tetap SP = ((a + (b/4))/n)			
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui penenelitian dan penerbitan karya ilmiah	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 selama tiga tahun terakhir	Rata-rata jumlah hibah per dosen per tahun minimal 0,5			
1.5.8	Program studi berkontribusi dalam pengembangan kelimuan melalui penenelitian dan penerbitan karya ilmiah	Reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi	Jumlah dosen yang melakukan aktivitas tridharma dalam bentuk kerjasama dengan pihak eksternal minimal 30% dosen per tahun			
1.6	Standar Pengelolaan Pembelajaran					
1.6.1	Program studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan realistik	Ketersediaan dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran (VMTS) Program Studi Ketersediaan uraian mengenai pentahapan pencapaian visi dan misi	1. Tersedia dokumen visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi 2. Tersedia uraian mengenai pentahapan pencapaian visi dan misi			
1.6.1	Program studi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan realistik	Sosialisasi VMTS yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait	Visi, misi, tujuan dan sasaran dipahami oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan program studi			
1.6.2	Tata pamong program studi mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil	Tata pamong program studi memenuhi 5 aspek berikut : a. kredibel b. transparan c. akuntabel d. bertanggung jawab e. adil	1. Tersedia dokumen tata pamong 2. Tersedia dokumen rencana kegiatan tahunan 3. Tersedia dokumen struktur organisasi prodi 4. Tersedia SOP yang lengkap 5. Tersedia deskripsi uraian kerja pejabat 6. Terjadi koordinasi rutin dan sistemik 7. Skor survey kepuasan layanan prodi minimal 80 % dari skor maksimum			
1.6.3	Karakteristik kepemimpinan yang efektif	Kepemimpinan program studi memiliki karakteristik yang kuat dalam: a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi,	1. Tersedia SOP yang lengkap dan digunakan oleh semua pihak terkait. 2. Tersedia dokumen struktur organisasi yang sesuai dengan			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		c. kepemimpinan publik	realitas 3. Tersedia dokumen rincian kerja dan tanggung jawab pimpinan 4. Cukup banyak dosen terlibat dalam kepemimpinan publik 5. Skor kepuasan layanan pimpinan mencapai minimal 80 % dari skor maksimal			
1.6.4	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penyediaan SDM, pengendalian, kepemimpinan dilaksanakan secara efektif	a. Ketersediaan rencana kegiatan tahunan dan/atau Renstra fakultas/prodi b. Koordinasi rutin dan sistemik c. Monevin berkala yang ditindaklanjuti d. Ketersediaan pola karier SDM e. Berlangsungnya refleksi karya terjadwal rutin	1. Tersedia RKA prodi yang telah disyahkan 2. Tersedia agenda koordinasi rutin minimal 3 kali per semester beserta notulanya 3. Monevin berlangsung minimal sekali setahun 4. Tersedia dan berfungsinya pola karier SDM 5. Berlangsung refleksi karya minimal sekali setahun			
1.6.5	Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, ada umpan balik dan tindak lanjutnya, yang didukung dokumen yang lengkap	a. Ketersediaan standar mutu b. Ketersediaan SPMI c. Keterhubungan SPMI dan kegiatan perencanaan rutin tahunan	1. Tersedia standar mutu yang terus diperbaharui 2. Tersedia dokumentasi pelaksanaan SPMI 3. RKA prodi yang didasarkan kepada temuan monevin dalam SPMI			
1.6.6	Dilakukan penjaringan umpan balik yang menyeluruh dan hasilnya ditindaklanjuti	a. Umpan balik diperoleh dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Umpan balik digunakan untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi	1. Penjaringan umpan balik dari semua stakeholder dilakukan minimal setahun sekali 2. Minimal ada sebuah aspek perbaikan kurikulum, pembelajaran, dan kegiatan prodi yang merupakan tindak lanjut dari temuan umpan balik			
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	a. Upaya peningkatan animo calon mahasiswa b. Upaya peningkatan mutu manajemen c. Upaya peningkatan mutu lulusan d. Upaya pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan e. Upaya memperoleh dana hibah kompetitif	1. Meningkatnya jumlah pendaftar 2. Skor kepuasan layanan manajemen prodi meningkat dari tahun sebelumnya 3. Rata-rata IPK lulusan lebih tinggi dari tahun sebelumnya 4. Rata-rata masa studi lulusan lebih pendek dari tahun sebelumnya 5. Jumlah mitra kerjasama lebih banyak dari tahun sebelumnya 6. Jumlah penerima hibah lebih banyak dari tahun sebelumnya			
1.6.7	Program studi melakukan upaya-	Rasio calon mahasiswa yang	rasio >= 5			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	ikut seleksi : daya tampung				
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi	rasio >= 95%			
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer (RM)	RM <= 0.25			
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3		belum dapat dinilai karena belum ada lulusan tidak ada data	0.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional		perlu ada mekanisme pemenuhan standar tentang prestasi mahasiswa ini. Mahasiswa mulai diajak untuk ikut serta dalam kejuaraan. tidak ada data	0.50
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Persentase kelulusan tepat waktu (KTW)	KTW >= 50%			
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO)	MDO <= 6%			
1.6.8	Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan	Jenis pelayanan kepada mahasiswa mencakup: a. Bimbingan dan konseling b. Minat dan bakat (ekstra kurikuler) c. Pembinaan soft skill d. Layanan beasiswa e. Layanan kesehatan	Tersedia semua (5 jenis) pelayanan mahasiswa yang dapat diakses dengan mudah			
1.6.8	Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan	Kualitas layanan kepada mahasiswa	Skor kepuasan layanan minimal 80% dari skor maksimal			
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Jumlah lulusan yang terlacak setiap tahun	Persentase lulusan yang merespon survey pelacakan minimal 30% terhadap jumlah lulusan per tahun			
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Hasil pelacakan digunakan untuk perbaikan: a. proses pembelajaran, b. penggalangan dana, fasilitas, dan keterlibatan dalam tridharma, c. informasi pekerjaan, d. membangun jejaring	1. Minimal satu proses pembelajaran diperbaiki per tahun 2. Jumlah dana yang terkumpul dari alumni minimal Rp 5 juta/tahun			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			3. Jumlah informasi pekerjaan meningkat dari tahun sebelumnya 4. Jumlah jejaring meningkat dari tahun sebelumnya			
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni yang mencakup 7 jenis kompetensi: Integritas (etika dan moral), Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), Bahasa Inggris, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	Skor kepuasan pengguna lulusan minimal 80% dari skor maksimal			
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Masa tunggu lulusan memperoleh kerja pertama (RMT)	Rata-rata RMT <= 3 bulan			
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan (PBS)	PBS >= 80%			
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk: a. Sumbangan dana b. Sumbangan fasilitas c. Keterlibatan dalam kegiatan akademik d. Pengembangan jejaring e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik	1. Jumlah sumbangan dana > Rp 10 juta 2. Jumlah sumbangan fasilitas > 1 3. Jumlah keterlibatan dalam kegiatan akademik > 2 4. Jumlah jejaring meningkat 5. Jumlah sumbangan fasilitas untuk kegiatan akademik > 1			
1.6.9	Program studi melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan	Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi dalam bentuk: a. Sumbangan dana b. Sumbangan fasilitas c. Keterlibatan dalam kegiatan non akademik d. Pengembangan jejaring e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik	1. Jumlah sumbangan dana > Rp 5 juta 2. Jumlah sumbangan fasilitas > 1 3. Jumlah keterlibatan dalam kegiatan akademik > 2 4. Jumlah jejaring meningkat 5. Jumlah sumbangan fasilitas untuk kegiatan akademik > 1			
2	Standar Mutu Penelitian					

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
2.1	Standar Hasil Penelitian					
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku		tidak terdapat informasi tentang hal ini. terdapat publikasi yang sudah dilakukan namun belum terekam di SIA tidak ada data	0.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipatenkan	Minimal 10% per tahun hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi mendapat hak paten			
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		tidak terdapat informasi tentang hal ini. tidak ada data	0.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%		tidak terdapat informasi tentang hal ini. tidak ada data	0.50
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan prodi, selama setahun (NK) dengan rumus yang sama dengan di atas	NK >= 2			
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya		tidak terdapat informasi tentang hal ini. tidak ada data	0.50
2.2	Standar Isi Penelitian					
2.2.1	Topik-topik penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi/fakultas	Ketersediaan road map penelitian prodi	Tersedia dokumen road map penelitian prodi			
2.2.1	Topik-topik penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi/fakultas	Kesesuaian topik penelitian dengan road map penelitian prodi	90 % penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi			
2.2.1	Topik-topik penelitian sesuai dengan road map penelitian prodi/fakultas	Kesesuaian topik penelitian dengan isi kurikulum prodi	90 % penelitian mempunyai kaitan dengan isi kurikulum			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			prodi			
2.3	Standar Proses Penelitian					
2.3.1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM	Jumlah penelitian yang mengikuti prosedur berikut: a. Penyusunan proposal b. Persetujuan proposal oleh dekan c. Penilaian/review proposal oleh tim reviewer d. Monev proses penelitian e. Pelaporan hasil penelitian	Minimal 95 % kegiatan penelitian mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM			
2.3.2	Penelitian melibatkan mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai dengan kegiatan seminar dan publikasi	25% mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir terlibat dalam: a. Penelitian b. Seminar c. Publikasi hasil penelitian			
2.4	Standar Penilaian Penelitian					
2.4.1	Hasil penelitian direview oleh tim ahli yang kompeten	Kesesuaian dengan RIP, Metodologi, validitas keilmuan, ketercapaian output dan outcome penelitian	Sesuai dengan RIP, metodenya tepat, ilmu yang dibahas valid, seminar, dan publikasi			
2.4.2	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	Keterlaksanaan	Minimal 90 % proposal penelitian yang sudah disetujui terlaksana dengan baik			
2.4.2	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	Penyelesaian laporan	Minimal 90 % penelitian telah dilaporkan			
2.4.2	Penelitian diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan rencana waktu yang telah disetujui	Ketepatan waktu	Minimal 90 % penelitian diselesaikan tepat waktu			
2.5	Standar Peneliti					
2.5.1	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	Jumlah dosen tetap prodi yang melaksanakan penelitian dan sesuai dengan bidang keilmuan prodi selama setahun	(4na + 2nb +nc)/2 >= d/3 na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu d = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi			
2.5.1	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	Jumlah dosen tetap prodi yang menghasilkan artikel ilmiah yang sesuai dengan bidang	(4na + 2nb +nc)/6 >= d/3 na = Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional yang			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		keilmuan prodi selama setahun	dihasilkan dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmu nb = Jumlah artikel ilmiah tingkat nasional yang dihasilkan dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmu nc = Jumlah artikel ilmiah tingkat lokal yang dihasilkan dosen tetap yang sesuai dengan bidang ilmu d = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi			
2.5.1	Dosen melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya	Menghasilkan karya yang memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun tahun terakhir	Ada di antara dosen tetap prodi yang menghasilkan karya yang memperoleh HaKI (>= 1 karya)			
2.6	Standar Pengelolaan Penelitian					
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan Rencana Induk Penelitian	Tersedia semua dokumen yang disebutkan dan mudah diakes oleh para peneliti			
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan panduan penelitian				
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan informasi skema dan pendanaan penelitian				
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan pendampingan kegiatan penelitian (mulai dari penyusunan proposal sampai publikasi)	Tersedia tim pendamping penelitian			
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan perangkat pendukung penelitian (insentif, fasilitas)	Tersedia dokumen terkait			
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan sistem informasi pendukung pelaksaanaan dan perekaman penelitian	Berfungsinya sistem informasi penelitian			
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan mekanisme evaluasi penelitian	Tersedia dokumen terkait			
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan	Ketersediaan kode etik penelitian	Tersedia dokumen terkait			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	pedoman yang lengkap, jelas dan baik					
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Ketersediaan panduan pengajuan HAKI dan Paten	Tersedia dokumen terkait			
2.6.1	Penelitian dkelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik	Keterlaksanaan koordinasi rutin sistemik yang melibatkan pimpinan universitas, fakultas, prodi dan pusat studi	Rapat koordinasi minimal 3 kali per semester			
3	Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)					
3.1.1	Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan	Persepsi keberhasilan kegiatan PkM yang ditandai dengan kepuasan subyek dampingan	Rata-rata skor hasil survey kepuasan minimal 80% dari skor maksimal			
3.1.2	Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pelaksana pengabdian	Kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan bidang ilmu pelaku pengabdian kepada masyarakat	Minimal 80% kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu pelaksana			
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		tidak terdapat informasi tentang hal ini. tidak ada data	0.50
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil		tidak terdapat informasi tentang hal ini. tidak ada data	0.50
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan instansi di luar institusi dan di luar institusi sasaran	Rata-rata jumlah institusi yang terlibat tersebut minimal satu			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
3.2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.2.1	Kegiatan PkM yang baik sesuai dengan Renstra fakultas/prodi	Jumah PkM dengan tema, bentuk kegiatan atau kelompok sasaran yang menunjang tujuan Renstra fakultas/prodi	Minimal 90 % PkM sesuai dengan Renstra fakultas/prodi			
3.3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.31	PkM dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan LPPM	Jumlah kegiatan PkM yang mengikuti prosedur berikut: a. Penyusunan proposal b. Persetujuan proposal oleh dekan c. Penilaian/review proposal oleh tim reviewer d. Monev proses PkM e. Pelaporan hasil PkM	Minimal 95 % kegiatan PkM mengikuti prosedur yang ditetapkan LPPM			
3.4	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.4.1	Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah dosen tetap prodi yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan sesuai dengan bidang keilmuan prodi. d = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi	(4na + 2nb +nc) >= d na = Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu			
3.4.1	Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa	Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat penuh dan diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan PkM			
3.5	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Keterlaksanaan	Minimal 95 % rencana kegiatan dalam proposal terlaksana dengan baik			
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Ketercapaian tujuan	Minimal 90 % tujuan yang dirumuskan dalam proposal PkM terwujud			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Keberlanjutan	Tersedia rumusan tindak lanjut yang sesuai dan realistis dari kegiatan PkM yang sudah selesai			
3.5.1	Kualitas kegiatan PkM dinilai secara menyeluruh mencakup keterlakasanaan, ketercapaian tujuan, keberlanjutan program, serta pertanggungjawaban keuangan	Akuntabilitas	Ada laporan kegiatan dan pertanggunjawaban keuangan yang sudah disyahkan oleh LPPM			
3.5.2	Penilaian kualitas PkM dilakukan baik oleh pihak yang kompeten maupun pihak sasaran kegiatan	Ketersediaan Tim penilai pelaksanaan kegiatan PkM	Tersedia Tim Evaluator/Penilai kegiatan PkM yang disyahkan oleh LPPM			
3.5.2	Penilaian kualitas PkM dilakukan baik oleh pihak yang kompeten maupun pihak sasaran kegiatan	Keterlaksanaan evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran/ dampingan PkM	Tersedia hasil evaluasi kegiatan dari kelompok sasaran/dampingan kegiatan PkM			
3.6	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat					
3.6.1	Program studi memiliki rencana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang sejalan dengan Renstra PkM Universitas	Ketersediaan rencana kegiatan PkM	Tersedia dokumen rencana kegiatan PkM			
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan Renstra PkM	Tersedia dokumen Renstra PkM			
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan panduan PkM	Tersedia panduan PkM			
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan informasi skema dan sistem pendanaan PkM	Tersedia informasi tertulis tentang skema dan sistem pendanaan PkM			
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan pendampingan kegiatan PkM (mulai dari penyusunan proposal sampai laporan)	Tersedia Tim Pendamping PkM yang dibentuk dan disyahkan oleh LPPM			
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan perangkat pendukung PkM (insentif, fasilitas)	Tersedia dokemen terkait			
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan mekanisme evaluasi PkM	Tersedia dokumen terkait			
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat	Ketersediaan sistem informasi	Tersedia sistem informasi PkM			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	(PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	pendukung pelaksaanaan dan perekaman PkM	yang berfungsi baik			
3.6.2	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dikelola oleh LPPM berdasarkan kebijakan, dan pedoman yang lengkap dan baik	Ketersediaan kode etik PkM	Tersedia dokumen kode etik PkM dan panduan pelaksanaannya			

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 11/10/2023 13:55:51

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

Fakultas Sastra

Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Universitas Sanata Dharma

2022-2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Standar	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	Fakultas Sastra
Tim Auditor	:	Terlampir
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	Audit Dokumen : 11 – 20 September 2023 Audit Lapangan : 21 – 30 September 2023
Daftar Lampiran	:	Daftar Nama Auditor Surat Tugas dan Sertifikat Auditor Surat Sosialisasi AMI Hasil Audit Dokumen Hasil Audit Lapangan

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris SPMAIA

Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala penyertaanNya sehingga seluruh rangkaian bulan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan AMI Universitas Sanata Dharma tahun 2023 ini merupakan luaran kegiatan masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro pada tahun sebelumnya yaitu 2022. Laporan AMI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan perbaikan bagi masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro USD. Laporan AMI digunakan sebagai upaya dalam mengukur kinerja kegiatan tri dharma dan layanan universitas yang perlu dijamin kualitasnya.

Laporan AMI disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Intrenal (LPMAI) dengan tujuan utama untuk menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP. LPMAI inilah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit internal terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan non akademik tersebut. Usaha penjaminan mutu yang dimaksud adalah mengenai kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Melalui peran auditor yang ditunjuk oleh LPMAI dari setiap fakultas, proses penilaian audit ini dilakukan. Penilaian dilakukan oleh auditor di luar fakultas atau prodi auditee. Semua auditor tersebut telah mendapatkan pelatihan Auditor sebelumnya. Audit Mutu Internal diselenggarakan melalui sistem informasi pejabat https://pejabat.usd.ac.id/spmi/.

Selanjutnya laporan AMI ini akan digunakan sebagai rekomendasi program studi dalam melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut dirumuskan melalui Rapat Tinjauan Manajemen dalam kegiatan evaluasi karya. Hasil rumusan tindak lanjut tersebut menjadi dasar perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2024.

Yogyakarta, Oktober 2023
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang Audit Mutu Internal 4
B. Mekanisme Audit Mutu Internal 5
C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal 6
D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal 7
PEMBAHASAN 8
A. Auditor dan Auditee 8
B. Waktu Pelaksanaan 8
C. Deskripsi Singkat Hasil Audit 9
PENUTUP 13
LAMPIRAN
Daftar Nama Auditor
Surat Tugas dan Sertifikat Auditor
Surat Sosialisasi AMI
Hasil Audit Dokumen
Hasil Audit Lapangan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

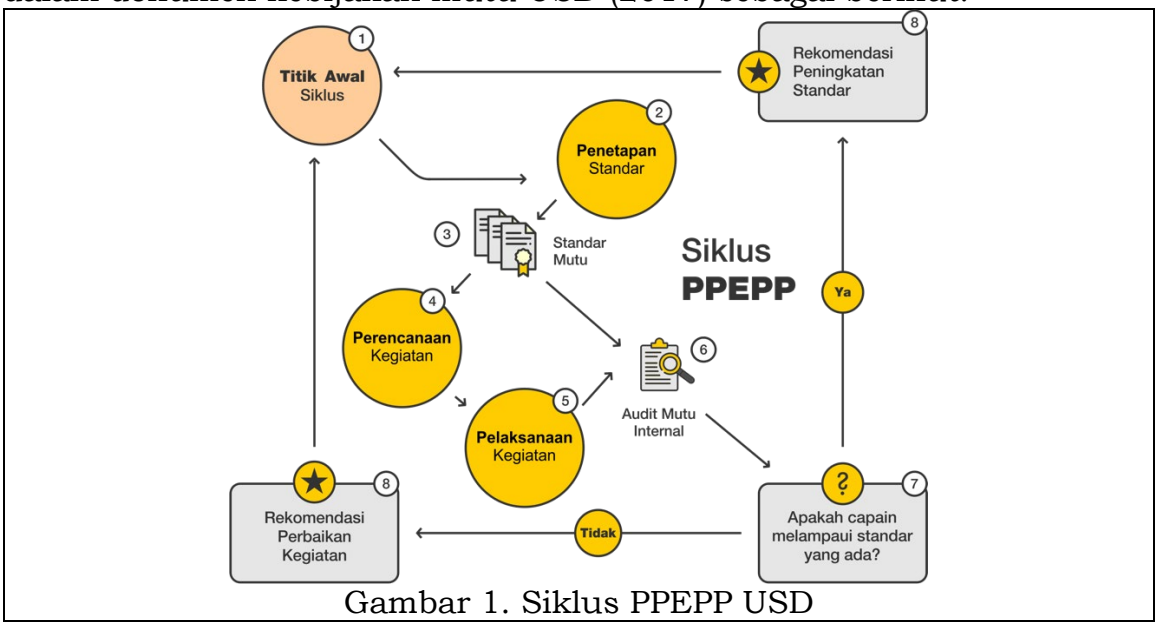
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Audit Mutu Internal

Setiap lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan standar pendidikan tinggi (SN-Dikti) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak terkecuali USD yang senantiasa mengarahkan setiap unit untuk membangun keunggulan. USD memaknai bahwa kualitas bukanlah sekedar pemenuhan standar berdasarkan aturan-aturan yang telah diberlakukan, namun lebih dari pada itu USD meyakini bahwa kualitas dapat tercapai melalui kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Semuanya bermuara agar semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi untuk mewujudkan visi dan misi USD.

Peningkatan kualitas didasari pada semangat *magis* sebagai salah satu nilai Spriritualitas Ignasian yaitu semangat untuk terus memperbaiki diri dan lembaga menjadi lebih baik dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi pribadi dan lembaga untuk dapat berkontribusi lebih bagi masyarakat. Perbaikan berkelanjutan ini diyakini sebagai makna kualitas yang sesungguhnya. Oleh karenanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) setiap unit di USD diselenggarakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma telah sesuai dengan cita-cita dan harapan USD.

SPMI di USD mengikuti siklus PPEPP sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan mutu USD (2017) sebagai berikut.



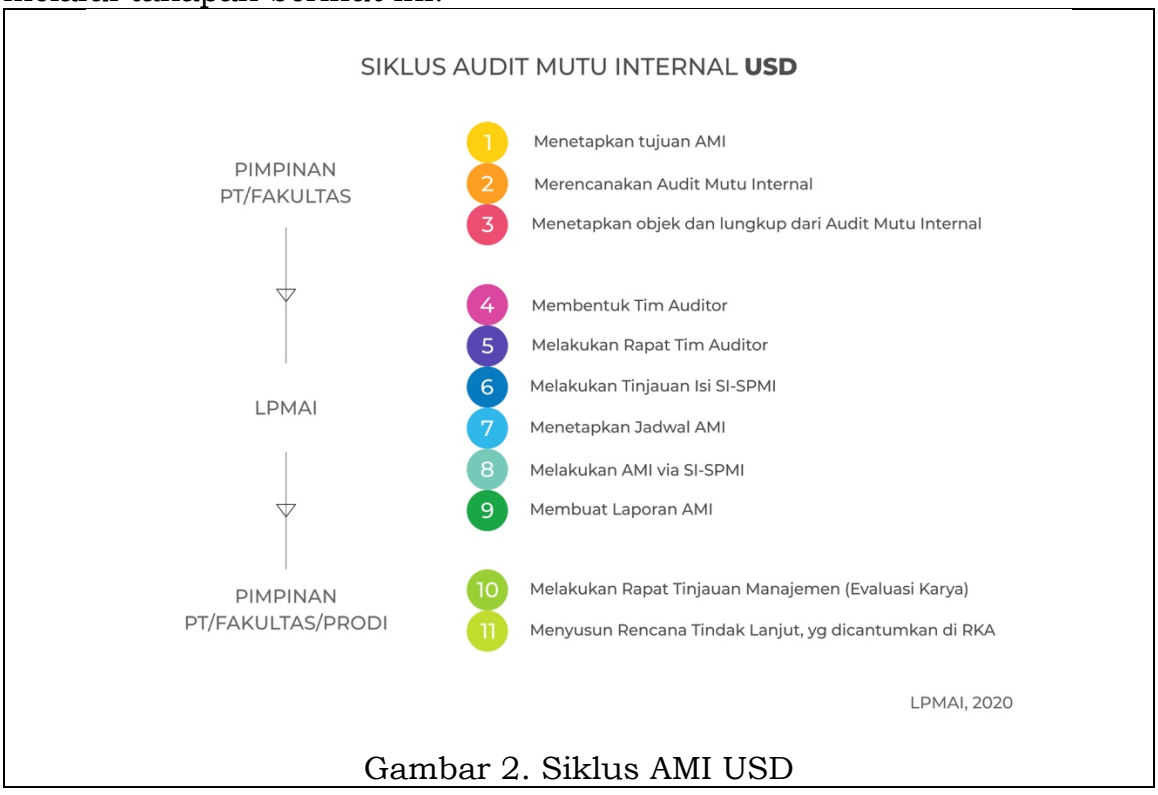
Gambar 1. Siklus PPEPP USD

SPMI USD dibangun secara autentik yang mengoptimalkan potensi dan sumber daya USD sebagai Perguruan Tinggi Swasta. Otentisitas dibagun melalui pertumbuhan sistem mutu yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi sebagai perguruan tinggi swasta. Dengan demikian siklus tersebut digunakan sebagai sarana menumbuhkan semangat budaya mutu di USD.

Tak terkecuali dengan Fakultas Sastra yang memiliki kekhasan yaitu bahasa, sastra, dan budaya Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan humanis. Audit mutu internal sebagai salah satu jenis bagian dari siklus "E" dalam PPEPP, berfungsi untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan bagi setiap unit untuk menetapkan pertumbuhan mutu selanjutnya.

B. Mekanisme Audit Mutu Internal

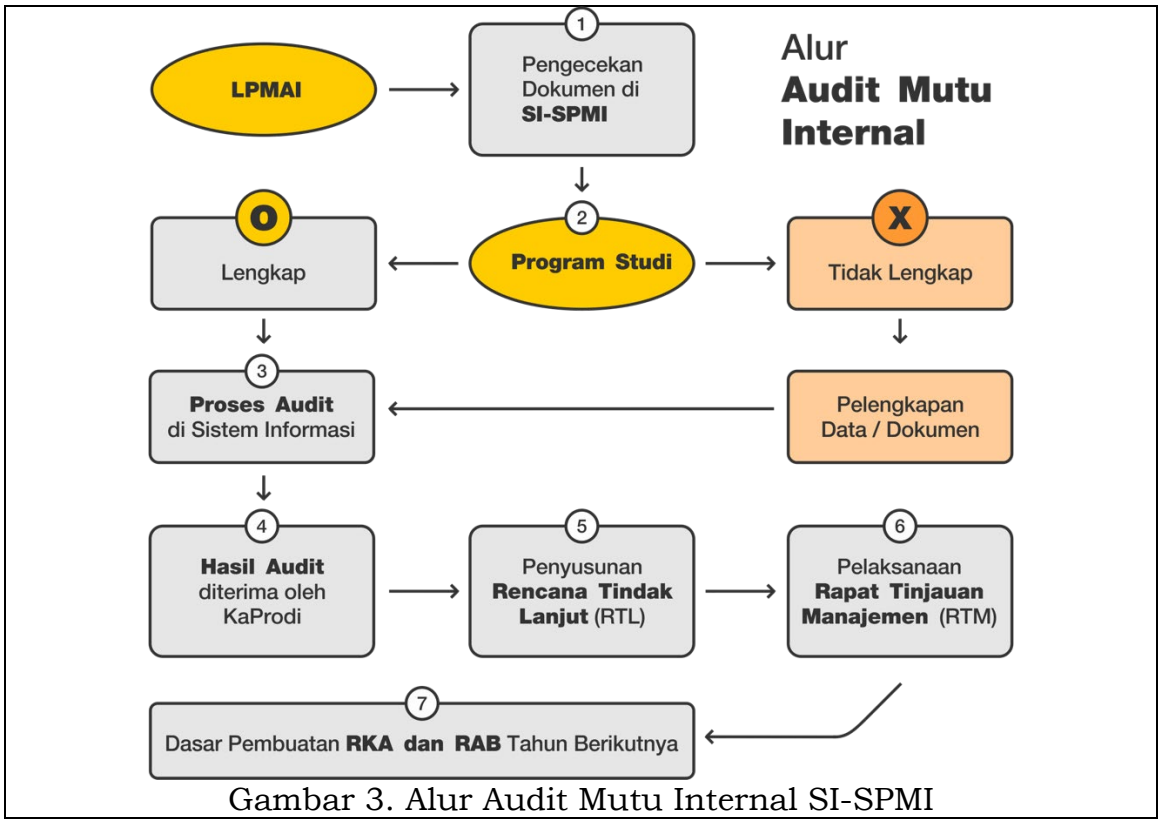
Siklus pelaksanaan AMI di USD dilaksanakan secara autentik melalui tahapan berikut ini.



Gambar 2. Siklus AMI USD

Dalam siklus tersebut secara detail proses nomor 8 (AMI via SI-SPMI) dijelaskan dalam bagan berikut ini (Gambar 3), selanjutnya juga

dikembangkan dengan dua tahapan yaitu AMI dokumen melalui SI-SPMI dan AMI Lapagan melalui pertemuang daring atau luring berdasar kesepakatan auditor dan kaprodi.



Gambar 3. Alur Audit Mutu Internal SI-SPMI

C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi Pembelajaran
c. Standar Proses Pembelajaran
d. Standar Penilaian Pembelajaran
e. Standar Pendidik
f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
g. Standar Hasil Penelitian
h. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

PEMBAHASAN

A. Auditor dan Auditee

Berikut adalah daftar auditee dan auditor untuk Fakultas Sastra:

Tabel 1. Daftar Auditee dan Auditor

Auditee (Teraudit)	Auditor 1	Auditor 2
Sastra Indonesia	Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng.	Dr. Ir. Linggo Sumarno
Sastra Inggris	Ir. Damar Widjaja, Ph.D	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
Sejarah	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
Magister Sastra	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.

B. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan Audit Dokumen dan Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Audit

Auditee	Tanggal Audit Dokumen	Tanggal Audit Lapangan	Auditor Lapangan
Sastra Indonesia	11 – 20 September 2023	Senin, 25 September 2023 Pk 16.00 s.d. 17.30 WIB	1. Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng. 2. Dr. Ir. Linggo Sumarno
Sastra Inggris	11 – 20 September 2023	Selasa, 3 Oktober 2023 Pk 14.00 – 16.00	1. Ir. Damar Widjaja, Ph.D. 2. Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
Sejarah	11 – 20 September 2023	Rabu, 4 Oktober 2023 Pk 08.00-10.00	1. Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D. 2. Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
Magister Sastra	11 – 20 September 2023	Selasa, 26 September 2023 Pk. 10.00 - 11.00	1. Hartono, Ph.D. 2. Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.

C. Deskripsi Singkat Hasil Audit

Hasil audit mutu internal Fakultas Sastra secara umum dapat disajikan berikut ini.

No	Prodi	Hasil	
1	Sastra Indonesia	Ringkasan:	Beberapa hal yang sudah tercapai: 1.Rerata IPK Lulusan 2.Rerata poin kegiatan kemahasiswaan 3.Jumlah asal provinsi pendaftar 4.Monitoring proses pembelajaran 5.Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen (DPA) 6.Rerata skor evaluasi pembelajaran 7.Tingkat kelulusan matakuliah 8.Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan rellabel, terintegrasi di SIA 9.Jumlah Dosen tetap berpendidikan S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai kompetensi 10.Jumlah perolehan prestasi lomba ilmiah, olahraga, maupun seni di tingkat nasional/internasional. 11.Jumlah kegiatan PkM yang didanani Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan: 1.Rasio pendaftar dan yang diterima 2.Rasio mahasiswa yang mendaftar ulang 3.Rasio mahasiswa pilihan 1 terhadap total mahasiswa baru 4.Pertemuan pembimbingan per semester per mahasiswa 5.Efektifitas kegiatan pembimbingan 6.Audit mutu soal ujian 7.Audit mutu RPS 8.Ketepatan waktu pengumuman hasil penilaian 9.Prosentase dosen tetap S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi 10.Prosentase dosen tetap dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar 11.Prosentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional 12.Publikasi hasil penelitian di jurnal 13.Sumber pembiayaan penelitian 14.Hasil Karya Prodi yang di-HAKI-kan 15.Sumber pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dari luar institusi. 16.Keterlibatan mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat.

No	Prodi	Hasil	
		Rekomendasi:	Beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk Prodi Sastra Indonesia: 1. Mengupayakan kegiatan promosi untuk meningkatkan pendaftar PMB, termasuk untuk meningkatkan jumlah pilihan 1. 2. Mengupayakan untuk menjalin kontak dengan calon mahasiswa yang sudah diterima agar melakukan daftar ulang. 3. Pembimbingan mahasiswa diadakan secara reguler oleh prodi (minimal 3 kali per semester) dan prosesnya didokumentasikan dengan baik. 4. Prodi mengadakan Audit mutu Soal Ujian dan RPS diadakan secara konsisten di setiap semester. 5. Prodi selalu mengingatkan dosen untuk memberi penilaian dan mengumumkannya tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan universitas 6. Prodi mendorong dosen yang masih S2 untuk studi lanjut S3. 7. Prodi mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya, khususnya ke tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar. 8. Prodi, berkoordinasi dengan Biro Personalia, mendorong dosen yang belum memiliki Sertifikat Pendidik Profesional untuk segera mengurus sertifikat tersebut. 9. Prodi mendorong dan mendukung dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal terakreditasi/buku. 10. Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pendanaan penelitian dari pemerintah atau lembaga internasional. 11. Prodi mendorong dosen untuk mengajukan HAKI dari hasil karya dosen, misalnya: buku, modul perkuliahan, tugas akhir mahasiswa, dll. 12. Prodi mendorong dosen untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari luar institusi. 13. Dalam berkegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, mahasiswa mulai selalu dilibatkan.
2	Sastra Inggris	Ringkasan:	Prodi Sastra Inggris telah melaksanakan praktik baik dan mengusahakan pelayanan yang terbaik demi mahasiswa. Praktik baik tersebut tentu saja ada yang sudah terdokumentasi dengan baik dan ada yang belum. Dokumentasi yang ada belum bisa dielaborasi

No	Prodi	Hasil	
			oleh SIA SPMI ini. Hal ini terlihat dari tidak adanya dokumen pendukung sama sekali di setiap perhitungan kinerja Pernyataan Mutu yang terkait. Beberapa praktek baik juga tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini terlihat dari ada beberapa kinerja yang tidak didukung data (atau data yang sesuai). Hal ini menyebabkan beberapa kinerja tidak dapat dinilai atau dinilai rendah dan menyebabkan kinerja prodi secara keseluruhan menjadi turun. Sebaran skor dari butir-butir penilaian yang ada menunjukkan kinerja prodi Sastra Inggris. Dari 26 butir penilaian distribusi skor adalah sbb: skor 4 (10 butir), 3 (4 butir), 2 (5 butir), 1 (4 butir), dan tidak dapat dinilai ada 3 butir. Secara umum, prodi SINGberkinerja bagus sebagaimana ditunjukkan dengan jumlah butir dengan skor 4 dan 3. Jumlah skor 1 dan 2 memang masih cukup banyak namun sebagian besar terkait dengan (1) pendokumentasian atau pemanfaatan SIA yang ada, dan (2) penetapan standar yang kurang konsisten. Perlu dilihat apakah standar yang ditetapkan itu telah sesuai dengan renstra, baik itu di tingkat universitas ataupun di tingkat program studi. Memang ada butir-butir di mana data tidak tersedia atau memang tidak ada kegiatan atau ada kegiatan, namun sedikit pesertanya. Hal ini perlu dikonfirmasi saat site visit. Oleh karena itu, perencanaan anggaran dan kegiatan mesti disusun dengan memperhatikan butir-butir yang dinilai dan kemudian dipantau pelaksanaannya.
		Rekomendasi:	Kegiatan dan anggaran perlu direncanakan dan disusun dengan memperhatikan butir-butir yang dievaluasi. Asumsinya adalah bahwa alat ukur yang dipakai LPMAI adalah sahih atau valid baik dari segi "construct" maupun "content". Dalam beberapa butir evaluasi, menurut pendapat auditor, standar yang ditetapkan ada yang tidak konsisten. Maka perlu dilihat ulang apakah standar yang ditetapkan sudah sesuai dengan renstra universitas dan atau prodi atau standar mutu yang ditetapkan oleh LPMAI. Bila standar ditetapkan

No	Prodi	Hasil	
			berdasarkan keputusan pemerintah, apakah kita harus mengikuti sebagaimana adanya. Perencanaan dan pemantauan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan tersedianya data yang diperlukan sehingga evaluasi bisa menjadi lebih sahih. Ketersediaan data di jaman sekarang menjadi hal yang sangat penting. Skor yang rendah biasanya terkait dengan ketidaktersediaan data atau tidak adanya kegiatan. Pemanfaatan SIA dosen sangat membantu ketersediaan data.
3	Sejarah	Ringkasan:	Secara umum, standar-standar pembelajaran sudah banyak yang tercapai. Akan tetapi, dharma penelitian dan pengabdian, standar-standar belum tercapai karena data-data yang belum disampaikan secara lengkap.
		Rekomendasi:	Untuk pengajaran: 1. promosi Penerimaan Mahasiswa Baru perlu ditingkatkan oleh Prodi 2. Rencana Pembelajaran Semester perlu disusun dengan 1 dosen 1 RPS mata kuliah untuk setiap semester. Untuk penelitian dan pengabdian: 1. perlu pendataan dari sumber LPPM untuk kepentingan pemeriksaan ketercapaian target 2. perlu melibatkan mahasiswa secara lebih banyak.
4	Magister Sastra	Ringkasan:	Secara umum, auditor tidak bisa menilai secara obyektif terhadap kinerja tridharma dari program studi Sastra program Magister dikarenakan banyak data-data pendukung yang tidak tersedia. Selain itu, ada beberapa poin perbedaan sistem pada program S1 dan program Magister sehingga pada poin tersebut evaluasinya menjadi kurang relevan.
		Rekomendasi:	Perlu adanya pembaharuan sistem sehingga data-data pendukung untuk melakukan audit dapat tersedia secara lengkap sehingga penilaian yang obyektif dapat dilakukan. Juga diperlukan kerja sama dari pihak prodi untuk menyiapkan data-data terkait.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

PENUTUP

Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Rangkaian AMI tahun 2023 ini sebagai bentuk implementasi SPMI di perguruan tinggi dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP diyakini akan menciptakan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

LPMAI menyelenggarakan AMI melalui https://pejabat.usd.ac.id/spmi/ untuk pelaksanaan audit dokumen, dilanjutkan dengan audit lapangan bagi setiap prodi dalam lingkup Universitas Sanata Dharma. Penilaian audit dilakukan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan dengan SK Rektor berupa pernyataan mutu, indikator setiap pernyataan mutu, standar/kinerja, data kinerja, dokumen, penilaian/rekomendasi, dan tindak lanjut.

Seluruh proses rangkaian AMI inilah bentuk dari upaya mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Besar harapannya bila internal stakeholders dapat konsisten melaksanakannya sebagai bentuk budaya mutu dalam implementasi SPMI.

LAMPIRAN

PEMETAAN AUDITOR PER PRODI

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Sastra	Sastra Indonesia	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Dr. Linggo Sumarno
	Sastra Inggris	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Sejarah	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, S.Si., M.Math.Sc., Ph.D.	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Magister Sastra (Fakultas Sastra)	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

SURAT TUGAS

Nomor : 247/WR I/F/VIII/2023

Wakil Rektor I Universitas Sanata Dharma memberikan tugas kepada dosen-dosen tersebut dalam lampiran surat ini untuk menjadi Auditor Internal pada kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023.

Surat tugas ini berlaku mulai tanggal **1 September 2023** sampai dengan tanggal **6 Oktober 2023**.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023
Wakil Rektor I,

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

Tembusan Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan terkait
3. Ketua Program Studi terkait
4. Kepala Biro Personalia
5. Ketua LPMAI

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

Lampiran Surat Nomor: 247/WR I/F/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023

DAFTAR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL USD TAHUN 2023

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1.	P.2089	Dr. Hongki Julie, M.Si.	Pendidikan Matematika Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	P.2312	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.	Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	P.2301	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.	Pend. Keagamaan Katolik	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	P.2060	Markus Budiraharjo, Ed.D.	Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5.	P.1886	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.	Pend. Ekonomi BKK Pend. Akuntansi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.	P.1766	Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.	Akuntansi	Ekonomi
7.	P.2501	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Manajemen	Ekonomi
8.	P.2249	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.	Sastra Inggris	Sastra
9.	P.1472	Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.	Sastra Indonesia	Sastra
10.	P.2220	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
11.	P.1681	Hartono, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
12.	P.1248	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Matematika	Sains dan Teknologi
13.	P.2123	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Matematika	Sains dan Teknologi
14.	P.2052	Ir. Damar Widjaja, Ph.D.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
15.	P.1560	Dr. Ir. Linggo Sumarno	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
16.	P.2106	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
17.	P.1360	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
18.	P.1935	Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
19.	P.1689	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
20.	P.1487	Ir. Budi Setyahandana, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
21.	P.2045	A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
22.	P.1475	Ir. Rines, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
23.	P.1641	Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Informatika	Sains dan Teknologi
24.	P.2425	Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng.	Informatika	Sains dan Teknologi
25.	P.1929	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Informatika	Sains dan Teknologi
26.	P.1669	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	Informatika	Sains dan Teknologi
27.	P.2487	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.	Informatika	Sains dan Teknologi
28.	P.2430	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
29.	P.2491	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
30.	P.1717	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Farmasi S1	Farmasi
31.	P.2382	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
32.	P.1557	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Farmasi S1	Farmasi
33.	P.1576	Dr. apt. Christine Patramurti	Farmasi S1	Farmasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
34.	P.2434	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
35.	P.2456	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
36.	P.2482	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
37.	P.1794	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Pendidikan Profesi Apoteker	Farmasi
38.	P.1828	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Magister Farmasi	Farmasi
39.	P.2239	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog	Psikologi S1	Psikologi
40.	P.990	F.X. Mukarto, Ph.D.	Magister Kajian Bahasa Inggris	Program Pascasarjana
41.	P.2117	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi	Mekatronika D3	Vokasi
42.	P.2042	Dian Artanto, S.T., M.Eng.	Mekatronika D3	Vokasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Robertus Adi Nugroho, M.Eng.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Ir. Linggo Sumarno

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ir. Damar Widjaja, Ph.D.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Hartono, Ph.D.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL (LPMAI)

No :100/LPMAI/IX/2023 Yogyakarta, 1 September 2023
Lamp : Link Google drive
Hal : Sosialisasi Periode Audit Mutu Akademik Internal

Kepada Yth:
1. Segenap Ketua Program Studi
2. Segenap Wakil Ketua Program Studi
di Universitas Sanata Dharma

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023, melalui surat ini kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada periode 1 September 2023 – 20 Oktober 2023. Berikut ini rangkaian kegiatan AMI 2023 yang perlu dicermati Romo/Bapak/Ibu:

Tanggal	Kegiatan
31 Agustus 2023	Penyampaian sosialisasi kegiatan Audit Mutu Akademik Internal 2023 kepada Ketua dan Wakil Ketua Program Studi melalui email
1 – 10 September 2023	Ketua dan Wakil Ketua Program Studi mengisi capaian standar pada SI SPMI (https://pejabat.usd.ac.id/spmi/). Capaian yang diisi adalah kolom data/ kinerja yang dirasa belum lengkap. Panduan penggunaan SI SPMI Kaprodi terlampir pada lampiran 1.
11 – 20 September 2023	1. Auditor yang bertugas melakukan audit dokumen pada SI SPMI. 2. Auditor mendiskusikan mengenai waktu temu audit lapangan untuk berkoordinasi hasil audit dan tindak lanjut yang diisi Ketua dan Wakil Ketua Program Studi.
21 – 30 September 2023	Audit Lapangan
1-6 Oktober 2023	Auditor memberikan laporan audit kepada LPMAI
20 Oktober 2023	Penutupan bulan AMI 2023

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 ext. 51238 (VoIP) Fax. (0274) 562385
Email: lpmai@usd.ac.id

	LPMAI mengirimkan laporan AMI kepada masing-masing Fakultas dan Unit untuk ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya). Kegiatan ini dilakukan secara luring dan notulen RTM dicatat dalam SI SPMI. Panduan pengisian RTM terlampir pada lampiran 4.
24 – 31 Oktober 2023	Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya).

