



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
Tanggal Terbit : 02-01-2016
Revisi : 01
Halaman : 1 - 25



INSTRUMEN AUDIT MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen : QMR-UMG-003	No. Revisi : 01
Tanggal Terbit : 02-01-2016	Halaman : 1 dari 25
Badan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Gresik Alamat: Jl Sumatra No 101 Gresik Kota Baru	

TAHUN 2016



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
Tanggal Terbit : 02-01-2016
Revisi : 01
Halaman : 1 - 25



Instrumen Audit Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Co. Audit Mutu Akademik	Ka. BPM	Rektor
Sri Suryanti, S. Pd. M. Si	Dr. Khoirul Anwar, M. Pd.	Tri Aripriabowo, S. E. M. Si.
NIDN : 0713098501	NIDN : 0015017301	NIDN : 0703037101



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor	: QMR-UMG-005
Tanggal Terbit	: 02-01-2016
Revisi	: 01
Halaman	: 1 - 25



PROGRAM STUDI	:
FAKULTAS	:
TAHUN PENGUKURAN MUTU	:

STANDAR 1: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

No	Standar	Kriteria	Nilai capaian	Sebutan	Bobot	Nilai Tertimbang	Temuan Audit	Kategori Temuan	Pengendali Dokumen	
1.1	Program studi memiliki visi, misi, dan tujuan yang dirumuskan secara jelas dan realistik	1.1.1 Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi sangat jelas								
		1.1.2. Visi, Misi dan Tujuan sangat realistik.								
		1.1.3. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sangat terkait								
		1.1.4. Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program studi melibatkan Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni dan Pengguna lulusan.								
		1.1.5 Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program studi dilakukan dengan efektif sehingga dipahami oleh seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.(ditambahkan dari Deskriptor 1.2 BAN PT)								
		1.1.6 Strategi pencapaian sasaran dijabarkan dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik.(ditambahkan dari Deskriptor 1.2 BAN PT)								
		1.1.7 Ada dokumen yang sangat lengkap yang menjabarkan rencana strategis pencapaian sasaran								



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
 Tanggal Terbit : 02-01-2016
 Revisi : 01
 Halaman : 1 - 25



1.2	Program studi menetapkan sasaran mutu secara jelas dan realistik	1.2.1. Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu UNMUH, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.							
		1.2.2. Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.							

Sub Total untuk Standar 1

<i>Jumlah</i>
<i>rata - rata</i>

STANDAR 2: Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

No	Standar	Kriteria	Nilai capaian	Sebutan	Bobot	Nilai Tertimbang	Temuan Audit	Kategori Temuan	Pengendali Dokumen
2.1	Program studi memiliki tatapamong yang terintegrasi dengan tata pamong Departemen	2.1.1. Departemen memiliki struktur organisasi, perangkat pendukung kebijakan, peraturan dan kode etik yang terintegrasi dengan institusi.							
		2.1.2. Departemen merumuskan tugas dan tanggung jawab personil dalam organisasi departemen dan program studi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.							
		2.1.3. Departemen menetapkan rencana strategis pengembangan program studi yang dikelolanya dalam rentang waktu tertentu dan realistis yang disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan.							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor	: QMR-UMG-005
Tanggal Terbit	: 02-01-2016
Revisi	: 01
Halaman	: 1 - 25



		2.1.4. Departemen menetapkan rencana operasional dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan dengan melibatkan program studi yang berada di bawah pengelolaannya.							
2.2	Departemen menerapkan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik	2.2.1. Departemen memiliki Gugus Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik di program studi yang berada di bawah pengelolaannya, yang dilaksanakan secara konsisten							
		2.2.2. Departemen menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan, dan dilaksanakan secara konsisten							
2.3	Program studi menerapkan mekanisme penjangkaran umpan balik terhadap mahasiswa, dosen, dan pengguna lulusan untuk perbaikan kurikulum dan pelaksanaan proses pembelajaran di program studi	2.3.1. Program studi melaksanakan penjangkaran umpan balik melalui mekanisme lokakarya departemen untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran minimal sekali setahun.							
		2.3.2. Program studi melaksanakan penjangkaran umpan balik dari mahasiswa melalui evaluasi proses belajar mengajar setiap semester.							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor	: QMR-UMG-005
Tanggal Terbit	: 02-01-2016
Revisi	: 01
Halaman	: 1 - 25



