

	TEMUAN KESESUAIAN (PRAKTIK BAIK) AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen : A. 003
		Revisi :
		Tanggal Efektif : 12 Januari 2024

LINGKUP AUDIT	PENDIDIKAN		
KRITERIA AUDIT	STANDAR PENDIDIKAN		
AREA AUDIT	PROGRAM STUDI		
AUDITEE	WAKIL REKTOR I- KETUA PROGRAM STUDI		
KETUA TIM AUDITOR	Drs. Mukhlis Ishaka, M.AP		
ANGGOTA TIM AUDITOR	1. Ady Ardiansyah, S.Sos, MM	2. Adi Hidayat Argubi, M.Si	
TIPE AUDIT	PERIODIK SESUAI JADWAL		
PERIODE AUDIT	PERIODE FEBRUARI 2024		

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A1.	Standar Kompetensi Lulusan				
A1.1	Kompetensi lulusan harus dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran dan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Standar Nasional Pendidikan lainnya.	A1.1.1 A1.1.2	Program studi telah terlibat dalam penyusunan Dokumen CPL, Dokumen Kompetensi Lulusan; serta mengacu pada Dokumen KKNi dan SKKNI dalam memberikan standar kompetensi kelulusan bagi mahasiswa.	Dokumen CPL telah menjabarkan kompetensi lulusan sesuai dengan arahan KKNi dan SKKNI. Sehingga Program studi dapat menggunakan rumusan-rumusan CPL sebagai standar Kompetensi Pengetahuan bagi lulusan agar memiliki ciri khusus	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		A1.1.3 A1.1.4		dan siap bersaing di masa depan	
A1.2	Capaian Pembelajaran harus memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi dan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran lulusan KKNi.	A1.2.1 A1.2.2 A1.2.3	Program studi telah menjadikan dokumen Capaian Lulusan, maupun Dokumen KKNi menjadi indikator pedoman dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan	Capaian Pembelajaran setara dengan jenjang kualifikasi level 6 (enam) pada KKNi atau setara Strata Satu (S1). ; Kelengkapan Dokumen CPL Program Studi menggambarkan tentang standar sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai KKNi.	
A1.3	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus disusun dengan mempertimbangkan hasil forum Program Studi sejenis dan Asosiasi Profesi	A1.3.1	Program Studi Administrasi Negara, dan Program Studi Ilmu Komunikasi telah tergabung dalam forum Program studi masing-masing	Dengan keterlibatan Program Studi dalam forum/asosiasi akan Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas dan profesionalitas dosen. Selain itu, Juga Ikut serta meningkatkan peran dosen program studi dalam memajukan program studi yang berdaya saing.	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		A1.3.2	Program studi telah menyusun dokumen kurikulum yang selalu di evaluasi secara formative dan summative secara berkala dengan menyesuaikan perkembangan IPTEK	Adanya tuntutan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga perlu banyak penyesuaian guna merespon perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	
A1.4	Standar Kompetensi mengenai sikap harus sesuai dengan KKNl. Standar Kompetensi terkait keterampilan umum harus sesuai dengan KKNl.	A1.4.1	Dokumen KKNl menjadi indikator pedoman Bagi Prodi dalam mengukur standar sikap dan keberhasilan proses pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan	Adanya semangat Menginternalisasi standar Kompetensi sikap menjadikan lulusan yang mandiri, kejuangan, kewirausahaan dan berdaya saing.	
A1.5	Standar Kompetensi terkait keterampilan umum harus sesuai dengan KKNl.	A1.5.1	Dokumen KKNl menjadi indikator pedoman Bagi Prodi dalam mengukur kompetensi, dan keberhasilan proses pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan	Dengan Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga lulusan mampu menunjukkan kinerja	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				mandiri, bermutu dan terukur. Selain itu juga mendukung skill lulusan dalam ketepatan pengambilan keputusan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya.	