Lampiran dapat diakses pada *link google drive* berikut: https://bit.ly/PanduanAMIProdi2023

Besar harapan kami bila seluruh proses ini dapat dijalankan dengan lancar sehingga hasil Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023 dapat digunakan sebagai bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya) masing-masing Program Studi dan Unit. Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon Romo/Bapak/Ibu dapat menepati batas waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerjasama Romo/Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua LPMAI



Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1
2. Dekan
3. Direktur

DAFTAR AUDITOR PER PROGRAM STUDI AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL TAHUN 2023

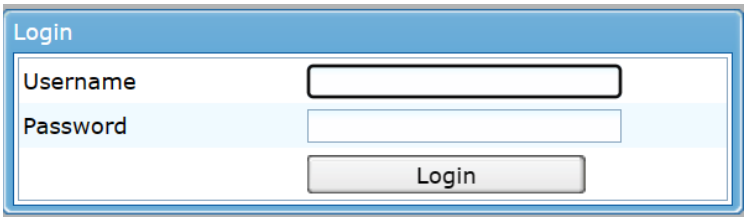
Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Ekonomi	Akuntansi	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Ekonomi	Ir.Rines, M.T.	A. Prasetyadi, Ph.D.
	Manajemen	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
	Magister Manajemen	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Farmasi	Farmasi	A. Prasetyadi, Ph.D.	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Magister Farmasi	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Profesi Apoteker	Budi Setyahandana, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Bimbingan dan Konseling	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Dr. Linggo Sumarno	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Biologi	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Dr. apt. Dewi Setyaningsih
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
	Pendidikan Fisika	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
	Pendidikan Keagamaan Katolik	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
	Pendidikan Kimia	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Pendidikan Matematika	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Budi Setyahandana, S.T., M.T.
	Pendidikan Sejarah	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Ir.Rines, M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Matematika	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Firma Sulistiyowati
	Pendidikan Profesi Guru	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Psikologi	Psikologi	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
	Magister Psikologi	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Christine Patramurti
Sains dan Teknologi	Informatika	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Matematika	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Teknik Elektro	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Susilowati Endah Peni adji
	Teknik Mesin	Dr. apt. Christine Patramurti	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Program Profesi Insinyur (Fakultas Sains dan Teknologi)	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Sastra	Sastra Indonesia	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Dr. Linggo Sumarno
	Sastra Inggris	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Sejarah	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, S.Si., M.Math.Sc., Ph.D.	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Magister Sastra (Fakultas Sastra)	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Teologi	Filsafat Keilahian	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.
	Magister Filsafat Keilahian (Fakultas Teologi)	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Vokasi	Mekatronika	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Teknologi Elektromedis	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Susilowati Endah Peni adji
Doktor	Doktor Kajian Budaya	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Program Pascasarjana	Magister Kajian Budaya (Program Pascasarjana)	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
	Magister Kajian Bahasa Inggris (Program Pascasarjana)	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Firma Sulistiyowati

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (SI) SPMI
UNTUK AUDITOR

A. MASUK APLIKASI

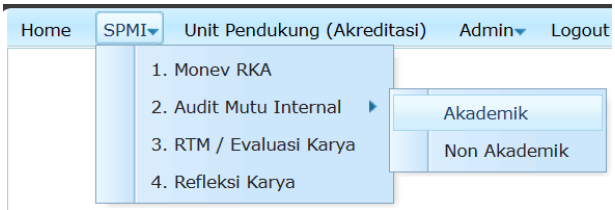
Silahkan masuk aplikasi SPMI di browser dengan alamat https://pejabat.usd.ac.id/spmi, isikan username dan password pada halaman login seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini :



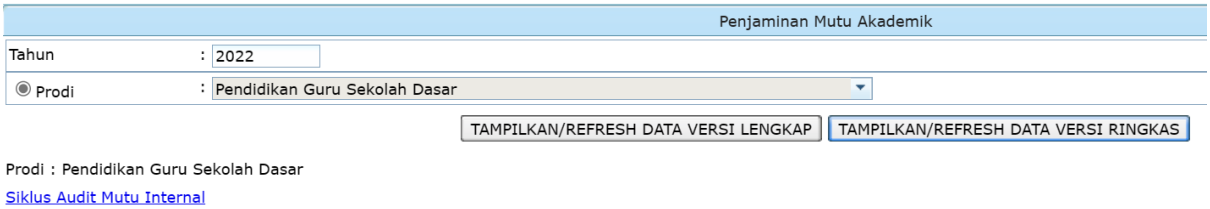
Isikan username dan password anda, kemudian klik login

B. PENGISIAN PENILAIAN & REKOMENDASI

Silahkan Pilih TAB Menu **SPMI**, kemudian pilih **Audit Mutu Internal**, selanjutnya pilih **Akademik** (seperti gambar disamping)



Setelah klik pada menu **Penjaminan Mutu Akademik**, maka akan muncul tampilan seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini



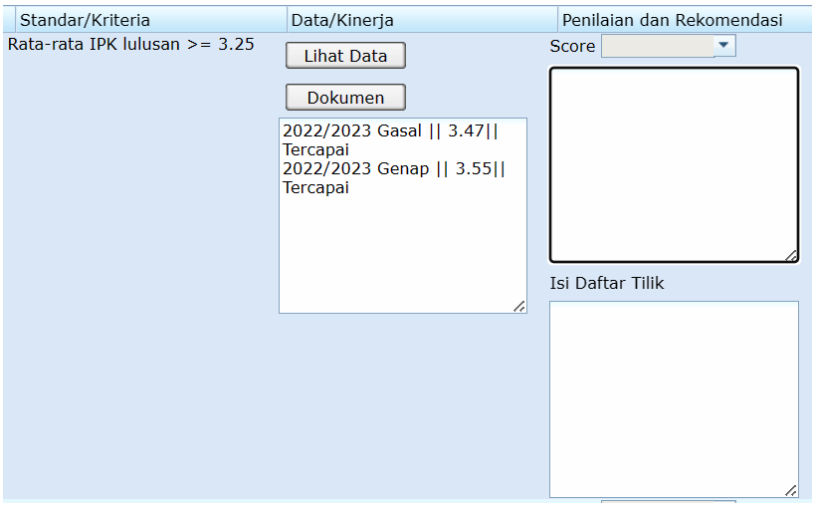
Isian Tahun akan terisi secara otomatis, sesuai dengan gambar diatas terisi tahun 2022. Langkah berikutnya adalah pilih Prodi (pada gambar diatas sebagai contoh adalah prodi PGSD) , pilih sesuai dengan prodi anda. Setelah pilih prodi klik tombol **TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS.**

LANGKAH PENGISIAN PENILAIAN DAN REKOMENDASI

1. Isikan Temuan yang didapat dengan membandingkan antara standar kriteria dengan capaian data/kinerja, jika tidak ada temuan bisa diisi dengan “Sudah tercapai”, jika data/kinerja tidak sesuai dengan standar/kriteria isikan dengan narasi tentang temuan tersebut.

2. Isikan daftar tilik dari setiap standar yang di review. Daftar tilik ini sebagai bahan untuk ditanyakan/dikonfirmasi kepada auditee saat audit lapangan
3. Isikan Skor Penilaian sesuai dengan penilaian anda dengan memilih skor antara 0 sampai 4. Skor ini akan digunakan untuk melakukan rekap penilaian terhadap pencapaian kinerja program studi.
4. Simpan Penilaian dengan Klik tombol 

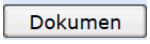
5. Ulangi langkah 1 untuk standar/kriteria yang lain



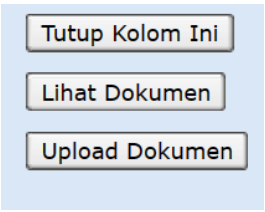
MELIHAT DOKUMEN PENDUKUNG

Anda dapat melihat dokumen pendukung jika prodi mengupload dokumen supaya mendukung isian capaian kinerja misalnya jadwal, peraturan akademik

Langkah Melihat Dokumen Pendukung

1. Klik Tombol 

pada baris standar yang dimaksud
2. Setalk Klik tombol Dokumen maka akan muncul kolom **Dokumen di sebelah isian capian kinerja** yang berisi seperti gambar dibawah ini



Tutup Kolom Ini : Jika isian dokumen selesai maka kolom dokumen dapat ditutup dengan tombol ini

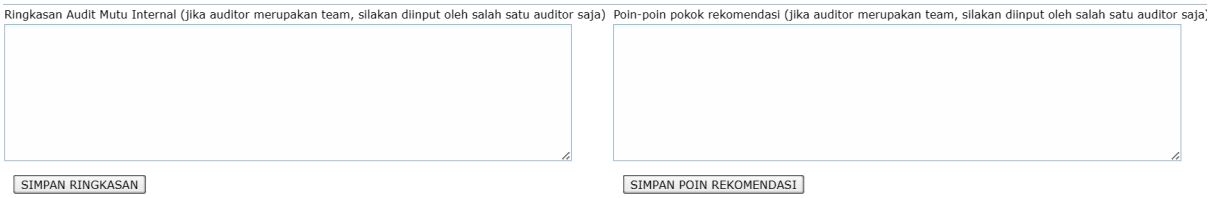
Lihat Dokumen : Anda bisa melihat daftar dokumen yang sudah di upload dengan cara klik pada file yang dimaksud

Upload Dokumen : Menu khusus Auditee

MENGISI RINGKASAN AUDIT

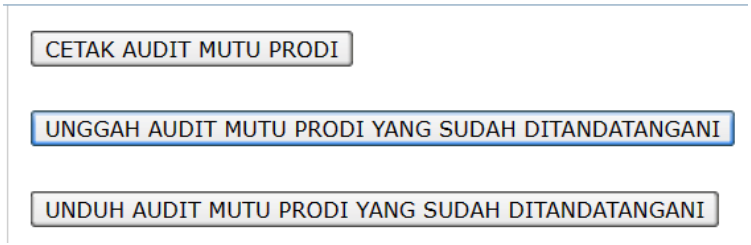
Ada 2 Ringkasan Audit yang harus diisi oleh auditor yaitu :

1. Ringkasan Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
2. Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja



Jangan lupa setelah mengisi baik ringkasan AMI dan poin poin pokok selalu klik tombol SIMPAN

C. PENCETAKAN DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN HASIL AMI



Untuk Mencetak Hasil Audit anda dapat klik Tombol CETAK AUDIT MUTU PRODI. Setelah dicetak dan ditandatangani maka dokumen tersebut dapat di SCAN dan file scan dapat diunggah dengan menekan tombol UNGGAH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

Jika dibutuhkan hasil dokumen AMI, maka anda dapat mengunduh Dokumen tersebut dengan klik tombol UNDUH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

PROGRAM STUDI
SASTRA INDONESIA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Fakultas Sastra
Program Studi (Area Audit)	:	Sastra Indonesia
Ketua Program Studi	:	Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng. Auditor 2: Dr. Ir. Linggo Sumarno
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.)

Auditor 1

(Ir. Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.)

Auditor 2

(Dr. Ir. Linggo Sumarno)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Pertemuan Online melalui Zoom
- Tanggal : 25 September 2023
- Waktu : 16.00 s.d. 17.30 WIB
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1	KTS	Proses Pembelajaran direncanakan secara baik (1.3.1)	Rasio pendaftar dan yang diterima seharusnya minimal 5 kali. Akan tetapi temuan di lapangan rasio sama dengan 2 kali.
2	KTS	Proses Pembelajaran direncanakan secara baik (1.3.1)	Rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima seharusnya minimal 75 %. Akan tetapi temuan di lapangan rasio sama dengan 48%.
3	KTS	Proses Pembelajaran direncanakan secara baik (1.3.1)	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %. Akan tetapi temuan di lapangan rasio masih sama dengan 56%.
4	OB	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap Semester (1.3.5)	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah sudah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki. Akan tetapi masih terbatas pada matakuliah yang diselenggarakan oleh prodi. Matakuliah Universitas dan matakuliah lintas prodi belum termonitor dengan baik karena penyelenggaraan matakuliah tersebut belum sepenuhnya tercatat di LPKP.
5	OB	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik (1.3.6)	Proses pembimbingan sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik dan sistematis.
6	KTS	Upaya perbaikan sistem pembelajaran Dilakukan secara berkelanjutan(1.3.8)	Rerata skor evaluasi pembelajaran masih di bawah 80% di tahun akademik 2022/2023.
7	OB	Evaluasi hasil pembelajaran disusun	Audit mutu instrumen evaluasi pembelajaran belum dilakukan secara konsisten di setiap semester.

		Memakai prinsip-prinsip yang baik (1.4.1)	
8	OB	Evaluasi hasil pembelajaran disusun Memakai prinsip-prinsip yang baik (1.4.1)	Audit mutu RPS belum dilakukan secara konsisten di setiap semester
9	OB	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten (1.4.2)	Ditemukan penurunan prosentase jumlah kelas nilai tepat waktu pada Semester Genap 2022/2023 menjadi 87%.
10	KTS	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik (1.5.4)	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi seharusnya >= 60%. Akan tetapi di lapangan persentase osen S3 masih 42,85%
11	KTS	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik (1.5.4)	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan LK dan GB yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi seharusnya >= 50% dan 60% nya berjabatan guru Besar. Akan tetapi di lapangan jumlah dosen LK dan GB sebesar 42,85%
12	OB	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik (1.5.4)	Standar presentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%. Temuan di lapangan, presentase masih di bawah 95% karena ada 1 dosen yang belum mendapatkan Sertifikat Pendidik Profesional.
13	KTS	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan (2.1.1)	Rerata jumlah publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir adalah >= 10 publikasi. Di lapangan, rerata publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir 5 publikasi.

14	KTS	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan (2.1.1)	Standar nilai kasar pembiayaan >= 2. Temuan di lapangan, nilai kasar pembiayaan 1,43.
15	KTS	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan (2.1.1)	Standar keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen >=25%. Temuan di lapangan, masih jauh di bawah 25%.
16	KTS	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Prodi seharusnya minimal memiliki 1 karya yang diajukan HAKI. Temuan di lapangan, belum ada karya yang diajukan HAKI.
17	OB	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Standar rerata jumlah mahasiswa yang terlibat dalam PkM minimal 25% dari total personil. Data tahun 2022 menunjukkan keterlibatan masih di bawah 25%. Akan tetapi di tahun 2023 sudah banyak mahasiswa terlibat.

Beberapa hal yang direkomendasikan untuk Prodi Sastra Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu:

1. Mengupayakan kegiatan promosi untuk meningkatkan pendaftar PMB, termasuk untuk meningkatkan jumlah pilihan 1. (1.3.1)
2. Mengupayakan untuk menjalin kontak dengan calon mahasiswa yang sudah diterima agar melakukan daftar ulang. (1.3.1)
3. Pembimbingan mahasiswa diadakan secara reguler oleh prodi (minimal 3 kali per semester) dan prosesnya didokumentasikan dengan baik. (1.3.6)
4. Prodi mengadakan Audit mutu Soal Ujian dan RPS diadakan secara konsisten di setiap semester. (1.4.1)
5. Prodi selalu mengingatkan dosen untuk memberi penilaian dan mengumumkannya tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan universitas. (1.4.2)
6. Prodi mendorong dosen yang masih S2 untuk studi lanjut S3. (1.5.4)
7. Prodi mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya, khususnya ke tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar. (1.5.4)
8. Prodi, berkoordinasi dengan Biro Personalia, mendorong dosen yang belum memiliki Sertifikat Pendidik Profesional untuk segera mengurus sertifikat tersebut. (1.5.4)
9. Prodi mendorong dan mendukung dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal terakreditasi/buku. (2.1.1)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

10. Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pendanaan penelitian dari pemerintah atau lembaga internasional. (2.1.1)
11. Prodi mendorong dosen untuk mengajukan HAKI dari hasil karya dosen, misalnya: buku, modul perkuliahan, tugas akhir mahasiswa, dll. (2.1.1)
12. Prodi mendorong dosen untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari luar institusi. (3.1.3)
13. Dalam berkegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, mahasiswa mulai selalu dilibatkan. (3.1.4)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Keunggulan dari Prodi Sastra Indonesia antara lain:

1. Prodi Sastra Indonesia memiki dosen – dosen yang berkompeten di bidang Sastra Indonesia yag sangat berpotensi untuk memajukan Prodi Satsra Indonesia.
2. Semangat dan keinginan mahasiswa untuk mengikuti kompetisi sangat tinggi. Hal ini dapat menjadi bekal prodi untuk mendorong mahasiswa mengikuti kompetisi ditingkat yang lebih tinggi lagi (internasional).
3. Mahasiswa Prodi Sastra Indonesia memiliki keunggulan akademik yang sangat baik, ditunjukkan dengan rerata IPK lulusan jauh di atas standar yang telah ditetapkan.
4. Mahasiswa Prodi Sastra Indonesia berasal dari berbagai macam provinsi di Indonesia . Hal ini sangat mendukung mahasiswa untuk saling belajar budaya dar berbagai macam daerah di Indonesia.

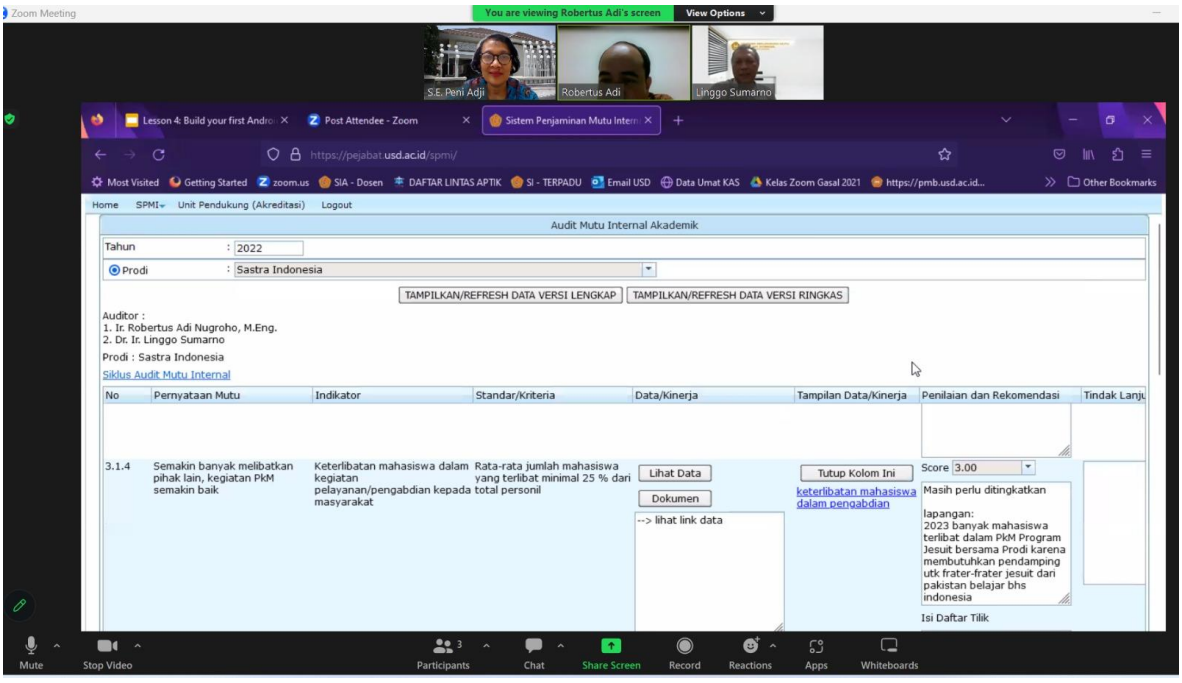
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

Dengan keunggulan yang dimiliki dari sisi dosen maupun mahasiswa, Prodi Sastra Indonesia dapat terus memperbaiki diri untuk meningkatkan mutu prodi. Upaya – upaya yang sudah dilakukan prodi untuk meningkatkan mutu sudah sejalan dan mengarah ke standar yang telah ditetapkan universitas. Beberapa aspek yang dirasa kurang, membutuhkan dukungan dari Universitas dan Fakultas untuk dapat mencapai standar yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN





AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Sastra Indonesia

Auditor :
1. Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng.
2. Dr. Ir. Linggo Sumarno

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Beberapa hal yang sudah tercapai:
1.Rerata IPK Lulusan
2.Rerata poin kegiatan kemahasiswaan
3.Jumlah asal provinsi pendaftar
4.Monitoring proses pembelajaran
5.Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen (DPA)
6.Rerata skor evaluasi pembelajaran
7.Tingkat kelulusan matakuliah
8.Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan rellabel, terintegrasi di SIA
9.Jumlah Dosen tetap berpendidikan S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai kompetensi
10.Jumlah perolehan prestasi lomba ilmiah, olahraga, maupun seni di tingkat nasional/internasional.
11.Jumlah kegiatan PkM yang didanani

Beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan:
1.Rasio pendaftar dan yang diterima
2.Rasio mahasiswa yang mendaftar ulang
3.Rasio mahasiswa pilihan 1 terhadap total mahasiswa baru
4.Pertemuan pembimbingan per semester per mahasiswa
5.Efektifitas kegiatan pembimbingan
6.Audit mutu soal ujian
7.Audit mutu RPS
8.Ketepatan waktu pengumuman hasil penilaian
9.Prosentase dosen tetap S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi
10.Prosentase dosen tetap dengan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar
11.Prosentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional
12.Publikasi hasil penelitian di jurnal
13.Sumber pembiayaan penelitian
14.Hasil Karya Prodi yang di-HAKI-kan
15.Sumber pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dari luar institusi.
16.Keterlibatan mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat.

Poin poin pokok rekomendasi :

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk Prodi Sastra Indonesia:
1. Mengupayakan kegiatan promosi untuk meningkatkan pendaftar PMB, termasuk untuk meningkatkan jumlah pilihan 1.

2. Mengupayakan untuk menjalin kontak dengan calon mahasiswa yang sudah diterima agar melakukan daftar ulang.
3. Pembimbingan mahasiswa diadakan secara reguler oleh prodi (minimal 3 kali per semester) dan prosesnya didokumentasikan dengan baik.
4. Prodi mengadakan Audit mutu Soal Ujian dan RPS diadakan secara konsisten di setiap semester.
5. Prodi selalu mengingatkan dosen untuk memberi penilaian dan mengumumkannya tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan universitas
6. Prodi mendorong dosen yang masih S2 untuk studi lanjut S3.
7. Prodi mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya, khususnya ke tingkat Lektor Kepala dan Guru Besar.
8. Prodi, berkoordinasi dengan Biro Personalia, mendorong dosen yang belum memiliki Sertifikat Pendidik Profesional untuk segera mengurus sertifikat tersebut.
9. Prodi mendorong dan mendukung dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian di jurnal terakreditasi/buku.
10. Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pendanaan penelitian dari pemerintah atau lembaga internasional.
11. Prodi mendorong dosen untuk mengajukan HAKI dari hasil karya dosen, misalnya: buku, modul perkuliahan, tugas akhir mahasiswa, dll.
12. Prodi mendorong dosen untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari luar institusi.
13. Dalam berkegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, mahasiswa mulai selalu dilibatkan.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.54|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.55|| Tercapai	sudah tercapai Sudah tercapai	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	2022/2023 Gasal 13.75 2022/2023 Genap 13.74	sudah tercapai Sudah tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 240 Jumlah diterima : 91 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Rasio pendaftar/diterima masih perlu ditingkatkan lagi. sudah ada upaya, belum tampak hasilnya. rekomendasi: terus melakukan promosi. Temuan: Rasio: 2	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	12 propinsi	sudah tercapai Sudah tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 240 Jumlah diterima : 91 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	rasio masih 48%. lapangan: sedang dipikirkan mengubah nama fakultas menjadi fak ilmu budaya mengontak mhs yg sudah diterima tapi belum daftar ulang. 1. memilih pilihan 1 pd tes berikutnya	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					2. memilih pt yg sekota Temuan: Rasio: 48%	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 240 Jumlah diterima : 91 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	rasio masih 56%. lapangan: ada calon maba yg bingung ketika sudah diterima rekomendasi: tingkatkan promosi Temuan: Rasio: 56%	2.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	--> lihat link lpkp Tidak ada data mata kuliah MPK, lintas prodi, dan mata kuliah yang diampu oleh dosen luar PT	Belum seluruh penyelenggaraan matakuliah tercatat dengan baik di lpkp. lapangan: Tidak ada data mata kuliah MPK, lintas prodi, dan mata kuliah yang diampu oleh dosen luar PT. Yg prodi sudah 100%. Hal ini sudah perlu kerjasama dari bapsi dalam prodi sudah dilakukan monitoring melalui SIA Kaprodi rekomendasi: menyampaikan ke unit -unit terkait utk pengisian lpkp. Temuan: Tidak ada data tentang monitoring dan evaluai	1.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan		Sudah tercapai di semester genap 2022/2023 lapangan: DPA melakukangan dialogal dg mahasiswa 1 smstr 1 kali 1 angkatan didampingi 1 DPA. belum ada pencatatan khusus	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%		mengenai mhs bermasalah. rekomendasi perlu ada pencatatan. Sudah tercapai pada Sem Genap 2023/2024	
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	--> lihat link evalusi pembelajaran	Sudah tercapai Temuan: Tahun Akademik 2022/2023 tidak tercapai (hanya 15% dan 19%)	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Tercapai	Hampir tercapai, rata-rata tingkat kelulusan 89,89. lapangan: sudah ada upaya mmberi tugas tambahan. Sudah tercapai	3.50
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Semester gasal tercapai Semester genap belum tercapai	Audit mutu soal ujian perlu dilaksanakan secara konsisten di setiap semester. lapangan: sudah dilakukan tapi semester genap 2022 belum tercapai karena kesibukan prodi. Temuan: Tidak ada data	1.50
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll		Audit mutu RPS perlu dilaksanakan secara konsisten di setiap semester. lapangan: sudah dilakukan tapi semester genap 2022 belum tercapai karena kesibukan prodi. Temuan: Tidak ada data	2.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :71 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 64 Prosentase : 90.1408% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :78 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 68 Prosentase : 87.1795% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :71 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 58 Prosentase : 81.6901%	Di semester genap 2022/2023 mengalami penurunan prosentase tepat waktu. lapangan: ketika dosen mengunggah nilai maka yg tercatat di sistem adalah saat modifikasi merupakan salah satu penyebab menurunnya jumlah tepat waktu. rekomendasi: dosen - dosen perlu diingatkan saat rapat/pertemuan prodi. Observasi: Data di kolom Data/Kinerja	3.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Genap Jumlah Kelas :78 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 65 Prosentase : 83.3333%	berbeda dengan di SIA	
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Tercapai	sudah tercapai Observasi: Pada kolom data/kinerja statusnya tercapai. Hak ini berbeda dengan data di SIA	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %		sudah tercapai Sudah tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	--> lihat link data	prosentase dosen s3=42,85% lapangan: prodi sudah membuat pemetaan dosen lanjut studi dan pensiun. rekomendasi: mendorong dosen yang belum s3 untuk segera s3. Temuan: Prosentase dosen S3 42.9%	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	--> lihat link data	prosentase jumlah dosen LK dan GB: 42,85% lapangan: 1 dosen sudah mengurus kenaikan dari L ke LK. rekomendasi: prodi perlu mendorong dosen-dosen untuk menaikkan jabfung Temuan: Prosentase Lektor Kepala dan Guru Besar: 42,9%	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	1 dari 7 dosen belum punya sertifikasi pendidk	hanya tersisa 1 dosen lagi yang belum memiliki sertifikat pendidik. lapangan: sedang mengurus sertifikat ancangan aplikasi. Temuan:	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					Prosentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional: 85.7%	
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Tercapai	sudah tercapai Sudah tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Tercapai	Sudah tercapai. Cukup banyak lomba lokal dan nasional yang diikuti. Hal ini perlu dipertahankan. lapangan: sudah ada mahasiswa yang menjuarai lomba tingkat nasional Temuan: Data di SIA hanya ada prestasi lokal dan nasional	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku		rerata jumlah publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir = 5 rekomendasi: Masih perlu ditingkatkan lagi. Rerata tida tahun terakhir: 6.57%	2.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	--> lihat link data Tidak tercapai	NK= 10/7 = 1,43 (tidak tercapai) lapangan: tahun 2023 ada pendanaan oleh BRIN Nilai Kasar: 1.43	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%		Mahasiswa TA yang terlibat dalam penelitian dosen masih sedikit sekali. lapangan: 2023 sudah ada 2 mhs ikut penelitian yg didanai lppm Temuan:	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					Keterlibatan mahasiswa sangat kurang	
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	--> lihat link data	Belum ada data yang diajukan HAKI. Produk-produk TA mahasiswa dapat diajukan HAKI lapangan: banyak dosen membuat buku tapi belum di-HAKI-kan. rekomendasi: mendorong dosen untuk mengajukan HAKI: bisa slide bahan kuliah, modul kuliah, dll. Temuan: Ada karya tapi belum mengajukan HKI	2.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	Belum ada biaya dari luar negeri	Sudah tercapai nb = 11+1 = 12 nc = 8 + 1 = 9 f = 21 NK = ((2*12)+9)/21 = 33/21 = 1,57 Dapat ditingkatkan lagi terkait pembiayaan dari luar negeri. Sudah tercapai	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	--> lihat link data	Masih perlu ditingkatkan lapangan: 2023 banyak mahasiswa terlibat dalam PkM Program Jesuit bersama Prodi karena membutuhkan pendamping utk frater-frater jesuit dari pakistan belajar bhs indonesia Temuan: Peran mahasiswa perlu didalami lagi	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 05:56:51

PROGRAM STUDI
SASTRA INGGRIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Sastra
Program Studi (Area Audit)	:	Sastra Inggris
Ketua Program Studi	:	Drs. Hirmawan Wijanarka, M.Hum.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Damar Widjaja, Ph.D. Auditor 2: Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 3 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Drs. Hirmawan Wijanarka, M.Hum.)

Auditor 1

(Ir. Damar Widjaja, Ph.D.)

Auditor 2

(Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Daring dengan Zoom Meeting
- Tanggal : 3 Oktober 2023
- Waktu : 14.00 – 16.00
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1	OB	Pernyataan 1.1.3 mengenai kompetensi lulusan prodi dalam bidang keahliannya	Lulusan prodi SING sudah memenuhi standar IPK lulusan yang ditetapkan namun masa studi yang tepat waktu masih 51% untuk wisuda periode terakhir.
2	OB	Pernyataan 1.1.6 tentang soft skills lulusan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 sudah tercapai, namun mayoritas mahasiswa sebagai peserta/partisipan
3	OB	Pernyataan 1.3.1 tentang proses pembelajaran direncanakan secara baik	Rasio pendaftar/diterima belum tercapai jika menggunakan standar min 5 (berbeda dengan standar pada rekap Data PMB min 3) SING sudah melakukan promosi: lomba2 siswa SMA, rencana membuka kelas yang terbuka untuk siswa2 SMA (gratis, nilai bisa diakui bagi yg mau masuk ke SING, memanfaatkan medsos), rencana hire alumni untuk mengelola digital marketing.
4	OB	Pernyataan 1.3.1 tentang proses pembelajaran direncanakan secara baik	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima belum mencapai 75%. Calon mahasiswa yang diterima dan daftar ulang sulit diprediksi. Pendekatan pribadi dengan WA sdh dilakukan untuk meningkatkan rasio.
5	OB	Pernyataan 1.3.1 tentang proses pembelajaran direncanakan secara baik	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru mencapai 94%, melebihi standar.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			Sebelum tahun 2020 rasio maba pilihan I/total maba 100%, hal ini terjadi karena turunnya jumlah pendaftar
6	KTS	Pernyataan 1.3.5 mengenai proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Kriteria 1 dan 2 tidak mencapais tandar. Kriteria 3 - 8 tidak ada data/dokumen pendukung. jadi tidak bisa dinilai. Prodi SING berencana akan melakukan bersama-sama, semua hal yang berhubungan dgn SIA
7	OB	Pernyataan 1.3.6 tentang proses pembimbingan	Kriteria 1 tidak mencapai standar Kriteria 2 - 4 tidak ada data/dokumen pendukung, jadi tidak bisa dinilai. Total jumlah dosen 25 (2 dosen purna tugas, 5 dosen sedang studi lanjut), sedangkan student body 900an
8	OB	Pernyataan 1.3.8 mengenai upaya perbaikan sistem pembelajaran	Standar belum tercapai. Dosen kurang gencar dalam mengajak mhsw melakukan evaluasi. Rencana mahasiswa akan ditunggu di dalam kelas saat mengisi evaluasi pembelajaran.
9	KTS	Pernyataan 1.4.1 tentang evaluasi hasil pembelajaran disusun menggunakan prinsip-prinsip yang baik	Tidak ada data dan dokumen pendukung kriteria ini. Kinerja tidak bisa dinilai. Prodi SING berencana akan melakukan bersama-sama, semua hal yang berhubungan dgn SIA, termasuk RPS
10	KTS	Pernyataan 1.4.2 tentang mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	Score hanya untuk Kriteria 3. Kriteria 3 tidak mencapai standar Kriteria 1,2,4,5 tidak ada data/dokumen pendukung, jadi tidak bisa dinilai.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			Prodi SING akan mengusulkan ada surat resmi dari dekanat agar pengumpulan nilai akhir dapat tepat waktu.
11	OB	Pernyataan 1.4.3. mengenai umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Hanya data evaluasi pembelajaran yang bisa dibuka, sehingga hanya kriteria 2 yang bisa dinilai **Catatan untuk LPMAI**: yang ada di SIA adalah jumlah MK yg diberi umpan balik oleh lebih dr 50% mahasiswa. Hal ini tdk sesuai dengan standar 1 (tidak ada data, harus menghitung satu per satu).
12	OB	Pernyataan 1.5.4 mengenai kualifikasi, kompetensi, dan jumlah dosen yang menjamin mutu program akademik	Hanya jumlah dosen berkualifikasi S2 dan S3 yang sesuai dengan kompetensi prodi sudah mencapai standar. Selain itu belum ada yang tercapai standar. Ada 10 dosen S3 (namun sebagian besar menginduk di S2 Sastra dan KBI), ada 5 dosen yang sedang studi lanjut, potensial untuk LK 1 dosen, 2 orang sudah diusulkan tersertifikasi.
13	OB	Pernyataan 1.6.7 tentang upaya program studi dalam menjamin keberlanjutannya	Kinerja sudah baik. Namun untuk akreditasi FIBA, 15% mhsw harus terlibat dalam kegiatan mhsw di tingkat internasional. Kendala utama adalah biaya, anggaran untuk melibatkan mhsw dalam kegiatan internasional sedikit. **Catatan untuk LPMAI:** Standar berbeda dengan standar pada Pernyataan Mutu 1.1.3
14	OB	Pernyataan 2.1.1 tentang hasil penelitian	Data tidak mendukung perhitungan standar, sehingga tidak dapat dinilai.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			Catatan untuk LPMAI: nilai 4 jika 10 publikasi. Ini per dosen atau total dalam prodi?
15	OB	Pernyataan 2.1.1 tentang hasil penelitian	Nilai Kasar sumber dana penelitian dan pengabdian belum tercapai. Sedang ada koordinasi dengan Pusat Kajian Budaya untuk menggalang dana dari luar untuk penelitian dan pengabdian.
16	OB	Pernyataan 2.1.1 tentang hasil penelitian	Keterlibatan mhsw dalam penelitian dosen jarang terjadi, kalaupun terjadi, dosen yang nimbrung penelitian mhsw.
17	OB	Pernyataan 2.1.2 tentang kontribusi prodi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah HAKI sudah tercapai, namun masih banyak peluang untuk meningkatkan. Buku-buku bisa diterbitkan dalam edisi terbaru dan didaftarkan HAKI
18	OB	Pernyataan 3.1.3 tentang skema pendanaan PkM	Nilai Kasar sumber dana penelitian dan pengabdian belum tercapai. Sedang ada koordinasi dengan Pusat Kajian Budaya untuk menggalang dana dari luar untuk penelitian dan pengabdian.
19	Temuan positif	Pernyataan 3.1.4. tentang keterlibatan pihak lain dalam kegiatan PkM	Pengabdian tingkat internasional: selalu ada tiap tahun (pelatihan Bahasa inggris untuk pekerja migran)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi:

1. Kegiatan dan anggaran perlu direncanakan dan disusun dengan memperhatikan butir-butir yang dievaluasi. Asumsinya adalah bahwa alat ukur yang dipakai LPMAI adalah sahih atau valid baik dari segi "construct" maupun "content".
2. Dalam beberapa butir evaluasi, menurut pendapat auditor, standar yang ditetapkan ada yang tidak konsisten. Maka perlu dilihat ulang apakah standar yang ditetapkan sudah sesuai dengan renstra universitas dan atau prodi atau standar mutu yang ditetapkan oleh LPMAI. Bila standar ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah, apakah kita harus mengikuti sebagaimana adanya? Perlu ada kajian lebih mendalam
3. Perencanaan dan pemantauan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan tersedianya data yang diperlukan sehingga evaluasi bisa menjadi lebih sahih. Ketersediaan data saat ini menjadi hal yang sangat penting. Skor yang rendah biasanya terkait dengan ketidaktersediaan data atau tidak adanya kegiatan. Pemanfaatan SIA dosen sangat membantu ketersediaan data.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Keunggulan Prodi Sastra Inggris terletak pada:

1. keberhasilan Prodi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan menjamin keberlanjutan yang tercermin pada rerata IPK lulusan dan poin kegiatan kemahasiswaan,
2. proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang baik, ditandai dengan rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru yang melebihi standar,
3. mahasiswa prodi SING cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional
4. masih banyak peluang untuk meningkatkan jumlah HAKI, terutama masih banyak buku-buku yang diterbitkan tetapi belum didaftarkan untuk mendapatkan HAKI
5. adanya kegiatan pengabdian tingkat internasional yang rutin diadakan tiap tahun.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

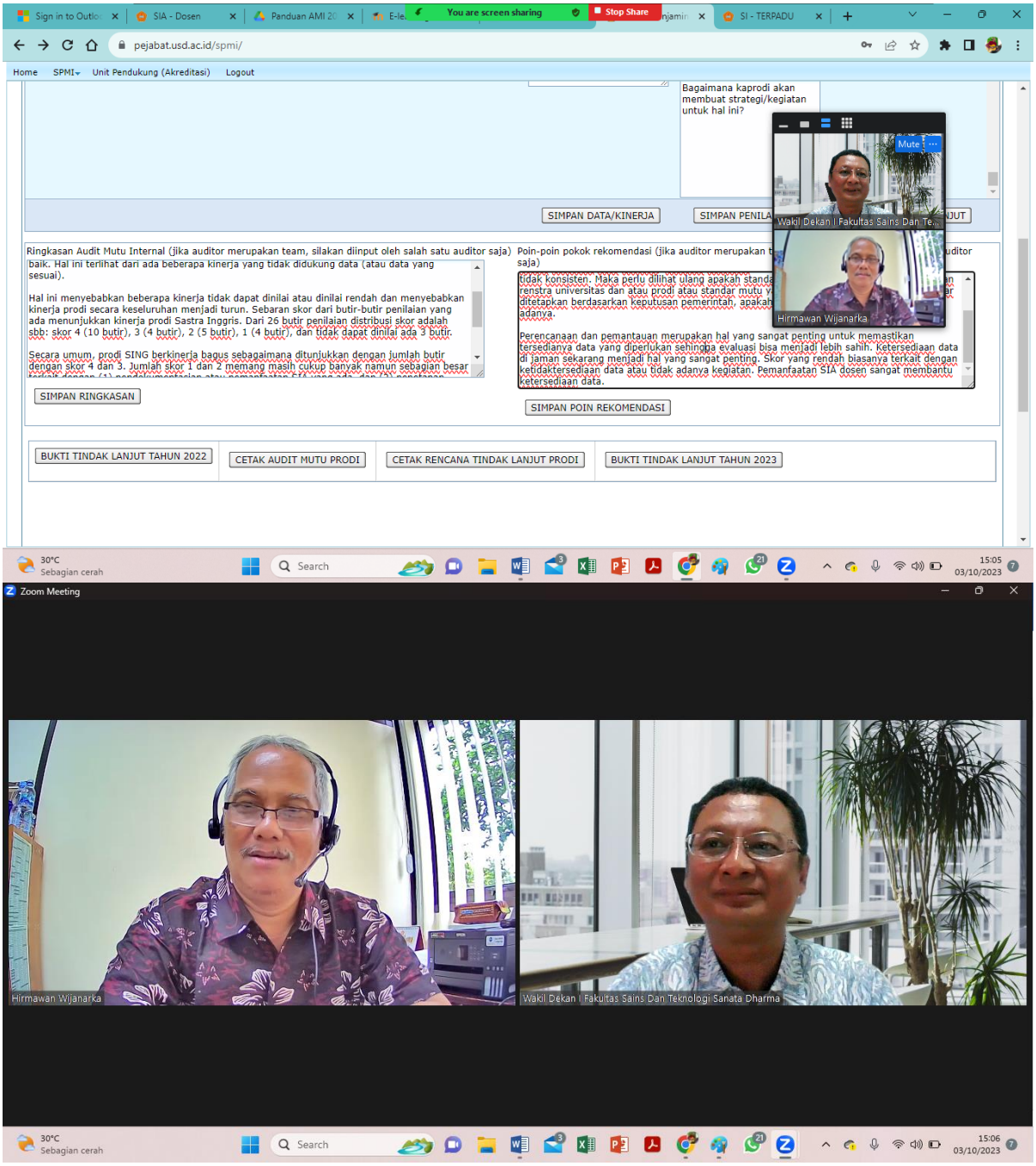
KESIMPULAN AUDIT

1. Prodi Sastra Inggris telah melaksanakan praktik baik dan mengusahakan pelayanan yang terbaik demi mahasiswa. Praktik baik tersebut tentu saja ada yang sudah terdokumentasi dengan baik dan ada yang belum. Dokumentasi yang ada belum bisa dielaborasi oleh SIA SPMI ini. Hal ini terlihat dari tidak adanya dokumen pendukung sama sekali di beberapa perhitungan kinerja Pernyataan Mutu yang terkait. Beberapa praktek baik juga tidak terdokumentasi dengan baik. Beberapa kinerja yang tidak didukung data (atau data yang sesuai).
2. Hal ini menyebabkan beberapa kinerja tidak dapat dinilai atau dinilai rendah dan menyebabkan kinerja prodi secara keseluruhan menjadi turun. Sebaran skor dari butir-butir penilaian yang ada menunjukkan kinerja prodi Sastra Inggris. Dari 26 butir penilaian distribusi skor adalah sbb: skor 4 (10 butir), 3 (4 butir), 2 (5 butir), 1 (4 butir), dan tidak dapat dinilai ada 3 butir.
3. Secara umum, prodi SINGberkinerja bagus sebagaimana ditunjukkan dengan jumlah butir dengan skor 4 dan 3. Jumlah skor 1 dan 2 memang masih cukup banyak namun sebagian besar terkait dengan (1) pendokumentasian atau pemanfaatan SIA yang ada, dan (2) penetapan standar yang kurang konsisten. Perlu dilihat apakah standar yang ditetapkan itu telah sesuai dengan renstra, baik itu di tingkat universitas ataupun di tingkat program studi. Memang ada butir-butir di mana data tidak tersedia atau memang tidak ada kegiatan atau ada kegiatan, namun sedikit pesertanya. Hal ini perlu dikonfirmasi saat site visit. Oleh karena itu, perencanaan anggaran dan kegiatan mesti disusun dengan memperhatikan butir-butir yang dinilai dan kemudian dipantau pelaksanaannya.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

1. BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN
2. DAFTAR TILIK



AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Sastra Inggris

Auditor :
1. Ir. Damar Widjaja, Ph.D.
2. Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Prodi Sastra Inggris telah melaksanakan praktik baik dan mengusahakan pelayanan yang terbaik demi mahasiswa. Praktik baik tersebut tentu saja ada yang sudah terdokumentasi dengan baik dan ada yang belum. Dokumentasi yang ada belum bisa dielaborasi oleh SIA SPMI ini. Hal ini terlihat dari tidak adanya dokumen pendukung sama sekali di setiap perhitungan kinerja Pernyataan Mutu yang terkait. Beberapa praktek baik juga tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini terlihat dari ada beberapa kinerja yang tidak didukung data (atau data yang sesuai).

Hal ini menyebabkan beberapa kinerja tidak dapat dinilai atau dinilai rendah dan menyebabkan kinerja prodi secara keseluruhan menjadi turun. Sebaran skor dari butir-butir penilaian yang ada menunjukkan kinerja prodi Sastra Inggris. Dari 26 butir penilaian distribusi skor adalah sbb: skor 4 (10 butir), 3 (4 butir), 2 (5 butir), 1 (4 butir), dan tidak dapat dinilai ada 3 butir.

Secara umum, prodi SINGberkinerja bagus sebagaimana ditunjukkan dengan jumlah butir dengan skor 4 dan 3. Jumlah skor 1 dan 2 memang masih cukup banyak namun sebagian besar terkait dengan (1) pendokumentasian atau pemanfaatan SIA yang ada, dan (2) penetapan standar yang kurang konsisten. Perlu dilihat apakah standar yang ditetapkan itu telah sesuai dengan renstra, baik itu di tingkat universitas ataupun di tingkat program studi. Memang ada butir-butir di mana data tidak tersedia atau memang tidak ada kegiatan atau ada kegiatan, namun sedikit pesertanya. Hal ini perlu dikonfirmasi saat site visit. Oleh karena itu, perencanaan anggaran dan kegiatan mesti disusun dengan memperhatikan butir-butir yang dinilai dan kemudian dipantau pelaksanaannya.

Poin poin pokok rekomendasi :

Kegiatan dan anggaran perlu direncanakan dan disusun dengan memperhatikan butir-butir yang dievaluasi. Asumsinya adalah bahwa alat ukur yang dipakai LPMAI adalah sahih atau valid baik dari segi "construct" maupun "content".

Dalam beberapa butir evaluasi, menurut pendapat auditor, standar yang ditetapkan ada yang tidak konsisten. Maka perlu dilihat ulang apakah standar yang ditetapkan sudah sesuai dengan renstra universitas dan atau prodi atau standar mutu yang ditetapkan oleh LPMAI. Bila standar ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah, apakah kita harus mengikuti sebagaimana adanya.

Perencanaan dan pemantauan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan tersedianya data yang diperlukan sehingga evaluasi bisa menjadi lebih sahih. Ketersediaan data di jaman sekarang menjadi hal yang sangat penting. Skor yang rendah biasanya terkait dengan ketidaktersediaan data atau tidak adanya kegiatan. Pemanfaatan SIA dosen sangat membantu ketersediaan data.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.39|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.45|| Tercapai	Sudah tercapai Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/melanjutkan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan rata-rata IPK Lulusan	
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	2022/2023 Gasal 16.5 2022/2023 Genap 15.24	Sudah tercapai Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan rata-rata poin kegiatan.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 963 Jumlah diterima : 302 Rasio pendaftar/diterima : 3 Tercapai	Standar min 5 berbeda dengan standar pada rekap Data PMB min 3 Jika standar min 5 maka belum tercapai Perlu strategi dan kegiatan untuk meningkatkan rasio pendaftar dan yang diterima	3.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	N=25 (tercapai)	Sudah tercapai Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan jumlah asal provinsi pendaftar.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	63% (belum tercapai)	Standar belum tercapai Perlu strategi dan kegiatan untuk meningkatkan rasio yang mendaftar ulang dan diterima	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	94% (tercapai)	Sudah tercapai Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan jumlah asal provinsi pendaftar.	4.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran:	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi	Rerata kehadiran mahasiswa yang terekam dalam LPKP yang memenuhi 75% : 42% Jumlah kelas yang dilaksanakan 16 pertemuan yang terekam dalam LPKP: 25% Berdasarkan data LPKP: belum	Kriteria 1 dan 2 tidak mencapai standar Kriteria 3 - 8 tidak ada data/dokumen pendukung. jadi tidak bisa dinilai.	1.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	tercapai		
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	Rata-rata banyaknya mahasiswa per DPA: 56 (>40)- tidak memenuhi	Kriteria 1 tidak mencapai standar Kriteria 2 - 4 tidak ada data/dokumen pendukung. jadi tidak bisa dinilai.	2.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Gasal: 20% Genap: 19% belum tercapai	Sudah tercapai Standar belum tercapai Perlu strategi dan kegiatan untuk meningkatkan rasio yang mendaftar ulang dan diterima	2.50
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Gasal: 91.43 Genap: 95.29 Tercapai	Sudah tercapai Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan tingkat kelulusan minimal 90%.	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		Tidak ada data dan dokumen pendukung kriteria ini. Kinerja tidak bisa dinilai	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.				
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll		Tidak ada data dan dokumen pendukung kriteria ini. Kinerja tidak bisa dinilai	1.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :226 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 119 Prosentase : 52.65% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :181 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 57 Prosentase : 31.49% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :226 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 189 Prosentase : 83.6283% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :181 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 150 Prosentase : 82.8729%	Score hanya untuk Kriteria 3. Kriteria 3 tidak mencapai standar Kriteria 1,2,4,5 tidak ada data/dokumen pendukung, jadi tidak bisa dinilai. Perlu strategi dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja terkait pernyataan mutu.	2.50
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Gasal: 80% tercapai Genap: 85% tercapai	Sudah tercapai Hanya data evaluasi pembelajaran yang bisa dibuka, sehingga hanya kriteria 2 yang bisa dinilai	3.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	100% sesuai 6 dosen berpendidikan S3 17 dosen berpendidikan S2	Sudah tercapai Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	2 dosen berpendidikan S3: 26,09% (<60%) Belum tercapai	Sudah tercapai Perlu strategi untuk meningkatkan kinerja, mendorong dosen untuk studi lanjut S3 dan memberikan informasi peluang beasiswa S3	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Lektor Kepala: 5 (21,74%) Guru Besar: 0 Belum tercapai	Sudah tercapai Perlu strategi untuk meningkatkan kinerja, mendorong dosen meningkatkan kinerja tridharma dan studi lanjut S3 untuk meningkatkan jabatan akademik.	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	18 dari 23 dosen (78.26%) belum tercapai	Perlu strategi untuk meningkatkan kinerja, mendorong dosen yang belum tersertifikasi untuk segera (mendapatkan NIDN dan) mengikuti pekerti.	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Gasal: 3,39 Genap: 3,45 Tercapai	Rata-rata melebihi standar. Perlu kegiatan/ melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja Catatan untuk LPMAI: Standar berbeda dengan standar pada Pernyataan Mutu 1.1.3	3.50
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	30 lokal 21 nasional 9 internasional	Sudah cukup banyak. Perlu kegiatan/ melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja	3.50
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Rata-rata per thn 26,67 jurnal Rata-rata per tahun per dosen 3,47 jurnal Tercapai	Data tidak mendukung perhitungan standar, sehingga tidak dapat dinilai. Catatan untuk LPMAI, nilai 4 jika 10 publikasi. Ini per dosen atau total dalam prodi?	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu	NK=(0+0+8)/23=0,34 belum tercapai	Perlu strategi untuk meningkatkan kinerja.	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai			
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	2020: 4 mhsw, 1.03% 2021: 7 mhsw, 1.75% 2022: 6 mhsw, 1.42%	Perlu strategi dan kegiatan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa.	1.50
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	1 karya HaKI tercapai	Sudah memenuhi standar. Perlu kegiatan/ melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja	3.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	NK=(4*1+2*1+9)/23=0,65 Belum tercapai	Sudah tercapai Perlu strategi dan kegiatan untuk meningkatkan NK	3.50
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	10 mhsw/23 dosen = 0,44 = 44% Tercapai	Sudah melebihi standar. Perlu kegiatan/ melanjutkan kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja	3.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 05:57:07

PROGRAM STUDI
SEJARAH

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Sastra
Program Studi (Area Audit)	:	Sejarah
Ketua Program Studi	:	Drs. Silverio Raden Lilik Aji Sampurno, M.Hum.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D. Auditor 2: Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Drs. Silverio Raden Lilik Aji Sampurno, M.Hum.

