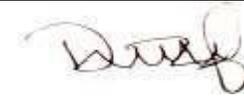


	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 20.UPM.SPMI-FE.UPMI.2022
		Revisi : 2
		Tanggal : 10 Januari 2021
		Halaman 1 dari 33

## I. Informasi Umum

Hari/Tanggal	: Senin, 12 Desember 2022	Auditee	: Ka. Program Manajemen
Jam	: 10.00 WIB s/d Selesai	Auditor	: UPM
Fak/Prodi	: Ekonomi/ S1 Manajemen	a. Ketua	: Reza Nurul Ichsan, S.E.,M.M
Nama Dokumen	: Form Pertanyaan Mutu Pendidikan	b. Anggota	: Tomy Sun Siagian, S.E.,M.M
Halaman	: :	c. Anggota	: Dhea Agusty Ningrum, S.E., M.M.

DAFTAR HADIR DAN VALIDASI			
NAMA	JABATAN	POSISI	TANDA-TANGAN
Reza Nurul Ichsan, S.E., M.M.	Ketua UPM	Ketua Auditor	
Tomy Sun Siagian, S.E.,M.M	Anggota UPM	Tim Auditor	
Dhea Agusty Ningrum, S.E.,M.M	Anggota UPM	Tim Auditor	
Ahmad Karim, S.E., M.M.	Ka. Prodi Manajemen	Pimpinan Auditee	

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 20.UPM.SPMI-FE.UPMI.2022
		Revisi : 2
		Tanggal : 10 Januari 2021
		Halaman 2 dari 33

## II. Daftar Wawancara Audit Mutu Pendidikan

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi/ Audit	S	TS	Catatan Khusus
1.	Standart Kompetensi Lulusan					
1.A		Apakah PS menyediakan dokumen profil lulusan Program Studi?	Data profil lulusan tersedia namun tidak dalam bentuk Dokumen		✓	
1.B		Apakah PS melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap profil lulusan serta melakukan sosialisasi?	Program Studi belum melaksanakan monitoring profil lulusan		✓	
1.C		Apakah profil lulusan Program Studi tercapai sejalan dengan CPL yang dirumuskan?	Tercapai	✓		
1.D		Apakah PS menyediakan kurikulum sesuai dengan profil lulusan dan rumusan CPL?	Tercapai	✓		
1.E		Apakah PS menyediakan RPS untuk setiap mata kuliah sesuai dengan rumusan CPL?	RPS matakuliah yang tersedia sejalan dengan CPL	✓		
1.F		Apakah PS melakukan kegiatan monitoring berkelanjutan dan evaluasi rumusan CPL dan kurikulum yang mengacu pada Profil Lulusan?	Dilaksanakannya monitoring terbatas namun tidak tercantum dalam bentuk dokumen hasil monitoring		✓	
2	Standart Isi Pembelajaran					

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU <b>UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 20.UPM.SPMI-FE.UPMI.2022
		Revisi : 2
		Tanggal : 10 Januari 2021
		Halaman 3 dari 33

2.A		Apakah Standart Isi Pembelajaran yang tersedia pada PS mengacu pada SNDIKTI yang diatur dalam PERMENRISTEKDIKTI No. 44/2015 dan KKNi (berikut turunanturunannya).	Tercapai	✓		
2.B		Apakah PS memiliki dokumen kurikulum dan struktur mata kuliah sesuai Standar Isi Pembelajaran.	Tercapai	✓		
2.C		Apakah PS melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran kepada seluruh Dosen minimal 1 (satu) kali setiap tahun.	Tercapai	✓		
2.D		Apakah implementasi Standar Isi Pembelajaran sesuai dengan Dokumen Standar yang telah ditetapkan	Tercapai	✓		
2.E		Apakah PS memiliki instrumen kontrol untuk memastikan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran yang berlaku?	PS belum memiliki instrument control kegiatan pembelajaran		✓	

	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	No. Dok : 20.UPM.SPMI-FE.UPMI.2022
		Revisi : 2
		Tanggal : 10 Januari 2021
		Halaman 4 dari 33