A1.6	Standar Kompetensi terkait pengetahuan umum harus sesuai dengan KKNl.	A1.6.1	Dokumen KKNl menjadi indikator pedoman Bagi Prodi dalam mengukur kompetensi, pengetahuan dan keberhasilan proses pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan	Unsur pengetahuan, penguasaan konsep dan teoritis telah menunjukkan ciri khas lulusan dengan jelas sesuai bidang/cabang ilmu pengetahuannya sehingga mampu menggambarkan kekhususan, serta tingkat penguasaan ilmu pengetahuan bagi lulusan setiap Program studi di Universitas Mbojo Bima.	
A1.7	Standar Kompetensi terkait keterampilan khusus harus sesuai	A1.7.1	Dokumen KKNl menjadi indikator pedoman Bagi Prodi dalam mengukur kompetensi	Motivasi melahirkan Lulusan program sarjana UNIVERSITAS MBOJO BIMA	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dengan KKNl.		keterampilan bagi lulusan	yang terampil sehingga lulusan wajib memiliki keterampilan khusus seperti kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah. Membentuk insan yang bermartabat. Memiliki jiwa kewirausahaan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Serta Kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik	
A1.8	Universitas Mbojo Bima harus memastikan tercapainya Standar Kualitas Lulusan.	A1.8.1	Program studi telah berhasil menyelesaikan dokumen standar/ capaian lulusan Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional pendidikan tinggi.	Tingginya Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi/ keilmuannya. Serta Lulusan Universitas Mbojo Bima terdepan memiliki aspek integritas, keahlian sesuai bidang ilmunya. Selain itu kemampuan penguasaan bahasa khususnya inggris, penggunaan TIK, kerjasama tim dan pengembangan diri lulusan yang dinilai sangat baik.	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A2 Standar Isi Pembelajaran					
A2.2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif.	A2.2.1	Program studi secara berkala melakukan lokarya guna menyesuaikan matakuliah dengan perkembangan IPTEK.	Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum telah memperhatikan, Konsep pembelajaran, Ketepatan letak mata kuliah sesuai dengan runtutan tingkat kemampuan dan integrasi mata kuliah, Beban normal belajar mahasiswa, serta jumlah total Minimal SKS yang ditempuh untuk menyelesaikan program sarjana di Universitas Mbojo Bima.	
A2.3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	A2.3.1 A2.3.2	Program studi membentuk matakuliah berdasarkan Capaian Pembelajaran (CPL) yang dibebankan pada matakuliah dan bahan kajian sudah sesuai dengan CPL tersebut	Terbentuknya Mata kuliah berdasarkan matriks bahan kajian dan Capaian Pembelajaran. Kemudian matakuliah didukung oleh minimal 1 bahan kajian. Dimana setiap Matakuliah memiliki bobot SKS yang berdasarkan tingkat	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				kemampuan yang harus dicapai, tingkat kesulitan dan kedalaman dan keluasan materi serta metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.	
A2.4	Capaian Pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah harus diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK)/ <i>Course Learning Outcome</i> .	A2.4.1	Program studi telah mengusahakan setiap MK dibebani oleh paling sedikit satu butir dari CPL, dan tidak lebih dari 5 butir CPL.	Di dukung oleh Dokumen Kurikulum Program Studi dan Dokumen Capaian Pembelajaran	
A3 Standar Proses Pembelajaran					
A3.1	Karakteristik Proses Pembelajaran a. Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat	A3.1.1	Pengelolaan pembelajaran Program studi mengacu pada standar yang terdapat pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan menyesuaikan dengan kekhasan masing-masing program studi	Keberhasilan pengelolaan pembelajaran program studi di dukung dengan adanya implementasi dari Dokumen Kurikulum dan Pembelajaran serta standar yang terdapat pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dengan	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pada mahasiswa. b. Proses pembelajaran harus bersifat afektif.			menyesuaikan kekhasan masing-masing program studi	
A3.2	Perencanaan Proses Pembelajaran a. Proses pembelajaran harus disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). b. RPS harus dikembangkan oleh dosen secara mandiri maupun dalam suatu kelompok keahlian. c. RPS harus memuat informasi yang lengkap mengenai mata kuliah. d. RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	A3.2.1	Program studi sudah menyediakan RPS untuk setiap mata kuliah dan Mahasiswa bisa di akses di Program Studi maupun di web Program Studi. RPS juga telah disusun secara mandiri oleh dosen pengampu matakuliah melalui kegiatan lokakarya program studi untuk meninjau serta menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Perencanaan Proses Pembelajaran dapat dilihat pada Dokumen RPS dan RTM, Dokumen Kurikulum serta Dokumen CPL	
A3.3	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	A3.3.1	Pelaksanaan tatap muka mahasiswa dengan dosen	Pelaksanaan Proses Pembelajaran dapat dilihat	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kuliah berupa kuliah, responsi/tutorial, seminar dan praktek/praktikum/simulasi. f. Bentuk pembelajaran harus ditambah Penelitian, perancangan atau pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.				