Auditor 1

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

Auditor 2

Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma
- Tanggal : 4 Oktober 2023
- Waktu : 08.00-10.00 WIB
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	Standar 1.3.1 terkait rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Penyebab ketidaktercapaian standar perlu diidentifikasi.
2.	OB	Standar 1.3.5 tentang pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Contoh dokumen perlu disampaikan.
3.	OB	Standar 1.4.1 tentang evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Contoh instrumen evaluasi pembelajaran perlu disampaikan.
4.	OB	Standar 1.6.7 terkait cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Bukti kinerja prodi perlu disertakan.
5.	OB	Semua standar penelitian dan standar pengabdian	Ringkasan/Daftar/Link URL pendukung perlu disertakan

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi:

1. Terkait temuan-temuan di atas, Kaprodi perlu menindaklanjuti bersama segenap *civitas academica* Prodi agar standar yang belum tercapai, dapat dicapai untuk semester berikutnya.

2. Prodi perlu untuk terus turut aktif dalam promosi terkait penerimaan mahasiswa baru, agar kuantitas dan kualitas mahasiswa baru meningkat.

3. Evaluasi proses pembelajaran dapat ditilik dari hasil evaluasi pembelajaran yang survey-nya dilaksanakan oleh LPMAI.

4. Mahasiswa perlu untuk didorong berkontribusi dalam prestasi baik nasional maupun internasional.

5. Daftar kinerja penelitian dan pengabdian lingkup Prodi dapat ditarik datanya dari LPPM.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Prodi Sejarah mempunyai beberapa keunggulan sebagai berikut:

1. mahasiswa yang berasal dari banyak provinsi yang berbeda.
2. Dosen-dosennya relatif masih muda, sehingga Prodi ini dapat lebih energik dalam kinerja,
3. Banyaknya Prodi bidang Sejarah di Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah sedikit, sehingga Prodi ini dapat lebih mampu menemukan keunggulannya.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

Secara umum, standar-standar pembelajaran sudah banyak yang tercapai. Akan tetapi, dharma penelitian dan pengabdian, standar-standar belum tercapai karena datanya belum disampaikan secara lengkap.

Untuk pengajaran, rekomendasi utama untuk mencapai standar, yaitu:

1. promosi Penerimaan Mahasiswa Baru perlu ditingkatkan oleh Prodi, dan
2. Rencana Pembelajaran Semester perlu disusun dengan 1 dosen 1 RPS mata kuliah untuk setiap semester.

Untuk penelitian dan pengabdian, rekomendasi utama untuk mencapai standar, yaitu:

1. perlu pendataan dari sumber LPPM untuk kepentingan pemeriksaan ketercapaian target, dan
2. perlu melibatkan mahasiswa secara lebih banyak.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

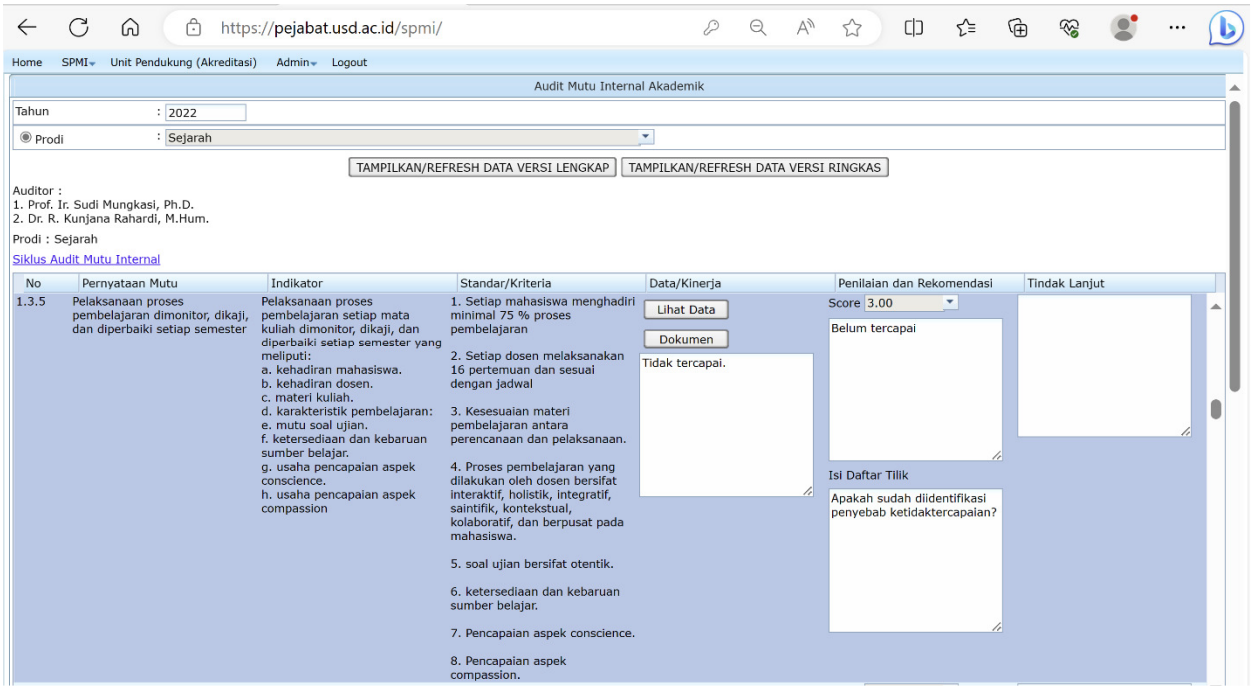
LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

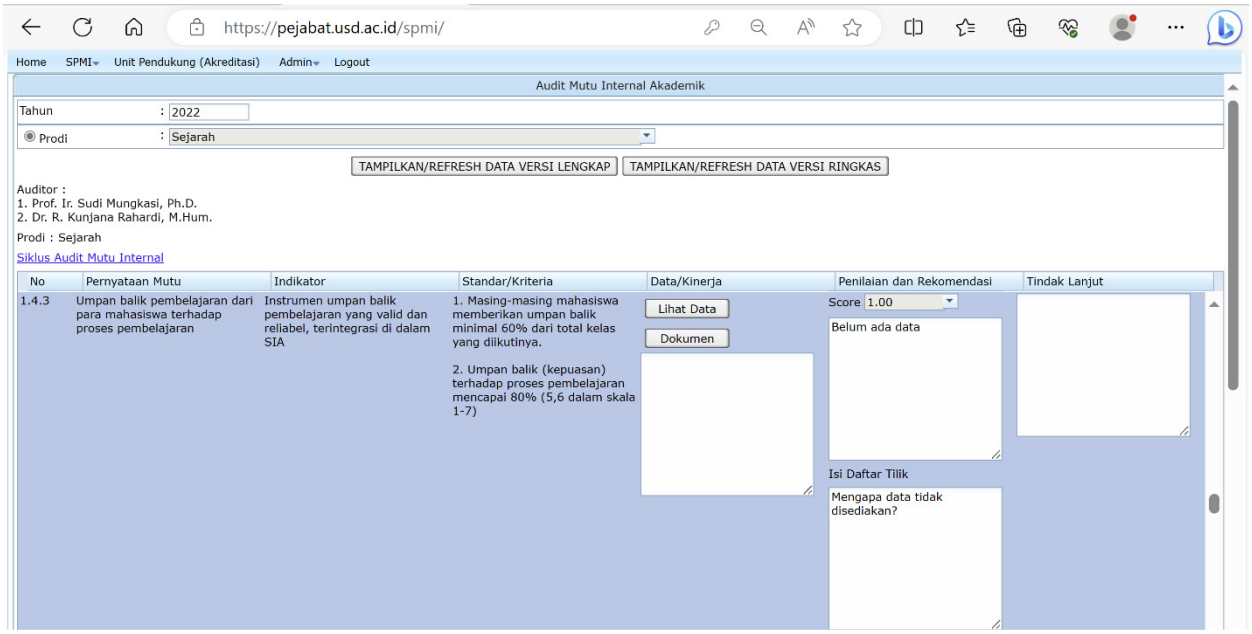




Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

CONTOH DAFTAR TILIK





AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Sejarah

Auditor :
1. Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.
2. Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Secara umum, standar-standar pembelajaran sudah banyak yang tercapai. Akan tetapi, dharma penelitian dan pengabdian, standar-standar belum tercapai karena data-data yang belum disampaikan secara lengkap.

Poin poin pokok rekomendasi :

Untuk pengajaran:
1. promosi Penerimaan Mahasiswa Baru perlu ditingkatkan oleh Prodi
2. Rencana Pembelajaran Semester perlu disusun dengan 1 dosen 1 RPS mata kuliah untuk setiap semester.

Untuk penelitian dan pengabdian:
1. perlu pendataan dari sumber LPPM untuk kepentingan pemeriksaan ketercapaian target
2. perlu melibatkan mahasiswa secara lebih banyak.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.53|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.43|| Tercapai	2022/2023 Gasal || 3.53|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.43|| Tercapai	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	sudah tercapai. dokumen bisa dilihat di syarat ujian skripsi.	2021/2022 Gasal 14.33 2021/2022 Genap 11.43 2022/2023 Gasal 15.05 2022/2023 Genap 14.76 Tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 160 Jumlah diterima : 69 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Rasio pendaftar (DF) dan yang diterima (DT) N pendaftar/N yang diterima (min 3) 160 69 2	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					Belum Tercapai 2. Rasio pendaftar ulang (DU) dan yang diterima (DT) N pendaftar ulang/N yang diterima (min 75%) 38 69 55% Belum Tercapai 3. Rasio maba pil 1 dengan N maba N maba daftar ulang pil 1 / N maba daftar ulang (min 75%) 24 38 63% Belum Tercapai 4. Keberagaman asal provinsi N asal provinsi yang daftar ulang (min 7) 13 Tercapai Belum tercapai	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	jumlah propinsi pendaftar di Prodi Sejarah mencapai 14 propinsi	Keberagaman asal provinsi N asal provinsi yang daftar ulang (min 7) 13 Tercapai Tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 160 Jumlah diterima : 69 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Jumlah Pendaftar : 160 Jumlah diterima : 69 Rasio pendaftar/diterima : 2. Belum tercapai, minimal 75% . Belum tercapai	2.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 160 Jumlah diterima : 69 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Jumlah Pendaftar : 160 Jumlah diterima : 69 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai. Belum tercapai	2.50
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran:	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi	Tidak tercapai.	2021/2022 Gasal 18.0 Tidak Tercapai 15.0 Tidak Tercapai Genap	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.		27.0 Tidak Tercapai 20.0 Tidak Tercapai [Detail] 2022/2023 Gasal 35.0 Tidak Tercapai 33.0 Tidak Tercapai Genap 33.0 Tidak Tercapai 29.0 Tidak Tercapai [Detail] Belum tercapai	
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	tercapai.	2022/2023 Gasal 36.5 Tercapai 2022/2023 Genap 46.75 Tidak tercapai Tercapai	3.50
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	tercapai	2021/2022 Gasal 83.0 Tercapai Genap 90.0 Tercapai [Detail] Tercapai	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	tercapai	2022/2023 Gasal 814 904 67 90.04 2022/2023 Genap 661	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					716 82 92.32 Tercapai	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	N/A	N/A Evaluasi pembelajaran perlu dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip, yaitu secara edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	1.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	N/A	N/A Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll.	1.50
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :53 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 43 Prosentase : 81.1321% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :54 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 40 Prosentase : 74.0741% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :53 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 38 Prosentase : 71.6981% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :54 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 42 Prosentase : 77.7778%	022/2023 Gasal 53 34 64.15 2022/2023 Genap 54 16 29.63 Secara overall, tercapai.	3.50
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)		022/2023 Gasal 178 0 0 Tidak Tercapai 2022/2023 Genap 150 0 0 Tidak Tercapai Belum ada data	0.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	sudah sesuai	(X) jumlah dosen S3 sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase dosen S3 0 6 0.0 Tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%		X) jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase guru besar 0 6 0.0 Belum tercapai	2.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar		Dosen dengan kompetensi tidak sesuai prodi (A) jumlah dosen S2 sesuai bidang kompetensi prodi (B) jumlah dosen S3 sesuai bidang kompetensi prodi total jumlah dosen persentase S2 dan S3 0 6 0 6 100.0 Belum tercapai	2.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	tidak tercapai	jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik total jumlah dosen persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik 2 6 33.333336 Belum tercapai	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	tercapai	2022/2023 Gasal 3.53 Tercapai 2022/2023 Genap 3.43 Tercapai Tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional		21 Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional Season 3 Tema "Kemerdekaan" oleh Karang Taruna Saragan x Arofject Event 2022	3.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					v 22 Lomba Karya Tulis Ilmiah 2022 UNY "Sejarah Lokal dan Sejarah Sosial" 2022 v 23 Lomba Menulis Puisi Tingkat Nasional oleh @inspirasipena_id 2022 v 24 Seminar Nasional "Kolonialisme, Estetika, dan Ketakjuban Sastra" Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komisariat Universitas Sanata Dharma. 2022 v 25 Koko CiCi Jogja 2022 2022 v 26 News Letter Yayasan Biennale Yogyakarta Vol. 10/No. 1 Januari-Maret 2022 2022 v Data belum tersedia, tetapi dari Asesmen Lapangan terdapat prestasi internasional dari mahasiswa	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan		1 Jurnal Nasional Tidak	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		jurnal/buku	dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku		Terakreditasi 4 2 3 9 1.5 2 Jurnal Nasional Terakreditasi 2 3 1 6 3 Jurnal Internasional 0 0 0 0 1 4 Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 0 0 0 Jumlah Dosen tetap 6 Data belum tersedia	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		embiayaan sendiri oleh peneliti 0 0 1 1 PT yang bersangkutan (LPPM, Prodi, Fakultas, Universitas, PPIP, Pusat Studi) 6 4 0 10 Depdiknas (Depdikbud, Dikti,Kopertis) 0 0 0 0	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					Institusi dalam negeri di luar Depdiknas (APTIK, perusahaan, Yayasan/LSM, Pemda, Pemkot, kementerian lain) 0 0 0 0 Institusi luar negeri 0 0 0 0 Lain-lain Data belum tersedia	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%		2021 91 0 0 1 2022 109 0 0 1 Data belum tersedia	2.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya		N/A Data belum tersedia	0.50
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		Sumber Dana Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat 2020 2021 2022 Jumlah Pembiayaan sendiri oleh peneliti 1 1 0 2 PT yang bersangkutan (LPPM, Prodi, Fakultas, Universitas, PPIP, Pusat Studi) 1 2 1 4 Depdiknas (Depdikbud, Dikti,Kopertis) 0 0	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					0 0 Institusi dalam negeri di luar Depdiknas (APTIK, perusahaan, Yayasan/LSM, Pemda, Pemkot, kementerian lain) 0 0 0 0 Institusi luar negeri 0 0 0 0 Lain-lain 1 2 0 3 Data belum tersedia	
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil		2021 0 2022 0 Data belum tersedia, tetapi dari Asesmen Lapangan terdapat mahasiswa sebagai anggota pengabdi	1.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 05:57:23

PROGRAM STUDI MAGISTER SASTRA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Sastra
Program Studi (Area Audit)	:	Sastra Program Magister
Ketua Program Studi	:	Dr. Yoseph Yapi Taum
Tim Auditor	:	Auditor 1: Hartono, Ph.D. Auditor 2: Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. Yoseph Yapi Taum)

Auditor 1

(Hartono, Ph.D.)

Auditor 2

(Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Secara daring lewat Zoom
   - Tanggal : 26 September 2023
   - Waktu : pkl. 10.00 - 11.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	OB	Standar kompetensi lulusan	Terdapat dokumen yang kurang lengkap dalam sistem yaitu data rata-rata IPK.
2.	KTS	Standar proses pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.3.1)	Dalam dokumen standar proses pembelajaran dinyatakan bahwa rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali. Bukti di lapangan menunjukkan hal tersebut belum dapat dipenuhi karena jumlah mahasiswa yang diterima (6 orang) sebanyak jumlah mahasiswa yang mendaftar (6 orang). Dengan demikian, seleksi yang lebih ketat untuk meningkatkan mutu belum dapat dilakukan.
3.	OB	Standar proses pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.3.5)	Terdapat dokumen yang kurang lengkap seperti misalnya belum semua dosen mengisi LPKP.
4.	KTS	Standar proses pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.3.8)	Dalam dokumen standar proses pembelajaran dinyatakan bahwa tingkat kelulusan minimal 90%. Bukti di lapangan menunjukkan hal tersebut belum dapat dipenuhi karena tingkat kelulusan di semester genap 2022/2023 belum mencapai 90% walau pada semester ganjil 2022/2023 capaiannya melampaui 90%.
5.	KTS	Standar penilaian pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.4.1)	Dalam dokumen standar penilaian pembelajaran dinyatakan bahwa minimal 4 dari 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan). Bukti di lapangan menunjukkan bahwa beberapa aspek seperti objektif dan akuntabel belum dapat ditunjukkan karena audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			mutu soal dan rps untuk tahun akademik 2022/2023 belum dila-kukan.
6	KTS	Standar penilaian pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.4.2)	Dalam dokumen standar penilaian pembelajaran dinyatakan bahwa maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa jumlah kelas nilai tepat waktu prosentasenya menurun dari waktu ke waktu (dari 87.5% menjadi 33.33%).
7	KTS	Standar penilaian pembelajaran (penyataan mutu nomor 1.4.3)	Dalam dokumen standar penilaian pembelajaran dinyatakan bahwa masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa yang memberikan umpan balik < 60%.
8	OB	Standar pendidik (pernyataan mutu nomor 1.5.4)	Terdapat dokumen yang kurang lengkap dalam sistem yaitu data-data dosen prodi.
9	OB	Standar pengelolaan pembelajaran (pernyataan mutu nomor 1.6.7)	Terdapat dokumen yang kurang lengkap dalam sistem yaitu data rata-rata IPK mahasiswa dan penghargaan yang diperoleh oleh mahasiswa.
10	KTS	Standar hasil peneliti-an (pernyataan mutu nomor 2.1.1)	Dalam dokumen standar hasil penelitian dinyatakan bahwa 1. minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku 2. sumber pembiayaan penelitian mempunyai skor NK >= 2. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			1. rerata publikasi berdasarkan data yang direkam dalam sistem kurang dari 75%) 2. sebagian besar dana penelitian berasal dari internal USD dan dalam negeri sehingga standar skor NK belum tercapai.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

Terkait beberapa temuan berkategori KTS di atas, program studi Sastra Program Magister disarankan untuk terus berusaha memenuhi standar yang telah ditetapkan universitas. Usaha-usaha yang telah dilakukan selama ini untuk mencapai standar patut diapresiasi namun demikian masih perlu ditingkatkan lagi. Usaha peningkatan ini bisa dilakukan secara lebih optimal karena KTS pada standar selain standar proses pembelajaran (yang terkait dengan mahasiswa baru) hanya bergantung pada faktor-faktor internal di dalam program studi sendiri dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Selain itu, data-data akademik yang diperlukan untuk audit perlu dilengkapi dan diunggah ke dalam sistem yang ada sehingga auditor dapat melakukan penilaian secara lebih obyektif. Dalam hal ini, peran serta dan dukungan dari BAA, BAPSI dan instansi-instansi terkait lainnya sangat diperlukan prodi untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Program Studi Sastra Program Magister adalah program studi yang relatif baru (< 2 tahun) sehingga belum menghasilkan lulusan. Namun demikian, sumber daya manusia yang kuat yang menjadi staf pendidik di program studi ini memberikan harapan besar bagi perkembangan prodi yang lebih baik di masa mendatang.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

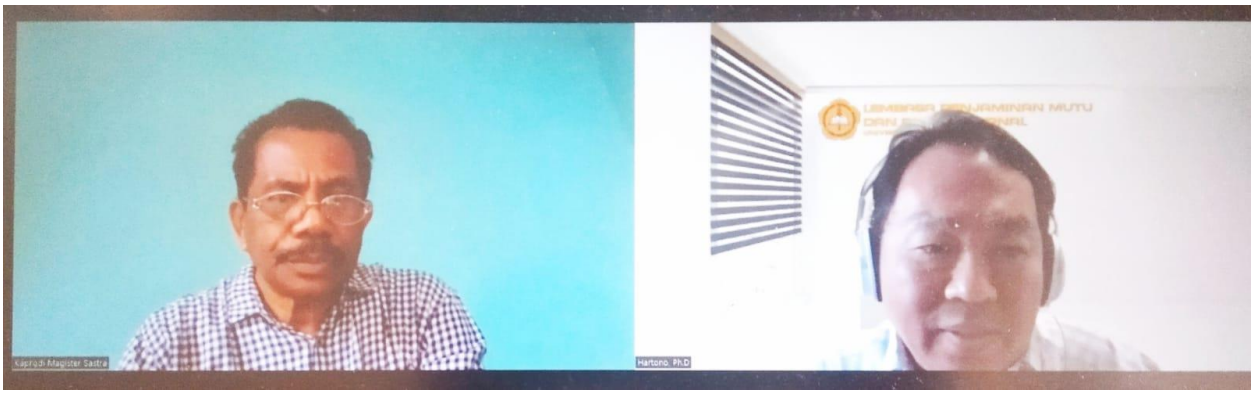
KESIMPULAN AUDIT

Secara umum, tampak dalam Asesmen Lapangan bahwa program studi Sastra Program Magister telah melakukan berbagai usaha untuk memenuhi standar-standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas. Namun demikian beberapa standar masih berkategori KTS sehingga perlu adanya usaha-usaha untuk meningkatkannya lagi. Standar proses pembelajaran yang terkait dengan mahasiswa baru menjadi tantangan terbesar untuk dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan karena terdapat faktor-faktor eksternal dari luar prodi yang juga mempengaruhi animo calon mahasiswa masuk ke prodi ini. Usaha-usaha promosi untuk lebih menarik minat masyarakat masuk ke program studi ini harus lebih digalakkan sehingga pada akhirnya mutu program studi dapat lebih meningkat. Selain itu, beberapa standar seperti standar kompetensi lulusan yang mengharuskan adanya poin kegiatan kemahasiswaan bagi program S1 perlu ditinjau ulang pelaksanaan dan relevansinya bagi program Magister.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**



Daftar Tilik:

1. Klarifikasi data untuk standar kompetensi lulusan yang datanya tidak lengkap.
2. Klarifikasi data untuk standar proses pembelajaran yang belum mencapai standar yang ditentukan dan usaha-usaha yang dilakukan prodi untuk meningkatkan capaiannya.
3. Klarifikasi kelengkapan dokumen LPKP terkait standar proses pembelajaran
4. Klarifikasi data untuk standar penilaian pembelajaran terkait audit mutu soal dan rps, ketepatan waktu unggah hasil penilaian ujian di SIA dan persentase mahasiswa yang memberikan umpan balik.
5. Klarifikasi data standar pendidik yang belum tersedia di sistem.
6. Klarifikasi data standar pengelolaan pembelajaran terkait rata-rata IPK dan jumlah mahasiswa berprestasi.
7. Klarifikasi data standar hasil penelitian menyangkut jumlah publikasi dan sumber pembiayaan penelitian.

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Program Studi Sastra Program Magister

Auditor :
1. Hartono, Ph.D.
2. Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Secara umum, auditor tidak bisa menilai secara obyektif terhadap kinerja tridharma dari program studi Sastra program Magister dikarenakan banyak data-data pendukung yang tidak tersedia. Selain itu, ada beberapa poin perbedaan sistem pada program S1 dan program Magister sehingga pada poin tersebut evaluasinya menjadi kurang relevan.

Poin poin pokok rekomendasi :

Perlu adanya pembaharuan sistem sehingga data-data pendukung untuk melakukan audit dapat tersedia secara lengkap sehingga penilaian yang obyektif dapat dilakukan. Juga diperlukan kerja sama dari pihak prodi untuk menyiapkan data-data terkait.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || null|| Tidak Tercapai 2022/2023 Genap || null|| Tidak Tercapai	Tidak ada data terkait rata2 ipk lulusan sehingga tidak bisa ditentukan scorenya. belum tercapai Kaprodi dapat memonitoring rerata IPK di tiap semester dan melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kriteria	1.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)		Sistem penilaian di poin ini lebih sesuai dengan program S1 dan tidak relevan untuk program Magister. belum tercapai Kaprodi dapat memotivasi mahasiswa untuk mengisikan poin kemahasiswaan di sistem informasi (bila relevan utk mhs S2)	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Sistem seleksi PMB program Magister tampaknya dilakukan tersendiri dan tidak masuk dalam sistem pmb untuk program S1. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi dapat bekerjasama	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					dengan BAPSI untuk mensinkronkan data PMB	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7		Data asal mahasiswa program Magister tidak tersedia sehingga sulit dilakukan penilaian. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi dapat bekerjasama dengan BAPSI untuk mensinkronkan data PMB	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Data rasio yang mendaftar dan yang diterima tidak ada. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi dapat bekerjasama dengan BAPSI untuk mensinkronkan data PMB	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 0 Jumlah diterima : 0 Rasio pendaftar/diterima : 0 Belum Tercapai	Data rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru tidak tersedia. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi dapat bekerjasama dengan BAPSI untuk mensinkronkan data PMB	1.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience.		data presensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tidak tersedia. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu memotivasi dosen untuk mengisi LPKP	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			8. Pencapaian aspek compassion.			
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%		Tidak ada data rata-rata banyaknya mahasiswa per dpa tercapai	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor		data skor evaluasi pembelajaran tidak tersedia belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu memotivasi mahasiswa untuk mengisi evaluasi pembelajaran di akhir semester	1.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	semester gasal: 93.33% semester genap: 73.68%	Berdasarkan data standar tingkat kelulusan tercapai untuk semester gasal tetapi tidak tercapai untuk semester genap. Kaprodi perlu mengevaluasi penurunan ketercapaian di semester genap	3.50
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		Data audit mutu soal ujian untuk menilai penyusunan instrumen evaluasi tidak tersedia. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI dan/atau memonitoring proses audit/review soal ujian	1.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll		Data audit mutu rps tidak ditemukan. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI dan/atau memonitoring proses audit/review RPS	
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian	a. Ketersediaan panduan dan	1. Tersedia panduan penilaian	2022/2023 Gasal	Berdasarkan data prosentase	2.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	Jumlah Kelas :8 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 7 Prosentase : 87.5% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :6 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 2 Prosentase : 33.3333% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :8 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 3 Prosentase : 37.5% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :6 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 2 Prosentase : 33.3333%	ketepatan dalam menyerahkan nilai cukup rendah. Kaprodi mengevaluasi penurunan ketercapaian standar di TA 2022/2023 genap	
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)		Data evaluasi pembelajaran tidak lengkap. Berdasarkan data tidak ada mhsw yang mengisi evaluasi pembelajaran. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI dan/atau memotivasi mahasiswa untuk mengevaluasi pembelajaran di akhir semester	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %		Data terkait jabatan akademik, kualifikasi dosen tidak tersedia. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI terkait data jumlah dan kualifikasi dosen prodi	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%		Data terkait jabatan akademik, kualifikasi dosen tidak tersedia. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI terkait data jumlah dan kualifikasi dosen prodi	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar		Data terkait jabatan akademik, kualifikasi dosen tidak tersedia. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI terkait data jumlah dan kualifikasi dosen prodi	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%		Data dosen yang bersertifikasi tidak ada. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI terkait data jumlah dan kualifikasi dosen prodi	1.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3		Data rerata IPK lulusan tidak ada sehingga sukar dilakukan penilaian. belum tercapai Kaprodi dapat mengevaluasi ketidaktercapaian kriteria ini dan melaporkannya sehingga dapat menjadi bukti kepemimpinan	1.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional		Tidak ada data prestasi akademik mahasiswa. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI dan atau memotivasi mahasiswa untuk menginput prestasi dalam sistem informasi mahasiswa	1.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku		Tidak ada data hasil penelitian yang dilakukan dosen sehingga sulit dilakukan penilaian. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI terkait data dosen	1.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan		Tidak ada data terkait sumber pembiayaan penelitian sehingga sukar dilakukan penilaian. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI terkait data dosen	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai			
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%		Tidak ada data keterlibatan mahasiswa dalam penelitian sehingga sulit dilakukan penilaian. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI terkait data dosen	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya		Tidak ada data HaKI yang dimiliki oleh dosen sehingga tidak bisa dinilai. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI terkait data dosen	1.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS		Tidak ada data PkM yang terekam di sistem sehingga sulit dinilai. belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI terkait data dosen	1.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil		Tidak ada data keterlibatan mahasiswa dalam PkM sehingga sulit dinilai belum tercapai karena tidak ada data Kaprodi perlu berkoordinasi dengan BAPSI terkait data dosen	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 18/10/2023 05:57:39

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

Fakultas Teologi

Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Universitas Sanata Dharma

2022-2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Standar	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	Fakultas Teologi
Tim Auditor	:	Terlampir
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	Audit Dokumen : 11 – 20 September 2023 Audit Lapangan : 21 – 30 September 2023
Daftar Lampiran	:	Daftar Nama Auditor Surat Tugas dan Sertifikat Auditor Surat Sosialisasi AMI Hasil Audit Dokumen Hasil Audit Lapangan

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris SPMAIA

Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala penyertaanNya sehingga seluruh rangkaian bulan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan AMI Universitas Sanata Dharma tahun 2023 ini merupakan luaran kegiatan masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro pada tahun sebelumnya yaitu 2022. Laporan AMI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan perbaikan bagi masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro USD. Laporan AMI digunakan sebagai upaya dalam mengukur kinerja kegiatan tri dharma dan layanan universitas yang perlu dijamin kualitasnya.

Laporan AMI disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Intrenal (LPMAI) dengan tujuan utama untuk menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP. LPMAI inilah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit internal terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan non akademik tersebut. Usaha penjaminan mutu yang dimaksud adalah mengenai kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Melalui peran auditor yang ditunjuk oleh LPMAI dari setiap fakultas, proses penilaian audit ini dilakukan. Penilaian dilakukan oleh auditor di luar fakultas atau prodi auditee. Semua auditor tersebut telah mendapatkan pelatihan Auditor sebelumnya. Audit Mutu Internal diselenggarakan melalui sistem informasi pejabat https://pejabat.usd.ac.id/spmi/.

Selanjutnya laporan AMI ini akan digunakan sebagai rekomendasi program studi dalam melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut dirumuskan melalui Rapat Tinjauan Manajemen dalam kegiatan evaluasi karya. Hasil rumusan tindak lanjut tersebut menjadi dasar perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2024.

Yogyakarta, Oktober 2023
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang Audit Mutu Internal 4
B. Mekanisme Audit Mutu Internal 5
C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal 6
D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal 7
PEMBAHASAN 8
A. Auditor dan Auditee 8
B. Waktu Pelaksanaan 8
C. Deskripsi Singkat Hasil Audit 9
PENUTUP 12
LAMPIRAN
Daftar Nama Auditor
Surat Tugas dan Sertifikat Auditor
Surat Sosialisasi AMI
Hasil Audit Dokumen
Hasil Audit Lapangan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

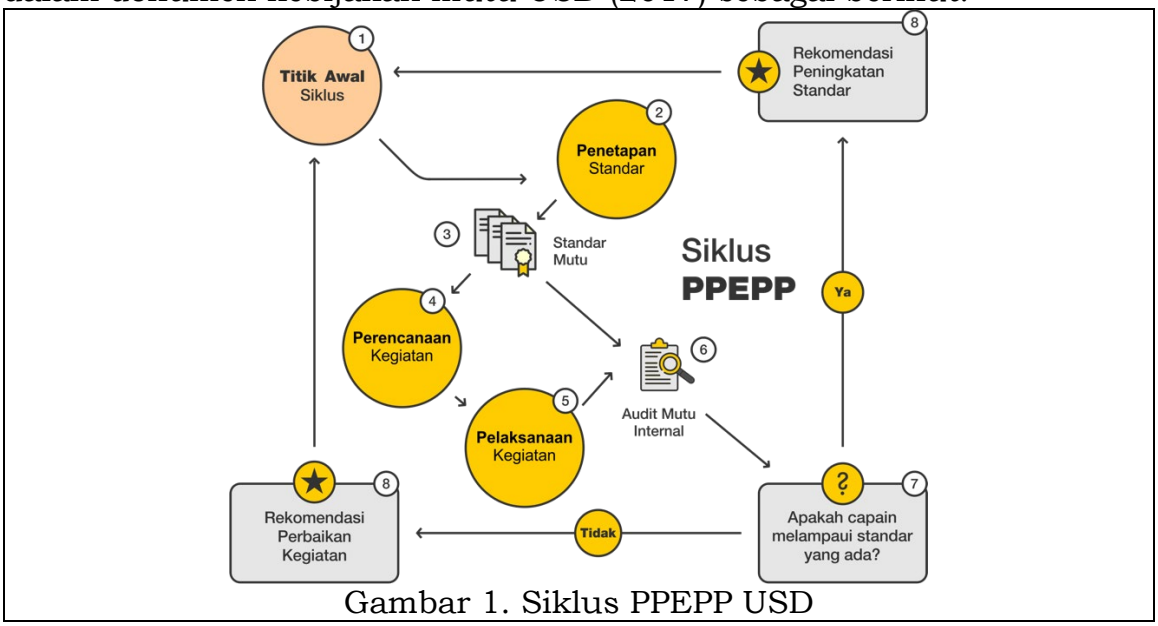
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Audit Mutu Internal

Setiap lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan standar pendidikan tinggi (SN-Dikti) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak terkecuali USD yang senantiasa mengarahkan setiap unit untuk membangun keunggulan. USD memaknai bahwa kualitas bukanlah sekedar pemenuhan standar berdasarkan aturan-aturan yang telah diberlakukan, namun lebih dari pada itu USD meyakini bahwa kualitas dapat tercapai melalui kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Semuanya bermuara agar semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi untuk mewujudkan visi dan misi USD.

Peningkatan kualitas didasari pada semangat *magis* sebagai salah satu nilai Spriritualitas Ignasian yaitu semangat untuk terus memperbaiki diri dan lembaga menjadi lebih baik dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi pribadi dan lembaga untuk dapat berkontribusi lebih bagi masyarakat. Perbaikan berkelanjutan ini diyakini sebagai makna kualitas yang sesungguhnya. Oleh karenanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) setiap unit di USD diselenggarakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma telah sesuai dengan cita-cita dan harapan USD.

SPMI di USD mengikuti siklus PPEPP sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan mutu USD (2017) sebagai berikut.



Gambar 1. Siklus PPEPP USD

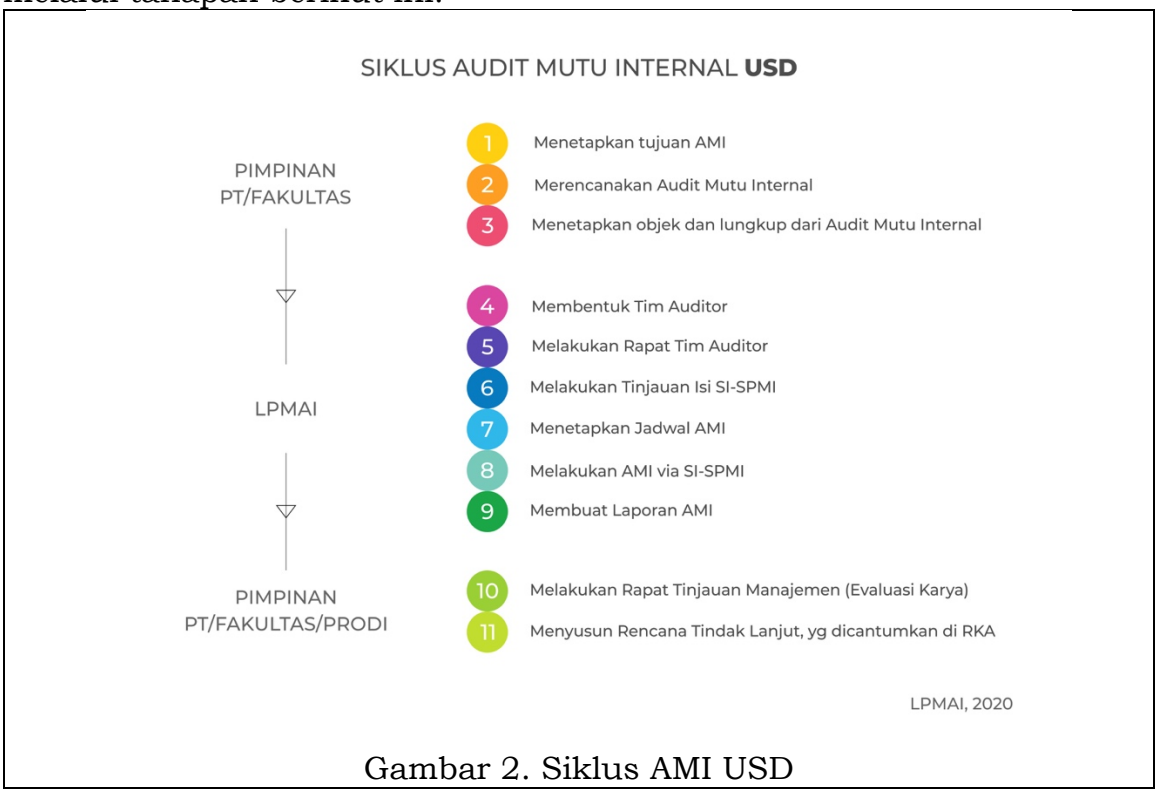
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

SPMI USD dibangun secara autentik yang mengoptimalkan potensi dan sumber daya USD sebagai Perguruan Tinggi Swasta. Otentisitas dibagun melalui pertumbuhan sistem mutu yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi sebagai perguruan tinggi swasta. Dengan demikian siklus tersebut digunakan sebagai sarana menumbuhkan semangat budaya mutu di USD.

Tak terkecuali dengan Fakultas Teologi yang memiliki kekhasan yaitu menjadi komunitas akademis yang unggul dalam kajian filosofis-teologis atas realitas kehidupan secara kontekstual demi terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat. Mengambil bagian dalam pengembangan masyarakat (lokal dan dunia) yang terbuka, majemuk, demokratis, dan cinta lingkungan (ekologis). Audit mutu internal sebagai salah satu jenis bagian dari siklus "E" dalam PPEPP, berfungsi untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan bagi setiap unit untuk menetapkan pertumbuhan mutu selanjutnya.

B. Mekanisme Audit Mutu Internal

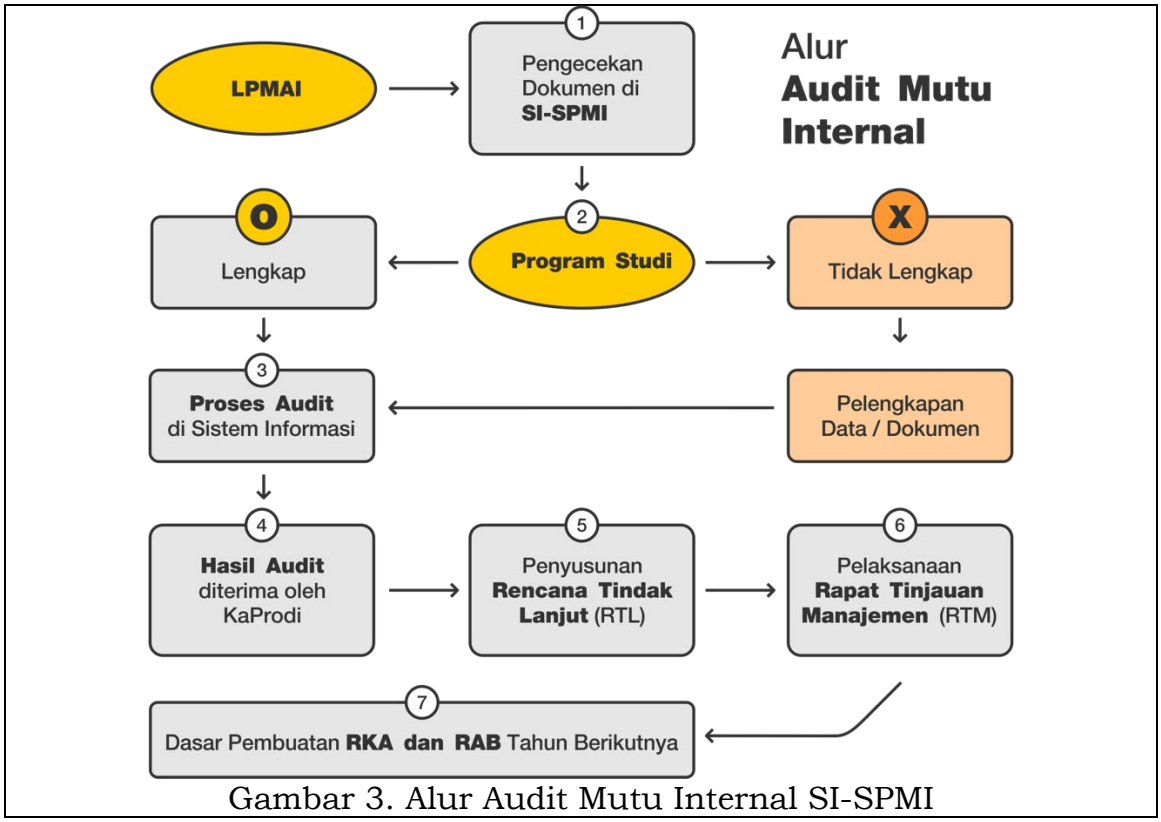
Siklus pelaksanaan AMI di USD dilaksanakan secara autentik melalui tahapan berikut ini.



Gambar 2. Siklus AMI USD

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Dalam siklus tersebut secara detail proses nomor 8 (AMI via SI-SPMI) dijelaskan dalam bagan berikut ini (Gambar 3), selanjutnya juga dikembangkan dengan dua tahapan yaitu AMI dokumen melalui SI-SPMI dan AMI Lapagan melalui pertemuang daring atau luring berdasar kesepakatan auditor dan kaprodi.



Gambar 3. Alur Audit Mutu Internal SI-SPMI

C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi Pembelajaran
c. Standar Proses Pembelajaran
d. Standar Penilaian Pembelajaran
e. Standar Pendidik
f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
g. Standar Hasil Penelitian
h. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

PEMBAHASAN

A. Auditor dan Auditee

Berikut adalah daftar auditee dan auditor untuk Fakultas Teologi:

Tabel 1. Daftar Auditee dan Auditor

Auditee (Teraudit)	Auditor 1	Auditor 2
Filsafat Keilahian	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
Magister Filsafat Keilahian	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.

B. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan Audit Dokumen dan Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Audit

Auditee	Tanggal Audit Dokumen	Tanggal Audit Lapangan	Auditor Lapangan
Filsafat Keilahian	11 – 20 September 2023	Kamis, 28 September 2023 Pk 09.00 – 10.30	1. apt. Michael Raharja Gani, M.Farm. 2. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini
Magister Filsafat Keilahian	11 – 20 September 2023	Jumat, 22 September 2023 pk 13.00-15.00	1. apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc. 2. Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.

C. Deskripsi Singkat Hasil Audit

Hasil audit mutu internal Fakultas Teologi secara umum dapat disajikan berikut ini.

