



CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen : D.001

Revisi :

Tanggal Efektif : 12 Januari 2024

LINGKUP AUDIT	Kemahasiswaan dan Alumni
KRITERIA AUDIT	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
AREA AUDIT	Kemahasiswaan
AUDITEE	Wakil Rektor III – Prodi
KETUA TIM AUDITOR	Drs. MUKHLIS ISHAKA, M.AP
ANGGOTA TIM AUDITOR	ADI HIDAYAT ARGUBI, M.Si - ADY ARDIANSYAH, S.Sos, MM
TIPE AUDIT	PERIODIK sesuai Jadwal
PERIODE AUDIT	PERIODE FEBRUARI 2024

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen (untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)	Hasil Observasi/ Audit Lapangan (temuan hasil audit lapangan)
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
D1	Standar Mahasiswa								
D1.1	Universitas Mbojo Bima harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.	Standar penerimaan mahasiswa Dokumen Pedoman penerimaan mahasiswa baru	V				D1.1.1	Cek poi isi pedoman penerimaan mahasiswa baru	Ada dokumen pedoman penerimaan mahasiswa baru

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
D1.2	Universitas Mbojo Bima harus memiliki pedoman dan prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan disosialisasikan.	Dokumen SOP prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru	v				D1.1.2	Apakah ada pedoman dan Apakah dilakukan sosialisasi?	Ada Dokumen SOP prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru
D1.3	Program Studi harus memiliki persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan,	Dokumen SOP Persyaratan calon mahasiswa baru	V				D1.1.3	Cek syarat spesifik	Ada SOP
D1.4	Jumlah minimal mahasiswa per program studi harus sebanyak 30 orang per angkatan	Pedoman Akademik	v				D1.1.4	Apakah dokumen pedoman akademik mengatur?	Ada dokumen pedoman akademik mengatur
D1.5	Mahasiswa harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan.	Piagam/sertifikat TOEIC		v		Belum dipenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai	D1.1.5	Apa tertera dalam peraturan atau pedoman ?	Tidak ada di pedoman akademik persyaratan kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan			dengan nilai TOEIC minimal 550 pada saat kelulusan
D1.6	Program Studi yang memiliki jumlah mahasiswa dibawah jumlah minimal selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus dipertimbangkan keberlanjutannya	Dokumen analisa	v				D1.1.6	Apa tertera dalam peraturan atau pedoman ?	Ada pedoman akademik mengatur
D1.7	Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada		v				D1.1.7	Apa tertera dalam peraturan atau pedoman ?	Ada pedoman akademik mengatur
D1.8	Universitas Mbojo Bima harus memiliki program Pembimbingan Akademik (PA) dan konseling untuk mahasiswa		v				D1.1.8	Daftar dosen pembimbing akademik ?	Ada di pedoman akademik mengatur dosen PA
D1.9	Universitas Mbojo Bima harus memiliki kebijakan tentang partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan	Dokumen peninjauan kurikulum	v				D1.1.9	Apakah melibatkan mahasiswa? Bukti daftar hadir	Dokumen peninjauan kurikulum ada

No. Butir Standar	Standar	Dokumen *)	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran								
D1.10	Universitas Mbojo Bima harus memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif melakukan evaluasi terhadap dosen dalam proses pembelajaran dan evaluasi pelayanan akademik dan non akademik	Dokumen Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa dalam pembelajaran	v				D1.1.9	Apakah survey dilakukan?. Laporan survey	Ada laporan survey
D2	Standar Lembaga Kamahasiswaan								
D2.1	Sistem pengelolaan kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler harus disusun oleh sebuah lembaga agar mahasiswa dapat berkembang untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupan	Pedoman kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler	v				D2.1.1	Cek pedoman ke Wakil Rektor 2 dan Prodi (Jadwal Kegiatan akademik)	Ada pedoman
D2.2	Kegiatan non kurikuler harus	Dokumen kegiatan non	v				D2.1.1	Cek pedoman ke Wakil Rektor 2 dan	Ada pedoman

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dikembangkan oleh Bagian Kemahasiswaan dan Alumni bertujuan untuk memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa	kurikuler						Prodi (Jadwal Kegiatan serta SK Pembina)	
D2.3	Kegiatan kemahasiswaan yang dikembangkan harus mengacu pada visi dan misi Universitas Mbojo Bima dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap suasana akademik yang kondusif dan mampu meningkatkan daya nalar mahasiswa	Dokumen Laporan Kegiatan	v				D2.1.1	Data prestasi akademik dan non akademik (Sertifikat, Piala, dll)	Ada dokumen laporan
D2.4	Kegiatan mahasiswa harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas kegiatan kemahasiswaan yang telah diselenggarakan	Dokumen Laporan Kegiatan	v				D2.1.4	Data prestasi akademik dan non akademik (Sertifikat, Piala, dll)	Ada dokumen pprestasi mahasiswa
D2.5	Meningkatkan minat dan prestasi mahasiswa dengan memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi di dalam maupun di luar kampus	Dokumen Laporan Kegiatan	V				D2.1.5	Data prestasi akademik dan non akademik (Sertifikat, Piala, dll)	Ada dokumen pprestasi mahasiswa