A3.4	Beban Belajar Mahasiswa a. Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks (satuan kredit semester). b. Satu tahun akademik terdiri	A3.4.1	Dokumen RPS setiap matakuliah dan Kurikulum Program studi sudah disesuaikan dengan SN Dikti Nomor 3 Tahun 2020,	Adanya proses tatap muka mahasiswa dengan dosen minimal 14 kali dalam 1 (satu) semester untuk 1 (satu) mata kuliah yang dibuktikan Dokumen RPS untuk setiap matakuliah	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dari 2 (dua) semester, yang masing-masing terdiri dari 16 minggu termasuk UTS dan UAS. c. Masa dan beban belajar pendidikan sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun dengan jumlah minimal 144 sks. d. 1 (satu) sks proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial. e. Proses pembelajaran dapat berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis. f. Beban belajar bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi (nilai IPS > 3.00) setelah 2 (dua) semester dapat mengambil maksimal 24 sks per semester pada semester berikutnya. g. Universitas Mbojo Bima dapat mengadakan semester antara/semester pendek.	A3.4.2		Juga didukung adanya monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang disusun.	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A3.5	Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan akademik selama menjalankan proses pembelajaran.	A3.5.1 A3.5.2	Setiap mahasiswa memiliki dosen Pembimbing Akademik (PA) yang ditunjuk berdasarkan SK Ketua Program Studi. Setiap Dosen diberikan Buku Pembimbingan Akademik (<i>logbook</i>) dari Program Studi	Adanya Dokumen Bimbingan Akademik Mahasiswa serta ketersediaan Buku Pedoman Pembimbingan Akademik baik untuk dosen maupun mahasiswa	
A3.6	Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir (TA).	A3.6.1	Setiap Dosen melakukan pembimbingan dan penyusunan Skripsi Berdasarkan SK dari Ketua Program Studi dan menetapkan Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan Skripsisetiap dosen adalah 10 (sepuluh) orang mahasiswa per semester.	Adanya Dokumen Bimbingan dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa, dimana Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan Skripsi/Tugas Akhir (TA) bagi setiap dosen adalah 10 (sepuluh) per semester. Selain juga ada rincian Jumlah pertemuan pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir (TA) dituntut minimal 8 (delapan) kali per semester. Juga tersedianya Pedoman Pembimbingan Skripsi Program Studi yang menjadi pegangan bagi dosen pembimbing maupun	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				mahasiswa	
A4 Standar Penilaian Pembelajaran					
A4.1	Dalam pemberian penilaian harus berdasarkan prinsip penilaian.	A4.1.1 A4.1.2	Prinsip penilaian sudah mencakup prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan tertuang dalam RPS. Hasil Penilaian dimasukkan secara Mandiri oleh Dosen Pengampu melalui akun SIAKAD Universitas Mbojo Bima.	Adanya dokumen penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian yang objektif, transparan dan bertanggungjawab. Selain itu juga didukung dengan penggunaan website Siakad, dimana Dosen secara mandiri dituntut mengisi nilai pada akun masing-masing, sehingga bisa diakses secara online oleh mahasiswa	
A4.2	Teknik dan instrumen penilaian harus digunakan sesuai dengan obyek penilaian.	A4.2.1 A4.2.1	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk portofolio secara spesifik menjabarkan terkait Penilaian sikap melalui observasi. Kemudian Penilaian penguasaan pengetahuan dan keterampilan; Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang	Di Dukung dengan adanya dokumen RPS setiap matakuliah yang juga memuat instrumen penilaian selama satu semester pertemuan	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			digunakan.		