No	Prodi	Hasil	
1	Filsafat Keilahian	Ringkasan:	Standar pembelajaran: Beberapa standar telah memenuhi persyaratan sehingga sangat baik untuk dipertahankan, seperti rerata IPK namun ada beberapa poin lain yang harus ditingkatkan, misalnya jumlah dosen bergelar Doktor (masih ada yang S2), peningkatan jabatan fungsional dosen menjadi LK dan atau GB, peningkatan sertifikasi dosen serta terkait umpan balik dari evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan penelitian dan PkM didominasi penggunaan dana internal. Publikasi telah dilakukan dengan baik, namun perlu ditingkatkan kembali khususnya untuk keterlibatan seluruh dosen prodi. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum ada data, sedangkan pada kegiatan PkM telah ada keterlibatan mahasiswa namun belum diketahui sejauh mana keterlibatannya. Beberapa data belum tersedia di SIA sehingga belum dapat dilakukan penilaian dan perlu diverifikasi pada saat asesmen lapangan
		Rekomendasi:	Rekomendasi 1. Perlu optimalisasi SIA untuk membantu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran 2. Perlu ada peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan di luar akademik serta di bidang internasional. 3. Perlu ada strategi untuk peningkatan jabatan akademik dosen 4. Kaprodi dapat mendata ulang karya dosen yang berpotensi untuk diajukan perolehan HKI, contoh buku, modul pembelajaran, video pembelajaran, dll. 5. Perlu pendataan kegiatan penelitian lain yang dilakukan namun belum terekam di SIA 6. Perlu peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. 7. Perlu meningkatkan penggunaan dana dari luar USD untuk kegiatan PkM dan penelitian. Prodi bisa

No	Prodi	Hasil	
			berkolaborasi dengan pihak-pihak yang telah menjalin kerja sama (memiliki MoU dengan prodi/fakultas).
2	Magister Filsafat Keilahian	Ringkasan:	Ringkasan Audit Mutu Internal : Standar pembelajaran: Beberapa standar telah memenuhi persyaratan sehingga sangat baik untuk dipertahankan, seperti rasio pilihan pertama dan diterima, rasio daftar ulang dan diterima, IPK lulusan, jumlah mahasiswa per DPA, dll. Untuk standar-standar tertentu, tampak sudah baik namun dapat ditingkatkan dengan dengan strategi tertentu, contohnya berkaitan dengan jabatan fungsional dosen, dimana seluruh dosen berpendidikan S3 namun jabatan fungsional LK masih belum maksimal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran secara pemberian umpan balik dari mahasiswa, belum dilakukan secara optimal. Kegiatan penelitian dan PkM didominasi penggunaan dana internal. Publikasi telah dilakukan dengan baik, namun perlu ditingkatkan kembali. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum ada data, sedangkan pada kegiatan PkM telah ada keterlibatan mahasiswa namun belum diketahui sejauh mana keterlibatannya. Beberapa data belum tersedia di SIA sehingga belum dapat dilakukan penilaian dan perlu diverifikasi pada saat asesmen lapangan.
		Rekomendasi:	Rekomendasi 1. Perlu ada pendataan khusus berkaitan dengan mahasiswa 2. Perlu optimalisasi SIA untuk membantu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran 3. Perlu ada peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan di luar akademik 4. Perlu ada strategi untuk peningkatan jabatan akademik dosen 5. Kaprodi dapat mendata ulang karya dosen yang berpotensi untuk diajukan perolehan HKI, contoh buku, modul pembelajaran, video pembelajaran, dll.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

No	Prodi	Hasil	
			6. Perlu menggali peluang terhadap penerimaan mahasiswa baru selain calon romo, misalnya guru agama, katekis, dll. 7. Perlu pendataan kegiatan penelitian lain yang dilakukan namun belum terekam di SIA 8. Perlu peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian terutama pada hibah tesis magister dan PkM. 9. Perlu meningkatkan penggunaan dana dari luar USD untuk kegiatan PkM dan penelitian. Prodi bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang telah menjalin kerja sama (memiliki MoU dengan prodi/fakultas).

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

PENUTUP

Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Rangkaian AMI tahun 2023 ini sebagai bentuk implementasi SPMI di perguruan tinggi dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP diyakini akan menciptakan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

LPMAI menyelenggarakan AMI melalui https://pejabat.usd.ac.id/spmi/ untuk pelaksanaan audit dokumen, dilanjutkan dengan audit lapangan bagi setiap prodi dalam lingkup Universitas Sanata Dharma. Penilaian audit dilakukan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan dengan SK Rektor berupa pernyataan mutu, indikator setiap pernyataan mutu, standar/kinerja, data kinerja, dokumen, penilaian/rekomendasi, dan tindak lanjut.

Seluruh proses rangkaian AMI inilah bentuk dari upaya mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Besar harapannya bila internal stakeholders dapat konsisten melaksanakannya sebagai bentuk budaya mutu dalam implementasi SPMI.

LAMPIRAN

PEMETAAN AUDITOR PER PRODI

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Teologi	Filsafat Keilahian	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.
	Magister Filsafat Keilahian	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

SURAT TUGAS

Nomor : 247/WR I/F/VIII/2023

Wakil Rektor I Universitas Sanata Dharma memberikan tugas kepada dosen-dosen tersebut dalam lampiran surat ini untuk menjadi Auditor Internal pada kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023.

Surat tugas ini berlaku mulai tanggal **1 September 2023** sampai dengan tanggal **6 Oktober 2023**.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023
Wakil Rektor I,

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

Tembusan Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan terkait
3. Ketua Program Studi terkait
4. Kepala Biro Personalia
5. Ketua LPMAI

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

Lampiran Surat Nomor: 247/WR I/F/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023

DAFTAR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL USD TAHUN 2023

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1.	P.2089	Dr. Hongki Julie, M.Si.	Pendidikan Matematika Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	P.2312	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.	Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	P.2301	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.	Pend. Keagamaan Katolik	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	P.2060	Markus Budiraharjo, Ed.D.	Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5.	P.1886	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.	Pend. Ekonomi BKK Pend. Akuntansi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.	P.1766	Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.	Akuntansi	Ekonomi
7.	P.2501	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Manajemen	Ekonomi
8.	P.2249	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.	Sastra Inggris	Sastra
9.	P.1472	Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.	Sastra Indonesia	Sastra
10.	P.2220	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
11.	P.1681	Hartono, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
12.	P.1248	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Matematika	Sains dan Teknologi
13.	P.2123	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Matematika	Sains dan Teknologi
14.	P.2052	Ir. Damar Widjaja, Ph.D.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
15.	P.1560	Dr. Ir. Linggo Sumarno	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
16.	P.2106	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
17.	P.1360	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
18.	P.1935	Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
19.	P.1689	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
20.	P.1487	Ir. Budi Setyahandana, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
21.	P.2045	A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
22.	P.1475	Ir. Rines, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
23.	P.1641	Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Informatika	Sains dan Teknologi
24.	P.2425	Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng.	Informatika	Sains dan Teknologi
25.	P.1929	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Informatika	Sains dan Teknologi
26.	P.1669	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	Informatika	Sains dan Teknologi
27.	P.2487	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.	Informatika	Sains dan Teknologi
28.	P.2430	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
29.	P.2491	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
30.	P.1717	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Farmasi S1	Farmasi
31.	P.2382	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
32.	P.1557	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Farmasi S1	Farmasi
33.	P.1576	Dr. apt. Christine Patramurti	Farmasi S1	Farmasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
34.	P.2434	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
35.	P.2456	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
36.	P.2482	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
37.	P.1794	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Pendidikan Profesi Apoteker	Farmasi
38.	P.1828	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Magister Farmasi	Farmasi
39.	P.2239	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog	Psikologi S1	Psikologi
40.	P.990	F.X. Mukarto, Ph.D.	Magister Kajian Bahasa Inggris	Program Pascasarjana
41.	P.2117	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi	Mekatronika D3	Vokasi
42.	P.2042	Dian Artanto, S.T., M.Eng.	Mekatronika D3	Vokasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

apt. Dina Christin Ayuning, M.Sc.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL (LPMAI)

No :100/LPMAI/IX/2023 Yogyakarta, 1 September 2023
Lamp : Link Google drive
Hal : Sosialisasi Periode Audit Mutu Akademik Internal

Kepada Yth:
1. Segenap Ketua Program Studi
2. Segenap Wakil Ketua Program Studi
di Universitas Sanata Dharma

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023, melalui surat ini kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada periode 1 September 2023 – 20 Oktober 2023. Berikut ini rangkaian kegiatan AMI 2023 yang perlu dicermati Romo/Bapak/Ibu:

Tanggal	Kegiatan
31 Agustus 2023	Penyampaian sosialisasi kegiatan Audit Mutu Akademik Internal 2023 kepada Ketua dan Wakil Ketua Program Studi melalui email
1 – 10 September 2023	Ketua dan Wakil Ketua Program Studi mengisi capaian standar pada SI SPMI (https://pejabat.usd.ac.id/spmi/). Capaian yang diisi adalah kolom data/ kinerja yang dirasa belum lengkap. Panduan penggunaan SI SPMI Kaprodi terlampir pada lampiran 1.
11 – 20 September 2023	1. Auditor yang bertugas melakukan audit dokumen pada SI SPMI. 2. Auditor mendiskusikan mengenai waktu temu audit lapangan untuk berkoordinasi hasil audit dan tindak lanjut yang diisi Ketua dan Wakil Ketua Program Studi.
21 – 30 September 2023	Audit Lapangan
1-6 Oktober 2023	Auditor memberikan laporan audit kepada LPMAI
20 Oktober 2023	Penutupan bulan AMI 2023

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 ext. 51238 (VoIP) Fax. (0274) 562385
Email: lpmai@usd.ac.id

	LPMAI mengirimkan laporan AMI kepada masing-masing Fakultas dan Unit untuk ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya). Kegiatan ini dilakukan secara luring dan notulen RTM dicatat dalam SI SPMI. Panduan pengisian RTM terlampir pada lampiran 4.
24 – 31 Oktober 2023	Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya).

Lampiran dapat diakses pada *link google drive* berikut: https://bit.ly/PanduanAMIProdi2023

Besar harapan kami bila seluruh proses ini dapat dijalankan dengan lancar sehingga hasil Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023 dapat digunakan sebagai bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya) masing-masing Program Studi dan Unit. Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon Romo/Bapak/Ibu dapat menepati batas waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerjasama Romo/Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua LPMAI



Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1
2. Dekan
3. Direktur

DAFTAR AUDITOR PER PROGRAM STUDI AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL TAHUN 2023

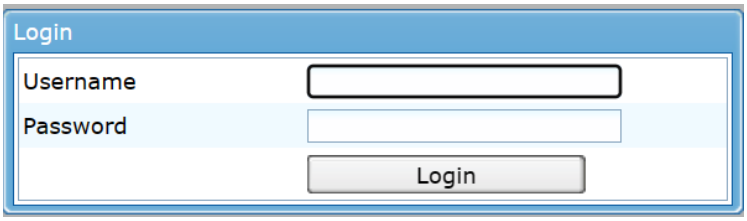
Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Ekonomi	Akuntansi	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Ekonomi	Ir.Rines, M.T.	A. Prasetyadi, Ph.D.
	Manajemen	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
	Magister Manajemen	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Farmasi	Farmasi	A. Prasetyadi, Ph.D.	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Magister Farmasi	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Profesi Apoteker	Budi Setyahandana, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Bimbingan dan Konseling	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Dr. Linggo Sumarno	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Biologi	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Dr. apt. Dewi Setyaningsih
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
	Pendidikan Fisika	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
	Pendidikan Keagamaan Katolik	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
	Pendidikan Kimia	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Pendidikan Matematika	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Budi Setyahandana, S.T., M.T.
	Pendidikan Sejarah	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Ir.Rines, M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Matematika	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Firma Sulistiyowati
	Pendidikan Profesi Guru	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Psikologi	Psikologi	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
	Magister Psikologi	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Christine Patramurti
Sains dan Teknologi	Informatika	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Matematika	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Teknik Elektro	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Susilowati Endah Peni adji
	Teknik Mesin	Dr. apt. Christine Patramurti	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Program Profesi Insinyur (Fakultas Sains dan Teknologi)	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Sastra	Sastra Indonesia	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Dr. Linggo Sumarno
	Sastra Inggris	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Sejarah	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, S.Si., M.Math.Sc., Ph.D.	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Magister Sastra (Fakultas Sastra)	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Teologi	Filsafat Keilahian	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.
	Magister Filsafat Keilahian (Fakultas Teologi)	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Vokasi	Mekatronika	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Teknologi Elektromedis	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Susilowati Endah Peni adji
Doktor	Doktor Kajian Budaya	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Program Pascasarjana	Magister Kajian Budaya (Program Pascasarjana)	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
	Magister Kajian Bahasa Inggris (Program Pascasarjana)	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Firma Sulistiyowati

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (SI) SPMI
UNTUK AUDITOR

A. MASUK APLIKASI

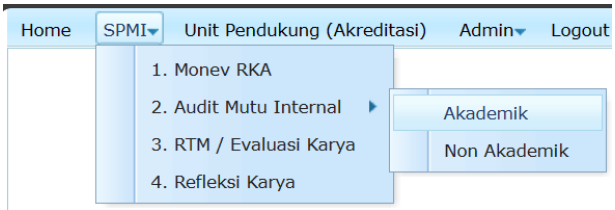
Silahkan masuk aplikasi SPMI di browser dengan alamat https://pejabat.usd.ac.id/spmi, isikan username dan password pada halaman login seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini :



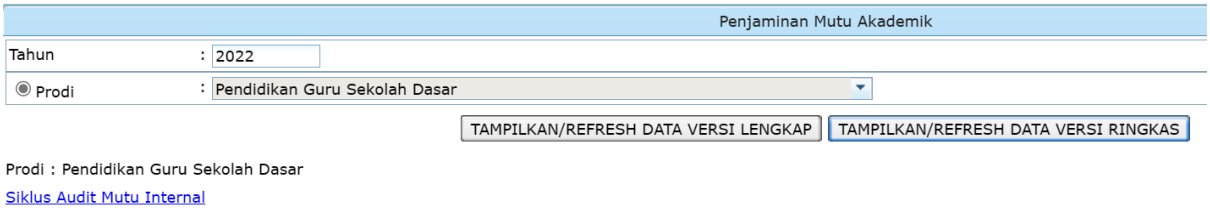
Isikan username dan password anda, kemudian klik login

B. PENGISIAN PENILAIAN & REKOMENDASI

Silahkan Pilih TAB Menu **SPMI**, kemudian pilih **Audit Mutu Internal**, selanjutnya pilih **Akademik** (seperti gambar disamping)



Setelah klik pada menu **Penjaminan Mutu Akademik**, maka akan muncul tampilan seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini



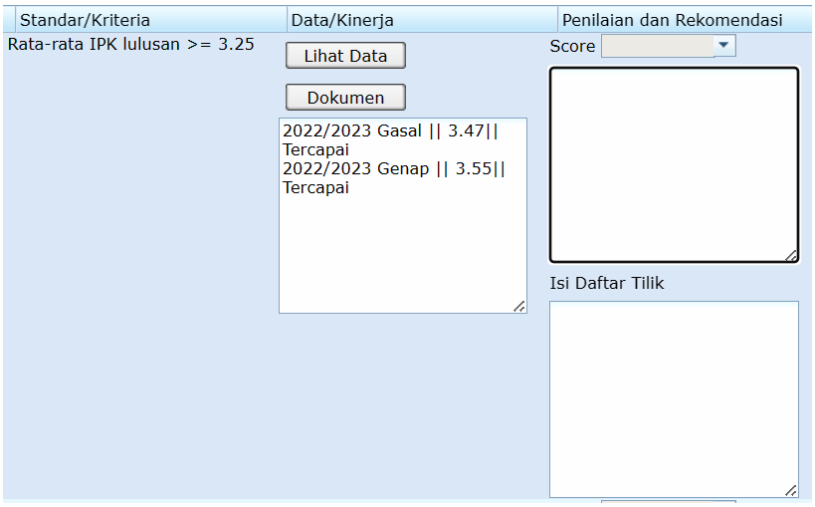
Isian Tahun akan terisi secara otomatis, sesuai dengan gambar diatas terisi tahun 2022. Langkah berikutnya adalah pilih Prodi (pada gambar diatas sebagai contoh adalah prodi PGSD) , pilih sesuai dengan prodi anda. Setelah pilih prodi klik tombol **TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS.**

LANGKAH PENGISIAN PENILAIAN DAN REKOMENDASI

1. Isikan Temuan yang didapat dengan membandingkan antara standar kriteria dengan capaian data/kinerja, jika tidak ada temuan bisa diisi dengan “Sudah tercapai”, jika data/kinerja tidak sesuai dengan standar/kriteria isikan dengan narasi tentang temuan tersebut.

2. Isikan daftar tilik dari setiap standar yang di review. Daftar tilik ini sebagai bahan untuk ditanyakan/dikonfirmasi kepada auditee saat audit lapangan
3. Isikan Skor Penilaian sesuai dengan penilaian anda dengan memilih skor antara 0 sampai 4. Skor ini akan digunakan untuk melakukan rekap penilaian terhadap pencapaian kinerja program studi.
4. Simpan Penilaian dengan Klik tombol 

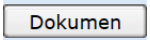
5. Ulangi langkah 1 untuk standar/kriteria yang lain



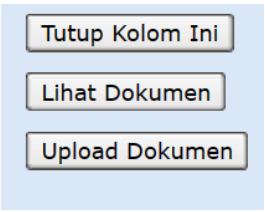
MELIHAT DOKUMEN PENDUKUNG

Anda dapat melihat dokumen pendukung jika prodi mengupload dokumen supaya mendukung isian capaian kinerja misalnya jadwal, peraturan akademik

Langkah Melihat Dokumen Pendukung

1. Klik Tombol 

pada baris standar yang dimaksud
2. Setalk Klik tombol Dokumen maka akan muncul kolom **Dokumen di sebelah isian capian kinerja** yang berisi seperti gambar dibawah ini



Tutup Kolom Ini : Jika isian dokumen selesai maka kolom dokumen dapat ditutup dengan tombol ini

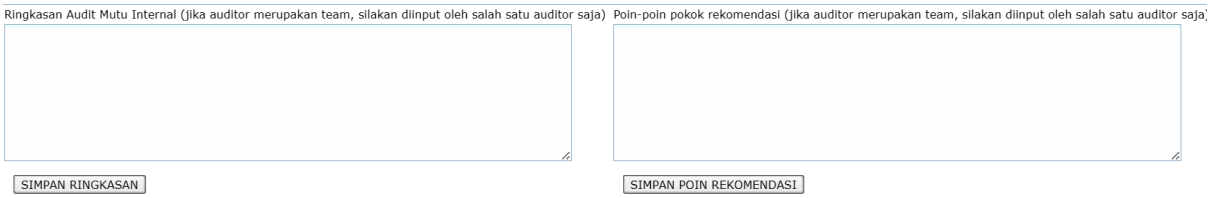
Lihat Dokumen : Anda bisa melihat daftar dokumen yang sudah di upload dengan cara klik pada file yang dimaksud

Upload Dokumen : Menu khusus Auditee

MENGISI RINGKASAN AUDIT

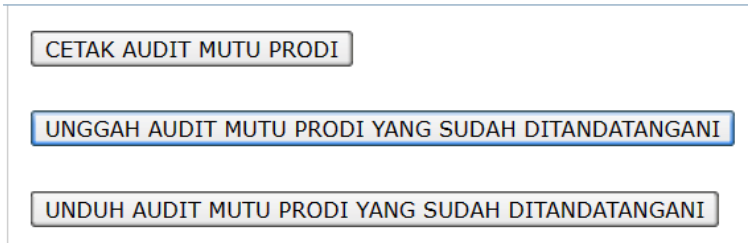
Ada 2 Ringkasan Audit yang harus diisi oleh auditor yaitu :

1. Ringkasan Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
2. Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja



Jangan lupa setelah mengisi baik ringkasan AMI dan poin poin pokok selalu klik tombol SIMPAN

C. PENCETAKAN DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN HASIL AMI



Untuk Mencetak Hasil Audit anda dapat klik Tombol CETAK AUDIT MUTU PRODI. Setelah dicetak dan ditandatangani maka dokumen tersebut dapat di SCAN dan file scan dapat diunggah dengan menekan tombol UNGGAH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

Jika dibutuhkan hasil dokumen AMI, maka anda dapat mengunduh Dokumen tersebut dengan klik tombol UNDUH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

PROGRAM STUDI
FILSAFAT KEILAHIAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Teologi
Program Studi (Area Audit)	:	Filsafat Keilahian Program S1
Ketua Program Studi	:	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
Tim Auditor	:	Auditor 1: apt. Michael Raharja Gani, M.Farm. Auditor 2: Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.)

Auditor 1

(apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.)

Auditor 2

(Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Daring via zoom
  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/81107074087?pwd=K0VGTnprdjVxaXpXc2xwb0NxanZWUT09
  Meeting ID: 811 0707 4087
  Passcode: AMIFILS
- Tanggal : 28 September 2023
- Waktu : pk 09.00 – 10.30 WIB
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS	Standar proses pembelajaran (1.3.1)	Dalam dokumen dinyatakan Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa memang rasio pendaftar dan yang diterima hanya 1 dan setelah dikonfirmasi rerata pendaftar baru adalah utusan dari konggregasi dan untuk orang awam sangat jarang yang mendaftar.
2.	KTS	Standar proses pembelajaran (1.3.5)	Dalam dokumen dinyatakan pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester. Bukti di lapangan menunjukkan baru terpenuhi 2 dari 8 poin yang diminta.
3.	KTS	Standar penilaian pembelajaran (1.4.1)	Dalam dokumen dinyatakan evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa belum dilakukannya audit mutu soal ujian secara system (masih manual) sehingga tidak dapat menilai prinsip alat evaluasi pembelajaran.
4.	KTS	Standar penilaian pembelajaran (1.4.1)	Dalam dokumen dinyatakan evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa belum ada RPS yang diunggah ke system, prodi masih melakukan evaluasi RPS secara manual.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

5.	KTS	Standar Pendidik (1.5.4)	Dalam dokumen dinyatakan Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa dosen dengan jabatan LK dan GB masih kurang dari pernyataan standar. Baru 2 LK dari jumlah dosen tetap 14 orang (14,28%)
6.	KTS	Standar Hasil Penelitian (2.1.1)	Dalam dokumen dinyatakan Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa baru 1,67% hasil penelitian dosen Prodi yang dipublikasikan dalam jurnal / buku.
7.	KTS	Standar Hasil Penelitian (2.1.1)	Dalam dokumen dinyatakan NK >= 2. Bukti di lapangan menunjukkan NK = 0,11 (1 dana lain-lain di 2022)
8.	KTS	Standar Hasil Penelitian (2.1.1)	Dalam dokumen dinyatakan PD >= 25%. Bukti di lapangan menunjukkan belum ditemukan tugas akhir mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen.
9.	KTS	Standar Hasil Penelitian (2.1.2)	Dalam dokumen dinyatakan minimal 1 karya mendapat HAKI. Bukti di lapangan menunjukkan belum ditemukan karya dosen yang mendapatkan HAKI.
10.	KTS	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (3.1.4)	Dalam dokumen dinyatakan Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personal.

			Bukti di lapangan menunjukkan bahwa baru 5 mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian Masyarakat dan belum dijelaskan keterlibatan peranan dari mahasiswa tersebut.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

1. Melakukan inovasi dalam promosi untuk menarik minat calon mahasiswa (1.3.1)
2. Melakukan monitoring terhadap keterlibatan dosen dalam proses pembelajaran dengan meminta kelengkapan LPKP, audit RPS dan soal ujian yang dibuat dosen agar memenuhi seluruh 8 aspek (1.3.5)
3. Melakukan audit mutu soal terhadap semua MK yang ditawarkan dengan menggunakan instrumen yang mampu mengukur 5 prinsip evaluasi (1.4.1).
4. Melakukan audit mutu RPS terhadap semua MK yang ditawarkan (1.4.1)
5. Mendorong dosen untuk melakukan penelitian setiap tahun dengan mengusulkan proposal penelitian bekerja sama dengan mitra prodi yang sudah ada (mengoptimalkan peran mitra prodi) (2.1.1)
6. Mendorong dosen untuk mengurus dan meningkatkan jabatan fungsional dosen (1.5.4)
7. Mendorong dosen untuk aktif menulis publikasi di jurnal / buku serta mengoptimalkan jurnal yang sudah dimiliki oleh fakultas (2.1.1)
8. Mendorong dosen untuk melakukan penelitian setiap tahun dengan melibatkan mahasiswa (2.1.1)
9. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mendaftarkan karya ciptaan yang sudah ada untuk mendapat sertifikat HKI (2.1.2)
10. Mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen (3.1.4)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

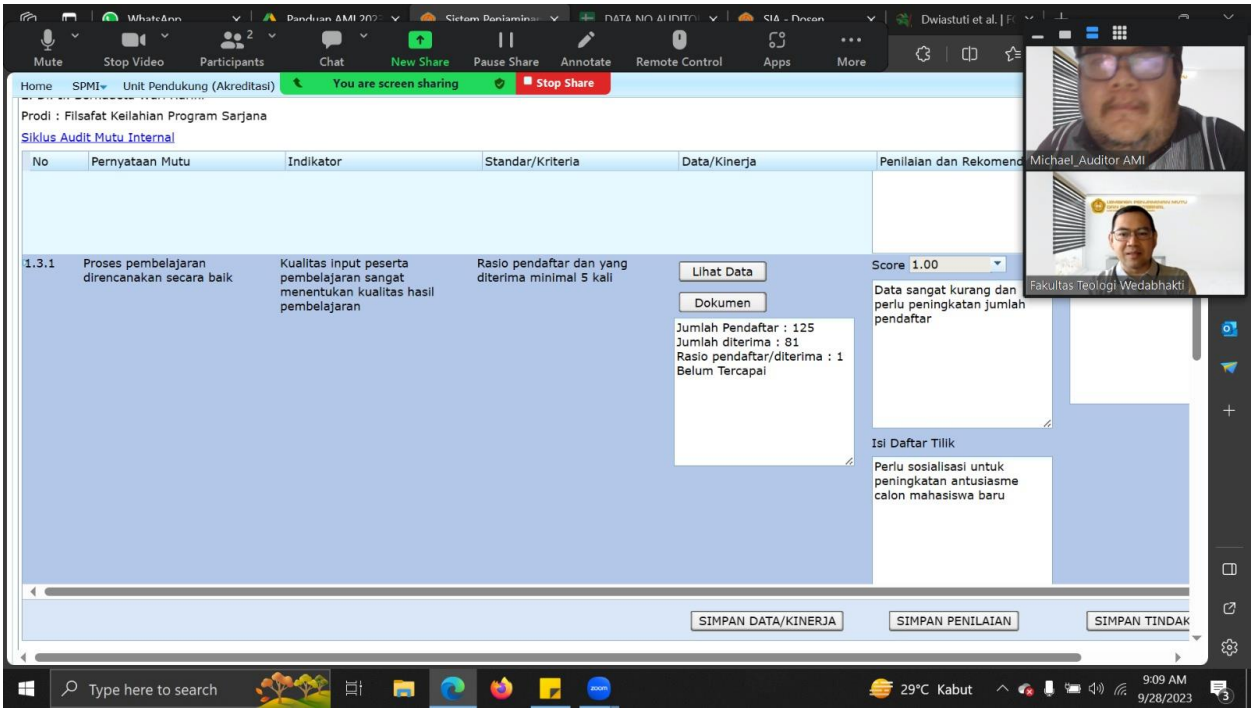
1. Mahasiswa baru prodi sudah berasal dari lebih 7 provinsi.
2. Mahasiswa prodi telah memiliki prestasi sampai di level nasional.
3. Prodi memiliki jejaring dengan pihak internasional sehingga mendukung untuk bisa memperoleh dana internasional di bidang penelitian berdasarkan konfirmasi dari Kaprodi.

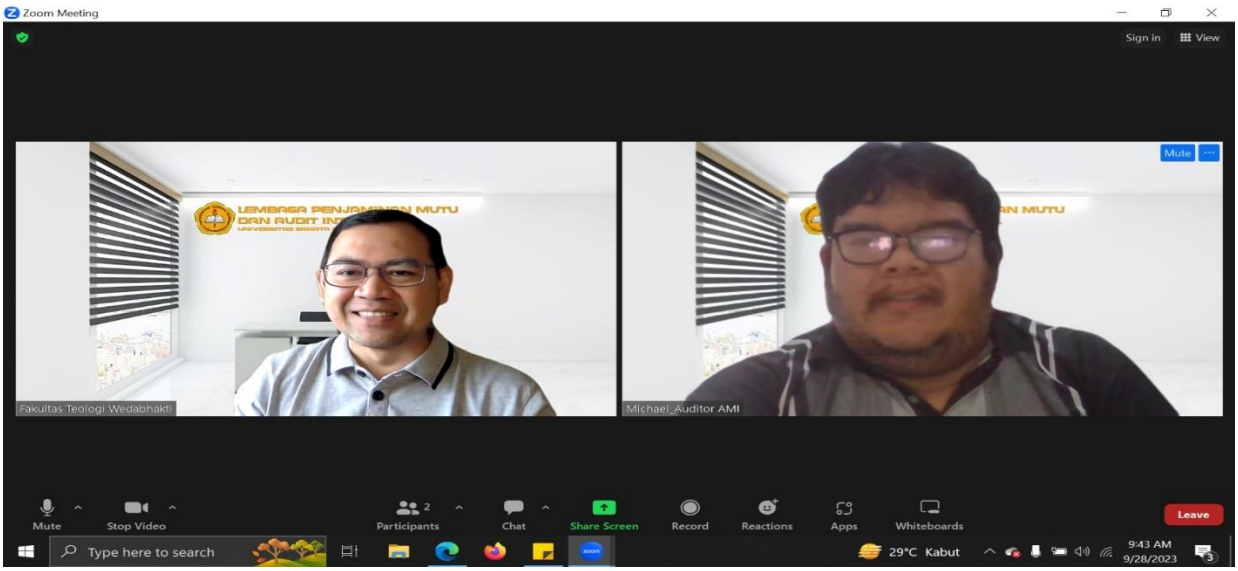
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

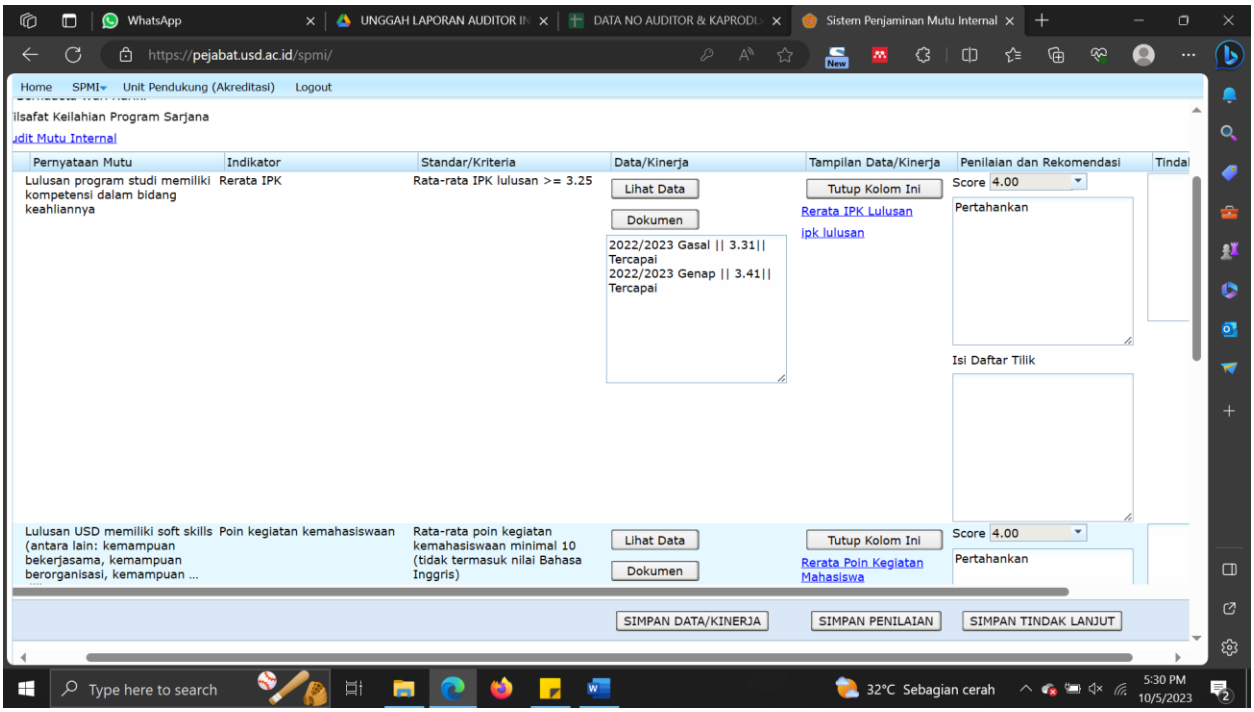
Secara umum Prodi Filsafat Keilahian program sarjana mempunyai keunggulan dari sisi mahasiswa dan dosen. Prodi perlu mengoptimalkan penggunaan sistem untuk menunjang proses pembelajaran yang dilakukan serta mendorong dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa. Selain itu dosen memiliki jejaring dengan pihak internasional sehingga memiliki peluang untuk memperoleh dana dari internasional, selain itu dosen juga banyak menulis buku yang berpotensi dikembangkan menjadi HKI.

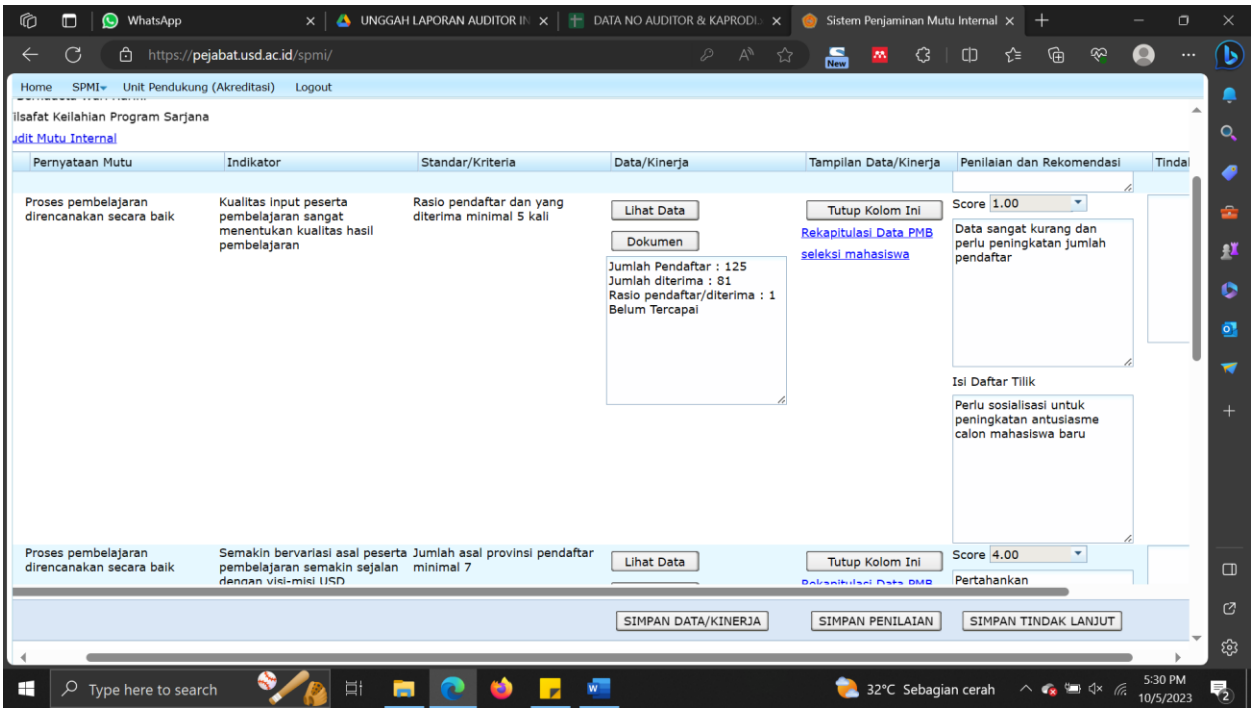
LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN



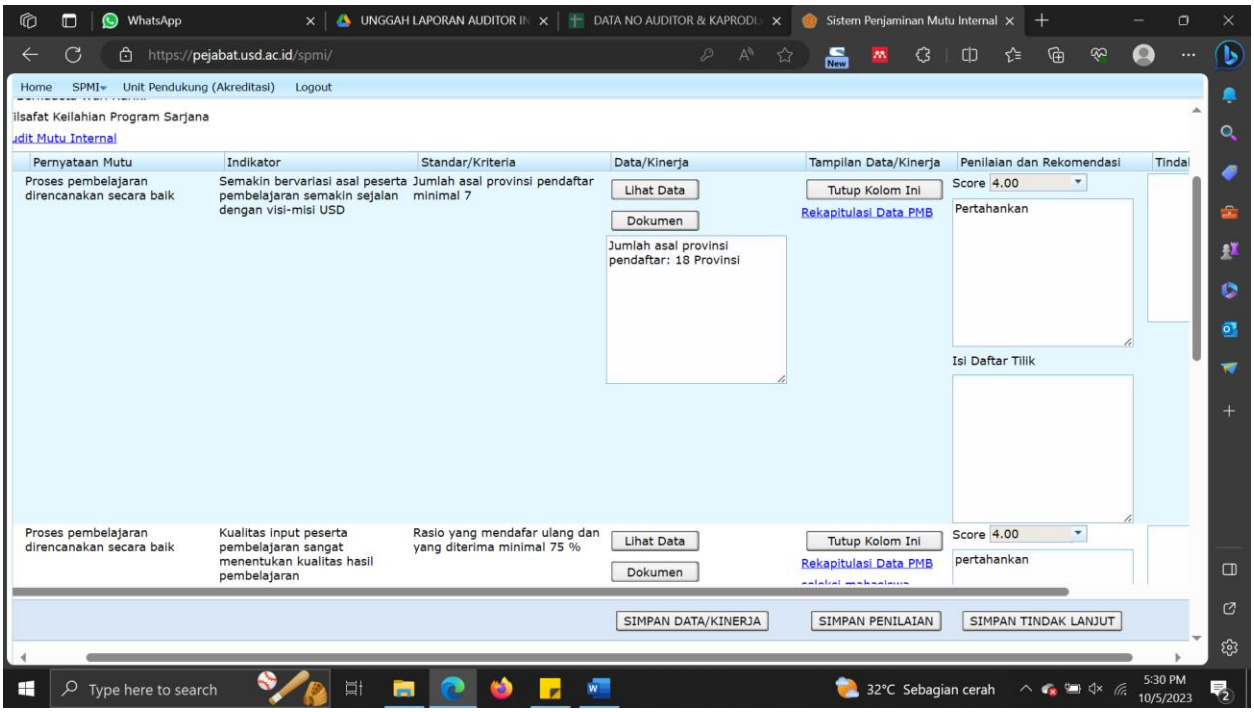


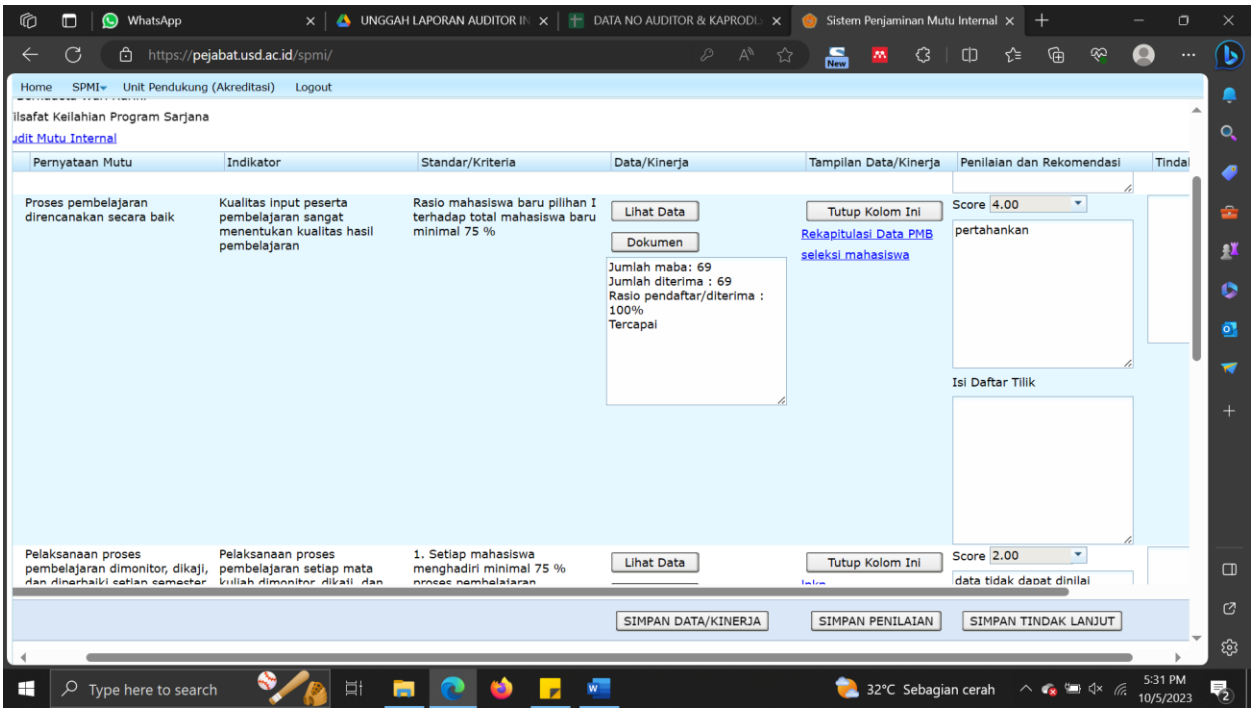
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

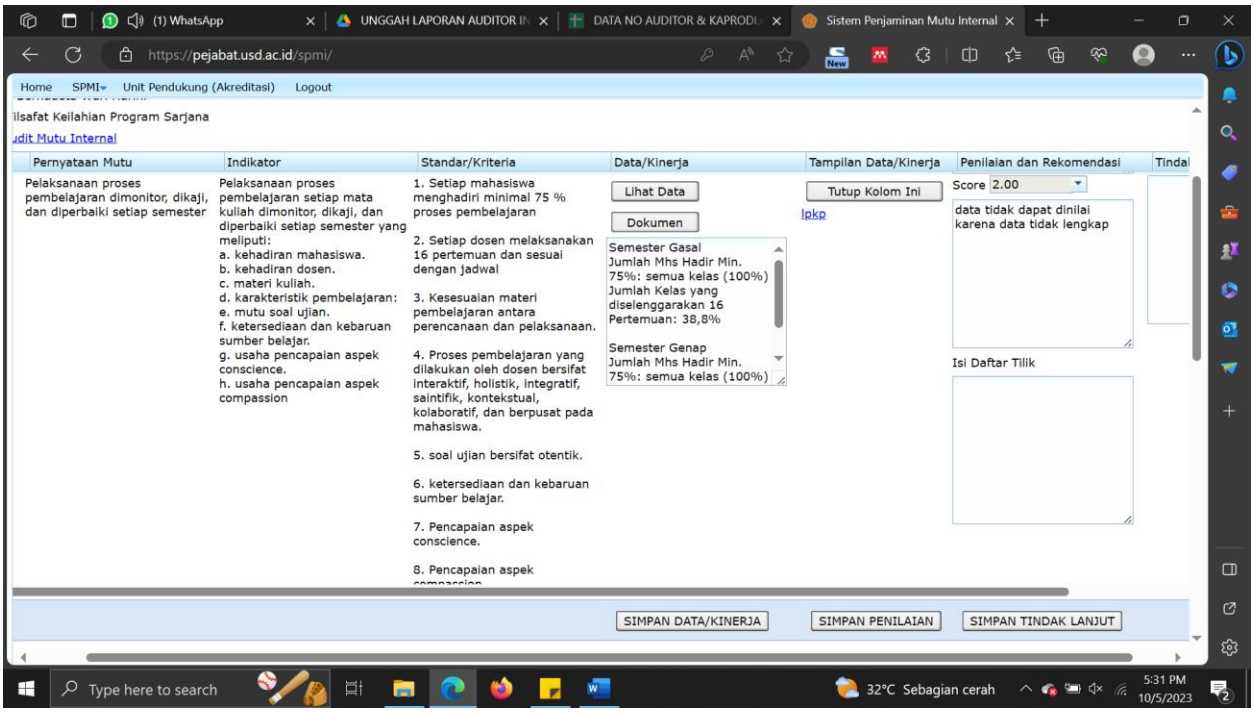


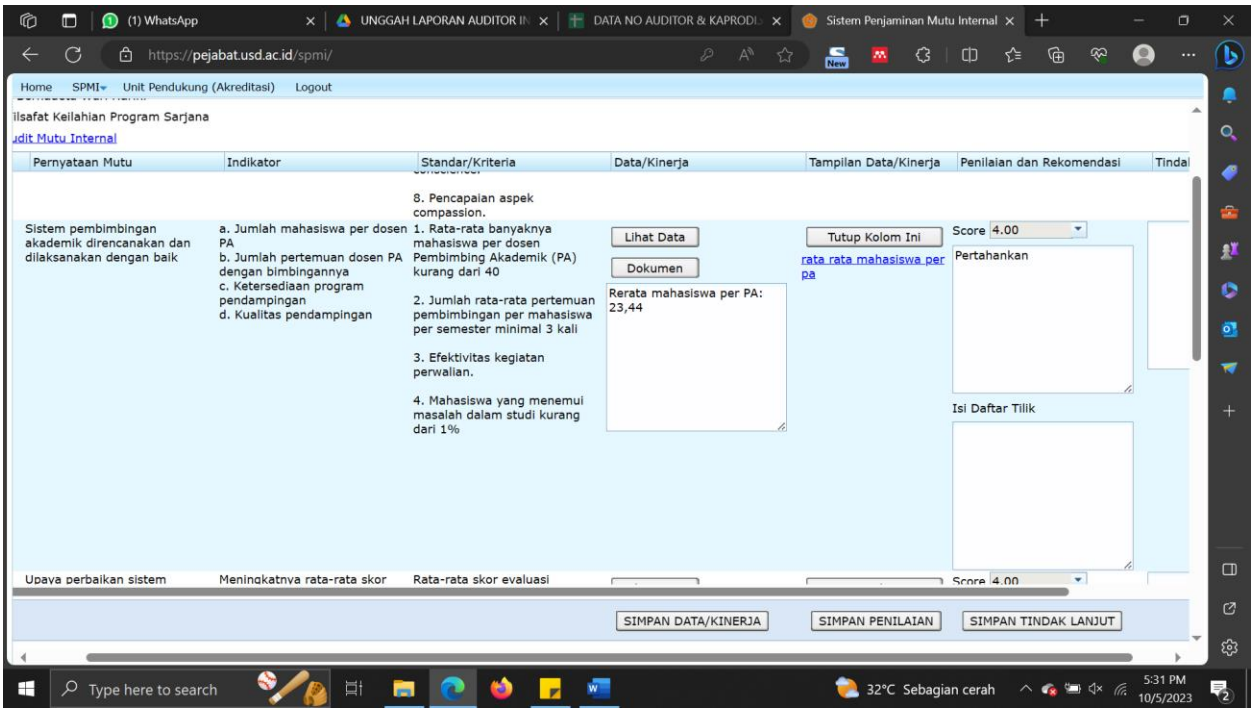


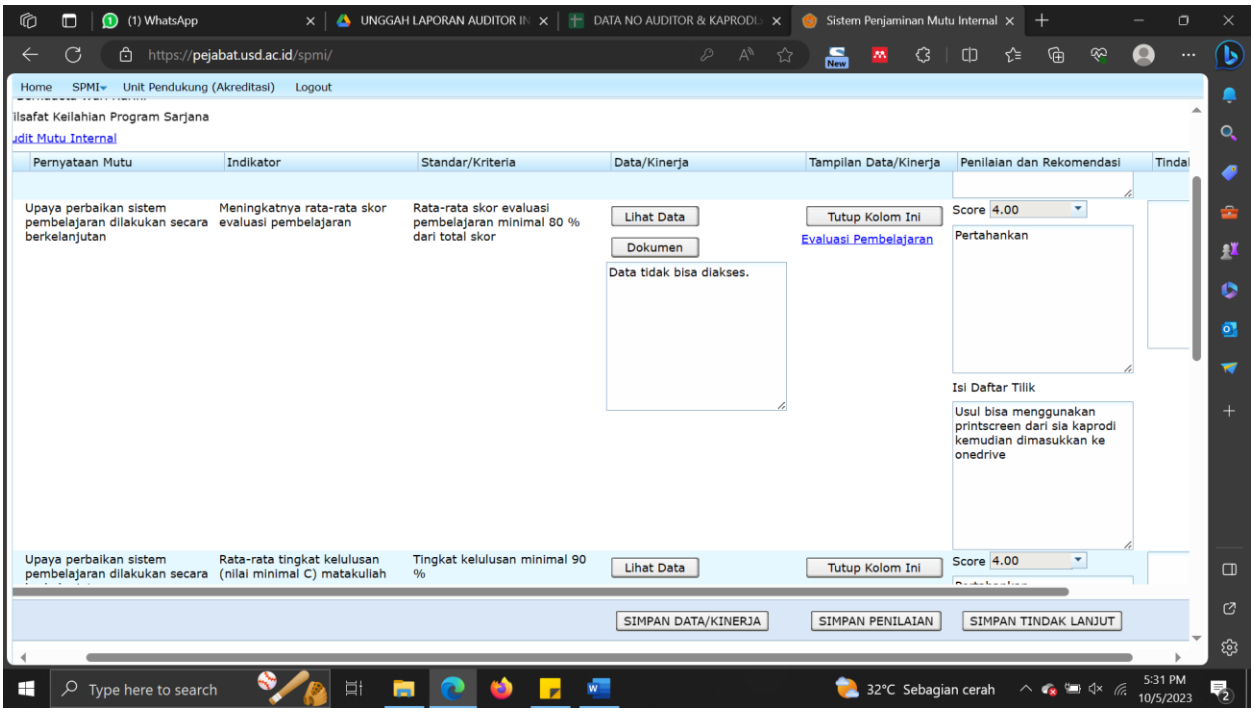
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