2.4	Departemen memiliki dan menerapkan mekanisme yang dapat menjamin penyelenggaraan program akademik secara berkelanjutan.	2.4.1. Departemen memiliki program yang dapat meningkatkan animo calon mahasiswa, program peningkatan mutu manajemen, program peningkatan mutu lulusan, dan program untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan yang terstruktur dan dilaksanakan dengan konsisten							
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Sub Total untuk Standar 2

Jumlah				
rata - rata				

STANDAR 3: Mahasiswa dan Lulusan

No	Standar	Kriteria	Nilai capaian	Sebutan	Bobot	Nilai Tertimbang	Temuan Audit	Kategori Temuan	Pengendali Dokumen
3.1	Program Studi memiliki calon mahasiswa yng bermutu baik	3.1.1. Rasio keketatan calon mahasiswa program pendidikan sarjana reguler yang ikut seleksi terhadap daya tampung 1:5.							
		3.1.2. Rasio jumlah mahasiswa baru program pendidikan sarjana reguler yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru program pendidikan reguler yang lulus seleksi > 95%.							
		3.1.3. Persentase mahasiswa asing pada program pendidikan sarjana reguler di Departemen minimal 1%.							
		3.1.4. Persentase mahasiswa program pendidikan sarjana yang drop out maksimal 3%.							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
 Tanggal Terbit : 02-01-2016
 Revisi : 01
 Halaman : 1 - 25



		3.1.5 Persentase mahasiswa program pendidikan sarjana yang undur diri maksimal 3%.							
		3.1.6. Persentase jumlah mahasiswa program pendidikan sarjana yang mengikuti student mobility program (credit earning atau pelaksanaan tugas akhir luar negeri): minimal 1%.							
3.2	Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik	3.2.1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal 3.00.							
		3.2.2. Rata-rata masa studi mahasiswa program pendidikan sarjana reguler 8 semester.							
		3.2.3. Persentase mahasiswa program pendidikan sarjana reguler yang lulus dengan tepat waktu (PKTW) lebih dari 50%.							
		3.2.4. Rata-rata masa tunggu kerja pertama (RMT) dari lulusan program pendidikan sarjana kurang dari 3 bulan							
		3.2.5. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program pendidikan sarjana dengan bidang studi (PBS) lebih dari 80%							
		3.2.6. Lulusan memiliki integritas (etika dan moral), profesionalisme, kemampuan bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri) yang baik							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
 Tanggal Terbit : 02-01-2016
 Revisi : 01
 Halaman : 1 - 25



3.3	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan dan konseling, pengembangan minat dan bakat (ekstrakurikuler), pembinaan kecakapan hidup, beasiswa dan fasilitas kesehatan yang memadai.	3.3.1. Mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan. Jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain: 1. Bimbingan dan konseling 2. Minat dan bakat (ekstra kurikuler) 3. Pembinaan soft skill 4. Layanan beasiswa 5. Layanan kesehatan								
		3.3.2. Mahasiswa memiliki akses pada pembimbingan untuk pengembangan minat dan bakat (ekstrakurikuler), dan pembinaan kecakapan hidup.								
		3.3.3. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program pendidikan sarjana (tidak termasuk mahasiswa TPB) minimal 10%								
		3.3.4. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program pendidikan sarjana (tidak termasuk mahasiswa TPB) minimal 50%								
		3.3.5. Persentase jumlah mahasiswa program pendidikan sarjana reguler penerima beasiswa di program studi per tahun minimal 35%								
		3.3.6. Mahasiswa memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan, termasuk layanan asuransi								



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor	: QMR-UMG-005
Tanggal Terbit	: 02-01-2016
Revisi	: 01
Halaman	: 1 - 25



		kesehatan.							
3.4	Program studi melaksanakan pelacakan lulusan (tracer study) dan menggunakannya untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran	3.4.1. Program studi melaksanakan tracer study terhadap lulusan							
		3.4.2. Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan: (1) proses pembelajaran, (2) penggalangan dana, (3) informasi pekerjaan, (4) membangun jejaring.							
3.5	Program studi memiliki jejaring yang kuat dengan alumni dan melibatkan alumni dalam pengembangan program akademik dan nonakademik	3.5.1. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik (4) Pengembangan jejaring (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik							
		3.5.2. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik program studi dalam bentuk: (1) Sumbangan dana (2) Sumbangan fasilitas (3) Keterlibatan dalam kegiatan non akademik (4) Pengembangan jejaring (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik.							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor	: QMR-UMG-005
Tanggal Terbit	: 02-01-2016
Revisi	: 01
Halaman	: 1 - 25