A4.3	Mekanisme dan Prosedur Penilaian harus mencakup beberapa tahapan penilaian.	A4.3.1	Tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian telah disepakati disepakati antara dosen dan mahasiswa peserta mata kuliah melalui kontrak kuliah diawal pertemuan; Kemudian Hasil penilaian dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik Siakad Universitas Mbojo Bima dan dan dapat diakses oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Dalam Siakad Terdapat ruang untuk sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil.	Didukung adanya mekanisme dan rubrik penilaian. Dimana penilaian dilakukan melalui Tahapan proses, mencantumkan teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang kemudian disampaikan dan disepakati antara dosen dan mahasiswa peserta mata kuliah. Kemudian Hasil penilaian dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik (Siakad) diakhir semester dan dapat diakses oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Pada sistem Informasi tersebut juga terdapat ruang untuk sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil.	
A4.4	Pelaksanaan Penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran.	A4.4.1	Bahwa Komposisi dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang	Di dukung oleh ketersediaan dokumen RPS setiap matakuliah	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			telah disepakati di awal Pertemuan; Proses penilaian dilakukan oleh dosen pengampu secara langsung; Serta Tersedia ruang dan diberi waktu untuk sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil.		
A4.5	Pelaporan Penilaian a. Pelaporan penilaian harus dinyatakan dalam kisaran angka 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik. b. Hasil penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa pada akhir semester. c. Hasil penilaian harus dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). d. Hasil penilaian lulusan harus dinyatakan dengan Indeks	A4.5.1 A4.5.1	Tergambarkan dalam Dokumen Penilaian, Dokumen RPS dan Bisa di Akses di SIAKAD Universitas Mbojo Bima	Di dukung dengan adanya dokumen Penilaian, maupun Dokumen KHS dan Transkrip Semester Mahasiswa yang bisa di akses pada Web Siakad Universitas Mbojo Bima	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Prestasi Kumulatif (IPK).				
A4.6	Kelulusan Mahasiswa - Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana harus memiliki IPK minimal 2.0. - Mahasiswa diberikan predikat kelulusan berdasarkan IPK yang diperolehnya. - Mahasiswa yang lulus harus diberikan ijazah, gelar, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan transkrip. - Jaya Student Development Program (JSDP).	A4.6.1	Tergambarkan secara rinci di Siakad Mahasiswa Universitas Mbojo Bima	Di dukung oleh Dokumen Penilaian dan bisa di akses pada web SIAKAD Universitas Mbojo Bima	
A5 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan					
A5.1	Universitas Mbojo Bima harus memiliki sistem pengelolaan dosen yang lengkap, transparan dan akuntabel.	A5.1.1	Tergambar dalam rencana strategis Institusi dan Program Studi	Didukung oleh Dokumen Renstra Institusi dan Program Studi dan SK ketua Universitas Mbojo Bima serta dokumen pedoman pengelolaan dosen yang melalui tahap Perencanaan, Rekrutmen, seleksi dan	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				penempatan dosen, Orientasi dosen serta upaya Pengembangan karir, Remunerasi, penghargaan dan sanksi.	