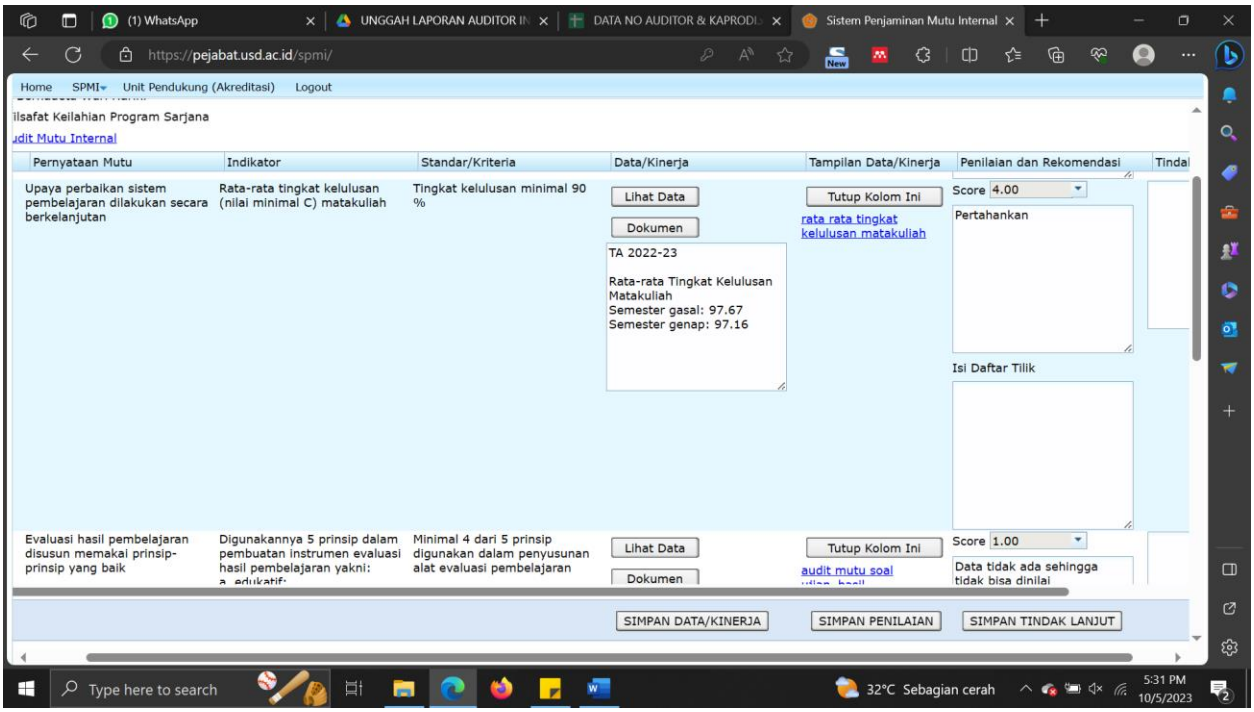




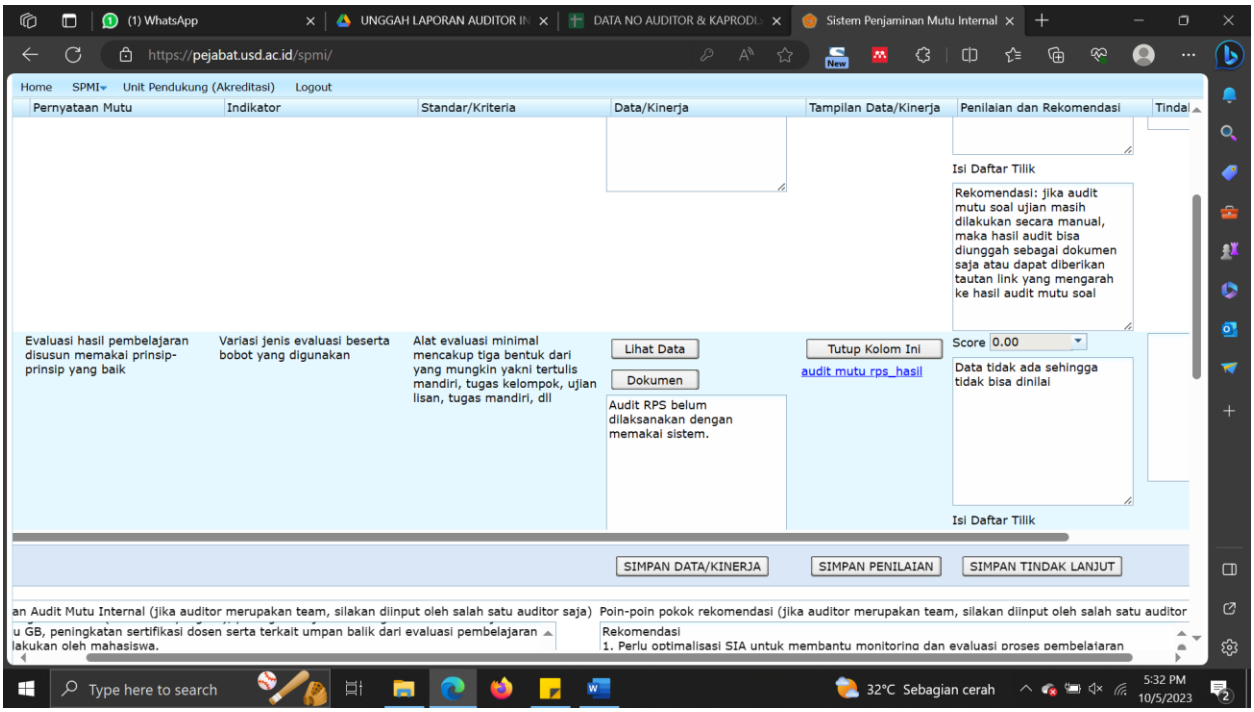

(1) WhatsApp
UNGGAH LAPORAN AUDITOR I
DATA NO AUDITOR & KAPRODI
Sistem Penjaminan Mutu Internal
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
ilsafat Keilahian Program Sarjana
udit Mutu Internal
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tinda
Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester
Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi:
a. kehadiran mahasiswa.
b. kehadiran dosen.
c. materi kuliah.
d. karakteristik pembelajaran:
e. mutu soal ujian.
f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar.
g. usaha pencapaian aspek conscience.
h. usaha pencapaian aspek compassion
1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran
2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal
3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan.
4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
5. soal ujian bersifat otentik.
6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar.
7. Pencapaian aspek conscience.
8. Pencapaian aspek
Lihat Data
Dokumen
Semester Gasal
Jumlah Mhs Hadir Min. 75%: semua kelas (100%)
Jumlah Kelas yang diselenggarakan 16 Pertemuan: 38,8%
Semester Genap
Jumlah Mhs Hadir Min. 75%: semua kelas (100%)
Tutup Kolom Ini
lpkp
Score 2.00
data tidak dapat dinilai karena data tidak lengkap
Isi Daftar Tilik
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
32°C Sebagian cerah
5:31 PM
10/5/2023

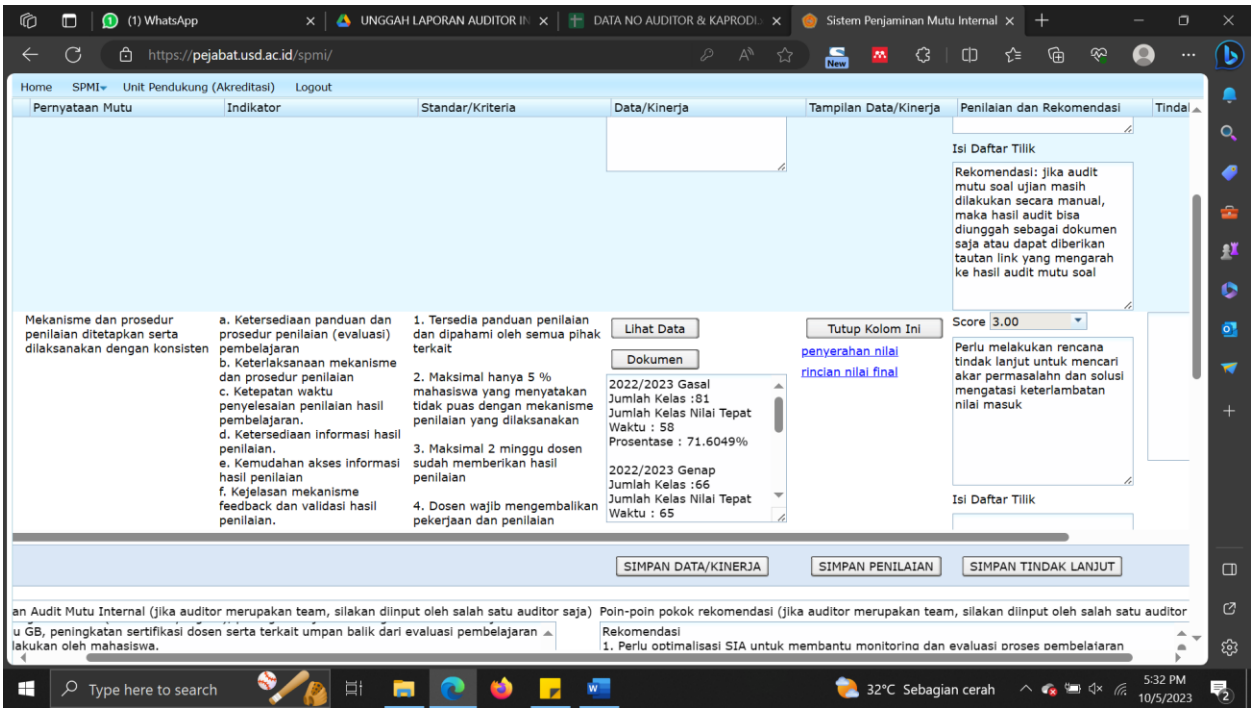

(1) WhatsApp
UNGGAH LAPORAN AUDITOR I
DATA NO AUDITOR & KAPRODI
Sistem Penjaminan Mutu Internal
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
ilsafat Keilahian Program Sarjana
udit Mutu Internal
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tinda
8. Pencapaian aspek compassion.
Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik
a. Jumlah mahasiswa per dosen PA
b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya
c. Ketersediaan program pendampingan
d. Kualitas pendampingan
1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40
2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali
3. Efektivitas kegiatan perwalian.
4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%
Lihat Data
Dokumen
Rerata mahasiswa per PA: 23,44
Tutup Kolom Ini
rata rata mahasiswa per pa
Score 4.00
Pertahankan
Isi Daftar Tilik
Upaya perbaikan sistem
Meningkatnya rata-rata skor
Rata-rata skor evaluasi
Score 4.00
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
32°C Sebagian cerah
5:31 PM
10/5/2023

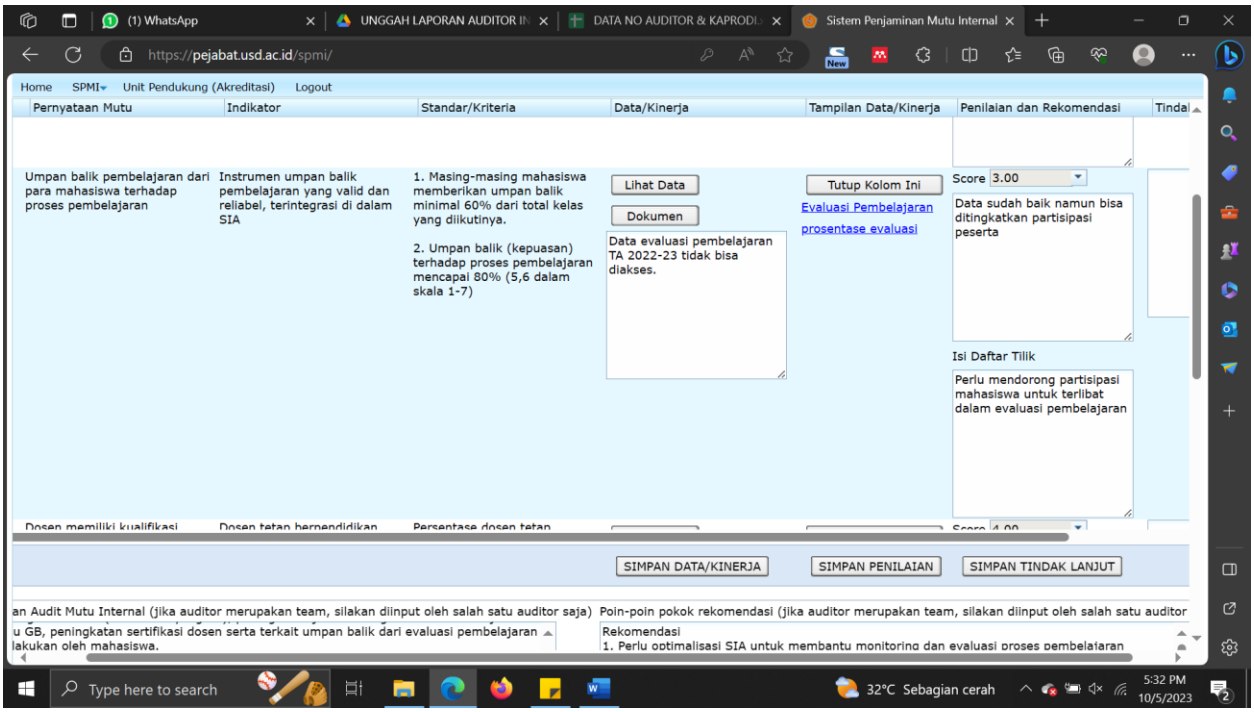

(1) WhatsApp
UNGGAH LAPORAN AUDITOR IN
DATA NO AUDITOR & KAPRODI
Sistem Penjaminan Mutu Internal
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
ilsafat Keilahian Program Sarjana
udit Mutu Internal
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindal
Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan
Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran
Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
Evaluasi Pembelajaran
Score 4.00
Pertahankan
Data tidak bisa diakses.
Isi Daftar Tilik
Usul bisa menggunakan printscreen dari sia kaprodi kemudian dimasukkan ke onedrive
Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara
Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah
Tingkat kelulusan minimal 90 %
Lihat Data
Tutup Kolom Ini
Score 4.00
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
32°C Sebagian cerah
5:31 PM
10/5/2023

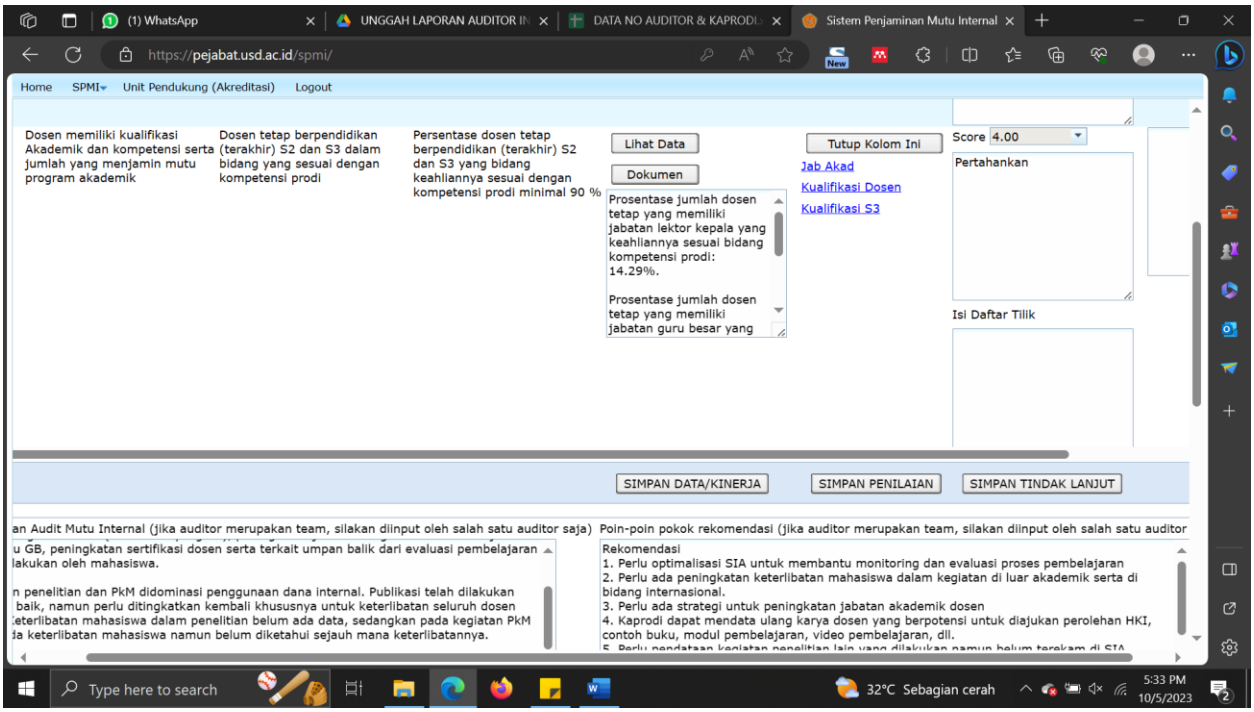

(1) WhatsApp
UNGGAH LAPORAN AUDITOR IN
DATA NO AUDITOR & KAPRODI
Sistem Penjaminan Mutu Internal
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
ilsafat Keilahian Program Sarjana
udit Mutu Internal
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Tindal
Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan
Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah
Tingkat kelulusan minimal 90 %
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
rata rata tingkat kelulusan matakuliah
Score 4.00
Pertahankan
TA 2022-23
Rata-rata Tingkat Kelulusan Matakuliah
Semester gasal: 97.67
Semester genap: 97.16
Isi Daftar Tilik
Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik
Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni:
Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
audit mutu soal
Score 1.00
Data tidak ada sehingga tidak bisa dinilai
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
32°C Sebagian cerah
5:31 PM
10/5/2023

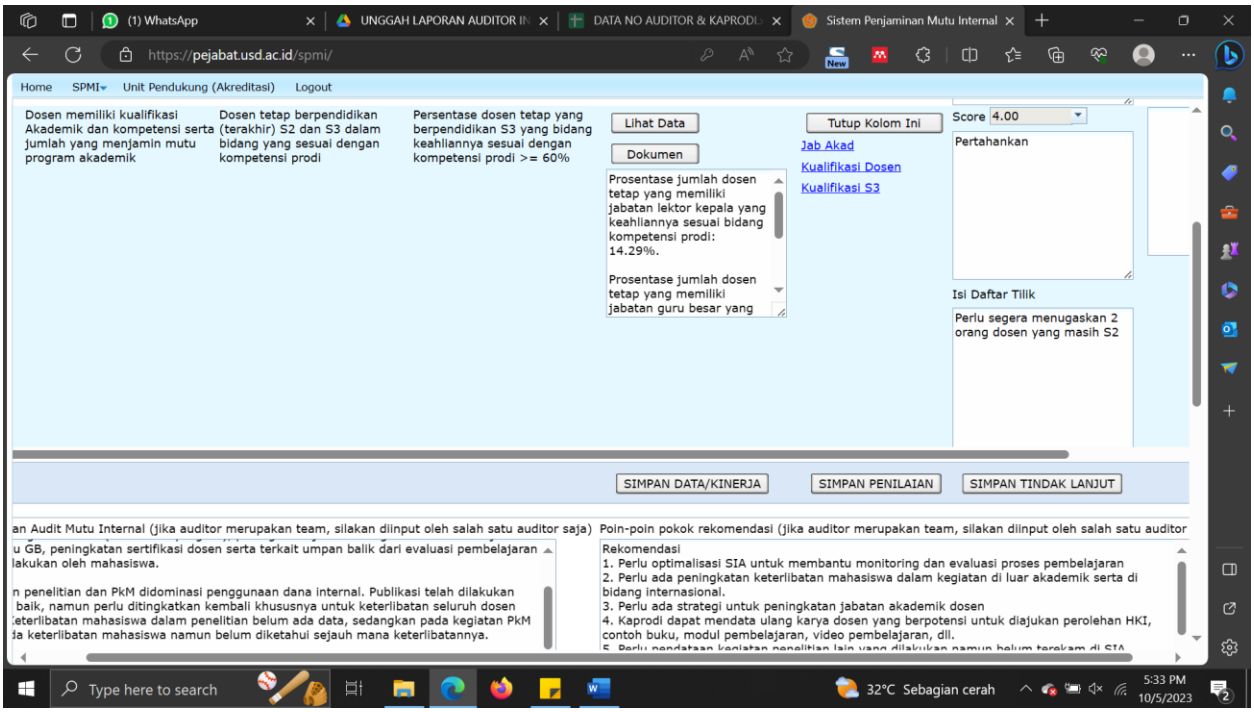
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

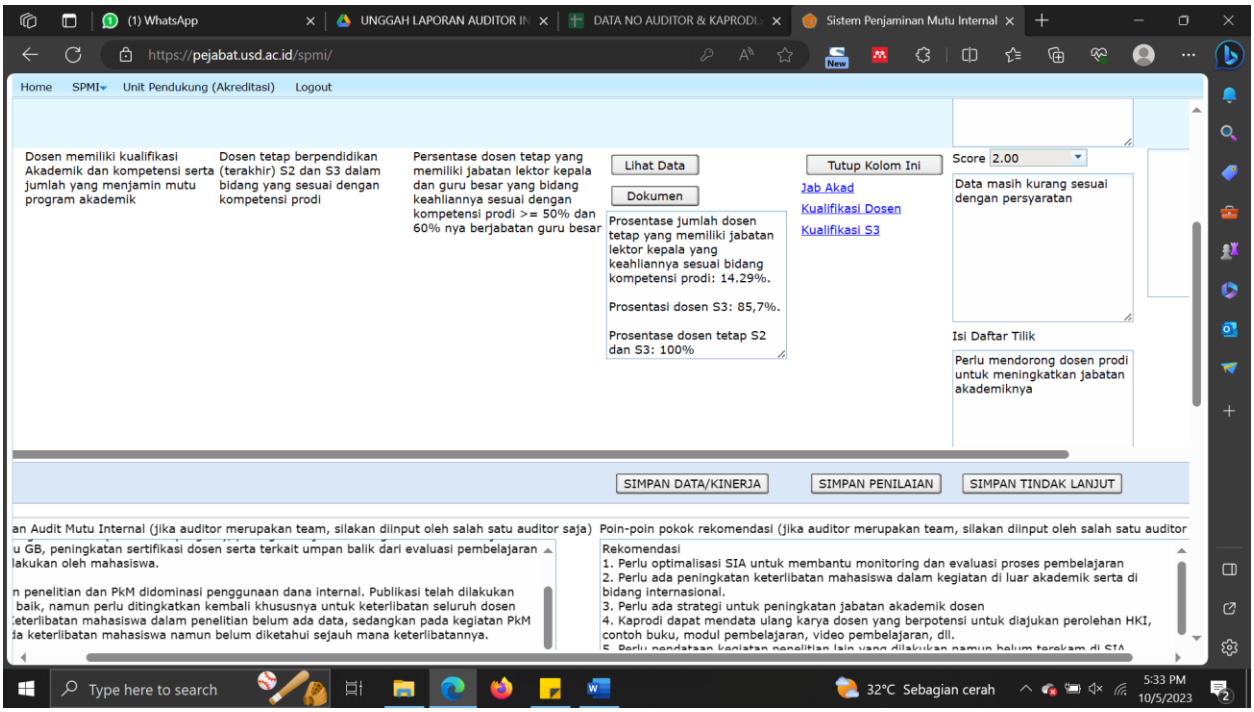




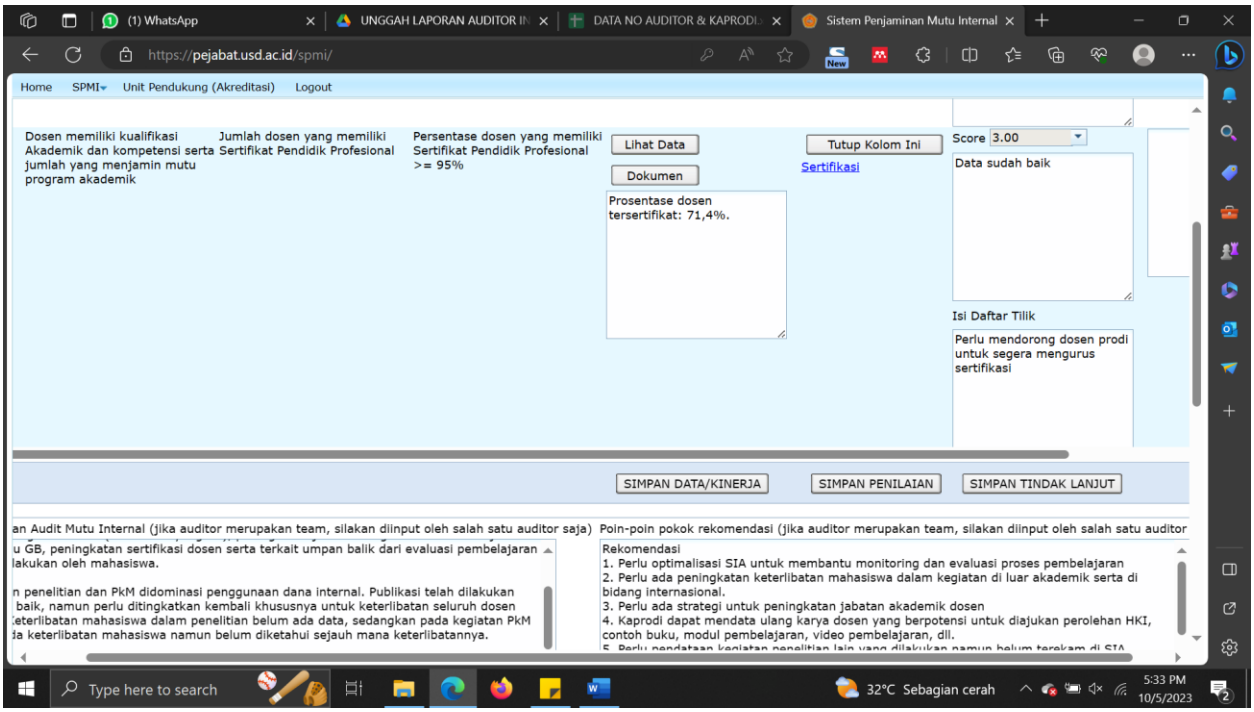

Sistem Penjaminan Mutu Internal
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran
Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA
1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya.
2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)
Lihat Data
Dokumen
Data evaluasi pembelajaran TA 2022-23 tidak bisa diakses.
Tutup Kolom Ini
Evaluasi Pembelajaran
prosentase evaluasi
Score 3.00
Data sudah baik namun bisa ditingkatkan partisipasi peserta
Isi Daftar Tilik
Perlu mendorong partisipasi mahasiswa untuk terlibat dalam evaluasi pembelajaran
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
an Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor
u GB, peningkatan sertifikasi dosen serta terkait umpan balik dari evaluasi pembelajaran
lakukan oleh mahasiswa.
Rekomendasi
1. Perlu optimalisasi SIA untuk membantu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
Type here to search
32°C Sebagian cerah
5:32 PM
10/5/2023

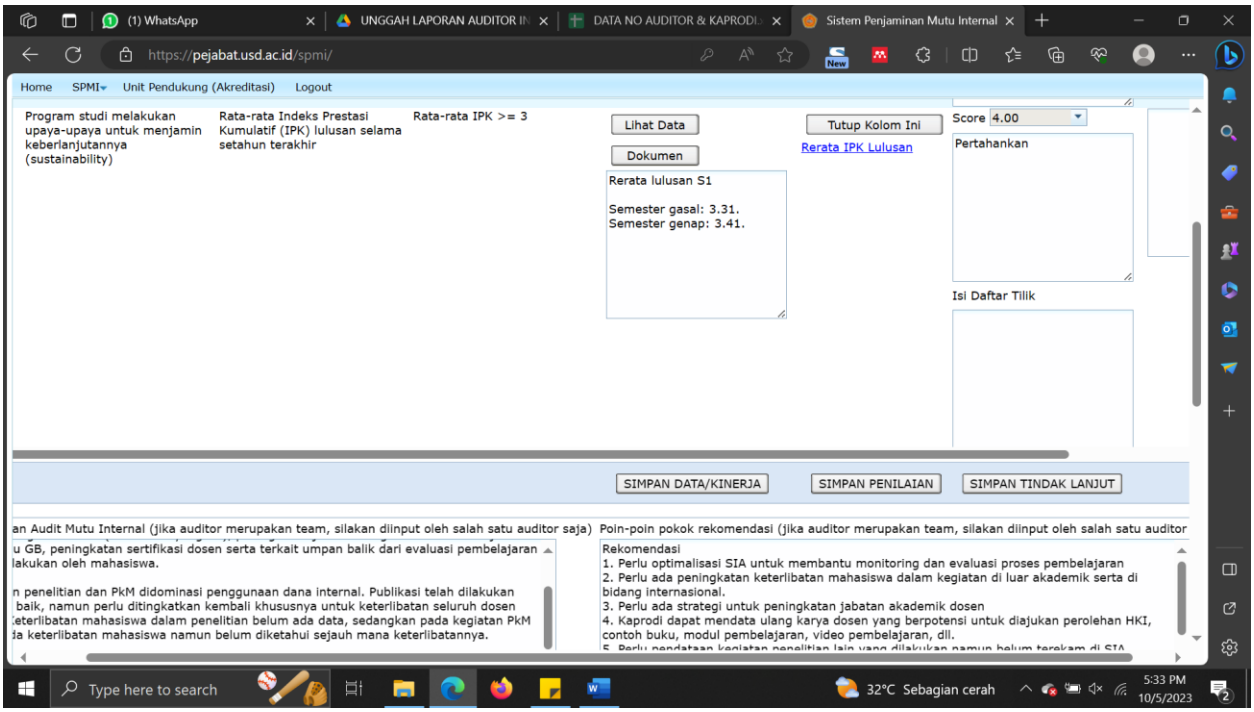

Sistem Penjaminan Mutu Internal
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik
Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi
Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %
Lihat Data
Dokumen
Prosentase jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi: 14.29%.
Prosentase jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang
Tutup Kolom Ini
Jab Akad
Kualifikasi Dosen
Kualifikasi S3
Score 4.00
Pertahankan
Isi Daftar Tilik
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
an Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor
u GB, peningkatan sertifikasi dosen serta terkait umpan balik dari evaluasi pembelajaran
lakukan oleh mahasiswa.
n penelitian dan PkM didominasi penggunaan dana internal. Publikasi telah dilakukan
baik, namun perlu ditingkatkan kembali khususnya untuk keterlibatan seluruh dosen
keterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum ada data, sedangkan pada kegiatan PkM
la keterlibatan mahasiswa namun belum diketahui sejauh mana keterlibatannya.
Rekomendasi
1. Perlu optimalisasi SIA untuk membantu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
2. Perlu ada peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan di luar akademik serta di bidang internasional.
3. Perlu ada strategi untuk peningkatan jabatan akademik dosen
4. Kaprodi dapat mendata ulang karya dosen yang berpotensi untuk diajukan perolehan HKI, contoh buku, modul pembelajaran, video pembelajaran, dll.
Type here to search
32°C Sebagian cerah
5:33 PM
10/5/2023


Sistem Penjaminan Mutu Internal
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik
Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi
Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
Jab Akad
Kualifikasi Dosen
Kualifikasi S3
Prosentase jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi: 14.29%.
Prosentase jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang
Score 4.00
Pertahankan
Isi Daftar Tilik
Perlu segera menugaskan 2 orang dosen yang masih S2
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
an Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor
u GB, peningkatan sertifikasi dosen serta terkait umpan balik dari evaluasi pembelajaran
lakukan oleh mahasiswa.
n penelitian dan PkM didominasi penggunaan dana internal. Publikasi telah dilakukan
baik, namun perlu ditingkatkan kembali khususnya untuk keterlibatan seluruh dosen
eterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum ada data, sedangkan pada kegiatan PkM
a keterlibatan mahasiswa namun belum diketahui sejauh mana keterlibatannya.
Rekomendasi
1. Perlu optimalisasi SIA untuk membantu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
2. Perlu ada peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan di luar akademik serta di bidang internasional.
3. Perlu ada strategi untuk peningkatan jabatan akademik dosen
4. Kaprodi dapat mendata ulang karya dosen yang berpotensi untuk diajukan perolehan HKI, contoh buku, modul pembelajaran, video pembelajaran, dll.
Type here to search
32°C Sebagian cerah
5:33 PM
10/5/2023

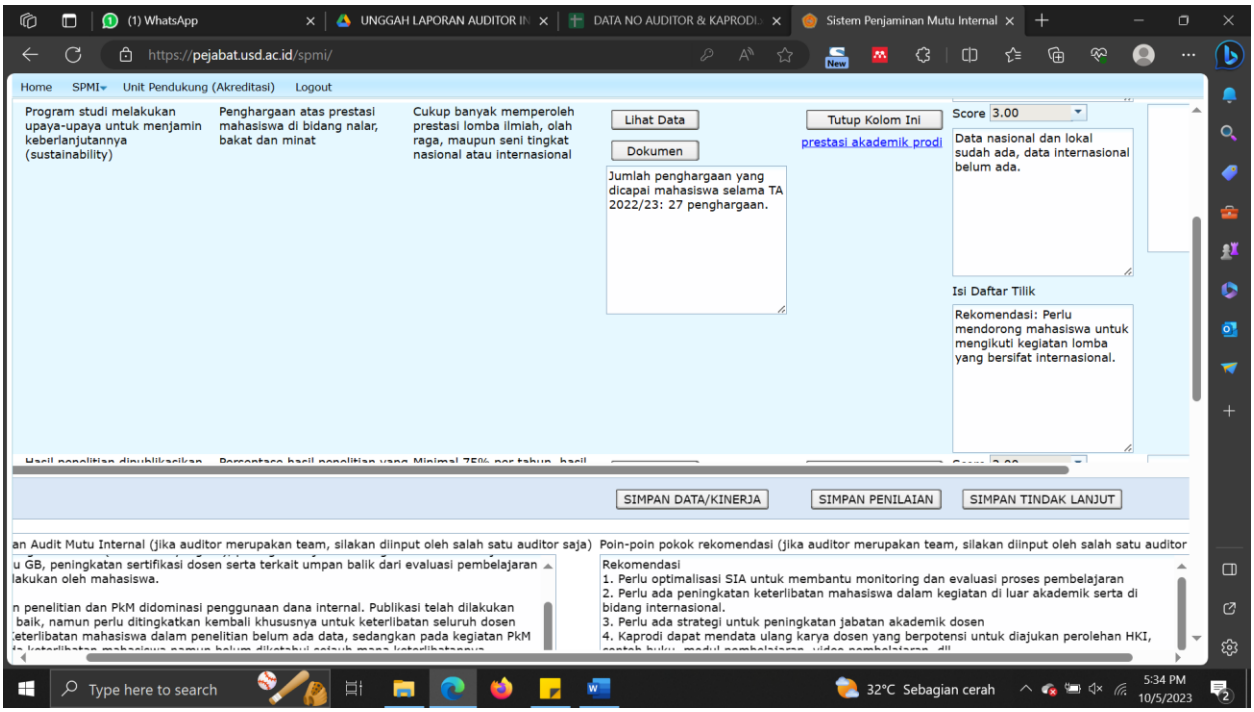

Sistem Penjaminan Mutu Internal
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik
Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi
Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar
Lihat Data
Dokumen
Tutup Kolom Ini
Jab Akad
Kualifikasi Dosen
Kualifikasi S3
Prosentase jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi: 14.29%.
Prosentasi dosen S3: 85,7%.
Prosentase dosen tetap S2 dan S3: 100%
Score 2.00
Data masih kurang sesuai dengan persyaratan
Isi Daftar Tilik
Perlu mendorong dosen prodi untuk meningkatkan jabatan akademiknya
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
an Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor
u GB, peningkatan sertifikasi dosen serta terkait umpan balik dari evaluasi pembelajaran
lakukan oleh mahasiswa.
n penelitian dan PkM didominasi penggunaan dana internal. Publikasi telah dilakukan
baik, namun perlu ditingkatkan kembali khususnya untuk keterlibatan seluruh dosen
eterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum ada data, sedangkan pada kegiatan PkM
a keterlibatan mahasiswa namun belum diketahui sejauh mana keterlibatannya.
Rekomendasi
1. Perlu optimalisasi SIA untuk membantu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
2. Perlu ada peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan di luar akademik serta di bidang internasional.
3. Perlu ada strategi untuk peningkatan jabatan akademik dosen
4. Kaprodi dapat mendata ulang karya dosen yang berpotensi untuk diajukan perolehan HKI, contoh buku, modul pembelajaran, video pembelajaran, dll.
Type here to search
32°C Sebagian cerah
5:33 PM
10/5/2023

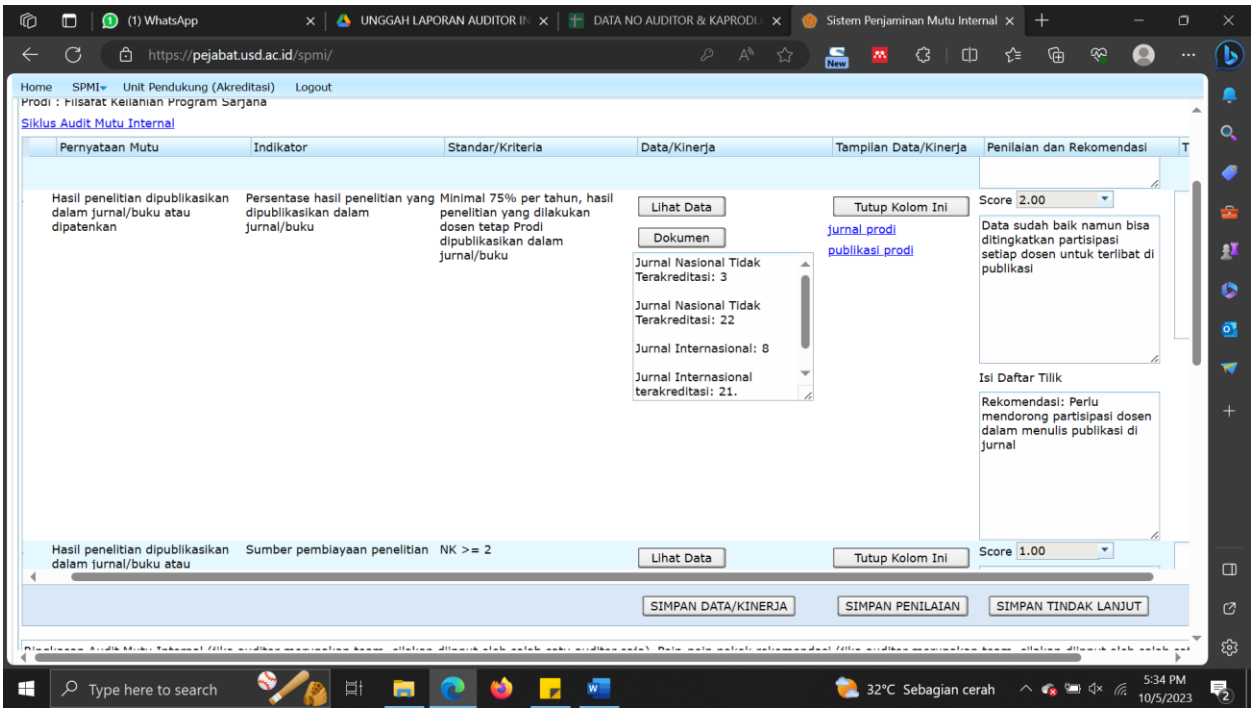
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

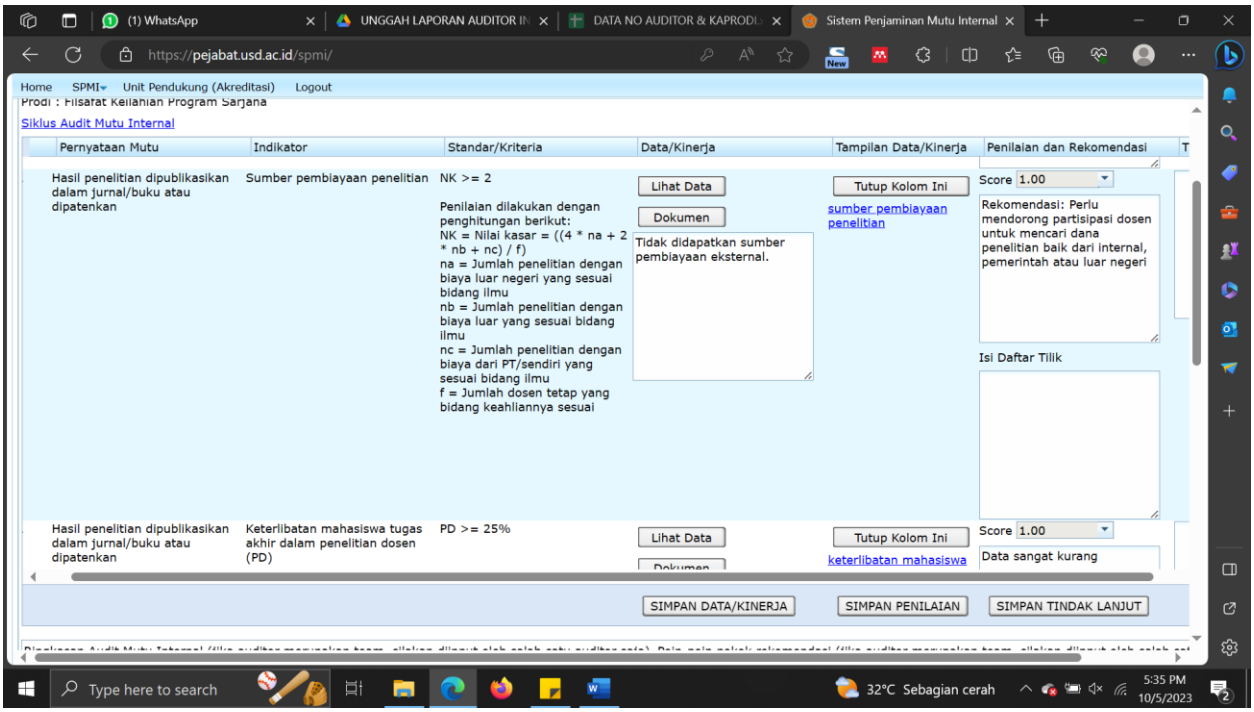


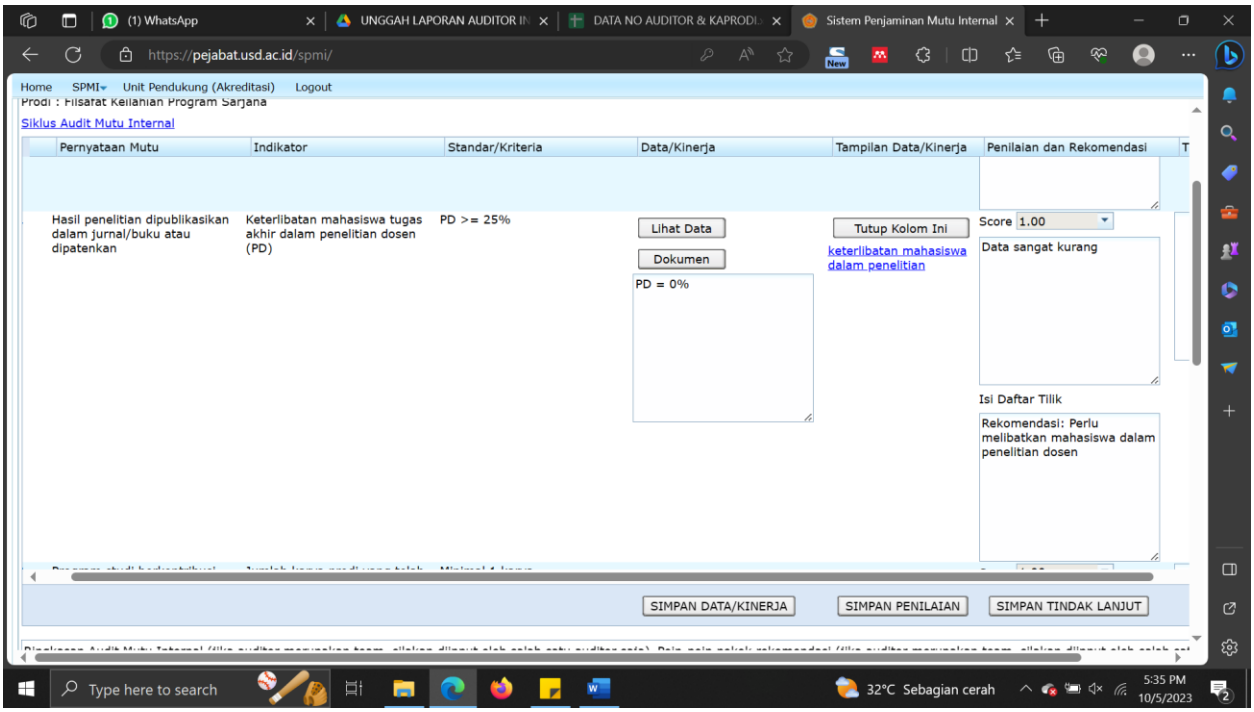


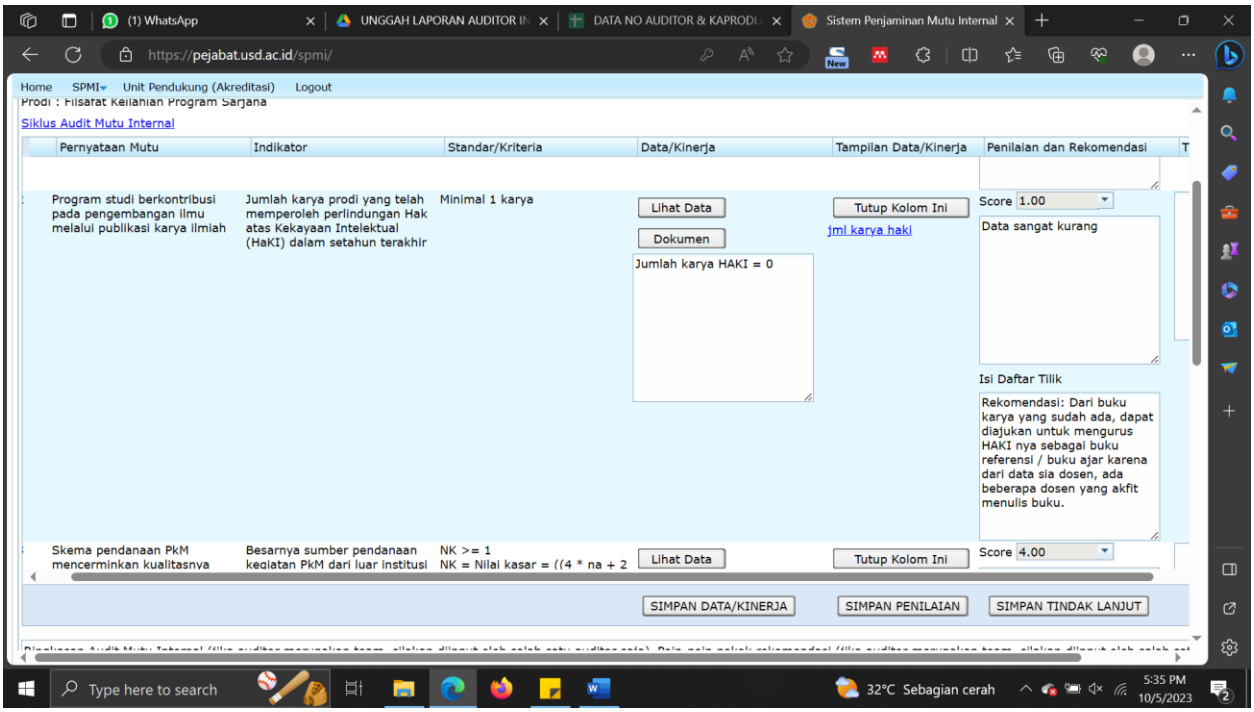
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