Sub Total untuk Standar 4

Jumlah

rata - rata

Standar 4. Sumber Daya Manusia

No	Standar	Kriteria	Nilai capaian	Sebutan	Bobot	Nilai Tertimbang	Temuan Audit	Kategori Temuan	Pengendali Dokumen
4.1	Program studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Master yang sesuai bidang	4.1.1. Departemen memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di program studi							
		4.1.2. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/pedoman yang berlaku.							
		4.1.3. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi 100%							
		4.1.4. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 40%							
		4.1.5. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 50%							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor	: QMR-UMG-005
Tanggal Terbit	: 02-01-2016
Revisi	: 01
Halaman	: 1 - 25



		4.1.6. Persentase guru besar per departemen lebih dari 20%							
		4.1.7. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik lebih dari 40%							
		4.1.8. Rasio dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi terhadap jumlah mahasiswa = 1: 17-23							
		4.1.9. Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri lebih dari 4% (terhadap jumlah dosen di departemen)							
		4.1.10. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional lebih dari 80%							
4.2	Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu	4.2.1. Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar IPB minimal 4 orang per tahun							
4.3	Departemen memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendoku-	4.3.1. Rata-rata beban dosen per semester atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent): 11 – 13 sks							
		4.3.2. Rata-rata persentase kehadiran dosen tetap dalam mengajar lebih dari 95%							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor	: QMR-UMG-005
Tanggal Terbit	: 02-01-2016
Revisi	: 01
Halaman	: 1 - 25



	mentasikan rekam jejaknya yang mampu telusur.	4.3.3. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/workshop/ pagelaran/pameran/ peragaan (nasional/ internasional) sebagai peserta atau pembicara minimal sekali dalam setahun.							
		4.3.4. Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen							
		4.3.5. Pelaksanaan tugas/ tingkat kehadiran dosen tidak tetap dalam mengajar							
		4.3.6. 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.							
4.4	Departemen didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/ kompetensi yang sesuai	4.4.1.a. Departemen memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/ pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir)							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
 Tanggal Terbit : 02-01-2016
 Revisi : 01
 Halaman : 1 - 25



	<p>4.4.1.b. Upaya yang telah dilakukan PS dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.</p> <p>Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dikaitkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kesempatan belajar/pelatihan 2. Pemberian fasilitas, termasuk dana 3. Jenjang karir 							
	<p>4.4.2. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, misalnya: S2/S3 (1 orang), S1 (2 orang), dan diploma (4 orang) (di tingkat institut)</p> $A = (4 X1 + 3 X2 + 2 X3)/4$ <p>X1 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3. X2 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1. X3 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1, D2, atau D3.</p>							
	<p>4.4.3. Departemen memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium</p>							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
 Tanggal Terbit : 02-01-2016
 Revisi : 01
 Halaman : 1 - 25



		<p>4.4.4. Departemen memiliki jumlah tenaga adminis-trasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi. Catatan: nilai dihitung dengan rumus berikut: $D = (4 X1 + 3 X2 + 2 X3 + X4)/4$</p> <p>Misalkan: X1 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D4 atau S1 ke atas. X2 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D3. X3 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D1 atau D2 X4 = jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK</p>								
4.5	Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan	4.5.1 Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan								
		4.5.2 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat								

Sub Total untuk standar 4

Jumlah					
rata - rata					

STANDAR 5: Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
 Tanggal Terbit : 02-01-2016
 Revisi : 01
 Halaman : 1 - 25