A5.3	Beban Kerja Dosen didasarkan kepada kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.	A5.3.1	Laporan Beban Kerja Dosen secara berkala dilakukan tiap Semester, yang di laporkan secara Mandiri oleh Semua Dosen Program Studi Melalui Web Sister.	Adanya Dokumen Beban Kerja Dosen Persemester	
A5.4	Dosen seharusnya terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.	A5.4.1	Kecukupan Rasio jumlah Dosen Tetap. Penambahan Dosen tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Universitas Mbojo Bima	Di dukung oleh dokumen rencana strategis Institusi Universitas Mbojo Bima serta Program Studi ketersediaan Dokumen Arsip Dosen Program Studi yang memuat rasio jumlah dosen tetap dan tidak tetap	
A5.5	Pengembangan dosen harus mengacu kepada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.	A5.5.1	Upaya pengembangan Dosen tergambar dalam rencana strategis Program Studi	Dalam dokumen arsip dosen Program studi menjelaskan bahwa Seluruh dosen telah memiliki Jabatan Akademik Dosen minimal Asisten Ahli.	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Peningkatan jabatan akademik dosen diupayakan setiap minimal 2 (dua) tahun sekali. Seluruh dosen juga memiliki kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEIC	
A5.6	Dosen harus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.	A5.6.1	Dukungan penuh Program studi dan Institusi dalam aktifitas pengembangan diri Dosen pada kegiatan-kegiatan pelatihan/ workshop/seminar	Didukung adanya Dokumen/sertifikat /Surat Tugas bukti keterlibatan dalam pengembangan diri Dosen pada kegiatan-kegiatan pelatihan/ workshop/seminar	
A5.7	Universitas Mbojo Bima harus memiliki sistem pengelolaan tenaga kependidikan yang lengkap, transparan dan akuntabel.	A5.7.1	Tergambar dalam rencana strategis Institusi dan Program Studi	Selain Tergambar dalam rencana strategis Institusi dan Program Studi, juga di dukung oleh Dokumen Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memuat Perencanaan tahapan Rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kependidikan. Orientasi	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				tenaga kependidikan, Pengembangan karir, Remunerasi, penghargaan dan sanksi.	
A5.9	Tenaga kependidikan harus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.	A5.9.1	Dukungan penuh Program studi dan Institusi dalam aktifitas pengembangan diri tenaga kependidikan pada kegiatan-kegiatan pelatihan/ workshop/seminar	Di Dukung oleh Dokumen/sertifikat /Surat Tugas bukti keterlibatan dalam pengembangan diri tenaga kependidikan pada kegiatan-kegiatan pelatihan/ workshop/seminar	
A6 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran					
A6.1	Universitas Mbojo Bima harus memiliki sarana pembelajaran yang paling sedikit terdiri dari: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sarana ICT, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan	A6.1.1	Ruang kelas sudah dilengkapi dengan sarana pembelajaran seperti kursi, meja peralatan untuk mahasiswa dan dosen sesuai dengan kapasitas kelas. Ruang kelas dilengkapi dengan white board, proyektor dan akses internet.;	Didukung oleh Dokumen Inventaris, Dokumen Pemeriksaan kelayakan dan ketersediaan sarana prasarana, serta Form kebutuhan sarana prasarana prodi/unit/bagian	
			Tersedia Buku, Skripsi, Jurnal Hasil Penelitian, yang bisa mahasiswa		

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Mahasiswa (UKM), ruang Pimpinan, ruang dosen, ruang administrasi dan fasilitas umum			prodi/unit/bagian	
A6.3	Universitas Mbojo Bima harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus.	A6.3.1	Institusi maupun Program Studi telah menyediakan informasi dengan tulisan braille bagi mahasiswa tuna netra. ; Tersedia juga lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda di area <i>lobby</i> dan lantai dasar. Tersedia peta/denah kampus dalam bentuk tercetak dan diletakkan pada tempat strategis; Tersedia toilet untuk pengguna kursi roda.	Adanya sarana prasarana khusus yang bisa diakses oleh Mahasiswa berkebutuhan khusus bisa dilihat pada Dokumen Inventaris, Dokumen Pemeriksaan kelayakan dan ketersediaan sarana prasarana, serta Form kebutuhan sarana prasarana prodi/unit/bagian	
A7	Standar Pengelolaan Pembelajaran				
A7.1	Unit pengelola Program Studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	A7.1.1	Pelaksanaan kegiatan Lokakarya Penyusunan RPS dilakukan setiap tahun guna menyesuaikan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;	Dibuktikan dengan Dokumen Pengelolaan Pembelajaran, Dokumen Hasil	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dalam setiap mata kuliah.	A7.1.2	Sedangkan Lokakarya penyusunan kurikulum untuk setiap Program Studi dilakukan 2 tahun sekali untuk merumuskan kembali kurikulum sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Lokarya Program Studi terbaru, Dokumen RPS TA 2021/2024	
		A7.1.3			
A7.2	Unit pengelola Program Studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar.	A7.2.1	Terlaksana sesuai dengan Dokumen Standar Pendidikan	Program pembelajaran diselenggarakan sesuai dengan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran lulusan.	