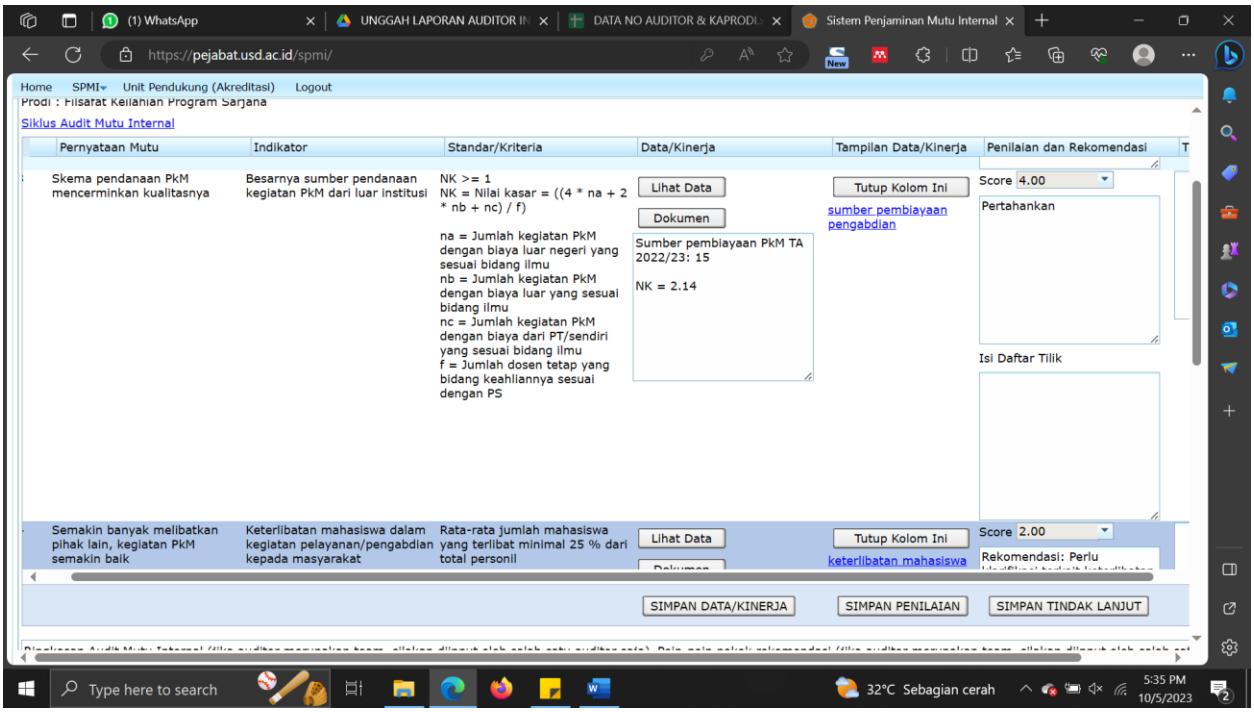




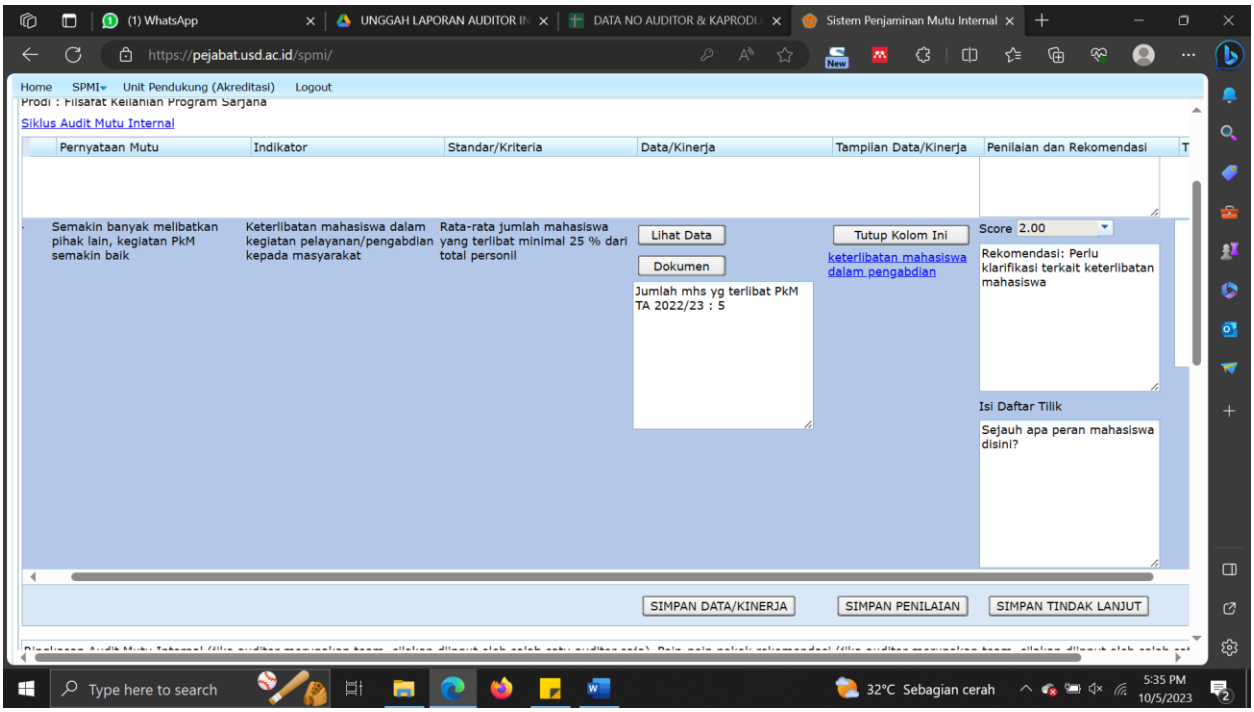

Sistem Penjaminan Mutu Internal
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Siklus Audit Mutu Internal
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan
Sumber pembiayaan penelitian
NK >= 2
Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut:
NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f)
na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu
nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu
nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu
f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai
Lihat Data
Dokumen
Tidak didapatkan sumber pembiayaan eksternal.
Tutup Kolom Ini
sumber pembiayaan penelitian
Score 1.00
Rekomendasi: Perlu mendorong partisipasi dosen untuk mencari dana penelitian baik dari internal, pemerintah atau luar negeri
Isi Daftar Tilik
Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan
Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)
PD >= 25%
Lihat Data
Tutup Kolom Ini
keterlibatan mahasiswa
Score 1.00
Data sangat kurang
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
32°C Sebagian cerah
5:35 PM
10/5/2023


Sistem Penjaminan Mutu Internal
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Siklus Audit Mutu Internal
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan
Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)
PD >= 25%
Lihat Data
Dokumen
PD = 0%
Tutup Kolom Ini
keterlibatan mahasiswa dalam penelitian
Score 1.00
Data sangat kurang
Isi Daftar Tilik
Rekomendasi: Perlu melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
32°C Sebagian cerah
5:35 PM
10/5/2023


(1) WhatsApp
UNGGAH LAPORAN AUDITOR IN
DATA NO AUDITOR & KAPRODI
Sistem Penjaminan Mutu Internal
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Siklus Audit Mutu Internal
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah
Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir
Minimal 1 karya
Lihat Data
Dokumen
Jumlah karya HAKI = 0
Tutup Kolom Ini
jml karya haki
Score 1.00
Data sangat kurang
Isi Daftar Tilik
Rekomendasi: Dari buku karya yang sudah ada, dapat diajukan untuk mengurus HAKI nya sebagai buku referensi / buku ajar karena dari data sia dosen, ada beberapa dosen yang akfit menulis buku.
Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya
Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi
NK >= 1
NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2
Lihat Data
Tutup Kolom Ini
Score 4.00
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
32°C Sebagian cerah
5:35 PM
10/5/2023


(1) WhatsApp
UNGGAH LAPORAN AUDITOR IN
DATA NO AUDITOR & KAPRODI
Sistem Penjaminan Mutu Internal
https://pejabat.usd.ac.id/spmi/
Home SPMI Unit Pendukung (Akreditasi) Logout
Siklus Audit Mutu Internal
Pernyataan Mutu
Indikator
Standar/Kriteria
Data/Kinerja
Tampilan Data/Kinerja
Penilaian dan Rekomendasi
Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya
Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi
NK >= 1
NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f)
na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu
nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu
nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu
f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
Lihat Data
Dokumen
Sumber pembiayaan PkM TA 2022/23: 15
NK = 2.14
Tutup Kolom Ini
sumber pembiayaan pengabdian
Score 4.00
Pertahankan
Isi Daftar Tilik
Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik
Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil
Lihat Data
Tutup Kolom Ini
keterlibatan mahasiswa
Score 2.00
Rekomendasi: Perlu
SIMPAN DATA/KINERJA
SIMPAN PENILAIAN
SIMPAN TINDAK LANJUT
Type here to search
32°C Sebagian cerah
5:35 PM
10/5/2023

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238



AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Filsafat Keilahian Program Sarjana

Auditor :
. Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
1. apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
2. Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Standar pembelajaran:
Beberapa standar telah memenuhi persyaratan sehingga sangat baik untuk dipertahankan, seperti rerata IPK namun ada beberapa poin lain yang harus ditingkatkan, misalnya jumlah dosen bergelar Doktor (masih ada yang S2), peningkatan jabatan fungsional dosen menjadi LK dan atau GB, peningkatan sertifikasi dosen serta terkait umpan balik dari evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

Kegiatan penelitian dan PkM didominasi penggunaan dana internal. Publikasi telah dilakukan dengan baik, namun perlu ditingkatkan kembali khususnya untuk keterlibatan seluruh dosen prodi. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum ada data, sedangkan pada kegiatan PkM telah ada keterlibatan mahasiswa namun belum diketahui sejauh mana keterlibatannya.

Beberapa data belum tersedia di SIA sehingga belum dapat dilakukan penilaian dan perlu diverifikasi pada saat asesmen lapangan.

Poin poin pokok rekomendasi :

Rekomendasi
1. Perlu optimalisasi SIA untuk membantu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
2. Perlu ada peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan di luar akademik serta di bidang internasional.
3. Perlu ada strategi untuk peningkatan jabatan akademik dosen
4. Kaprodi dapat mendata ulang karya dosen yang berpotensi untuk diajukan perolehan HKI, contoh buku, modul pembelajaran, video pembelajaran, dll.
5. Perlu pendataan kegiatan penelitian lain yang dilakukan namun belum terekam di SIA
6. Perlu peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian.
7. Perlu meningkatkan penggunaan dana dari luar USD untuk kegiatan PkM dan penelitian. Prodi bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang telah menjalin kerja sama (memiliki MoU dengan prodi/fakultas).

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.31|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.41|| Tercapai	Pertahankan	4.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Rerata Poin Kegiatan Mahasiswa TA 2022/23 Gasal 15.42	Pertahankan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				Genap 38.7		
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 125 Jumlah diterima : 81 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai	Data sangat kurang dan perlu peningkatan jumlah pendaftar Rasio: 125/81=1.5	1.50
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Jumlah asal provinsi pendaftar: 18 Provinsi	Pertahankan	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar ulang : 69 Jumlah diterima : 81 Rasio pendaftar ulang/diterima : 81% Tercapai	pertahankan	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah maba: 69 Jumlah diterima : 69 Rasio pendaftar/diterima : 100% Tercapai	pertahankan	4.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Semester Gasal Jumlah Mhs Hadir Min. 75%: semua kelas (100%) Jumlah Kelas yang diselenggarakan 16 Pertemuan: 38,8% Semester Genap Jumlah Mhs Hadir Min. 75%: semua kelas (100%) Jumlah Kelas yang diselenggarakan 16 Pertemuan: 37,7%	data tidak dapat dinilai karena data tidak lengkap Hanya ada 3 MK dari 10 MK yang menggunakan LPKP dalam proses pembelajaran	2.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40	Rerata mahasiswa per PA: 23,44	Pertahankan	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%			
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Data tidak bisa diakses.	Pertahankan	2.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	TA 2022-23 Rata-rata Tingkat Kelulusan Matakuliah Semester gasal: 97.67 Semester genap: 97.16	Pertahankan	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Audit mutu soal ujian masih dilaksanakan secara manual.	Data tidak ada sehingga tidak bisa dinilai	2.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Audit RPS belum dilaksanakan dengan memakai sistem.	Data tidak ada sehingga tidak bisa dinilai	1.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :81 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 58 Prosentase : 71.6049% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :66 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 65 Prosentase : 98.4848% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :81	Perlu melakukan rencana tindak lanjut untuk mencari akar permasalahn dan solusi mengatasi keterlambatan nilai masuk rata-rata 2 semester:85%	3.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		penilaian.	pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	Jumlah Kelas Mencapai Standar : 42 Prosentase : 51.8519% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :66 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 42 Prosentase : 63.6364%		
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Data evaluasi pembelajaran TA 2022 -23 tidak bisa diakses.	Data sudah baik namun bisa ditingkatkan partisipasi peserta	1.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Prosentase jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi: 14.29%. Prosentase jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi: 0%. Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi 100%	Pertahankan Jumlah dosen 14 orang dengan kompetensi sesuai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Prosentase jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi: 14.29%. Prosentase jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi: 0%. Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi	Pertahankan S3= 85%	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				100%		
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Prosentase jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala yang keahliannya sesuai bidang kompetensi prodi: 14.29%. Prosentasi dosen S3: 85,7%. Prosentase dosen tetap S2 dan S3: 100%	Data masih kurang sesuai dengan persyaratan	2.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	Prosentase dosen tersertifikat: 71,4%.	Data sudah baik	3.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Rerata lulusan S1 Semester gasal: 3.31. Semester genap: 3.41.	Pertahankan	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Jumlah penghargaan yang dicapai mahasiswa selama TA 2022/23: 27 penghargaan.	Data nasional dan lokal sudah ada, data internasional belum ada. tingkat nasional:6 penghargaan	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi: 3 Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi: 22 Jurnal Internasional: 8 Jurnal Internasional terakreditasi: 21.	Data sudah baik namun bisa ditingkatkan partisipasi setiap dosen untuk terlibat di publikasi	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang	Tidak didapatkan sumber pembiayaan eksternal.	Rekomendasi: Perlu mendorong partisipasi dosen untuk mencari dana penelitian baik dari internal, pemerintah atau luar negeri	1.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai			
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	PD = 0%	Data sangat kurang	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Jumlah karya HAKI = 0	Data sangat kurang	1.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	Sumber pembiayaan PkM TA 2022/23: 15 NK = 2.14	Pertahankan	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Jumlah mhs yg terlibat PkM TA 2022/23 : 5	Rekomendasi: Perlu klarifikasi terkait keterlibatan mahasiswa tidak diketahui keterlibatan mahasiswa dalam abdimas	2.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 12/10/2023 08:12:09

PROGRAM STUDI MAGISTER FILSAFAT KEILAHIAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S2
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Teologi
Program Studi (Area Audit)	:	Magister Filsafat Keilahian
Ketua Program Studi	:	Paulus Bambang Irawan, S.J., S.S., M.Hum., S.T.D.
Tim Auditor	:	Auditor 1: apt. Dina Christin A. Putri, M.Sc. Auditor 2: Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Daftar tilik Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 6 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Paulus Bambang Irawan, S.J., S.S., M.Hum., S.T.D.

Auditor 1

apt. Dina Christin A. Putri, M.Sc.

Auditor 2

Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. **Audit Dokumen :**
   - Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
   - Tanggal : 11-20 September 2023

2. **Audit Lapangan :**
   - Tempat : Daring melalui media Zoom
   - Tanggal : 22 September 2023
   - Waktu : pk 13.00-15.00
   - Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1	KTS	Standar proses pembelajaran (pernyatan mutu no 1.3.1.)	Dalam standar, rasio jumlah pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali. Bukti menunjukkan rasio sebesar 1.
2	OB	Standar proses pembelajaran (pernyataan mutu no 1.3.1.)	Dalam standar, jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7. Data tidak muncul pada SIA, meskipun proses PMB sudah melalui mekanisme dan sistem Universitas
3	KTS	Standar penilaian pembelajaran (pernyataan mutu no 1.4.1.)	Dalam standar, pembuatan instrumen evaluasi menggunakan minimal 4 dari 5 prinsip yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Tidak ada bukti pelaksanaan evaluasi/audit mutu soal ujian.
			Dalam standar, terdapat variasi alat evaluasi minimal 3. Tidak terdapat bukti pelaksanaan evaluasi/audit mutu rencana pembelajaran semester (RPS)
4	KTS	Standar penilaian pembelajaran (pernyataan mutu no 1.4.3.)	Dalam standar, terdapat instrumen umpan balik pembelajaran yang valid, reliabel, terintegrasi dalam SIA. Umpan balik diisi minimal 60% total mahasiswa dengan nilai kepuasan 80%). Jumlah mahasiswa dan total kepuasan mahasiswa belum memenuhi standar.
5	KTS	Standar hasil penelitian (pernyataan mutu no 2.1.1.)	Berdasarkan standar, nilai kasar untuk pembiayaan penelitian adalah >= 2. NK prodi adalah 0,28.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			Berdasarkan standar, jumlah keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen adalah >=25%. PD yang melibatkan penelitian dosen <25%.
6	OB	Standar hasil penelitian (pernyataan mutu no 2.1.2.	Berdasarkan standar, terdapat 1 karya dengan HKI. Data di SIA belum sesuai dengan bukti yang diberikan.

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

Pernyataan mutu	**Rekomendasi**	**Rencana Tindak Lanjut Prodi**
1.3.1.	Prodi dapat menggali peluang terhadap penerimaan mahasiswa baru selain calon romo, misalnya guru agama, katekis, dll.	Prodi akan membuat MOU dengan Asrama-asrama tentang seleksi internal frater2 yang akan daftar S2 yang sudah dilakukan oleh masing2 keuskupan/asrama, sebelum mereka mendaftar ke USD. Memperbaiki integrasi data PMB dengan SIA.
1.4.1.	Melakukan audit mutu soal ujian terhadap seluruh mata kuliah yang ditawarkan dengan menggunakan instrumen yang mampu mengukur 5 prinsip evaluasi. Jika perlu, dapat memanfaatkan fitur pada Sistem Informasi Akademik. Melakukan audit mutu RPS terhadap seluruh mata kuliah yang ditaearkan. Jika perlu dapat memanfaatkan fitur pada Sistem Informasi Akademik.	Prodi akan membentuk tim untuk audit mutu soal ujian dan RPS.
1.4.3.	Prodi dapat mendorong mahasiswa untuk mengisi	Mendorong mahasiswa untuk mengisi umpan balik.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

	umpan balik proses pembelajaran.	
2.1.1.	Prodi dapat mencermati peluangpeluang penelitian bersama dengan pihak-pihak yang sudah menjalin kerjasama dengan prodi, mengikuti hibah-hibah penelitian, maupun mencari sponsor di luar USD. Prodi dapat mendorong dosen dan mahasiswa untuk bersama-sama mengajukan penelitian melalui berbagai hibah internal/eksternal yang ditawarkan, khususnya skema penelitian Tesis - Magister.	Prodi akan mendorong dosen untuk meningkatkan minat penelitian dan mendokumentasikan penelitian mandiri pada SIA. Prodi akan meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dan mendokumentasikan dalam SIA.
2.1.2.	Prodi dapat mendorong dosen untuk rutin memperbaharui dan mengisi data di SIA	Prodi akan mendorong dosen untuk mendokumentasikan karya HKI di SIA.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Berdasarkan proses audit yang telah dilakukan, dapat ditetapkan beberapa keunggulan auditee, yaitu sebagai berikut:

1. Auditee memiliki kebijakan internal dalam prodi berkaitan dengan standar kompetensi lulusan yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Universitas. Hal ini dapat menjamin kualitas lulusan yang dihasilkan.
2. Auditee memiliki pendidik (dosen) yang potensial untuk terus berkembang dan memenuhi standar yang ditetapkan
3. Auditee memiliki jumlah pendidik dan mahasiswa yang proporsional, sehingga pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan kepada mahasiswa bisa optimlah
4. Auditee memiliki potensi peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakant yang memerlukan ketaatan dalam dokumentasi kegiatannya.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

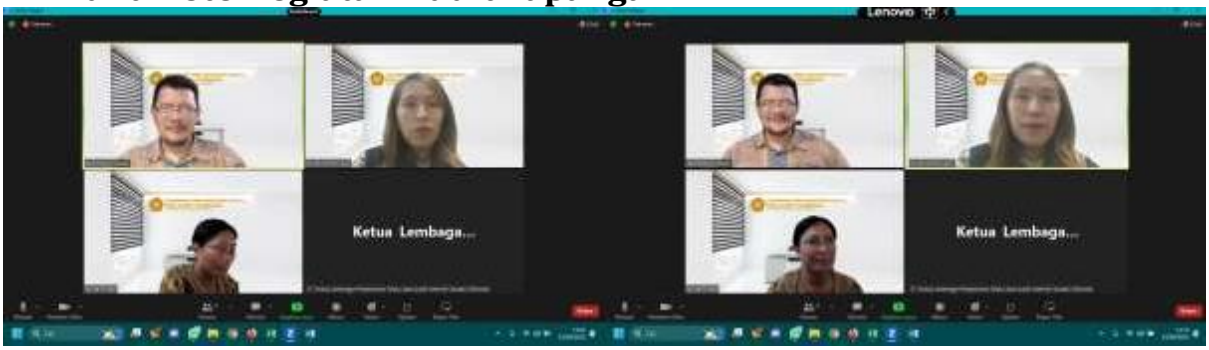
Beberapa standar telah memenuhi persyaratan sehingga sangat baik untuk dipertahankan, seperti rasio pilihan pertama dan diterima, rasio daftar ulang dan diterima, IPK lulusan, jumlah mahasiswa per DPA, dll. Untuk standar-standar tertentu, tampak sudah baik namun dapat ditingkatkan dengan dengan strategi tertentu, contohnya berkaitan dengan jabatan fungsional dosen, dimana seluruh dosen berpendidikan S3 namun jabatan fungsional LK masih belum maksimal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran secara pemberian umpan balik dari mahasiswa, belum dilakukan secara optimal.
Kegiatan penelitian dan PkM didominasi penggunaan dana internal. Publikasi telah dilakukan dengan baik, namun perlu ditingkatkan kembali. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum ada data, sedangkan pada kegiatan PkM telah ada keterlibatan mahasiswa namun optimal.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAMPIRAN AUDIT :

1. **BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN**
2. **DAFTAR TILIK**

1. Bukti Foto Kegiatan Audit Lapangan



Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

2. Daftar Tilik

NO	PERNYATAAN MUTU	DAFTAR TILIK	HASIL DISKUSI SAAT ASESMEN LAPANGAN
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Apa upaya untuk mempertahankan capaian standar?	Ada kebijakan khusus dari prodi dimana nilai kelulusan mahasiswa adalah B. Apabila belum mencapai B dianggap tidak lulus dan memerlukan remedi/mengulang mata kuliah. Hal ini dapat mempertahankan pencapaian standar.
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan ... dll)	Apakah ada dorongan dari prodi bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik/non akademik di luar kampus yang dapat meningkatkan soft skill? Apakah ada program khusus bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri di luar kegiatan akademik	Saat ini, kegiatan kemahasiswaan tidak dilakukan berdasarkan pedoman kegiatan kemahasiswaan (sistem poin seperti S1) tidak pernah ada. Kegiatan mahasiswa yang dimasukkan di SIA hanya penelitian atau PkM- Ada seminar-seminar yang dilakukan. Ada semester nasional dan internasional. Panitia dari mahasiswa. Mahasiswa juga melakukan presentasi ilmiah. Ada persyaratan penulisan artikel ilmiah jurnal internasional bs prosiding sebanyak 3. Selain itu pengembangan softskill mahasiswa telah dilakukan di asrama dalam bentuk kegiatan retreat dan rekoleksi.
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik a. Rasio pendaftar dan diterima	Apa upaya Kaprodi untuk meningkatkan rasio pendaftar:diterima? Bagaimana proses penerimaan mahasiswa baru? supaya bisa	Proses PMB telah terpusat di Universitas, namun data PMB tidak muncul di SIA, sehingga perlu untuk dilakukan koordinasi antara prodi, BAPSI, dan BAA untuk sinkronisasi data PMB.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

	b. Jumlah asal provinsi pendaftar c. Rasio daftar ulang dan diterima d. Rasio pilihan 1 dan total mahasiswa baru	ditemukan peluang lain dalam menambah jumlah pendaftar. Prodi menyiapkan data PMB 2022	Prosedur penerimaan saat ini dilakukan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh masing-masing asrama. Pada tahun 2022, peserta program kepausan ada 50 orang, namun tidak semua dikuliahkan S2. Dari 50 yang mendapat penugasan ada 22 orang. Seleksi tidak dilakukan mandiri oleh prodi. Rekomendasi : koordinasi dengan BAA, BAPSI dan WR1 terkait data ini. Peluang menambah jumlah pendaftar bisa berasal awam yang betul-betul awam warga biasa (calon dosen di sekolah tinggi kateketik) atau awam gereja (bruder/suster/frater yang mendapat penugasan dari keuskupan). Ada potensi untuk awam : calon dosen serta bruder/suster yang ada di universitas katolik
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Apa upaya kaprodi dalam monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara kontinyu? Apakah semua dosen mengisi LPKP atau hanya sebagian?	Saat ini proses monitoring dan evaluasi proses pembelajadan dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan LPKP karena memang belum ada ketegasan dari Universitas. Selama Universitas masih memperbolehkan penggunaan presensi dan logbook secara manual, maka hal ini akan terus ada dan pemanfaatan LPKP akan jadi tidak maksimal. Saat ini, prodi hanya melakukan evaluasi pembelajaran pada saat akan akreditasi,

			namun untuk rutin memang belum digalakkan. Kepuasan pembelajaran bisa dilihat dari evaluasi pembelajaran, namun kesulitannya adalah prodi tidak bisa memastikan apakah mahasiswa akan mengisi atau tidak.
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	-	-
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	-	-
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik a. Audit mutu RPS b. Audit mutu soal ujian	Apabila terdapat mekanisme lain dalam pelaksanaan audit mutu RPS dan soal ujian, dapat dipaparkan saat Asesmen lapangan. Bagaimana audit terhadap mutu RPS dan soal ujian?	Selama ini memang belum pernah ada audit terhadap soal ujian, karena sebagian besar berupa case study/membuat paper dengan tema-tema tertentu. Saat ini belum dilakukan proses audit RPS yang terstruktur. Dosen hanya mengirimkan RPS ke prodi saja. Upaya peningkatan mutu RPS telah dilakukan dengan penyelenggaraan lokakarya pembuatan RPS model terbaru bersama dengan PPIP.

1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	-	-
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Apa upaya Kaprodi untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam mengisi umpan balik evaluasi pembelajaran? Apakah ada kegiatan atau mekanisme lain yang dilakukan prodi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk memberikan umpan balik?	Ada pertemuan 2x tiap semester dengan mahasiswa untuk menggali dan menampung aspirasi dan evaluasi dari mahasiswa. Pertemuan 2x dengan rektor sebagai orang tua sebagai bentuk kegiatan dialogis.
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Apa upaya Kaprodi untuk meningkatkan jumlah LK dan GB dalam prodi? Apa kendala yang dihadapi?	Kondisi saat ini sebenarnya beberapa dosen telah siap untuk pengajuan peningkatan habatan fungsional. Ada proses 1 pengajuan GB. Ada proses pengajuan LK. Dari pihak dekanat ada dilakukan pemetaan dalam peningkatan jabfung dosen.
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Apa upaya prodi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa? Apa yang dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan di luar akademik?	Sejauh ini prestasi yang melibatkan mahasiswa berupa keikutsertaan dalam event Asosiasi Fakultas Filsafat Teologi se-Indonesia yang rutin diikuti setiap tahunnya. Pada tahun 2022 terdapat perwakilan yang memperoleh juara kedua. Prestasi lain adalah ada mahasiswa yang terlibat dalam penerbitan buku sebanyak 2 orang. Setiap mahasiswa menghasilkan makalah dalam prosiding baik skala nasional maupun internasional.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

2.1.1.	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Apa upaya prodi untuk meningkatkan capaian hasil penelitian? Apakah ada kegiatan penelitian lain yang dilakukan namun tidak terdokumentasi di SIA? Apa kendala yang dihadapi? Apakah ada keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen?	Hasil penelitian lebih banyak yang disajikan dalam bentuk prosiding, namum memang tidak terekam di SIA. Minat dosen dalam hal tertib dokumentasi di SIA berkurang karena fokus pada pengisian data di SISTER. Selama ini upaya untuk meningkatkan kualitas penelitian hanya dilakukan dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan LPPM seperti klinik proposal/pelatihan penulisan, dll. Sebenarnya beberapa dosen telah melakukan penelitian mandiri, namun tidak terdokumentasikan di SIA, karena penelitian di bidang humaniora dapat dilakukan secara mandiri tanpa pendanaan dari pihak eksternal. Mahasiswa ada terlibat dala penelirian dosen namun tidak terdokumentasi di SIA. Bukti ada pada luaran penelitian dosen dalam bentuk artikel jurnal penelitian dimana mahasiswa masuk sebagai bagian penulis.
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Apakah ada HKI yang diperoleh oleh dosen dalam prodi namun belum terdokumentasi di SIA? Apakah ada karya yang sudah ada dan potensial untuk diajukan HKI?misalnya buku, prototype, dll	Tahun 2022 terdapat 2 HKI namun tidak dimasukkan ke SIA. Dosen melakukan pengurusan HKI secara mandiri.
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Bagaimana upaya prodi untuk meningkatkan jumlah kegiatan PkM, terutama dari dana eksternal?	Saat ini PkM yang terekam di SIA memang hanya berasal dari dana internal. Namun pada kenyataannya, kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen sangat banyak dan justru didanai oleh

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

			pihak eksternal. Namun hal tersebut tidak terekam di SIA karena administrasi yang diperlukan cukup banyak sehingga dosen tidak memasukkan data tersebut ke SIA.
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Apa bukti keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM? Apa upaya meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM?	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM masih belum optimal karena kurangnya relevansi akibat peran dosen saat PkM sangat spesifik sebagai imam/pastur. Tahun 2022 ada 3 mahasiswa terlibat dalam PkM namun tanggung jawab penuh ada pada dosen.

RENCANA TINDAK LANJUT ATAS HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

Program Studi : Filsafat Keilahian Program Magister

Auditor :
1. apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.
2. Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Standar pembelajaran:
Beberapa standar telah memenuhi persyaratan sehingga sangat baik untuk dipertahankan, seperti rasio pilihan pertama dan diterima, rasio daftar ulang dan diterima, IPK lulusan, jumlah mahasiswa per DPA, dll. Untuk standar-standar tertentu, tampak sudah baik namun dapat ditingkatkan dengan dengan strategi tertentu, contohnya berkaitan dengan jabatan fungsional dosen, dimana seluruh dosen berpendidikan S3 namun jabatan fungsional LK masih belum maksimal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran secara pemberian umpan balik dari mahasiswa, belum dilakukan secara optimal.

Kegiatan penelitian dan PkM didominasi penggunaan dana internal. Publikasi telah dilakukan dengan baik, namun perlu ditingkatkan kembali. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum ada data, sedangkan pada kegiatan PkM telah ada keterlibatan mahasiswa namun belum diketahui sejauh mana keterlibatannya.

Beberapa data belum tersedia di SIA sehingga belum dapat dilakukan penilaian dan perlu diverifikasi pada saat asesmen lapangan.

Poin poin pokok rekomendasi :

Rekomendasi
1. Perlu ada pendataan khusus berkaitan dengan mahasiswa
2. Perlu optimalisasi SIA untuk membantu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
3. Perlu ada peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan di luar akademik
4. Perlu ada strategi untuk peningkatan jabatan akademik dosen
5. Kaprodi dapat mendata ulang karya dosen yang berpotensi untuk diajukan perolehan HKI, contoh buku, modul pembelajaran, video pembelajaran, dll.
6. Perlu menggali peluang terhadap penerimaan mahasiswa baru selain calon romo, misalnya guru agama, katekis, dll.
7. Perlu pendataan kegiatan penelitian lain yang dilakukan namun belum terekam di SIA
8. Perlu peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian terutama pada hibah tesis magister dan PkM.
9. Perlu meningkatkan penggunaan dana dari luar USD untuk kegiatan PkM dan penelitian. Prodi bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang telah menjalin kerja sama (memiliki MoU dengan prodi/fakultas).

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.90|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.83|| Tercapai	Sudah tercapai. Baik untuk dipertahankan Rerata IPK tercapai.	4.00	

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
					Silakan dipertahankan.		
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Data SIA menunjukkan rerata poin kemahasiswaan = 0. Tidak relevan dengan kondisi prodi.	Persyaratan akademik prodi S2 tidak mengacu pada poin kemahasiswaan. Sistem poin tidak diberlakukan di prodi S2. Rekomendasi: kaprodi dapat menyampaikan pada tindak lanjut, keikutsertaan mahasiswa pada forum forum ilmiah magis Poin kemahasiswaan tidak diberlakukan di Prodi Filsafat Keilahian Program Magister.	4.00	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Tidak ada data PMB pada SIA. Data diperoleh dari dokumen laporan rektor pada RKU Peminat = 22 Pilihan 1 = 22 Diterima = 22 Mahasiswa baru = 22	Rasio belum memenuhi. Rasio = 1 Standar belum terpenuhi.	2.00	Membuat MOU dengan Asrama-asrama tentang seleksi internal frater2 yg akan daftar S2 yang sudah dilakukan oleh masing2 keuskupan/asrama, sebelum mereka mendaftar ke USD.
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Tidak ada data PMB pada SIA. Data diperoleh dari dokumen laporan rektor pada RKU Peminat = 22 Pilihan 1 = 22 Diterima = 22 Mahasiswa baru = 22 Catatan Kaprodi: Data mahasiswa seharusnya sudah ada di SIA karena proses seleksi mengunakan sistem PMB Universitas.	Belum ada data di SIA, tidak dapat dilakukan penilaian Data tidak tersedia.	1.00	Memperbaiki integrasi data PMB dengan SIA.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
				Mengapa tidak terekam?			
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Tidak ada data PMB pada SIA. Data diperoleh dari dokumen laporan rektor pada RKU Peminat = 22 Pilihan 1 = 22 Diterima = 22 Mahasiswa baru = 22 Rasio jumlah pendaftar:diterima = 100%	Sudah memenuhi Rekomendasi : Data PMB dan seleksi mahasiswa dapat dimasukkan di SIA Mahasiswa yang mendaftar ulang sama dengan yang diterima.	4.00	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Tidak ada data PMB pada SIA. Data diperoleh dari dokumen laporan rektor pada RKU Peminat = 22 Pilihan 1 = 22 Diterima = 22 Mahasiswa baru = 22 Rasio mahasiswa pilihan 1:diterima = 100%	Sudah memenuhi Rekomendasi : Data PMB dan seleksi mahasiswa dapat dimasukkan di SIA Seluruh mahasiswa yang diterima dari pilihan 1.	4.00	
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik.	Berdasar rekaman data LPKP: 1. jumlah mahasiswa yang hadir minimal 75% = kurang dari 50% 2. jumlah kelas dengan 16 pertemuan = 5% Catatan Kaprodi: Dalam pertemuan dengan para kaprodi S2, Prof Sudi menyatakan bahwa presensi manual masih bisa dijalankan di USD, apalagi diakhir semester presensi manual juga discan oleh dosen ybs dan diunggah di sister. Perlu kejelasan di level universitas tentang LPKP, memang wajib atau opsional.	Monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran berdasarkan data LPKP telah dilakukan, namun standar belum tercapai. Rekomendasi: Ketercapaian dapat didukung oleh mekanisme monev lain yang mungkin telah dilakukan prodi. Prodi juga dapat mendorong dosen untuk memanfaatkan LPKP dalam monitoring dan evaluasi pembelajaran. Tingkat kehadiran	2.00	

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
			6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.		mahasiswa dan jumlah pertemuan belum memenuhi standar. Perlu strategi khusus untuk mengoptimalkan penggunaan SIA dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.		
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	Rerata banyaknya mahasiswa per DPA kurang dari 40	Sudah memenuhi Standar tercapai. Silakan dipertahankan.	4.00	
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Rerata skor evaluasi pembelajaran semester gasal 82% semester genap 92%	Sudah memenuhi. Mohon dipertahankan atau ditingkatkan. Rerata tercapai. Silakan dipertahankan.	4.00	
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Tingkat kelulusan semester gasal dan genap >96%	Sudah tercapai. Tercapai. Silakan dipertahankan.	4.00	
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik;	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Tidak terdapat rekaman audit terhadap evaluasi hasil pembelajaran di SIA khususnya melalui audit mutu soal ujian.	Belum ada data audit mutu soal ujian. Kaprodi dapat mendorong	1.00	Membentuk tim audit evaluasi pembelajaran.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
		c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.		Catatan Kaprodi: memang kami belum melakukan audit mutu soal ujian. Umumnya ujian akhir dalam bentuk paper akhir sehingga kesulitan juga untuk melakukan audit mutu.	pelaksanaan audit mutu soal ujian Belum ada data yang tersedia.		
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Tidak terdapat rekaman audit terhadap evaluasi hasil pembelajaran di SIA khususnya melalui audit mutu RPS.	Belum ada data audit mutu RPS. Kaprodi dapat mendorong pelaksanaan audit mutu RPS Data belum tersedia.	1.00	membentuk tim audit mutu RPS
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :20 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 15 Prosentase : 75.0% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :20 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 19 Prosentase : 95.0% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :20 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 4 Prosentase : 20.0% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :20 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 7 Prosentase : 35.0%	Sudah tercapai. Kaprodi dapat mendorong peningkatan jumlah kelas yang mencapai standar Penilaian tepat waktu lebih dari 75%. Standar terpenuhi. Silakan dipertahankan.	4.00	
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Tahun 2022 jumlah mahasiswa yang memberikan umpan bali = 0 serta kepuasan juga 0 Catatan: Kami masih kesulitan memaksa mahasiswa untuk mengisi survey yg disiapkan LPMAI.	Jumlah mahasiswa yang memberikan umpan balik dan kepuasan belum memenuhi kriteria. Kaprodi dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam evaluasi pembelajaran. Standar tidak	1.00	

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
					terpenuhi. Umpan balik dari mahasiswa dapat menjadi sarana evaluasi pembelajaran, oleh karena itu perlu diterapkan strategi khusus agar prodi dapat mempeoleh masukan dari mahasiswa terkait pelaksanaan proses pembelajaran.		
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Dosen S3 = 7 orang Total 7 Jumlah dosen S2 dan S3 = 100%	Sudah memenuhi Standar terpenuhi.	4.00	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Dosen S3 = 7 orang Total 7 orang Jumlah dosen S3 dalam prodi = 100%	Sudah memenuhi Standar terpenuhi	4.00	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Lektor kepala = 2 GB = 1 Total dosen = 7 KD3= 3/7*100% = 42,8% Catatan Kaprodi: Beberapa dosen S2 sudah siap diajukan menjadi LK, ada satu dosen sedang mengajukan GB. Masalahnya: sistem sekarang ditutup, terutama untuk pengajuan LK.	Perlu ada kegiatan/program yang dapat menunjang peningkatan jumlah LK dan GB dalam prodi. Standar belum terpenuhi. Karena seluruh dosen sudah S3, sebaiknya prodi mendorong para dosen yang belum Lektor Kepala untuk mengurus kenaikan jabatan akademik.	3.00	Menunggu hasil proses pengajuan LK dan GB beberapa dosen.
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	100%	Sudah memenuhi Standar terpenuhi.	4.00	
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama	Rata-rata IPK >= 3	Semester gasal 3,9 Semester genap 3,83	Sudah memenuhi Standar terpenuhi.	4.00	

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
	keberlanjutannya (sustainability)	setahun terakhir			Silakan dipertahankan.		
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Tidak ada data prestasi mahasiswa Catatan Kaprodi: Minat untuk lomba2 seni olah raga tidak lagi ada di level S2. Ada beberapa lomba penulisan yg diikuti mahasiswa, tetapi juga tidak banyak.	Berdasarkan data SIA belum terdapat prestasi mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional. Kaprodi dapat mendorong mahasiswa untuk mencoba turut serta dalam berbagai kegiatan seperti forum forum akademik di tingkat magister. Data tidak tersedia.	1.00	meningkatkan minat mahasiswa untuk lomba seni budaya olahraga.
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Data publikasi 3 tahun terakhir : Nasional 5 Nasional terakreditasi 3 Internasional 5 Internasional bereputasi 5 Seminar internasional 1 Media massa wilayah 1 Media massa nasional 7 Total 3 tahun =27 karya Rerata per tahun = 9 karya	Belum memenuhi Jumlah karya sudah baik dan memadai, namun masih dapat ditingkatkan lagi. Jumlah publikasi dalam jurnal = 18 Jumlah dosen 7 Prodi dapat mendorong para dosen untuk meningkatkan publikasi dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.	3.00	Rata-rata 9 karya per dosen per 3 tahun menurut saya sudah baik. Kriteria 10 jurnal/3 tahun yg ditetapkan peru ditinjau ulang apakah realistis.
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu	na=0 nb=0 nc=2 f=7 NK=2/7 = 0,28	Belum memenuhi Rekomendasi : Prodi dapat mendorong dosen untuk mengikuti kegiatan Penelitian melalui berbagai hibah internal/eksternal yang ditawarkan. Standar belum terpenuhi. Kegiatan penelitian yang	2.00	meningkatkan minat peneliritan dosen.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
			nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		didanai melalui dana di luar PT perlu ditingkatkan. Prodi dapat mencermati peluang-peluang penelitian bersama dengan pihak-pihak yang sudah menjalin kerjasama dengan prodi, mengikuti hibah-hibah penelitian, maupun mencari sponsor di luar USD.		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Tidak ada mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen	Belum memenuhi Rekomendasi : Prodi dapat mendorong dosen dan mahasiswa untuk bersama-sama mengajukan penelitian melalui berbagai hibah internal/eksternal yang ditawarkan, khususnya skema penelitian Tesis-Magister. Standar belum terpenuhi. Prodi perlu mencari strategi khusus untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Skema dana penelitian thesis magister bisa menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan.	1.00	Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Tidak ada karya HKI Catatan Kaprodi: Tahun 2022 ada 2 karya HAKI yang diurus lewat LPPM.	Memenuhi. Rekomendasi : Prodi dapat mendorong dosen/mahasiswa untuk mendokumentasika	2.50	

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut
					n HKI di SIA Standar belum terpenuhi. Prodi dapat mencermati karya-karya yang berpotensi memperoleh HKI dan mengajukannya melalui Sentral HKI.		
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	na=0 nb=0 nc=5 f=7 NK=5/7= 0,71	Belum memenuhi. Rekomendasi : Prodi dapat mendorong dosen untuk mengikuti kegiatan PkM melalui berbagai hibah internal/eksternal yang ditawarkan. Selain itu dapat pula menggali potensi kerja sama dengan institusi yang telah memiliki MoU dengan prodi untuk kegiatan PkM bersama. Jumlah kegiatan PkM yang didanai dari luar PT perlu ditingkatkan.	3.00	Terdapat
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Terdapat 3 mahasiswa terlibat dalam PkM Rm Bismoko "Kesehatan Mental Sebagai Aspek Pertimbangan Moral Umat Dalam Menghadapi Kasus Perkawinan Iregular: Sebuah Eksplorasi Kualitatif". Rm Bismoko memang dosen S1, tetapi penelitian ini terkait kuliah S2. Mungkin tercatat di SIA sebagai kinerja S1. Selain itu dalam SIA, ybs juga tidak menginput 3 nama mahasiswa yang ikut penelitian sehingga data tidak terekam.	Terdapat data jumlah mahasiswa terlibat dalam kegiatan PkM, namun belum ada bukti sejauh mana keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM tersebut. Prodi dapat menunjukkan keterlibatan saat AL Mahasiswa yang terlibat dalam PkM sebesar 3/22 = 0,14 %	3.00	Memperbaiki pendataan penelitian dosen-mahasiswa.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor	Tindak Lanjut

Dekan
Fakultas Teologi

Kaprodi
Filsafat Keilahian Program Magister

Tanggal Cetak :

06/10/2023
10:22:51

Paulus Bambang Irawan, S.J. S.S., M.Hum., S.T.D.

AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Filsafat Keilahian Program Magister

Auditor :
1. apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.
2. Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Standar pembelajaran:
Beberapa standar telah memenuhi persyaratan sehingga sangat baik untuk dipertahankan, seperti rasio pilihan pertama dan diterima, rasio daftar ulang dan diterima, IPK lulusan,
jumlah mahasiswa per DPA, dll. Untuk standar-standar tertentu, tampak sudah baik namun dapat ditingkatkan dengan dengan strategi tertentu, contohnya berkaitan dengan jabatan fungsional dosen, dimana seluruh dosen berpendidikan S3 namun jabatan fungsional LK masih belum maksimal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran secara pemberian umpan balik dari mahasiswa, belum dilakukan secara optimal.

Kegiatan penelitian dan PkM didominasi penggunaan dana internal. Publikasi telah dilakukan dengan baik, namun perlu ditingkatkan kembali. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian belum ada data, sedangkan pada kegiatan PkM telah ada keterlibatan mahasiswa namun belum diketahui sejauh mana keterlibatannya.

Beberapa data belum tersedia di SIA sehingga belum dapat dilakukan penilaian dan perlu diverifikasi pada saat asesmen lapangan.

Poin poin pokok rekomendasi :

Rekomendasi
1. Perlu ada pendataan khusus berkaitan dengan mahasiswa
2. Perlu optimalisasi SIA untuk membantu monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
3. Perlu ada peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan di luar akademik
4. Perlu ada strategi untuk peningkatan jabatan akademik dosen
5. Kaprodi dapat mendata ulang karya dosen yang berpotensi untuk diajukan perolehan HKI, contoh buku, modul pembelajaran, video pembelajaran, dll.
6. Perlu menggali peluang terhadap penerimaan mahasiswa baru selain calon romo, misalnya guru agama, katekis, dll.
7. Perlu pendataan kegiatan penelitian lain yang dilakukan namun belum terekam di SIA
8. Perlu peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian terutama pada hibah tesis magister dan PkM.
9. Perlu meningkatkan penggunaan dana dari luar USD untuk kegiatan PkM dan penelitian. Prodi bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang telah menjalin kerja sama (memiliki MoU dengan prodi/fakultas).

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.90|| Tercapai 2022/2023 Genap || 3.83|| Tercapai	Sudah tercapai. Baik untuk dipertahankan Rerata IPK tercapai.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					Silakan dipertahankan.	
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Data SIA menunjukkan rerata poin kemahasiswaan = 0. Tidak relevan dengan kondisi prodi.	Persyaratan akademik prodi S2 tidak mengacu pada poin kemahasiswaan. Sistem poin tidak diberlakukan di prodi S2. Rekomendasi: kaprodi dapat menyampaikan pada tindak lanjut, keikutsertaan mahasiswa pada forum forum ilmiah magis Poin kemahasiswaan tidak diberlakukan di Prodi Filsafat Keilahian Program Magister.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Tidak ada data PMB pada SIA. Data diperoleh dari dokumen laporan rektor pada RKU Peminat = 22 Pilihan 1 = 22 Diterima = 22 Mahasiswa baru = 22	Rasio belum memenuhi. Rasio = 1 Standar belum terpenuhi.	2.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Tidak ada data PMB pada SIA. Data diperoleh dari dokumen laporan rektor pada RKU Peminat = 22 Pilihan 1 = 22 Diterima = 22 Mahasiswa baru = 22 Catatan Kaprodi: Data mahasiswa seharusnya sudah ada di SIA karena proses seleksi mengunakan sistem PMB Universitas. Mengapa tidak terekam?	Belum ada data di SIA, tidak dapat dilakukan penilaian Data tidak tersedia.	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Tidak ada data PMB pada SIA. Data diperoleh dari dokumen laporan rektor pada RKU Peminat = 22 Pilihan 1 = 22 Diterima = 22 Mahasiswa baru = 22 Rasio jumlah pendaftar:diterima = 100%	Sudah memenuhi Rekomendasi : Data PMB dan seleksi mahasiswa dapat dimasukkan di SIA Mahasiswa yang mendaftar ulang sama dengan yang diterima.	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru	Tidak ada data PMB pada SIA.	Sudah memenuhi	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		menentukan kualitas hasil pembelajaran	minimal 75 %	Data diperoleh dari dokumen laporan rektor pada RKU Peminat = 22 Pilihan 1 = 22 Diterima = 22 Mahasiswa baru = 22 Rasio mahasiswa pilihan 1:diterima = 100%	Rekomendasi : Data PMB dan seleksi mahasiswa dapat dimasukkan di SIA Seluruh mahasiswa yang diterima dari pilihan 1.	
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Berdasar rekaman data LPKP: 1. jumlah mahasiswa yang hadir minimal 75% = kurang dari 50% 2. jumlah kelas dengan 16 pertemuan = 5% Catatan Kaprodi: Dalam pertemuan dengan para kaprodi S2, Prof Sudi menyatakan bahwa presensi manual masih bisa dijalankan di USD, apalagi diakhir semester presensi manual juga discan oleh dosen ybs dan diunggah di sister. Perlu kejelasan di level universitas tentang LPKP, memang wajib atau opsional.	Monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran berdasarkan data LPKP telah dilakukan, namun standar belum tercapai. Rekomendasi: Ketercapaian dapat didukung oleh mekanisme monev lain yang mungkin telah dilakukan prodi. Prodi juga dapat mendorong dosen untuk memanfaatkan LPKP dalam monitoring dan evaluasi pembelajaran. Tingkat kehadiran mahasiswa dan jumlah pertemuan belum memenuhi standar. Perlu strategi khusus untuk mengoptimalkan penggunaan SIA dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.	2.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	Rerata banyaknya mahasiswa per DPA kurang dari 40	Sudah memenuhi Standar tercapai. Silakan dipertahankan.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Rerata skor evaluasi pembelajaran semester gasal 82% semester genap 92%	Sudah memenuhi. Mohon dipertahankan atau ditingkatkan. Rerata tercapai. Silakan dipertahankan.	4.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Tingkat kelulusan semester gasal dan genap >96%	Sudah tercapai. Tercapai. Silakan dipertahankan.	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Tidak terdapat rekaman audit terhadap evaluasi hasil pembelajaran di SIA khususnya melalui audit mutu soal ujian. Catatan Kaprodi: memang kami belum melakukan audit mutu soal ujian. Umumnya ujian akhir dalam bentuk paper akhir sehingga kesulitan juga untuk melakukan audit mutu.	Belum ada data audit mutu soal ujian. Kaprodi dapat mendorong pelaksanaan audit mutu soal ujian Belum ada data yang tersedia.	1.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Tidak terdapat rekaman audit terhadap evaluasi hasil pembelajaran di SIA khususnya melalui audit mutu RPS.	Belum ada data audit mutu RPS. Kaprodi dapat mendorong pelaksanaan audit mutu RPS Data belum tersedia.	1.00
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :20 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 15 Prosentase : 75.0% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :20 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 19 Prosentase : 95.0% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :20 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 4 Prosentase : 20.0% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :20 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 7 Prosentase : 35.0%	Sudah tercapai. Kaprodi dapat mendorong peningkatan jumlah kelas yang mencapai standar Penilaian tepat waktu lebih dari 75%. Standar terpenuhi. Silakan dipertahankan.	4.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik	Tahun 2022 jumlah mahasiswa yang memberikan umpan bali =	Jumlah mahasiswa yang memberikan umpan balik dan	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	pembelajaran	reliabel, terintegrasi di dalam SIA	minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	0 serta kepuasan juga 0 Catatan: Kami masih kesulitan memaksa mahasiswa untuk mengisi survey yg disiapkan LPMAI.	kepuasan belum memenuhi kriteria. Kaprodi dapat mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam evaluasi pembelajaran. Standar tidak terpenuhi. Umpan balik dari mahasiswa dapat menjadi sarana evaluasi pembelajaran, oleh karena itu perlu diterapkan strategi khusus agar prodi dapat mempeoleh masukan dari mahasiswa terkait pelaksanaan proses pembelajaran.	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Dosen S3 = 7 orang Total 7 Jumlah dosen S2 dan S3 = 100%	Sudah memenuhi Standar terpenuhi.	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Dosen S3 = 7 orang Total 7 orang Jumlah dosen S3 dalam prodi = 100%	Sudah memenuhi Standar terpenuhi	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Lektor kepala = 2 GB = 1 Total dosen = 7 KD3= 3/7*100% = 42,8% Catatan Kaprodi: Beberapa dosen S2 sudah siap diajukan menjadi LK, ada satu dosen sedang mengajukan GB. Masalahnya: sistem sekarang ditutup, terutama untuk pengajuan LK.	Perlu ada kegiatan/program yang dapat menunjang peningkatan jumlah LK dan GB dalam prodi. Standar belum terpenuhi. Karena seluruh dosen sudah S3, sebaiknya prodi mendorong para dosen yang belum Lektor Kepala untuk mengurus kenaikan jabatan akademik.	3.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	100%	Sudah memenuhi Standar terpenuhi.	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Semester gasal 3,9 Semester genap 3,83	Sudah memenuhi Standar terpenuhi. Silakan dipertahankan.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	Tidak ada data prestasi mahasiswa Catatan Kaprodi: Minat untuk lomba2 seni olah raga tidak lagi ada di level S2. Ada beberapa lomba penulisan yg diikuti mahasiswa, tetapi juga tidak banyak.	Berdasarkan data SIA belum terdapat prestasi mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional. Kaprodi dapat mendorong mahasiswa untuk mencoba turut serta dalam berbagai kegiatan seperti forum forum akademik di tingkat magister. Data tidak tersedia.	1.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Data publikasi 3 tahun terakhir : Nasional 5 Nasional terakreditasi 3 Internasional 5 Internasional bereputasi 5 Seminar internasional 1 Media massa wilayah 1 Media massa nasional 7 Total 3 tahun =27 karya Rerata per tahun = 9 karya	Belum memenuhi Jumlah karya sudah baik dan memadai, namun masih dapat ditingkatkan lagi. Jumlah publikasi dalam jurnal = 18 Jumlah dosen 7 Prodi dapat mendorong para dosen untuk meningkatkan publikasi dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	na=0 nb=0 nc=2 f=7 NK=2/7 = 0,28	Belum memenuhi Rekomendasi : Prodi dapat mendorong dosen untuk mengikuti kegiatan Penelitian melalui berbagai hibah internal/eksternal yang ditawarkan. Standar belum terpenuhi. Kegiatan penelitian yang didanai melalui dana di luar PT perlu ditingkatkan. Prodi dapat mencermati peluang-peluang penelitian bersama dengan pihak-pihak yang sudah menjalin kerjasama dengan prodi, mengikuti hibah-hibah penelitian, maupun mencari sponsor di luar USD.	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	Tidak ada mahasiswa tugas akhir yang terlibat dalam penelitian dosen	Belum memenuhi Rekomendasi : Prodi dapat mendorong dosen dan mahasiswa untuk bersama-sama mengajukan penelitian melalui berbagai hibah internal/eksternal yang ditawarkan, khususnya skema penelitian Tesis-Magister.	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					Standar belum terpenuhi. Prodi perlu mencari strategi khusus untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Skema dana penelitian thesis magister bisa menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan.	
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Tidak ada karya HKI Catatan Kaprodi: Tahun 2022 ada 2 karya HAKI yang diurus lewat LPPM.	Memenuhi. Rekomendasi : Prodi dapat mendorong dosen/mahasiswa untuk mendokumentasikan HKI di SIA Standar belum terpenuhi. Prodi dapat mencermati karya-karya yang berpotensi memperoleh HKI dan mengajukannya melalui Sentral HKI.	2.50
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	na=0 nb=0 nc=5 f=7 NK=5/7= 0,71	Belum memenuhi. Rekomendasi : Prodi dapat mendorong dosen untuk mengikuti kegiatan PkM melalui berbagai hibah internal/eksternal yang ditawarkan. Selain itu dapat pula menggali potensi kerja sama dengan institusi yang telah memiliki MoU dengan prodi untuk kegiatan PkM bersama. Jumlah kegiatan PkM yang didanai dari luar PT perlu ditingkatkan.	3.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Terdapat 3 mahasiswa terlibat dalam PkM Rm Bismoko "Kesehatan Mental Sebagai Aspek Pertimbangan Moral Umat Dalam Menghadapi Kasus Perkawinan Iregular: Sebuah Eksplorasi Kualitatif". Rm Bismoko memang dosen S1, tetapi penelitian ini terkait kuliah S2. Mungkin tercatat di SIA sebagai kinerja S1. Selain itu dalam SIA, ybs juga tidak menginput 3 nama mahasiswa yang ikut penelitian sehingga	Terdapat data jumlah mahasiswa terlibat dalam kegiatan PkM, namun belum ada bukti sejauh mana keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM tersebut. Prodi dapat menunjukkan keterlibatan saat AL Mahasiswa yang terlibat dalam PkM sebesar 3/22 = 0,14 %	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				data tidak terekam.		

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 12/10/2023 08:12:36

LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

Fakultas Vokasi

Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Universitas Sanata Dharma

2022-2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Standar	:	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	Fakultas Vokasi
Tim Auditor	:	Terlampir
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	Audit Dokumen : 11 – 20 September 2023 Audit Lapangan : 21 – 30 September 2023
Daftar Lampiran	:	Daftar Nama Auditor Surat Tugas dan Sertifikat Auditor Surat Sosialisasi AMI Hasil Audit Dokumen Hasil Audit Lapangan

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris SPMAIA

Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala penyertaanNya sehingga seluruh rangkaian bulan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan AMI Universitas Sanata Dharma tahun 2023 ini merupakan luaran kegiatan masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro pada tahun sebelumnya yaitu 2022. Laporan AMI ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan perbaikan bagi masing-masing Fakultas/ Program Studi/ Unit/ Biro USD. Laporan AMI digunakan sebagai upaya dalam mengukur kinerja kegiatan tri dharma dan layanan universitas yang perlu dijamin kualitasnya.

Laporan AMI disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Intrenal (LPMAI) dengan tujuan utama untuk menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP. LPMAI inilah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan audit internal terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan (kinerja) akademik dan non akademik tersebut. Usaha penjaminan mutu yang dimaksud adalah mengenai kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Melalui peran auditor yang ditunjuk oleh LPMAI dari setiap fakultas, proses penilaian audit ini dilakukan. Penilaian dilakukan oleh auditor di luar fakultas atau prodi auditee. Semua auditor tersebut telah mendapatkan pelatihan Auditor sebelumnya. Audit Mutu Internal diselenggarakan melalui sistem informasi pejabat https://pejabat.usd.ac.id/spmi/.

Selanjutnya laporan AMI ini akan digunakan sebagai rekomendasi program studi dalam melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut dirumuskan melalui Rapat Tinjauan Manajemen dalam kegiatan evaluasi karya. Hasil rumusan tindak lanjut tersebut menjadi dasar perumusan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2024.

Yogyakarta, Oktober 2023
Ketua LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang Audit Mutu Internal 4
PEMBAHASAN 8
A. Auditor dan Auditee 8
B. Waktu Pelaksanaan 8
C. Deskripsi Singkat Hasil Audit 9
PENUTUP 12
LAMPIRAN
Daftar Nama Auditor
Surat Tugas dan Sertifikat Auditor
Surat Sosialisasi AMI
Hasil Audit Dokumen
Hasil Audit Lapangan

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

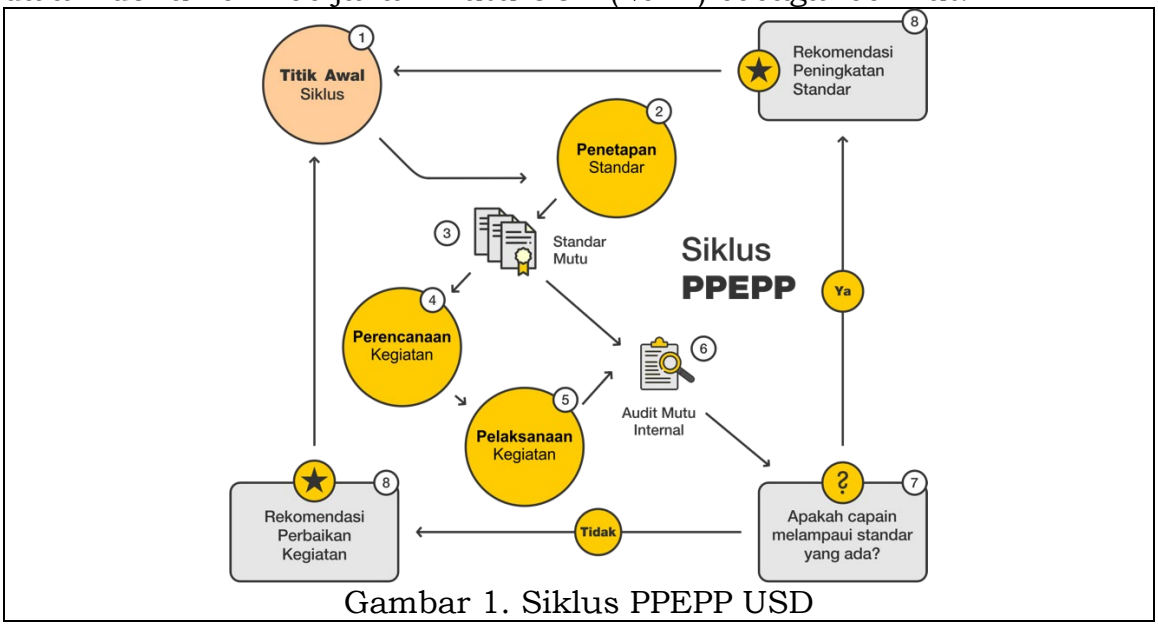
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Audit Mutu Internal

Setiap lembaga pendidikan tinggi wajib melaksanakan standar pendidikan tinggi (SN-Dikti) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak terkecuali USD yang senantiasa mengarahkan setiap unit untuk membangun keunggulan. USD memaknai bahwa kualitas bukanlah sekedar pemenuhan standar berdasarkan aturan-aturan yang telah diberlakukan, namun lebih dari pada itu USD meyakini bahwa kualitas dapat tercapai melalui kesadaran dan komitmen setiap unit untuk terus menjadi lebih baik. Semuanya bermuara agar semakin meningkatnya kualitas dan cakupan kontribusi untuk mewujudkan visi dan misi USD.

Peningkatan kualitas didasari pada semangat *magis* sebagai salah satu nilai Spriritualitas Ignasian yaitu semangat untuk terus memperbaiki diri dan lembaga menjadi lebih baik dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi pribadi dan lembaga untuk dapat berkontribusi lebih bagi masyarakat. Perbaikan berkelanjutan ini diyakini sebagai makna kualitas yang sesungguhnya. Oleh karenanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) setiap unit di USD diselenggarakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Tridharma telah sesuai dengan cita-cita dan harapan USD.

SPMI di USD mengikuti siklus PPEPP sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan mutu USD (2017) sebagai berikut.



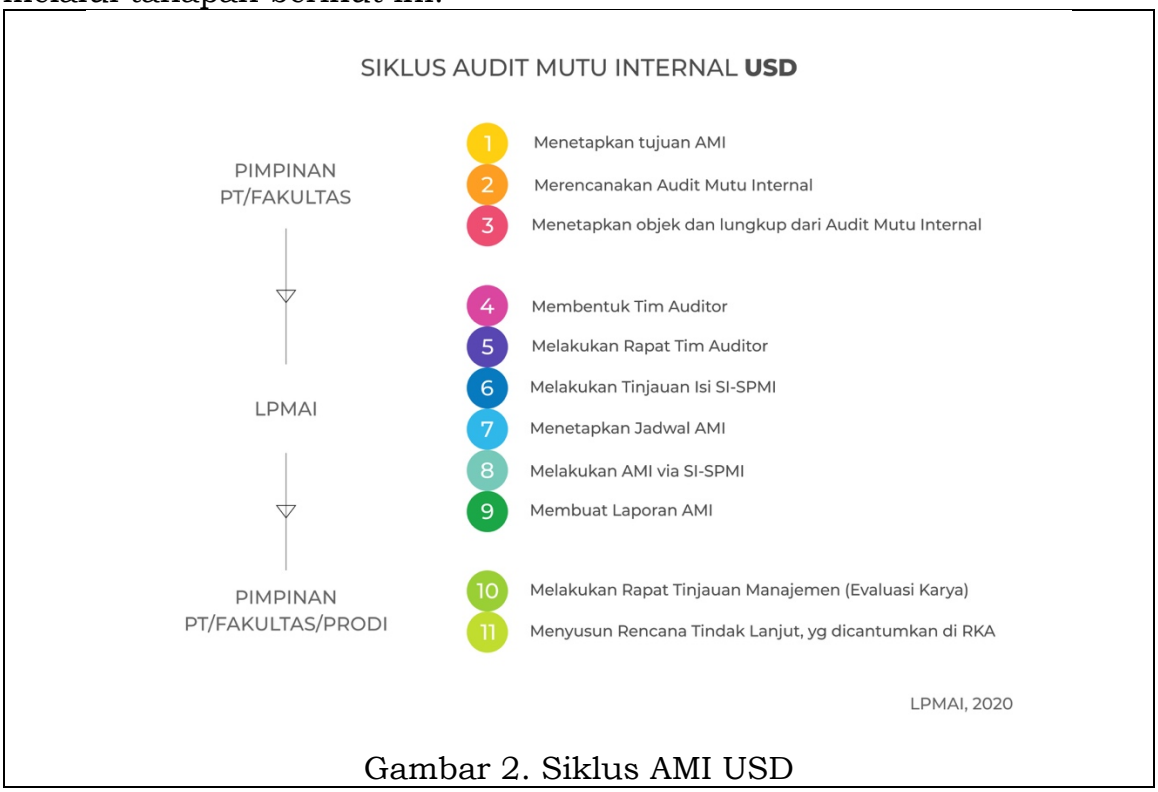
Gambar 1. Siklus PPEPP USD

SPMI USD dibangun secara autentik yang mengoptimalkan potensi dan sumber daya USD sebagai Perguruan Tinggi Swasta. Otentisitas dibagun melalui pertumbuhan sistem mutu yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi sebagai perguruan tinggi swasta. Dengan demikian siklus tersebut digunakan sebagai sarana menumbuhkan semangat budaya mutu di USD.

Tak terkecuali dengan Fakultas Vokasi yang memiliki kekhasan yaitu Menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis melalui pendidikan tinggi vokasi demi terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat. Audit mutu internal sebagai salah satu jenis bagian dari siklus "E" dalam PPEPP, berfungsi untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan bagi setiap unit untuk menetapkan pertumbuhan mutu selanjutnya.

B. Mekanisme Audit Mutu Internal

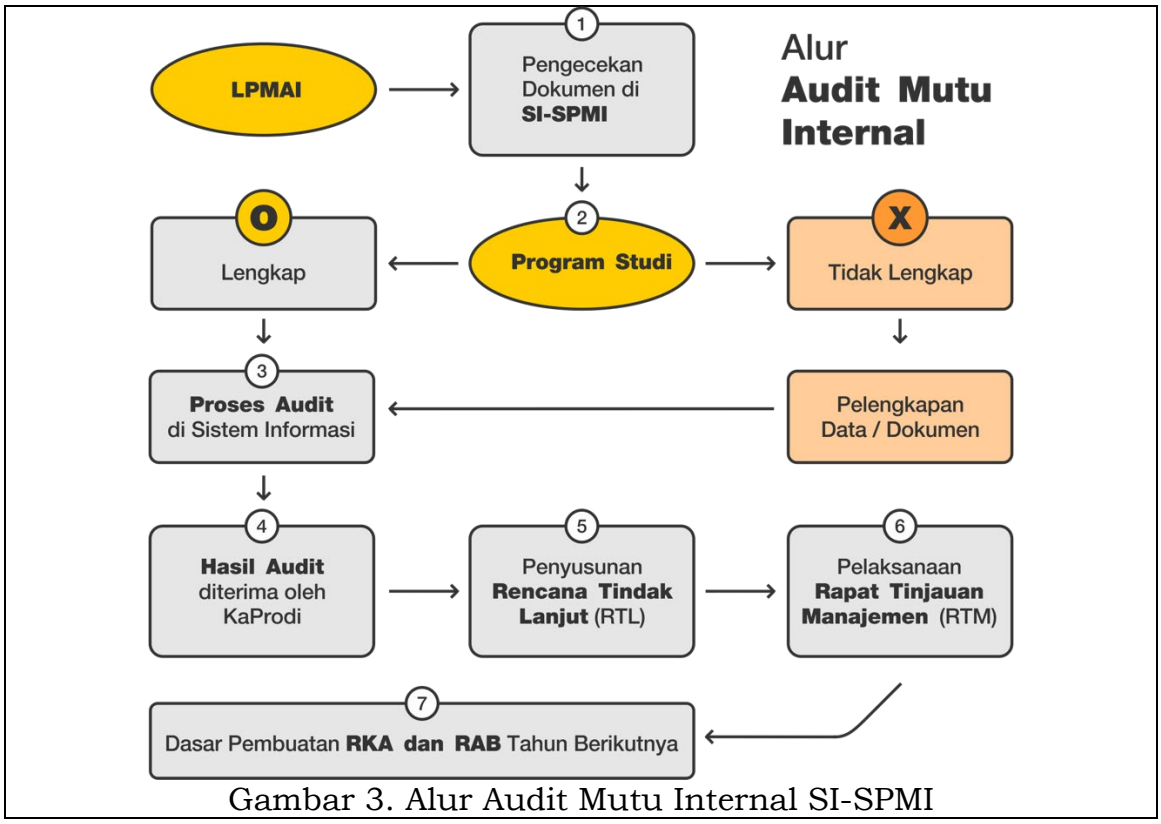
Siklus pelaksanaan AMI di USD dilaksanakan secara autentik melalui tahapan berikut ini.



Gambar 2. Siklus AMI USD

Dalam siklus tersebut secara detail proses nomor 8 (AMI via SI-SPMI) dijelaskan dalam bagan berikut ini (Gambar 3), selanjutnya juga

dikembangkan dengan dua tahapan yaitu AMI dokumen melalui SI-SPMI dan AMI Lapagan melalui pertemuang daring atau luring berdasar kesepakatan auditor dan kaprodi.



Gambar 3. Alur Audit Mutu Internal SI-SPMI

C. Tujuan Kegiatan Audit Mutu Internal

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

D. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

a. Standar Kompetensi Lulusan
b. Standar Isi Pembelajaran
c. Standar Proses Pembelajaran
d. Standar Penilaian Pembelajaran
e. Standar Pendidik
f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
g. Standar Hasil Penelitian
h. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

PEMBAHASAN

A. Auditor dan Auditee

Berikut adalah daftar auditee dan auditor untuk Fakultas Vokasi:

Tabel 1. Daftar Auditee dan Auditor

Auditee (Teraudit)	Auditor 1	Auditor 2
Mekatronika	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
Teknologi Elektromedis	Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng.	Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.

B. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan Audit Dokumen dan Audit Lapangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Audit

Auditee	Tanggal Audit Dokumen	Tanggal Audit Lapangan	Auditor Lapangan
Mekatronika	11 – 20 September 2023	Jumat, 29 September 2023 pk 10.30 – 13.00	1. Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T. 2. Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
Teknologi Elektromedis	11 – 20 September 2023	Rabu, 4 Oktober 2023 Pk 13.00 s.d. 14.30	1. Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng. 2. Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.

C. Deskripsi Singkat Hasil Audit

Hasil audit mutu internal Fakultas Vokasi secara umum dapat disajikan berikut ini.

No	Prodi	Hasil	
1	Mekatronika	Ringkasan:	Dari 26 Standar yang dinilai, ada 13 Standar yang tercapai (50%). Dengan kata lain masih ada 50% Standar yang belum tercapai. Meskipun demikian sudah cukup banyak standar yang hampir tercapai. Beberapa Standar tidak bisa dinilai maksimal karena data yang tidak lengkap, misalnya Pelaksanaan proses pembelajaran beserta minitoringnya dan Evaluasi hasil pembelajaran. Pada Mata Kuliah MPK jml pertemuan = 0 - menyebabkan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tidak terekam, sehingga nilai standar tidak tercapai. Yang perlu segera ditingkatkan adalah jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan Penelitian dan Abdimas dosen.
		Rekomendasi:	Perlu tambahan usaha yang lebih beragam untuk memperkenalkan Prodi Mekatronika USD, Lengkapi data atau dokumen yang diperlukan sehingga penilaian bisa lebih obyektif, Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan Penelitian dan Abdimas dosen.
2	Teknologi Elektromedis	Ringkasan:	Prodi Teknologi Elektromedis memperlajari sebuah kelimuan yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Dukungan dosen – dosen prodi yang solid sangat berpotensi untuk meningkatkan mutu prodi. Mahasiswa – mahasiswa yang selalu bersemangat perlu diajak untuk banyak terlibat dalam kegiatan – kegiatan prodi, khususnya dalam kegiatan yang dapat mempromosikan prodi. Beberapa hal dapat menjadi area prodi untuk terus berkembang khususnya alam hal evaluasi proses pembelajaran, peningkatan kompetensi dosen, dan luaran tridharma. Beberapa keunggulan Prodi Teknologi Elektromedis:

No	Prodi	Hasil	
			1. Dosen – dosen prodi memiliki kompetensi yang sangat mendukung berkembangnya keilmuan di bidang teknologi elektromedis dan tridharma perguruan tinggi. 2. Prodi Teknologi Elektromedis aktif dalam asosiasi prodi – prodi elektromedis yang sangat mendukung perkembangan pembelajaran di prodi. 3. Prodi Teknologi Elektromedis menjalin kerja sama yang kuat dengan beberapa instansi, khususnya rumah sakit yang mendukung kegiatan – kegiatan prodi. 4. Kebutuhan dunia kerja terhadap lulusan Prodi Teknlogoi Elektromedis sangat tinggi. 5. Mahasiswa Prodi Teknologi Elektromedis memiliki softskil dan hardskil yang baik yang dibutuhkan di dunia kerja.
		Rekomendasi:	Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan untuk meningkatkan mutu Prodi Teknologi Elektromedis antara lain: 1. Prodi mengadakan pendampingan bagi mahasiswa yang prestasi akademiknya kurang. (1.1.3) 2. Tingkatkan kegiatan – kegiatan yang dapat mempromosikan prodi. (1.3.1) 3. Dosen – dosen selalu didorong dan diingatkan untuk mengisi LPKP baik untuk matakuliah teori dan praktikum. (1.3.5) 4. Prodi mengadakan pelatihan pembuatan RPS yang tanggap jaman. (1.3.5) 5. Prodi merancang pendampingan mahasiswa yang terdokumentasi dan sistematis. (1.3.6) 6. Prodi mendorong mahasiswa untuk mengadakan evaluasi pembelajaran di kelas pada pertemuan terakhir. (1.3.8)(1.4.3) 7. Prodi mengadakan review/evaluasi soal ujian setiap semester. (1.4.1) 8. Prodi mengadakan review/evaluasi RPS setiap semester. (1.4.1)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

No	Prodi		Hasil
			9. Prodi mendorong dosen untuk merencanakan studi S3. (1.5.4) 10. Prodi mendorong dan memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jabatan akademik. (1.5.4) 11. Prodi memfasilitasi dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan publikasi jurnal dan terus mendorong dosen untuk melakukan publikasi. (2.1.1) 12. Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pendanaan penelitian dari luar instansi. (2.1.1) 13. Prodi membuat penelitian – penelitian payung yang dapat menjadi topik tugas akhir mahasiswa. (2.1.1) 14. Prodi mengumpulkan karya – karya dosen untuk diajukan HAKI. Hasil karya dapat berupa modul kuliah/praktikum, tugas akhir mahasiswa, dll. (2.1.2)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

PENUTUP

Penyelenggaraan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Rangkaian AMI tahun 2023 ini sebagai bentuk implementasi SPMI di perguruan tinggi dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP diyakini akan menciptakan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

LPMAI menyelenggarakan AMI melalui https://pejabat.usd.ac.id/spmi/ untuk pelaksanaan audit dokumen, dilanjutkan dengan audit lapangan bagi setiap prodi dalam lingkup Universitas Sanata Dharma. Penilaian audit dilakukan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan dengan SK Rektor berupa pernyataan mutu, indikator setiap pernyataan mutu, standar/kinerja, data kinerja, dokumen, penilaian/rekomendasi, dan tindak lanjut.

Seluruh proses rangkaian AMI inilah bentuk dari upaya mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Besar harapannya bila internal stakeholders dapat konsisten melaksanakannya sebagai bentuk budaya mutu dalam implementasi SPMI.

LAMPIRAN

PEMETAAN AUDITOR PER PRODI

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Vokasi	Mekatronika	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Teknologi Elektromedis	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Susilowati Endah Peni adji

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

SURAT TUGAS

Nomor : 247/WR I/F/VIII/2023

Wakil Rektor I Universitas Sanata Dharma memberikan tugas kepada dosen-dosen tersebut dalam lampiran surat ini untuk menjadi Auditor Internal pada kegiatan Audit Mutu Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023.

Surat tugas ini berlaku mulai tanggal **1 September 2023** sampai dengan tanggal **6 Oktober 2023**.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023
Wakil Rektor I,

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

Tembusan Yth:
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan terkait
3. Ketua Program Studi terkait
4. Kepala Biro Personalia
5. Ketua LPMAI

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

Lampiran Surat Nomor: 247/WR I/F/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023

DAFTAR AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL USD TAHUN 2023

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
1.	P.2089	Dr. Hongki Julie, M.Si.	Pendidikan Matematika Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	P.2312	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.	Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
3.	P.2301	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.	Pend. Keagamaan Katolik	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4.	P.2060	Markus Budiraharjo, Ed.D.	Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
5.	P.1886	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.	Pend. Ekonomi BKK Pend. Akuntansi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6.	P.1766	Dr. Firma Sulistiyowati, Akt.	Akuntansi	Ekonomi
7.	P.2501	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Manajemen	Ekonomi
8.	P.2249	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum.	Sastra Inggris	Sastra
9.	P.1472	Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.	Sastra Indonesia	Sastra
10.	P.2220	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
11.	P.1681	Hartono, Ph.D.	Matematika	Sains dan Teknologi
12.	P.1248	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Matematika	Sains dan Teknologi
13.	P.2123	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Matematika	Sains dan Teknologi
14.	P.2052	Ir. Damar Widjaja, Ph.D.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
15.	P.1560	Dr. Ir. Linggo Sumarno	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
16.	P.2106	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
17.	P.1360	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
18.	P.1935	Ir. Wiwien Widyastuti, M.T.	Teknik Elektro	Sains dan Teknologi
19.	P.1689	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
20.	P.1487	Ir. Budi Setyahandana, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
21.	P.2045	A. Prasetyadi, M.Si., Ph.D.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
22.	P.1475	Ir. Rines, M.T.	Teknik Mesin	Sains dan Teknologi
23.	P.1641	Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Informatika	Sains dan Teknologi
24.	P.2425	Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng.	Informatika	Sains dan Teknologi
25.	P.1929	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Informatika	Sains dan Teknologi
26.	P.1669	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	Informatika	Sains dan Teknologi
27.	P.2487	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs.	Informatika	Sains dan Teknologi
28.	P.2430	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
29.	P.2491	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.	Filsafat Keilahian S1	Teologi
30.	P.1717	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Farmasi S1	Farmasi
31.	P.2382	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
32.	P.1557	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Farmasi S1	Farmasi
33.	P.1576	Dr. apt. Christine Patramurti	Farmasi S1	Farmasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA

NO	NPP	NAMA	PROGRAM STUDI	FAKULTAS
34.	P.2434	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
35.	P.2456	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Farmasi S1	Farmasi
36.	P.2482	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Farmasi S1	Farmasi
37.	P.1794	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Pendidikan Profesi Apoteker	Farmasi
38.	P.1828	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Magister Farmasi	Farmasi
39.	P.2239	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog	Psikologi S1	Psikologi
40.	P.990	F.X. Mukarto, Ph.D.	Magister Kajian Bahasa Inggris	Program Pascasarjana
41.	P.2117	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi	Mekatronika D3	Vokasi
42.	P.2042	Dian Artanto, S.T., M.Eng.	Mekatronika D3	Vokasi

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 Fax. (0274) 562383 - Telegram : SADHAR YOGYA
Rek. Giro : CIMB Niaga No. 018.01.24169.00.7 dan 287.01.00272.00.5 Mandiri No. 137.00.0421493.4, BRI No. 1383.01.000001.30.0
Homepage : http://www.usd.ac.id, E-mail : rektorat@usd.ac.id

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Robertus Adi Nugroho, M.Eng.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

SERTIFIKAT

NOMOR : 003/LPMAI-USD/VIII/2023

Diberikan kepada :

Susilowati Endah Peni adji, S.S., M.Hum.

sebagai Peserta

Penyegaran Auditor Internal dan Sosialisasi AMI 2023

yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal
Tanggal 9 Agustus 2023 di Ruang Kadarman Universitas Sanata Dharma

WAKIL REKTOR I

Prof. Ir. Sudi Mungkasi, Ph.D.

KETUA LPMAI

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

UNIVERSITAS
SANATA DHARMA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDIT INTERNAL (LPMAI)

No :100/LPMAI/IX/2023 Yogyakarta, 1 September 2023
Lamp : Link Google drive
Hal : Sosialisasi Periode Audit Mutu Akademik Internal

Kepada Yth:
1. Segenap Ketua Program Studi
2. Segenap Wakil Ketua Program Studi
di Universitas Sanata Dharma

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023, melalui surat ini kami menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada periode 1 September 2023 – 20 Oktober 2023. Berikut ini rangkaian kegiatan AMI 2023 yang perlu dicermati Romo/Bapak/Ibu:

Tanggal	Kegiatan
31 Agustus 2023	Penyampaian sosialisasi kegiatan Audit Mutu Akademik Internal 2023 kepada Ketua dan Wakil Ketua Program Studi melalui email
1 – 10 September 2023	Ketua dan Wakil Ketua Program Studi mengisi capaian standar pada SI SPMI (https://pejabat.usd.ac.id/spmi/). Capaian yang diisi adalah kolom data/ kinerja yang dirasa belum lengkap. Panduan penggunaan SI SPMI Kaprodi terlampir pada lampiran 1.
11 – 20 September 2023	1. Auditor yang bertugas melakukan audit dokumen pada SI SPMI. 2. Auditor mendiskusikan mengenai waktu temu audit lapangan untuk berkoordinasi hasil audit dan tindak lanjut yang diisi Ketua dan Wakil Ketua Program Studi.
21 – 30 September 2023	Audit Lapangan
1-6 Oktober 2023	Auditor memberikan laporan audit kepada LPMAI
20 Oktober 2023	Penutupan bulan AMI 2023

JL. AFFANDI, MRICAN, TROMOL POS 29, YOGYAKARTA 55002
Telp. (0274) 513301, 515352 ext. 51238 (VoIP) Fax. (0274) 562385
Email: lpmai@usd.ac.id

	LPMAI mengirimkan laporan AMI kepada masing-masing Fakultas dan Unit untuk ditindaklanjuti pada Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya). Kegiatan ini dilakukan secara luring dan notulen RTM dicatat dalam SI SPMI. Panduan pengisian RTM terlampir pada lampiran 4.
24 – 31 Oktober 2023	Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya).

Lampiran dapat diakses pada *link google drive* berikut: https://bit.ly/PanduanAMIProdi2023

Besar harapan kami bila seluruh proses ini dapat dijalankan dengan lancar sehingga hasil Audit Mutu Akademik Internal Universitas Sanata Dharma Tahun 2023 dapat digunakan sebagai bahan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (Evaluasi Karya) masing-masing Program Studi dan Unit. Demikian informasi ini kami sampaikan, mohon Romo/Bapak/Ibu dapat menepati batas waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerjasama Romo/Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua LPMAI



Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1
2. Dekan
3. Direktur

DAFTAR AUDITOR PER PROGRAM STUDI AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL TAHUN 2023

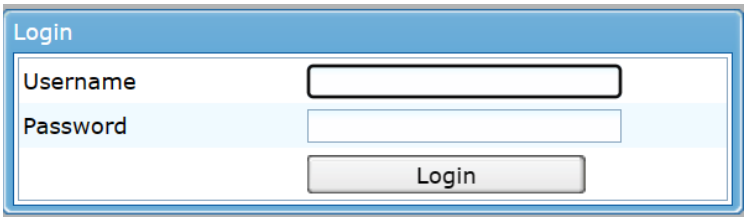
Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Ekonomi	Akuntansi	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Ekonomi	Ir.Rines, M.T.	A. Prasetyadi, Ph.D.
	Manajemen	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih
	Magister Manajemen	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Farmasi	Farmasi	A. Prasetyadi, Ph.D.	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Magister Farmasi	Dr. Ir. I Gusti Ketut Puja, S.T., M.T.	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Profesi Apoteker	Budi Setyahandana, S.T., M.T.	Dr. Hongki Julie, M.Si.
Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Bimbingan dan Konseling	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Dr. Linggo Sumarno	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Pendidikan Bahasa Inggris	Dr. Lusia Krismiyati Budiasih	Dr. theol. Dionius Bismoko Mahamboro, Pr.
	Pendidikan Biologi	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Dr. apt. Dewi Setyaningsih
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi	Drs. Hari Suparwito, S.J., M.App.IT	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Pendidikan Ekonomi Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Ekonomi	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.
	Pendidikan Fisika	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.
	Pendidikan Keagamaan Katolik	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani
	Pendidikan Kimia	Ir. Kartono Pinaryanto, S.T., M.Cs	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Pendidikan Matematika	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Budi Setyahandana, S.T., M.T.
	Pendidikan Sejarah	Ir. Wiwien Widyastuti, S.T., M.T.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	Ir.Rines, M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Bahasa Indonesia	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.	Maria Magdalena Nimas Eki Suprawati, M.Si., Ph.D., Psikolog
	Magister Pendidikan Matematika	Dr. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.	Firma Sulistiyowati
	Pendidikan Profesi Guru	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Fakultas	Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Psikologi	Psikologi	Dr. apt. Dewi Setyaningsih	Eko Hari Parmadi, S.Si., M.Kom.
	Magister Psikologi	Fransisca Desiana Pranatasari, S.E., M.M.	Dr. apt. Christine Patramurti
Sains dan Teknologi	Informatika	Dr. apt. Agatha Budi Susiana Lestari	Dian Artanto, S.T., M.Eng.
	Matematika	Prof. Dr. apt. Sri Hartati Yuliani	Dr. Eng. Petrus Sutyasadi
	Teknik Elektro	apt. Putu Dyana Christasani, M.Sc.	Susilowati Endah Peni adji
	Teknik Mesin	Dr. apt. Christine Patramurti	F.X. Mukarto, Ph.D.
	Program Profesi Insinyur (Fakultas Sains dan Teknologi)	Dr. apt. Yustina Sri Hartini	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Sastra	Sastra Indonesia	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Dr. Linggo Sumarno
	Sastra Inggris	Ir. Damar Widjaja, S.T., M.T., Ph.D.	Dr. theol. Yohanes Subali, Pr.
	Sejarah	Prof. Ir. Sudi Mungkasi, S.Si., M.Math.Sc., Ph.D.	Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.
	Magister Sastra (Fakultas Sastra)	Hartono, Ph.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Teologi	Filsafat Keilahian	apt. Michael Raharja Gani, M.Farm.	Dr. Ir. Bernadeta Wuri Harini, S.T., M.T.
	Magister Filsafat Keilahian (Fakultas Teologi)	apt. Dina Christin Ayuning Putri, M.Sc.	Anna Fitriati, S.Pd., M.Hum
Vokasi	Mekatronika	Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.	Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
	Teknologi Elektromedis	Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.	Susilowati Endah Peni adji
Doktor	Doktor Kajian Budaya	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Dr. apt. Dita Maria Virginia, S.Farm.
Program Pascasarjana	Magister Kajian Budaya (Program Pascasarjana)	Ir. Ignatius Aris Dwiatmoko, M.Sc.	Ignatius Bondan Suratno, S.Pd., M.Si.
	Magister Kajian Bahasa Inggris (Program Pascasarjana)	Markus Budiraharjo, S.Pd., M.Ed., Ed.D.	Firma Sulistiyowati

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI (SI) SPMI
UNTUK AUDITOR

A. MASUK APLIKASI

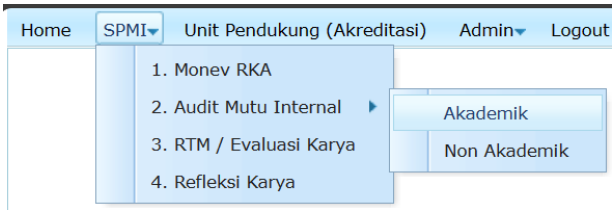
Silahkan masuk aplikasi SPMI di browser dengan alamat https://pejabat.usd.ac.id/spmi, isikan username dan password pada halaman login seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini :



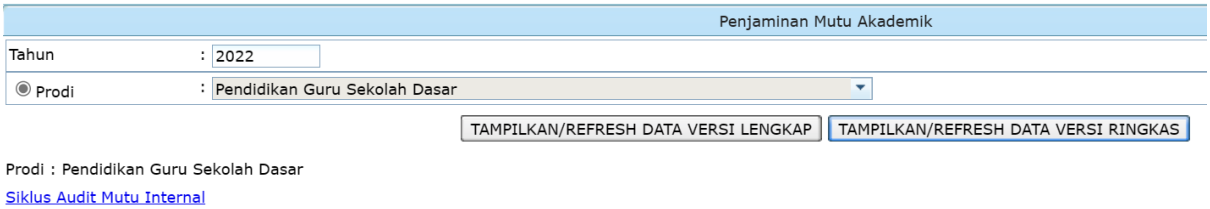
Isikan username dan password anda, kemudian klik login

B. PENGISIAN PENILAIAN & REKOMENDASI

Silahkan Pilih TAB Menu **SPMI**, kemudian pilih **Audit Mutu Internal**, selanjutnya pilih **Akademik** (seperti gambar disamping)



Setelah klik pada menu **Penjaminan Mutu Akademik**, maka akan muncul tampilan seperti ditunjukan pada gambar dibawah ini



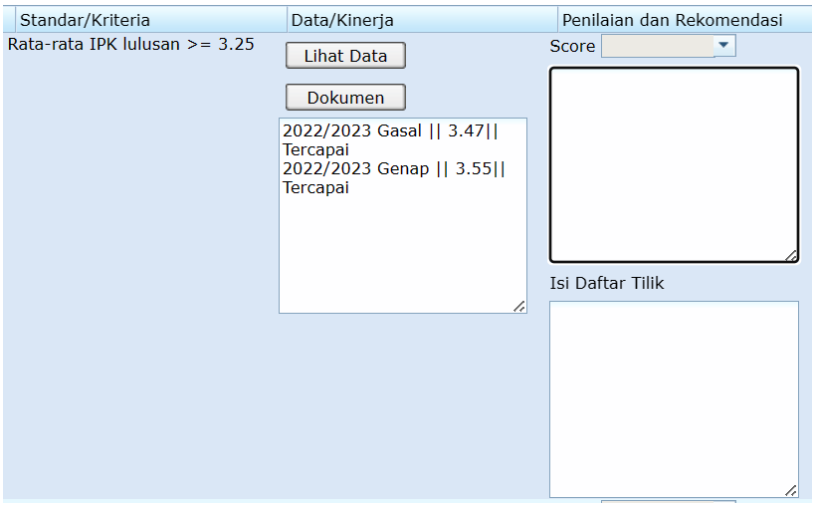
Isian Tahun akan terisi secara otomatis, sesuai dengan gambar diatas terisi tahun 2022. Langkah berikutnya adalah pilih Prodi (pada gambar diatas sebagai contoh adalah prodi PGSD) , pilih sesuai dengan prodi anda. Setelah pilih prodi klik tombol **TAMPILKAN/REFRESH DATA VERSI RINGKAS.**

LANGKAH PENGISIAN PENILAIAN DAN REKOMENDASI

1. Isikan Temuan yang didapat dengan membandingkan antara standar kriteria dengan capaian data/kinerja, jika tidak ada temuan bisa diisi dengan “Sudah tercapai”, jika data/kinerja tidak sesuai dengan standar/kriteria isikan dengan narasi tentang temuan tersebut.