No	Standar	Kriteria	Nilai capaian	Sebutan	Bobot	Nilai Tertimbang	Temuan Audit	Kategori Temuan	Pengendali Dokumen
5.1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	5.1.1. Program studi menyatakan kompetensi lulusan (kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang harus dikuasai dan kemampuan manajerial) yang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia(KKNI) untuk level 6 (program sarjana)							
		5.1.2 Kurikulum mencantumkan luaran pembelajaran dan dijabarkan dalam bentuk peta kurikulum (luaran pembelajaran versus mata kuliah)							
		5.1.3 Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.							
		5.1.4. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.							
5.2	Program studi menyelenggarakan proses belajar mengajar yang bermutu dan dapat menjamin pencapaian kompetensi mahasiswa	5.2.1. Lebih dari 50 % jumlah mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai dengan memasukkan komponen tugas (PMKKT)							
		5.2.2 Kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum).							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor	: QMR-UMG-005
Tanggal Terbit	: 02-01-2016
Revisi	: 01
Halaman	: 1 - 25



	5.2.3. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan tek-nologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya)							
	5.2.4. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 30%.							
	5.2.5. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem e-learning (blended system) minimal 20%							
	5.2.6. Persentase perkuliahan dan praktikum yang dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya.							
	5.2.7. Kegiatan praktikum mahasiswa mengguna-kan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh IPB atau yang dapat diakses oleh UNMUH.							
	5.2.8. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester.							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
 Tanggal Terbit : 02-01-2016
 Revisi : 01
 Halaman : 1 - 25



		5.2.9. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.							
		5.2.10. Persentase dosen di program studi dengan nilai EPBM > 3,0 minimal 90%							
		5.2.11. Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah pelaksanaan ujian.							
5.3	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester	5.3.1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan.							
		5.3.2. Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing maksimal 20 orang							
		5.3.3. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester							
5.4	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa	5.4.1 Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir.							
		5.4.2. Kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir							
		5.4.3. Rata-rata Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 4 orang per angkatan.							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
 Tanggal Terbit : 02-01-2016
 Revisi : 01
 Halaman : 1 - 25



		5.4.4. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.							
		5.4.5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir maha-siswa kurang dari 12 bulan (dijadwalkan 2 semester mulai dari semester 7).							
5.5	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik	5.5.1. Program studi memiliki kebijakan untuk peningkatan suasana akademik.							
		5.5.2. Program studi menyelenggarakan kegiatan ilmiah (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam sebulan							
Sub Total untuk Standar 5									
Jumlah									
rata - rata									
STANDAR 6: Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi									
No	Standar	Kriteria	Nilai capaian	Sebutan	Bobot	Nilai Tertimbang	Temuan Audit	Kategori Temuan	Pengendali Dokumen
6.1	Departemen memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	6.1.1. Departemen/Fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di IPB dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor	: QMR-UMG-005
Tanggal Terbit	: 02-01-2016
Revisi	: 01
Halaman	: 1 - 25



		6.1.2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 18 juta per mahasiswa per tahun						
		6.1.3. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun.						
		6.1.4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.						
		6.1.5. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan Departemen: Minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.						
		6.1.6. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%						
		6.1.7. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 70 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan RKAT, bisnis dan kerjasama).						
		6.2	Departemen didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang	6.2.1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi.				
6.2.2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m2 per orang								



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor	: QMR-UMG-005
Tanggal Terbit	: 02-01-2016
Revisi	: 01
Halaman	: 1 - 25



	dosen, ruang kelas, ruang sidang)	6.2.3. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m2 per orang						
		6.2.4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m2 per dosen						
		<p>Cara menghitung skor luas ruang dosen tetap (SLRDT):</p> <p>SLRDT =</p> <p>A= a + 2b + 3c + 4d</p> <p>B= a + b + c + d</p> <p>Keterangan notasi:</p> <p>a = Luas total (m2) ruang bersama untuk dosen-tetap</p> <p>b = Luas total (m2) ruang untuk 3-4 orang dosen- tetap</p> <p>c = Luas total (m2) ruang untuk 2 orang dosen-tetap</p> <p>d = Luas total (m2) ruang untuk 1 orang dosen- tetap</p>						
		6.2.5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m2 per mahasiswa						
		6.2.6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m2 per mahasiswa						
6.3	Departemen didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	6.3.1. Ruang perpustakaan: 1.6 m2 per orang						
		6.3.2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: 400 (dalam tiga tahun terakhir)						
		6.3.3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: 200 (dalam tiga tahun terakhir)						



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
 Tanggal Terbit : 02-01-2016
 Revisi : 01
 Halaman : 1 - 25