2.F		Apakah PS melaksanakan evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	PS telah melaksanakan evaluasi kedalaman dan keluasan materi dan sedang dalam proses.	✓		
2.G		Apakah PS melaksanakan proses pengendalian isi pembelajaran minimal satu kali setiap tahun?	PS tidak melaksanakan pengendalian pembelajaran.		✓	
3	Standart Proses Pembelajaran					
3.A.		Apakah PS menyediakan pedoman proses pembelajaran?	Tercapai	✓		
3.B		Apakah PS melakukan sosialisasi proses pembelajaran?	Tercapai	✓		
3.C.		Apakah PS melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran?	Dilakanakannya monitoring namun tidak tersedia dokumen hasil kegiatan.		✓	
3.D		Apakah PS menyediakan panduan penyusunan RPS	Tercapai	✓		
3.E		Apakah PS menyediakan fasilitasi/instrumen penyusunan RPS ?	Tercapai	✓		
3.F		Apakah seluruh mata kuliah dilengkapi dengan RPS?	Tercapai	✓		
3.G		Apakah pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan RPS?	Tercapai	✓		

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 20.UPM.SPMI-FE.UPMI.2022
		Revisi : 2
		Tanggal : 10 Januari 2021
		Halaman 5 dari 33

3.H	Apakah PS menyediakan pedoman beban belajar mahasiswa?	Tercapai	✓		
3.I	Apakah PS melaksanakan evaluasi proses pembelajaran?	Tidak ada bukti pelaksanaan evaluasi dalam bentuk dokumen		✓	
3.J.	Apakah PS melakukan sosialisasi pedoman beban belajar kepada mahasiswa?	Tercapai	✓		
3.K	Apakah kebutuhan sistem dan layanan akademik ( <i>online</i> ) pada Program Studi telah terpenuhi?	Adanya terjadi error dari sistem layanan akademik		✓	
3.L	Apakah PS melaksanakan evaluasi beban belajar mahasiswa?	Tidak ada bukti pelaksanaan dalam bentuk dokumen		✓	
3.M	Apakah PS menyediakan pedoman bimbingan tugas akhir / skripsi	Tercapai	✓		
3.N	Apakah PS melaksanakan sosialisasi pedoman bimbingan tugas akhir / skripsi di tingkat Program Studi	Tidak dilaksanakannya sosialisasi.	✓		
3.O	Apakah PS melaksanakan evaluasi pembimbingan tugas akhir / skripsi di tingkat Program Studi?	Tidak adanya bukti pelaksanaan		✓	

4	Standart Penilaian Pembelajaran
---	---------------------------------

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 20.UPM.SPMI-FE.UPMI.2022
		Revisi : 2
		Tanggal : 10 Januari 2021
		Halaman 6 dari 33

4.A		Apakah PS menyediakan pedoman penilaian pembelajaran	Tercapai	✓		
4.B		Apakah PS melaksanakan sosialisasi pedoman penilaian pembelajaran	Tercapai	✓		
4.C		Apakah penilaian sesuai dengan minimum komponen yang ditentukan?	Tercapai	✓		
4.D		Apakah penilaian akhir dari Dosen diserahkan sesuai dengan jadwal kalender akademik yang berlaku?	Tercapai	✓		
4.E		Apakah PS melakukan Evaluasi Penilaian Pembelajaran Dan kelulusan	Tidak ada bukti pelaksanaan		✓	
5	Standart Dosen dan Tenaga Kependidikan					
5.A		Apakah PS memiliki Pedoman Pengembangan Karir Dosen?	Tercapai	✓		
5.B		Apakah jumlah Dosen Tetap pada PS memnuhi Kualifikasi Minimum S2?	Tercapai	✓		
5.C		Apakah jumlah Dosen Tetap memnuhi 60% dari total jumlah Dosen?	Tercapai	✓		
5.D		Berapa Persentase Jumlah Dosen Tetap yang memiliki Sertifikasi Pendidik?		✓		

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 20.UPM.SPMI-FE.UPMI.2022
		Revisi : 2
		Tanggal : 10 Januari 2021
		Halaman 7 dari 33

5.E		Berapa persen jumlah Dosen Tetap yang memenuhi minimum beban kerja dosen?	100%	✓		
5.F		Apakah PS melaksanakan Terlaksananya evaluasi kinerja Dosen?	Tercapai	✓		