A7.3	Unit pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.	A7.3.1	Telah Dibuktikan dengan SK Rektor Universitas Mbojo Bima	Terselenggaranya kegiatan penunjang suasana akademik secara konsisten di setiap Program Studi.	
A7.4	Unit pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga	A7.4.1	Bahwa kegiatan monitoring dilakukan secara langsung oleh Wakil Rektor 1 dalam mengecek	Didukung oleh Dokumen monitoring dan evaluasi pembelajaran, dimana monitoring dan evaluasi	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.		kehadiran dosen dan tenaga kependidikan setiap harinya; Sedangkan Kegiatan Evaluasi akan disampaikan dalam rapat intitusi yang dipimpin oleh Rektor Universitas Mbojo Bima, maupun rapat Program studi	dilakukan untuk menilai Kehadiran dosen dan mahasiswa. Kesesuaian materi perkuliahan dengan kompetensi lulusan. Kegiatan pengembangan suasana akademik. Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. Serta Kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan kurikulum.	
A7.5	Unit pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik secara sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	A7.5.1 A7.5.2	Kelengkapan laporan tergambarkan dalam dokumen laporan semester Program Studi	Di dukung oleh Dokumen Laporan Semester dan Dokumen CPL	
A7.6	Universitas Mbojo Bima harus menyusun kebijakan, Rencana	A7.6.1	Penyusunan Rencana Strategis Program Studi Telah berpedoman	Di dukung oleh Renstra Institusi	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).	A7.8.2	Mbojo Bima; Laporan Akademik Tahunan Rektor disampaikan kepada LL Dikti Wilayah 8 sebagai bentuk tanggung jawab Universitas Mbojo Bima.	SIAKAD	
A8 Standar Pembiayaan Pembelajaran					
A8.1	Universitas Mbojo Bima harus memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan.	A8.1.1	Universitas Mbojo Bima memiliki sistem informasi keuangan yang secara efektif untuk pencatatan secara akurat, informasi pencairan, maupun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) .	Dikukung oleh adanya Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Serta Sistem Informasi Keuangan secara akurat dan efektif	
A8.2	Universitas Mbojo Bima harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).	A8.2.1	Telah Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan; Rapat Pimpinan Institusi untuk membahas Satuan biaya pendidikan untuk ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik bersama Yayasan.	Analisis Biaya operasional didukung oleh Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT), Dokumen laporan bulanan, Dokumen laporan tahunan.	

No. Butir Standar	Standar	No. Check List	Deskripsi Hasil Observasi/ Audit Lapangan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Peluang Peningkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		A8.2.1			
		A8.2.1			
A8.3	Universitas Mbojo Bima harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian Standar Satuan Biaya Pendidikan Tinggi pada setiap tahun anggaran.	A8.3.1	Telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran yang dilakukan oleh Pimpinan Institusi Universitas Mbojo Bima; Satuan biaya pendidikan ditinjau ulang setiap tahun akademik dan ditetapkan oleh Ketua Universitas Mbojo Bima bersama Yayasan.	Upaya Evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan pendidikan setiap Tahun Anggaran berpedoman pada Dokumen monitoring dan evaluasi Ketercapaian Penggunaan Biaya Pendidikan, dan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)	
		A8.3.1			
A8.4	Universitas Mbojo Bima harus	A8.4.1	Evaluasi dilakukan guna untuk	Upaya mendapatkan	

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	9-10 Februari 2024		9-10 Februari 2024

Catatan Auditor :

Perbaiki sesuai temuan audit