		6.3.4. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ? 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)						
		6.3.5. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: ? 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)						
		6.3.6. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: >9 judul (dalam tiga tahun terakhir).						
		6.3.7. Departemen memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara online)						
6.4	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	6.4.1. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 2 m2 per mahasiswa						
		6.4.2. Laboratorium dilengkapi dengan peralatan laboratorium dan bahan habis dengan jumlah yang memadai dan bermutu baik.						
6.5	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang	6.5.1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/ laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu)						



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
 Tanggal Terbit : 02-01-2016
 Revisi : 01
 Halaman : 1 - 25



	mencukupi, ber-mutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	6.5.2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.							
6.6	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di prog-ram studi yang mudah diakses	6.6.1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih							
		6.6.2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan dimutakhirkan minimal 1 tahun sekali							
		6.6.3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari.							
		6.6.4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai							
		6.6.5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa).							
		6.6.6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1 : 10							
		6.6.7. Ruang komputer minimal 1 m2 per mahasiswa							
		6.6.8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara rutin.							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor	: QMR-UMG-005
Tanggal Terbit	: 02-01-2016
Revisi	: 01
Halaman	: 1 - 25



	<p>6.6.9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/WAN.</p> <p>Nilai butir ini didasarkan pada hasil penilaian 12 jenis data (lihat kolom 1 pada tabel butir 6.4.2) dengan cara berikut:</p> <p>NSIF = $\frac{\text{Jumlah keseluruhan skor dari 12 jenis data}}{12}$</p> <p>Sedang Untuk setiap jenis data, penilaian didasarkan atas aturan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: Data ditangani secara manual 2: Data ditangani dengan komputer tanpa jaringan 3: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan lokal (Local Area Network, LAN) 4: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (Wide Area Network, WAN) 							
	<p>6.6.10. Departemen memiliki situs berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan nonakademik bagi pemangku kepen-tingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).</p>							
<p>Sub Total untuk Standar 6</p>								



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor	: QMR-UMG-005
Tanggal Terbit	: 02-01-2016
Revisi	: 01
Halaman	: 1 - 25



Jumlah							
rata - rata							

Standar 7. Penelitian, PELAYANAN/Pengabdian Kepada Masyarakat, DAN KERJASAMA

No	Standar	Kriteria	Nilai capaian	Sebutan	Bobot	Nilai Tertimbang	Temuan Audit	Kategori Temuan	Pengendali Dokumen
7.1	Dosen di program studi melaksanakan kegiatan penelitian (sebagai ketua atau anggota) dengan melibatkan mahasiswa	7.1.1. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota): minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun.							
		7.1.2. Persentase keterlibatan mahasiswa program pendidikan sarjana yang melakukan tugas akhir per angkatan dalam penelitian dosen minimal 25%							
		7.1.3. Persentase keterlibatan mahasiswa program studi yang melakukan tugas akhir dalam penelitian di luar negeri minimal 5%							
7.2	Dosen di program studi mempublikasikan hasil penelitian (sebagai penulis utama atau anggota) dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, atau jurnal nasional dan internasional, atau HaKI/paten	7.2.1. Persentase dosen yang memiliki tulisan ilmiah yang di publikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/internasional (sebagai penulis utama atau anggota): minimal 1 tulisan per dosen per tahun.							
		7.2.2. Jumlah HaKI/paten yang diregistrasi: minimal 1 buah HaKI per tahun per departemen							



INSTRUMEN AUDIT MUTU SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Nomor : QMR-UMG-005
Tanggal Terbit : 02-01-2016
Revisi : 01
Halaman : 1 - 25



7.3	Dosen di Departemen melaksanakan kegiatan pelayanan/pengabdian pada masyarakat yang sesuai bidang keahliannya dan melibatkan mahasiswa	7.3.1. Persentase dosen yang memiliki kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sesuai bidang (atas biaya sendiri/luar negeri/dalam negeri): minimal 1 kegiatan per dosen per tahun.							
		7.3.2. Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab: minimal 1 kegiatan per tahun per program studi							
7.4	Departemen memiliki kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri/ luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.	7.4.1. Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri: jumlah kegiatan minimal 25% dari jumlah Dosen							
		7.4.2. Jumlah Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri yang relevan dengan bidang studi minimal satu kegiatan per tahun.							
		Jumlah							
		rata - rata							
		TOTAL BOBOT DAN NILAI TERTIMBANG							
		TOTAL RATA-RATA (1+2+3+4+5+6+7)							