2. Isikan daftar tilik dari setiap standar yang di review. Daftar tilik ini sebagai bahan untuk ditanyakan/dikonfirmasi kepada auditee saat audit lapangan
3. Isikan Skor Penilaian sesuai dengan penilaian anda dengan memilih skor antara 0 sampai 4. Skor ini akan digunakan untuk melakukan rekap penilaian terhadap pencapaian kinerja program studi.
4. Simpan Penilaian dengan Klik tombol 

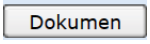
5. Ulangi langkah 1 untuk standar/kriteria yang lain



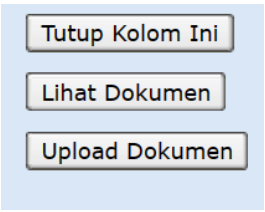
MELIHAT DOKUMEN PENDUKUNG

Anda dapat melihat dokumen pendukung jika prodi mengupload dokumen supaya mendukung isian capaian kinerja misalnya jadwal, peraturan akademik

Langkah Melihat Dokumen Pendukung

1. Klik Tombol 

pada baris standar yang dimaksud
2. Setalk Klik tombol Dokumen maka akan muncul kolom **Dokumen di sebelah isian capian kinerja** yang berisi seperti gambar dibawah ini



Tutup Kolom Ini : Jika isian dokumen selesai maka kolom dokumen dapat ditutup dengan tombol ini

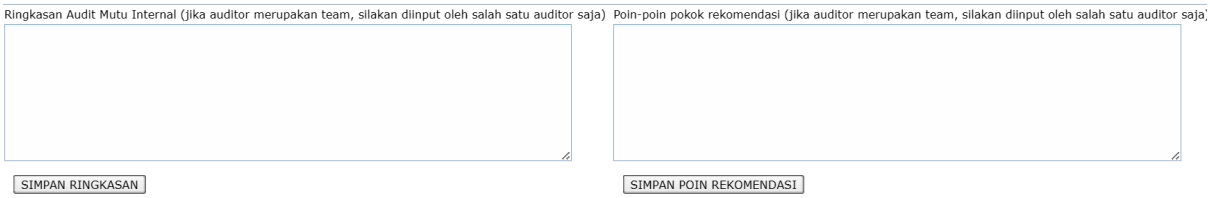
Lihat Dokumen : Anda bisa melihat daftar dokumen yang sudah di upload dengan cara klik pada file yang dimaksud

Upload Dokumen : Menu khusus Auditee

MENGISI RINGKASAN AUDIT

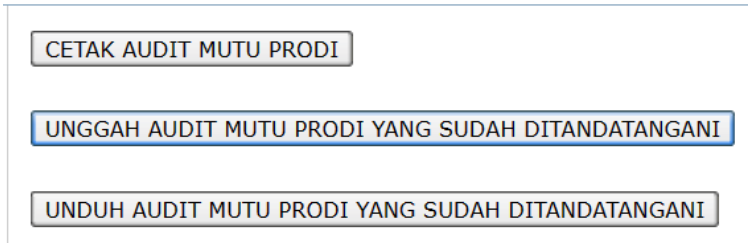
Ada 2 Ringkasan Audit yang harus diisi oleh auditor yaitu :

1. Ringkasan Audit Mutu Internal (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja)
2. Poin-poin pokok rekomendasi (jika auditor merupakan team, silakan diinput oleh salah satu auditor saja



Jangan lupa setelah mengisi baik ringkasan AMI dan poin poin pokok selalu klik tombol SIMPAN

C. PENCETAKAN DAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN HASIL AMI



Untuk Mencetak Hasil Audit anda dapat klik Tombol CETAK AUDIT MUTU PRODI. Setelah dicetak dan ditandatangani maka dokumen tersebut dapat di SCAN dan file scan dapat diunggah dengan menekan tombol UNGGAH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

Jika dibutuhkan hasil dokumen AMI, maka anda dapat mengunduh Dokumen tersebut dengan klik tombol UNDUH AUDIT MUTU PRODI YANG SUDAH DITANDATANGANI

PROGRAM STUDI MEKATRONIKA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Vokasi
Program Studi (Area Audit)	:	Mekatronika
Ketua Program Studi	:	Pippie Arbiyanti, S.T., M.Eng.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T. Auditor 2: Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 29 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Pippie Arbiyanti, S.T., M.Eng.)

Auditor 1

(Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.)

Auditor 2

(Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Prodi Mekatronika, USD - Paingan
- Tanggal : 29 Oktober 2023
- Waktu : pk 10.30 – 13.00
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

Temuan dapat berupa Observasi (OB) dan KeTidaksesuaian (KTS).

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1.	KTS 1.3.1	Rasio pendaftar 5 kali	Ada ketidaksesuaian antara standar (5 kali) dengan yang terjadi di Prodi Mekatronika. Berdasarkan dokumen dari SIA dan sudah dikonfirmasi dengan Kaprodi - Rasio pendaftar baru mencapai 2 kali
2.	1.3.5	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran	Ada ketidaksesuaian antara standar (75 %) dengan yang terjadi di Prodi Mekatronika. Berdasarkan dokumen dari SIA dan sudah dikonfirmasi dengan Kaprodi rerata kehadiran mahasiswa pada proses pembelajaran = 74%.
3.	1.3.5	2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal	Ada ketidaksesuaian antara standar (16 pertemuan) dengan yang terjadi di Prodi Mekatronika. Berdasarkan dokumen dari SIA dan sudah dikonfirmasi dengan Kaprodi untuk MK MKP jumlah pertemuan = 0 karena dosen MPK tidak merekam kegiatan pertemuan perkuliahan di LPKP.
4.	1.3.5	3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,	Tidak tersedia dokumen yang dapat digunakan untuk melakukan Penilaian terkait standar/Kriteria 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 – terkonfirmasi memang belum pernah dilakukan di Prodi

		kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	
5	1.3.6	2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali	Ada ketidaksesuaian antara standar (3 kali) dengan yang terjadi di Prodi Mekatronika. Berdasarkan dokumen dari SIA dan sudah dikonfirmasi dengan Kaprodi rerata pembimbingan per mahasiswa per semester baru dilakukan 1 kali saat BRS Klasikal
		3. Efektivitas kegiatan perwalian.	Belum pernah dilakukan penilaian karena belum mengetahui cara menilai tingkat efektifitas / belum punya dokumennya
		4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	Belum pernah dihitung, namun dalam rapat prodi jika ada mahasiswa yang bermasalah maka akan dibicarakan bersama-sama dlm rapat prodi dan DPA-dosen lain akan menidaklanjuti hasilnya.
6	1.3.8	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Ada ketidaksesuaian antara standar (min 80%) dengan yang terjadi di Prodi Mekatronika. Berdasarkan dokumen dari SIA dan sudah dikonfirmasi dengan Kaprodi rerata skor evaluasi tahun 22/23 sem Gasal = 19 %. Sem Genap = 11 %. Rerata selama 1 tahun = 15%

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

7	1.4.1	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Belum dilakukan karena belum ada Pedoman evaluasi soal Ujian atau alat evaluasi pembelajaran
8	1.4.1	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Belum dilakukan karena belum ada Pedoman evaluasi untuk jenis-jenis evaluasi
9	1.4.3	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya.	Tidak ada data
	1.4.3	2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Ada ketidaksesuaian antara standar (min 80%) dengan yang terjadi di Prodi Mekatronika. Berdasarkan dokumen dari SIA dan sudah dikonfirmasi dengan Kaprodi rerata kepuasan Pembelajaran 2022/2023 sem Gasal = 11 % dan Sem Genap = 19 %
10	1.5.4	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Ada ketidaksesuaian antara standar (min 50% Dosen Lektror Kepala dan 60% nya berjabatan guru besar) dengan yang terjadi di Prodi Mekatronika. Berdasarkan dokumen dari SIA dan sudah dikonfirmasi dengan Kaprodi Jml Dosen tetap = 7, dengan kualifikasi Lektor Kepala 14,3 % Tidak ada dosen berjabatan Guru Besar.

11	2.1.1	NK >= 2 Dana Penelitian	Ada ketidaksesuaian antara standar (NK min 2) dengan yang terjadi di Prodi Mekatronika. Berdasarkan dokumen dari SIA dan sudah dikonfirmasi dengan Kaprodi NK = (4*0+2*0+11)/7 =11/7 =1.6
12	2.1.1	PD >= 25%	Ada ketidaksesuaian antara standar (PD min 25 %) dengan yang terjadi di Prodi Mekatronika. Berdasarkan dokumen dari SIA dan sudah dikonfirmasi dengan Kaprodi mhs yang terlibat = 2 (tercatat) Sehingga prosentase baru mencapai = 2/186 = 1% Sebenarnya ada sekitar 10 mahasiswa yang terlibat namun tidak tercatat dalam SIA
13	3.1.4	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Ada ketidaksesuaian antara standar (min 25 %) dengan yang terjadi di Prodi Mekatronika. Berdasarkan dokumen dari SIA dan sudah dikonfirmasi dengan Kaprodi total mhs = 186, sedangkan mhs yang terlibat 4+7=11, sehingga prosentase baru mencapai 11/186 = 6%

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan serta Rencana Tindak Lanjut Prodi

1. Meningkatkan Promosi dan memperbanyak beasiswa bagi calon mahasiswa baru supaya jumlah pendaftar semakin bertambah.
2. Melanjutkan kegiatan untuk mengontak secara personal calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang untuk mengetahui penyebabnya. Pada tahun 2022 dan 2023 hal ini sudah dilakukan dan menghasilkan tambahan mahasiswa yang akhirnya mendaftar ulang setelah dikontak.
3. Prodi akan menyusun Pedoman untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembelajaran 3 sd 8.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

4. Mendokumentasikan nama-nama mahasiswa yang bermasalah - sehingga tahu jumlah/prosentasenya.
5. Prodi akan menyediakan waktu khusus bagi mahasiswa untuk mengisi evaluasi pembelajaran saat kuliah terakhir supaya prosentase pengisian evaluasi pembelajaran bisa tercapai
6. Prodi akan menyusun Pedoman untuk mengevaluasi soal ujian atau alat evaluasi sebuah Mata Kuliah dan mengimplementasikannya sehingga bisa sesuai dengan standar alat evaluasi pembelajaran.
7. Mendorong dosen yang masih S2 (2 orang) untuk studi lanjut S3.
8. Mendorong dosen (2 orang) untuk memperoses jabatang fungsional LK.
9. Tahun ini hibah penelitian semuanya masih dari internal USD. Untuk itu tahun depan Prodi akan mendorong dosen untuk meningkatkan pengajuan hibah penelitian, terutama dari luar institusi, dengan cara memfasilitasi kerjasama dengan pihak luar terutama kalangan industri.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Dari 26 Standar yang dinilai, ada 13 Standar yang tercapai (50%). Meskipun demikian sudah cukup banyak standar yang hampir tercapai.

Partisipasi Dosen dalam melakukan penelitian/abdimas melalui Hibah Penelitian/abdimas sudah sangat baik dan merata, meskipun masih internal USD.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

Dari 26 Standar yang dinilai, ada 13 Standar yang tercapai (50%). Dengan kata lain masih ada 50% Standar yang belum tercapai. Meskipun demikian sudah cukup banyak standar yang hampir tercapai.

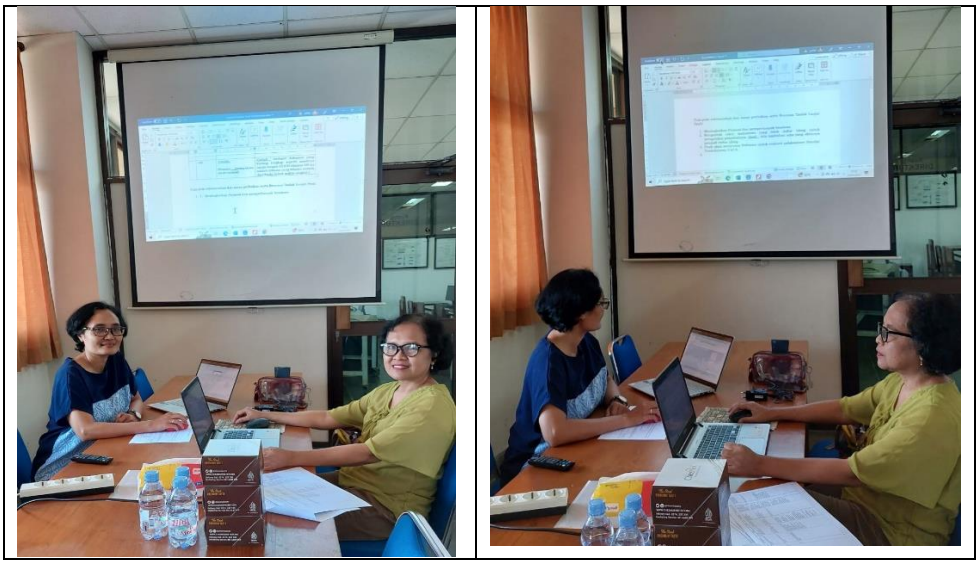
Beberapa Standar tidak bisa dinilai maksimal karena data yang tidak lengkap, misalnya Pelaksanaan proses pembelajaran beserta minitoringnya dan Evaluasi hasil pembelajaran.

Pada Mata Kuliah MPK jml pertemuan = 0 - menyebabkan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tidak terekam, sehingga nilai standar tidak tercapai.

Yang perlu segera ditingkatkan adalah jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan Penelitian dan Abdimas dosen.

Perlu tambahan usaha yang lebih beragam untuk memperkenalkan Prodi Mekatronika USD ke masyarakat.

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN



AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Mekatronika

Auditor :
1. Ir. Theresia Prima Ari Setiyani, M.T.
2. Dr. Bernardus Agus Rukiyanto, S.J.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Dari 26 Standar yang dinilai, ada 13 Standar yang tercapai (50%). Dengan kata lain masih ada 50% Standar yang belum tercapai. Meskipun demikian sudah cukup banyak standar yang hampir tercapai.
Beberapa Standar tidak bisa dinilai maksimal karena data yang tidak lengkap, misalnya Pelaksanaan proses pembelajaran beserta minitoringnya dan Evaluasi hasil pembelajaran.
Pada Mata Kuliah MPK jml pertemuan = 0 - menyebabkan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan tidak terekam, sehingga nilai standar tidak tercapai.

Yang perlu segera ditingkatkan adalah jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan Penelitian dan Abdimas dosen.

Poin poin pokok rekomendasi :

Perlu tambahan usaha yang lebih beragam untuk memperkenalkan Prodi Mekatronika USD,
Lengkapi data atau dokumen yang diperlukan sehingga penilaian bisa lebih obyektif,
Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan Penelitian dan Abdimas dosen.

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || null|| Tidak Tercapai 2022/2023 Genap || 3.27|| Tercapai	Tercapai Tercapai	2.67
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Rerata poin kegiatan kemahasiswaan tahun 2022/2023 = 11,66	Tercapai Tercapai	2.67
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 129 Jumlah diterima : 55 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Belum Tercapai. Perlu tambahan usaha yang lebih beragam untuk memperkenalkan Prodi Mekatronika USD Perlu menggiatkan promosi calon mahasiswa	1.33
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Jumlah asal provinsi pendaftar: 10	Tercapai Tercapai	2.67

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 129 Jumlah diterima : 55 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Belum Tercapai, Namun Rasionya sudah mencapai 74 % - perlu sedikit upaya lagi supaya memenuhi standart minimal Perlu peningkatan mahasiswa baru	1.33
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 129 Jumlah diterima : 55 Rasio pendaftar/diterima : 2 Belum Tercapai	Tercapai Maba yang daftar ulang 41 mhs. Dari 41 mhs tsb yang merupakan Pili 1 ada 35 mhs. Berarti Rasionya 85 % Tercapai, rasio pilihan I 85%	2.67
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.	Data dari LPKP tidak lengkap	Ada beberapa MK yang jml pertemuan = 0 - Anjurkan ke semua dosen untuk merekam kegiatan perkuliahan menggunakan LPKP. Tidak tersedia dokumen yang dapat digunakan untuk melakukan Penilaian terkait standar/Kriteria 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 Monitoring pembelajaran tidak terpantau dengan baik lewat LPKP. Dosen perlu didorong untuk mengisi LPKP setiap kali selesai mengajar.	1.00
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian.	Rerata banyaknya mahasiswa per dosen PA 4 tahun terakhir antara 26 - 35 Data untuk standar 2, 3 dan 4 belum ada	Standar 1 Tercapai. Sediakan data/dokumen pendukung untuk Standar 2, 3 dan 4 Tercapai. Perlu dilengkapi data lainnya.	2.67

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%			
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor	Rerata skor evaluasi tahun 22/23 - tidak tersedia. Rerata skor evaluasi tahun 21/22 sem Gasal = 78 %, sem Genap = 81 %	Rerata skor evaluasi tahun 21/22 sem Gasal = 78 % - Tidak Tercapai. Sem Genap = 81 % - tercapai. Rerata selama 1 tahun - tidak tercapai Tercapai. Perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.	2.33
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Rerata tingkat kelulusan sem Gasal = 93 %, sem Genap = 87 %	Rerata tingkat kelulusan sem Gasal = 93 % - Tercapai Sem Genap = 87 % - Tidak tercapai. Rerata selama 1 tahun - Tercapai Tercapai pada semester gasal. Semester genap menurun. Perlu ditingkatkan.	2.67
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran	Tidak ada data dan Dokumen	Sediakan data atau dokumen yang diperlukan Tidak ada data untuk mengevaluasi diri	0.50
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Tidak ada data dan Dokumen	Sediakan data atau dokumen yang diperlukan Tidak ada data untuk mengevaluasi diri	0.50
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :51 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 48 Prosentase : 94.1176% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :37 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 31 Prosentase : 83.7838% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :51 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 45 Prosentase : 88.2353% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :37	Tercapai Tercapai	2.67

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				Jumlah Kelas Mencapai Standar : 33 Prosentase : 89.1892%		
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)	Data untuk Standar 1 tidak ada Data untuk stansar 2 th 2022/2023 tidak ada 2020 genap 72% 2021 gasal 76% 2021 genap 81%	Rerata kepuasan Pembelajaran 2021/2022 sem Gasal = 76 % - Tercapai Sem Genap = 81 % - Tidak tercapai. Rerata selama 1 tahun - Tidak tercapai Tidak ada data untuk mengevaluasi diri	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Jumlah total dosen = 5 Dosen S2 yang sesuai bidang = 4 Dosen S3 yang sesuai bidang = 1 Total dosen S2 dan S3 yang sesuai bidang = 100%	Tercapai Tercapai	2.67
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 60%	Jumlah total dosen S3 = 1 Dosen S3 yang sesuai bidang = 1 Total dosen S3 yang sesuai bidang = 100%	Tercapai Tercapai	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Jml Dosen tetap = 7, dengan kualifikasi Lektor Kepala 14,3 % Tidak ada dosen berjabatan Guru Besar	Tidak tercapai Jml Dosen tetap = 7, dengan kualifikasi Lektor Kepala 14,3 % Perlu mendorog dosen untuk kenaikan jabatan fungsional	1.50
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	semua dosen memiliki sertifikasi pendidik = 100%	Tercapai Tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	Rerata IPK setahun terakhir = 3,27	Tercapai Tercapai	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	mengikuti lomba di tingkat lokal: 19 kegiatan nasional: 19 kegiatan internasonal: 1 kegiatan	Tercapai Tercapai	4.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam	Hasil Peneltian = 14jurnal/3tahun/7dosen = 14/21 = 67%	Tidak tercapai Perlu peningkatan publikasi	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			jurnal/buku			
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK >= 2 Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai	na=0 nb=0 nc=11 f=7 NK = (4*0+2*0+11)/7 =11/7 =1.6	Tidak tercapai Kurang sedikit lagi. Bisa ditingkatkan dengan mencoba mengajukan Hibah Penelitian di luar USD Perlu peningkatan pencarian hibah penelitian	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	ang 2020: 67 ang 2021: 63 ang 2022: 53 total mhs = 186 mhs yang terlibat = 2 prosentase = 2/186 = 1%	Tidak tercapai NC sudah cukup banyak, tinggal mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian. Mahasiswa perlu dilibatkan dalam penelitian	1.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	1 Haki	Tercapai Perlu peningkatan pendaftaran karya untuk HaKI	3.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	na=0 nb=1 nc=5+9+10=25 NK=(4*0+2*1+24)/7 = 26/7 = 3,7	Tercapai Lanjutkan Tercapai	4.00
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	jumlah mhs: angkatan 2020:67 angkatan 2022:66 angkatan 2023:53 total mhs = 186	Tidak tercapai Mahasiswa perlu dilibatakan dalam pengabdian kepada masyarakat	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
				mhs yang terlibat 4+7=11 prosentase 11/186 = 6%		

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 11/10/2023 14:23:04

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Jenjang	:	S1
Ruang Lingkup Audit	:	Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Pendidik Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Hasil Penelitian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
Fakultas	:	Vokasi
Program Studi (Area Audit)	:	Teknologi Elektromedis
Ketua Program Studi	:	Antonius Hendro Noviyanto, M.T.
Tim Auditor	:	Auditor 1: Ir. Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng. Auditor 2: Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.
Tipe Audit	:	Audit Reguler
Periode Audit	:	2022/2023
Tanggal Audit	:	1 September 2023 – 20 Oktober 2023
Daftar Lampiran	:	Bukti foto kegiatan audit lapangan Bukti lain yang mendukung

Yogyakarta, 4 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(Antonius Hendro Noviyanto, M.T.)

Auditor 1

(Ir. Robertus Adi Nugroho, S.T., M.Eng.)

Auditor 2

(Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TUJUAN AUDIT

Adapun tujuan kegiatan audit mutu internal adalah sebagai berikut

1. Memastikan kesesuaian pelaksanaan standar mutu prodi periode 2022/2023
2. Memastikan kelancaran pelaksanaan SPMI di Fakultas Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi
3. Memetakan peluang peningkatan mutu Fakultas/Prodi

LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup audit mutu internal akademik adalah sebagai berikut

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pendidik
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

JADWAL AUDIT

1. Audit Dokumen :

- Tempat : Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Tanggal : 11-20 September 2023

2. Audit Lapangan :

- Tempat : Prodi Teknologi Elektromedis
- Tanggal : 4 Oktober 2023
- Waktu : 13.00 s.d. 14.30 WIB
- Agenda : Konfirmasi temuan Auditor dengan Auditee dan penyerahan laporan hasil audit

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

TEMUAN AUDIT

No	KTS / OB	Standar	Temuan Audit
1	OB	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya (1.1.3)	Standar Rerata IPK lulusan >= 3,25. Temuan di lapangan, rerata IPK Lulusan 3,1.
2	KTS	Proses pembelajaran direncanakan secara baik (1.3.1)	Standar rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali. Temuan di lapangan, rasio 1,63
3	KTS	Proses pembelajaran direncanakan secara baik (1.3.1)	Standar rasio yang mendaftar ulang dan yang diterima minimal 75%. Temuan di lapangan, rasio 33%
4	OB	Proses pembelajaran direncanakan secara baik (1.3.1)	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %. Temuan di lapangan rasio 63%
5	KTS	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester. (1.3.5)	Belum semua matakuliah (makul praktek juga sebaiknya diisi) mengisi LPKP. RPS belum memasukkan Pedagogi Ignasian. Belum melakukan review RPS dan Soal Ujian.
6	OB	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. (1.3.6)	Pendampingan Akademik masih di atas 40 mahasiswa per dosen, yaitu 43 mahasiswa per dosen.
7	KTS	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan (1.3.8)	Data Evaluasi Pembelajaran belum ada.
8	KTS	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik. (1.4.1)	Belum ada review terhadap instrumen evaluasi hasil pembelajaran (soal ujian).
9	KTS	Evaluasi hasil pembelajaran disusun	Belum ada review RPS di setiap semester.

		memakai prinsip-prinsip yang baik (1.4.1)	
10	KTS	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran. (1.4.3)	Belum ada umpan balik pembelajaran dari mahasiswa
11	KTS	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik (1.5.4)	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi belum mencapai 60%. Ada 1 dosen yang sedang menempuh studi S3.
12	KTS	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik (1.5.4)	Belum ada dosen yang memiliki jabatan LK dan GB.
13	OB	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan (2.1.1)	Semua hasi penelitian sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Akan tetapi jumlahnya masih kurang. Rerata dalam 3 tahun terakhir 1 publikasi per dosen.
14	OB	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan (2.1.1)	Standar pembiayaan penelitian NK >=2. Temuan di lapangan NK = 1,5.
15	OB	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan (2.1.1)	Standar keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen adalah minimal 25%. Temuan lapangan sebesar 19,35%.
16	KTS	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah (2.1.2)	Standar jumlah karya prodi yang diajukan HAKI minimal 1 karya. Temuan di lapangan belum ada karya yang diajukan HAKI.

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

Poin-poin rekomendasi dan saran perbaikan untuk meningkatkan mutu Prodi Teknologi Elektromedis antara lain:

1. Prodi mengadakan pendampingan bagi mahasiswa yang prestasi akademiknya kurang. (1.1.3)
2. Tingkatkan kegiatan – kegiatan yang dapat mempromosikan prodi. (1.3.1)
3. Dosen – dosen selalu didorong dan diingatkan untuk mengisi LPKP baik untuk matakuliah teori dan praktikum. (1.3.5)
4. Prodi mengadakan pelatihan pembuatan RPS yang tanggap jaman. (1.3.5)
5. Prodi merancang pendampingan mahasiswa yang terdokumentasi dan sistematis. (1.3.6)
6. Prodi mendorong mahasiswa untuk mengadakan evaluasi pembelajaran di kelas pada pertemuan terakhir. (1.3.8)(1.4.3)
7. Prodi mengadakan review/evaluasi soal ujian setiap semester. (1.4.1)
8. Prodi mengadakan review/evaluasi RPS setiap semester. (1.4.1)
9. Prodi mendorong dosen untuk merencanakan studi S3. (1.5.4)
10. Prodi mendorong dan memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jabatan akademik. (1.5.4)
11. Prodi memfasilitasi dosen untuk mengikuti pelatihan penulisan publikasi jurnal dan terus mendorong dosen untuk melakukan publikasi. (2.1.1)
12. Prodi mendorong dosen untuk mengikuti pendanaan penelitian dari luar instansi. (2.1.1)
13. Prodi membuat penelitian – penelitian payung yang dapat menjadi topik tugas akhir mahasiswa. (2.1.1)
14. Prodi mengumpulkan karya – karya dosen untuk diajukan HAKI. Hasil karya dapat berupa modul kuliah/praktikum, tugas akhir mahasiswa, dll. (2.1.2)

Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KEUNGGULAN AUDITEE

Beberapa keunggulan Prodi Teknologi Elektromedis:

1. Dosen – dosen prodi memiliki kompetensi yang sangat mendukung berkembangnya keilmuan di bidang teknologi elektromedis dan tridharma perguruan tinggi.
2. Prodi Teknologi Elektromedis aktif dalam asosiasi prodi – prodi elektromedis yang sangat mendukung perkembangan pembelajaran di prodi.
3. Prodi Teknologi Elektromedis menjalin kerja sama yang kuat dengan beberapa instansi, khususnya rumah sakit yang mendukung kegiatan – kegiatan prodi.
4. Kebutuhan dunia kerja terhadap lulusan Prodi Teknlogoi Elektromedis sangat tinggi.
5. Mahasiswa Prodi Teknologi Elektromedis memiliki softskil dan hardskil yang baik yang dibutuhkan di dunia kerja.

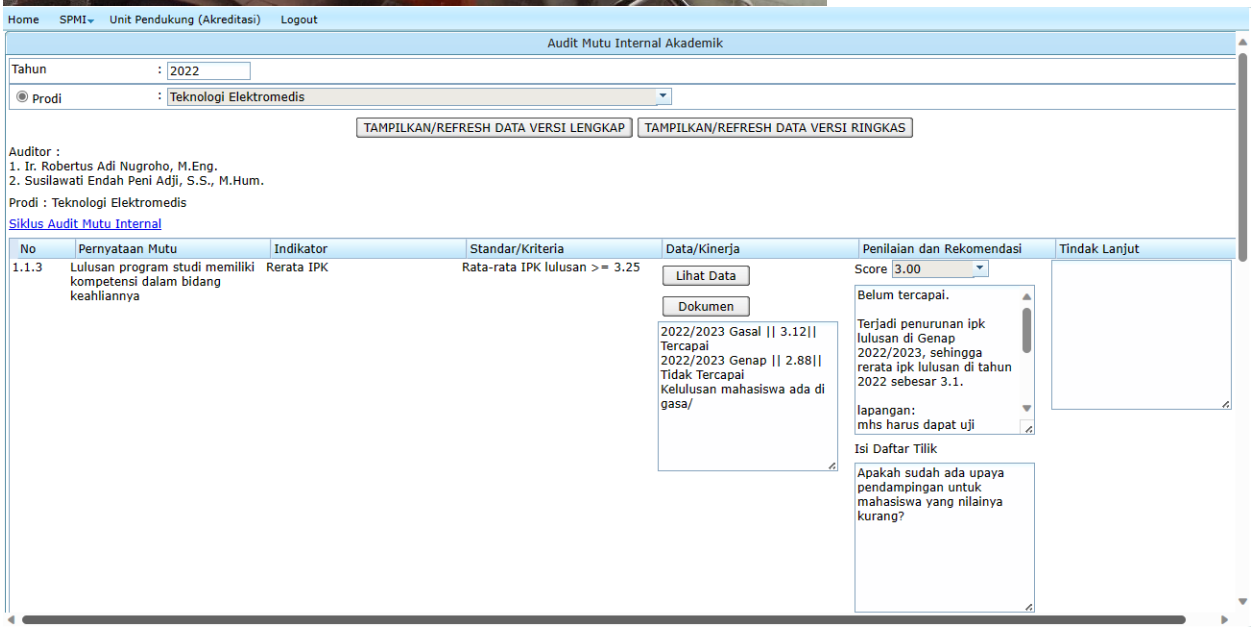
Lt. 2 Gedung Kampus 1 USD, Mrican, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Email: lpmai@usd.ac.id, Telp/VoIP : (0274) 513301, 515352 Ext. 51238

KESIMPULAN AUDIT

Prodi Teknologi Elektromedis memperlajari sebuah kelimuan yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Dukungan dosen – dosen prodi yang solid sangat berpotensi untuk meningkatkan mutu prodi. Mahasiswa – mahasiswa yang selalu bersemangat perlu diajak untuk banyak terlibat dalam kegiatan – kegiatan prodi, khususnya dalam kegiatan yang dapat mempromosikan prodi. Beberapa hal dapat menjadi area prodi untuk terus berkembang khususnya alam hal evaluasi proses pembelajaran, peningkatan kompetensi dosen, dan luaran tridharma.

LAMPIRAN AUDIT : BUKTI FOTO KEGIATAN AUDIT LAPANGAN





AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
pejabat.usd.ac.id/spmi

Program Studi : Teknologi Elektromedis

Auditor :
1. Ir. Robertus Adi Nugroho, M.Eng.
2. Susilawati Endah Peni Adji, S.S., M.Hum.

Ringkasan Audit Mutu Internal :

Poin poin pokok rekomendasi :

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan >= 3.25	2022/2023 Gasal || 3.12|| Tercapai 2022/2023 Genap || 2.88|| Tidak Tercapai Kelulusan mahasiswa ada di gasa/	Belum tercapai. Terjadi penurunan ipk lulusan di Genap 2022/2023, sehingga rerata ipk lulusan di tahun 2022 sebesar 3.1. lapangan: mhs harus dapat uji kompetensi dulu. setiap akhir semester seleksi kebutuhan khusus. dari inputnya semua yg mendaftar diterima. rekomendasi: pendampingan bagi mahasiswa yg nilainya kurang	3.00
1.1.6	Lulusan USD memiliki soft skills (antara lain: kemampuan bekerjasama, kemampuan berorganisasi, kemampuan … dll)	Poin kegiatan kemahasiswaan	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan minimal 10 (tidak termasuk nilai Bahasa Inggris)	Rata-rata poin kegiatan kemahasiswaan : 9,81 Untuk mahasiswa D3 Teknologi Elektromedis, poin minimal untuk kelulusan adalah 8 poin	sudah tercapai untuk standar di vokasi Tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 5 kali	Jumlah Pendaftar : 278 Jumlah diterima : 171 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai	Belum tercapai. Jumlah pendaftar 278, jumlah diterima 171, sehingga rasio = 1,63. Masih perlu memperbanyak promosi untuk meningkatkan jumlah pendaftar.	2.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					lapangan: sudah ikut promosi humas. rekomendasi: memperbanyak promosi melalui kegiatan humas, lomba, PkM Peningkatan program promosi	
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Semakin bervariasi asal peserta pembelajaran semakin sejalan dengan visi-misi USD	Jumlah asal provinsi pendaftar minimal 7	Keragaman asal propinsi tercapai : 18	Sudah tercapai dengan baik tercapai	4.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendafar ulang dan yang diterima minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 278 Jumlah diterima : 171 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai	Belum tercapai. Rasio masih 33%. lapangan: sudah ada upaya untuk menghubungi secara personal.	1.00
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio mahasiswa baru pilihan I terhadap total mahasiswa baru minimal 75 %	Jumlah Pendaftar : 278 Jumlah diterima : 171 Rasio pendaftar/diterima : 1 Belum Tercapai	Belum tercapai Rasio = 63%. rekmendasi: prodi melakukan promosi yang semakin meyakinkan calon mahasiswa	3.00
1.3.5	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester	Pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dimonitor, dikaji, dan diperbaiki setiap semester yang meliputi: a. kehadiran mahasiswa. b. kehadiran dosen. c. materi kuliah. d. karakteristik pembelajaran: e. mutu soal ujian. f. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. g. usaha pencapaian aspek conscience. h. usaha pencapaian aspek compassion	1. Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75 % proses pembelajaran 2. Setiap dosen melaksanakan 16 pertemuan dan sesuai dengan jadwal 3. Kesesuaian materi pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan. 4. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. soal ujian bersifat otentik. 6. ketersediaan dan kebaruan sumber belajar. 7. Pencapaian aspek	Setiap mahasiswa menghadiri minimal 75% Setiap dosen prodi melaksanakan 16 pertemuan Materi yang disampaikan sesuai dengan RPS Proses pembelajaran dilakukan bersifat interaktif, integratif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa Pencapaian aspek compassion dilakukan dengan memberikan pendampingan yang lebih pada mahasiswa yang kurang	Belum semua matakuliah mengisi LPKP sehingga data belum menggambarkan kondisi sebenarnya. lapangan: semua mk sudah mengisi lpkp, hanya makul praktikum yang belum. kesesuaian materi dg pelaksanaan belum diperiksa sudah memakai referensi terbaru. rps belum memasukkan pedagogi ignasian rekomendasi: semua makul diupayakan untuk diisi. lakukan review rps dan soal ujian	3.50

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			conscience. 8. Pencapaian aspek compassion.		memasukkan pedagogi ignasian dalam rps Pertahankan	
1.3.6	Sistem pembimbingan akademik direncanakan dan dilaksanakan dengan baik	a. Jumlah mahasiswa per dosen PA b. Jumlah pertemuan dosen PA dengan bimbingannya c. Ketersediaan program pendampingan d. Kualitas pendampingan	1. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) kurang dari 40 2. Jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester minimal 3 kali 3. Efektivitas kegiatan perwalian. 4. Mahasiswa yang menemui masalah dalam studi kurang dari 1%	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PA < 40 Kegiatan perwalian dinilai sangat efektif	Belum tercapai. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PA di tahun akademik 2022/2023 adalah 43. lapangan: secara realita sudah di bawah 40 namun di sistem mahasiswa yg sudah lulus masih terekam pada DPA tertentu. sudah melakukan pendampingan di awal, tengah dan akhir semester. pembimbingn sudah efektif. rekomendasi: Dokumentasi proses pendampingan	3.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor		Belum tercapai. Data evaluasi belum terlihat. lapangan: mahasiswa sudah diingatkan tetapi tidak segera mengisi. rekomendasi: prodi mengadakan pengisian evaluasi pembelajaran di pertemuan terakhir di kelas.	1.00
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	Tingkat kelulusan minimal 90 %	Tingkat kelulusan terpenuhi	sudah tercapai dengan baik Pertahankan	4.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Digunakannya 5 prinsip dalam pembuatan instrumen evaluasi hasil pembelajaran yakni: a. edukatif; b. otentik; c. objektif; d. akuntabel; e. transparan.	Minimal 4 dari 5 prinsip digunakan dalam penyusunan alat evaluasi pembelajaran		Belum tercapai Data evaluasi terhadap soal ujian belum ada lapangan: memang belum dilaksanakan rekomendasi: perlu dilaksanakan melalui SIA.	1.00
1.4.1	Evaluasi hasil pembelajaran disusun memakai prinsip-prinsip yang baik	Variasi jenis evaluasi beserta bobot yang digunakan	Alat evaluasi minimal mencakup tiga bentuk dari yang mungkin yakni tertulis mandiri, tugas kelompok, ujian lisan, tugas mandiri, dll	Alat evaluasi mencangkup, tugas mandiri, tugas kelompok, USIP 1, USIP 2, UAS	Belum tercapai Data evaluasi RPS belum ada lapangan: memang belum dilaksanakan	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
					rekomendasi: perlu dilaksanakan melalui SIA.	
1.4.2	Mekanisme dan prosedur penilaian ditetapkan serta dilaksanakan dengan konsisten	a. Ketersediaan panduan dan prosedur penilaian (evaluasi) pembelajaran b. Keterlaksanaan mekanisme dan prosedur penilaian c. Ketepatan waktu penyelesaian penilaian hasil pembelajaran. d. Ketersediaan informasi hasil penilaian. e. Kemudahan akses informasi hasil penilaian f. Kejelasan mekanisme feedback dan validasi hasil penilaian.	1. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait 2. Maksimal hanya 5 % mahasiswa yang menyatakan tidak puas dengan mekanisme penilaian yang dilaksanakan 3. Maksimal 2 minggu dosen sudah memberikan hasil penilaian 4. Dosen wajib mengembalikan pekerjaan dan penilaian mahasiswa 5. Semua nilai final mahasiswa terekam ke SIA dan disertai rincian perhitungan nilai final	2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :46 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 41 Prosentase : 89.1304% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :41 Jumlah Kelas Nilai Tepat Waktu : 38 Prosentase : 92.6829% 2022/2023 Gasal Jumlah Kelas :46 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 40 Prosentase : 86.9565% 2022/2023 Genap Jumlah Kelas :41 Jumlah Kelas Mencapai Standar : 35 Prosentase : 85.3659%	Sudah tercapai dengan baik lapangan: dosen sudah mengembalikan pekerjaan mahasiswa	4.00
1.4.3	Umpan balik pembelajaran dari para mahasiswa terhadap proses pembelajaran	Instrumen umpan balik pembelajaran yang valid dan reliabel, terintegrasi di dalam SIA	1. Masing-masing mahasiswa memberikan umpan balik minimal 60% dari total kelas yang diikutinya. 2. Umpan balik (kepuasan) terhadap proses pembelajaran mencapai 80% (5,6 dalam skala 1-7)		Belum tercapai Data belum ada. rekomendasi: mahasiswa di dorong utk mengisi evaluasi pembelajaran	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi minimal 90 %	Dosen tetap 100% sesuai dengan kompetensi prodi	Sudah tercapai dengan baik lapangan: ada penambahan dosen yg tidak sesuai kometensi karena limpahan dosen dari prodi teknologi perancangan mekanik yg ditutup. rekomendasi: perlu pemerataan dosen di fakultas agar sesuai kompetensi.	4.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan	Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan	satu dosen sedang studi s3	Belum tercapai Dosen berpendidikan s3 masih perlu ditambah lagi. Dari 12	1.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
		kompetensi prodi	kompetensi prodi >= 60%		dosen, baru ada 1 dosen yang sedang studi. rekomendasi: mengirimkan dosen - dosen lain yang berpotensi s3 utk studi lanjut.	
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan S3 dalam bidang yang sesuai dengan kompetensi prodi	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi >= 50% dan 60% nya berjabatan guru besar	Belum ada dosen tetap prodis dengan jabatan lektor kepala dan guru besar	Belum tercapai Belum ada yang berjabatan LK dan GB. rekomendasi: prodi mendorong dosen-dosen untuk menaikkan jabatan fungsional.	1.00
1.5.4	Dosen memiliki kualifikasi Akademik dan kompetensi serta jumlah yang menjamin mutu program akademik	Jumlah dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional >= 95%	100% dosen memiliki sertifikasi pendidik profesional	sudah tercapai dengan baik	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan selama setahun terakhir	Rata-rata IPK >= 3	IPK lulusan >=3	sudah tercapai dengan baik	4.00
1.6.7	Program studi melakukan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutannya (sustainability)	Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat	Cukup banyak memperoleh prestasi lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat nasional atau internasional	2022 ada 7 prestasi lokal	Sudah tercapai Perlu ditingkatkan lagi untuk lomba nasional atau internasional. Lapangan: 2023 mengikuti lomba internasional dari IEEE rekomendasi: prodi terus memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti lomba	3.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Persentase hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal/buku	Minimal 75% per tahun, hasil penelitian yang dilakukan dosen tetap Prodi dipublikasikan dalam jurnal/buku	Hasil penelitian dosen di publikasikan dalam jurnal	Jumlah total publikasi dalam 3 tahun terakhir = 14 publikasi. rerata jumlah publikasi dosen tetap dalam 3 tahun terakhir = 1 publikasi/dosen lapangan: sudah semua penelitian dipublikasikan rekomendasi: prodi perlu mendorong dosen untuk meningkatkan publikasi.	2.00
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan	Sumber pembiayaan	NK >= 2	NK = 1	Belum tercapai.	3.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
	dalam jurnal/buku atau dipatenkan	penelitian	Penilaian dilakukan dengan penghitungan berikut: NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah penelitian dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu nc = Jumlah penelitian dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai		pembiayaan oleh PT sejumlah 9 penelitian. NK=9/6=1,5 lapangan: masing mengandalkan dana lppm rekomendasi: prodi perlu mencoba untuk mengikuti pendanaan dari luar institusi.	
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD >= 25%	sudah ada peningkatan keterlibatan mahasiswa TA dalam penelitian dosen	Belum tercapai. Saat ini masih 19,35 %. Perlu ditingkatkan terus agar standar 25% tercapai. lapangan: penelitian prodi memang sedikit rekomendasi: prodi perlu memperbanyak penelitian dan melibatkan mahasiswa.	3.00
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi karya ilmiah	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir	Minimal 1 karya	Belum ada karya yang memperoleh HaKI	Belum tercapai. Belum ada karya yang memperoleh HAKI lapangan: dosen-dosen sudah punya banyak produk tetapi belum diHAKIkan. rekomendasi: prodi perlu memberi semangat dosen-dosen untuk mengajukan HAKI.	1.00
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	NK >= 1 NK = Nilai kasar = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f) na = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar negeri yang sesuai bidang ilmu nb = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya luar yang sesuai bidang ilmu		NK = 6/6 = 1 --> sudah tercapai rekomendasi: akan lebih baik lagi jika ada pendanaan dari luar institusi.	4.00

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian dan Rekomendasi	Skor
			nc = Jumlah kegiatan PkM dengan biaya dari PT/sendiri yang sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS			
3.1.4	Semakin banyak melibatkan pihak lain, kegiatan PkM semakin baik	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata jumlah mahasiswa yang terlibat minimal 25 % dari total personil	Sudah ada peningkatan pelibatan mahasiswa dalam PkM	Sudah tercapai. lapangan: mahasiswa sudah terlibat baik di dalam pengabdian kepada masyarakat.	4.00

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Dr. apt. Yustina Sri Hartini

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal

Fransisca Desiana Pranatasari S.E., M.M.

Tanggal Cetak : 11/10/2023 14:23:39