6	Standart Sarana dan Prasarana Pembelajaran					
6.A		Apakah PS memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana	Tidak ditemukan dokumen		✓	
6.B		Apakah minimum standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi?	Tercapai	✓		
6.C		Berapa persentase pemenuhan rasio kecukupan sarana dan prasarana?	90%	✓		
6.D		Apakah Kecukupan fasilitas umum telah tersedia?	Tercapai	✓		
6.E		Apakah kebutuhan bahan habis pakai telah terpenuhi?	Tercapai	✓		
6.F		Apakah Kecukupan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan telah tersedia?	Tercapai	✓		
6.G		Apakah PS memiliki laporan anggaran operasional tahunan?	Tercapai	✓		

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 20.UPM.SPMI-FE.UPMI.2022
		Revisi : 2
		Tanggal : 10 Januari 2021
		Halaman 8 dari 33

6.H		Apakah PS memiliki dokumen inventaris sarana dan prasarana?	Tidak ditemukannya dokumen	✓		
6.I		Apakah ketersediaan lahan telah terpenuhi?	Tercapai	✓		
6.J		Apakah ketersediaan ruang kelas telah terpenuhi?	Tercapai	✓		
6.K		Apakah ketersediaan perpustakaan telah terpenuhi?	Tercapai	✓		
6.L		Apakah PS memiliki ketersediaan jumlah bahan bacaan yang cukup	Tercapai	✓		
6.M		Apakah tersedia ruang laboratorium pembelajaran?	Tercapai	✓		
6.N		Apakah telah tersedia unit layanan kesehatan	Tidak ditemukan bukti	✓		
6.O		Apakah ketersediaan ruang dosen telah terpenuhi?	Tercapai	✓		

6.P		Apakah biro administrasi telah terpenuhi?	Tercapai	✓		
6.Q		Apakah pemenuhan fasilitas umum telah tersedia?	Tercapai	✓		
6.R		Apakah PS memiliki sistem teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung dan memadai?	Tercapai	✓		
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran					
7.A		Apakah PS memiliki rencana strategis?	PS belum memiliki dokumen RENSTRA		✓	

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 20.UPM.SPMI-FE.UPMI.2022
		Revisi : 2
		Tanggal : 10 Januari 2021
		Halaman 9 dari 33

7.B		Apakah PS memiliki Dokumen Rencana Operasional?	Tercapai	✓		
7.C		Apakah PS memiliki dokumen kurikulum dan RPS setiap mata kuliah?	Tercapai	✓		
7.D		Apakah PS melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran?	Tidak ada bukti kegiatan		✓	
7.E		Apakah PS menyusun dan menyediakan laporan hasil program pembelajaran secara berkala?	Tidak adanya bukti dokumen		✓	
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran					
8.A		Apakah PS memiliki pedoman pengelolaan keuangan?	PS tidak memiliki dokumen		✓	
8.B		Apakah PS melakukan sosialisasi pedoman pengelolaan keuangan	Tidak ada bukti pelaksanaan		✓	
8.C		Apakah Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana pada PS telah terpenuhi?	Tercapai	✓		
8.D		Apakah Kecukupan biaya pengembangan dosen terpenuhi?	Tercapai	✓		
8.E		Apakah kecukupan biaya pengembangan tenaga kependidikan terpenuhi?	Tercapai	✓		
8.F		Apakah PS melakukan Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran secara berkala?	Tidak ada bukti pelaksanaan		✓	

	<b>LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA</b>  <b>AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	No. Dok : 20.UPM.SPMI-FE.UPMI.2022
		Revisi : 2
		Tanggal : 10 Januari 2021
		Halaman 10 dari 33

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

### III. Kolom Validasi

DAFTAR HADIR DAN VALIDASI AUDIT,			
PIMPINAN AUDITEE		KETUA TIM AUDITOR	
NAMA LENGKAP	TANDATANGAN	NAMA LENGKAP	TANDATANGAN
Ahmad Karim, S.E., M.M		Reza Nurul Ichsan, S.E., M.M	

VALIDASI HASIL REVIEW AUDIT		
KEPALA LP2M		
NAMA LENGKAP	TANDATANGAN	TANGGAL REVIEW
Reza Nurul Ichsan, S.E., M.M		12 Desember 2022