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
D2.6	Pembinaan karakter mahasiswa harus dilaksanakan secara terstruktur sehingga memberikan hasil nyata bagi mahasiswa	Dokumen Laporan Kegiatan	V				D2.1.6	Program pembinaan karakter di UKM	Ada dokumen SK Pembina UKM dan program kerja
D3	Standar Suasana Akademik								
D3.1	Universitas Mbojo Bima harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu Universitas Mbojo Bima	Proposal pengabdian masyarakat Pedoman reviewer SOP pengabdian	v					Cek dokumen	Ada dokumen pedoman suasana akademik tetapi nomor SK tidak ada
D3.2	Universitas Mbojo Bima harus mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan	Dokumen pedoman penggunaan sarana kampus	V				D.3.2.2	Cek buku perpustakaan, wifi, sarana kegiatan mahasiswa	Ada SOP penggunaan sarana kampus
D3.3	Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana dan budaya	Dokumen pedoman suasana akademik	V				D.3.2.3	Cek pedoman	Ada dokumen pedoman suasana akademik

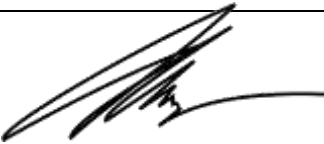
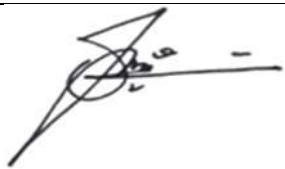
No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa								
D3.4	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa	Dokumen hasil penelitian dan pengabdian melibatkan mahasiswa	V				D.3.2.4	Cek hasil penelitian dan pengabdian masyarakat	Ada dokumen hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
D3.5	Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah	Dokumen pedoman publikasi mahasiswa	V				D.3.2.3	Cek pedoman publikasi mahasiswa	Ada dokumen publikasi mahasiswa
D3.6	Kegiatan seminar dan diskusi kelompok dilakukan secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Dokumen laporan hasil kegiatan seminar, diskusi dosen dan mahasiswa	V				D.3.2.4	Cek laporan kegiatan	Ada dokumen laporan kegiatan seminar dan diskusi mahasiswa dan dosen
D4	Standar Pengelolaan Alumni								
D4.1	Program persiapan kerja harus disusun secara terstruktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan	Dokumen tracer studi	V				D4.1.1	Dokumen tracer study	Ada dokumen tracer study

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kebutuhan dunia kerja								
D4.2	Universitas Mbojo Bima harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) untuk mengetahui masa tunggu lulusan mendapatkan atau menciptakan pekerjaan	Dokumen tracer studi dan data alumni			V	Ada tetapi sebatas tracer study manual. Belum memiliki system tracer study online	D4.1.2	Dokumen tracer study dan data alumni	Ada dokumen tetapi sebatas tracer study manual. Belum memiliki system tracer study online
D4.3	Untuk menjalin hubungan baik dengan alumni harus dirancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan Universitas Mbojo Bima	Dokumen SK Ikatan Alumni Dokumen Kegiatan pelibatan alumni dalam pengembangan akademik dan non akademik	v				D4.1.3	Cek SK Ikatan Alumni Dokumen Kegiatan pelibatan alumni dalam pengembangan akademik dan non akademik	SK Ikatan Alumni Dokumen Kegiatan pelibatan alumni dalam pengembangan akademik dan non akademik
D4.4	Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan	Dokumen survey kepuasan pengguna lulusan			V	Tidak semua Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan	D4.1.3	Dokumen survey kepuasan pengguna lulusan	Ada dokumen survey kepuasan pengguna lulusan. tetapi pada data diketahui bahwa Tidak semua Lulusan/alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang

No. Butir Standar	Standar	Dokumen ^{*)}	Check List			Catatan	No. Check List	Pertanyaan Hasil Audit Dokumen <i>(untuk dikonfirmasi saat audit lapangan)</i>	Hasil Observasi/ Audit Lapangan <i>(temuan hasil audit lapangan)</i>
			Ada	Tidak ada	Ada dengan Catatan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									diperlukan

Catatan :

Dokumen dapat berupa dokumen rujukan (*reference*) seperti SK, Peraturan, SOP, Panduan, Pedoman, Prosedur, Instruksi Kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT) maupun dokumen bukti kegiatan (rekaman kegiatan)

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor	Tanggal	Tanda Tangan Auditee	Tanggal
	28-29 Februari 2024		28-29 Februari 2024

Catatan Auditor :