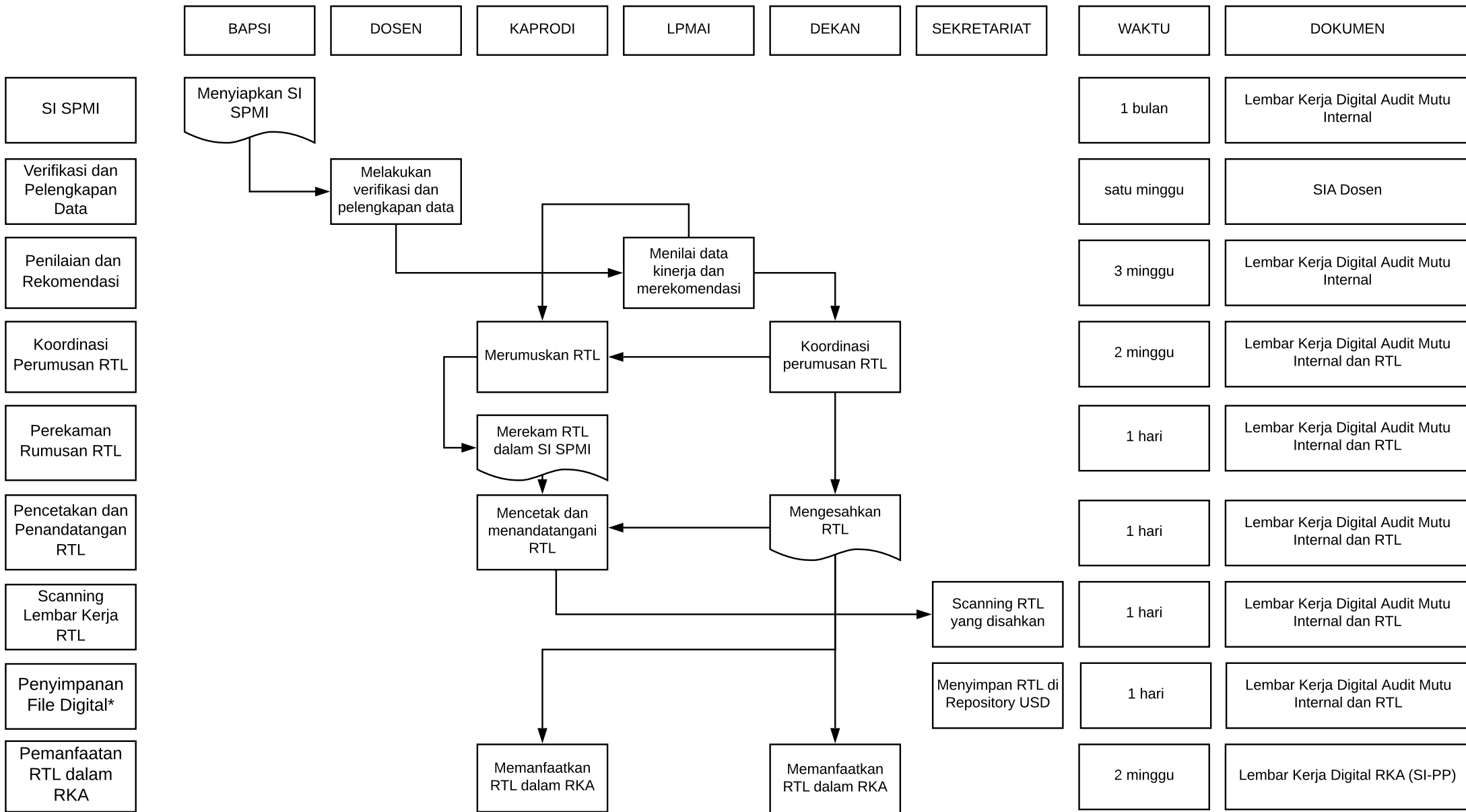


## Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Audit Mutu Internal USD No. 10-AMI/USD/LPMAI-i

<http://pejabat.usd.ac.id/spmi/>

\*Kata kunci penyimpanan dokumen RTL: *Audit Mutu Internal, AMI, (nama program studi), (tahun audit), Rencana Tindak Lanjut, RTL*



AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
TAHUN AKADEMIK 2016 - 2017

Program Studi : Ilmu Teologi

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan $\geq$ 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)		
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 3 kali		
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		
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendaftarkan ulang dan yang diterima minimal 75 %		
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 %		
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.		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian
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%		
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor		
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	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		
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		
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		
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 minimal		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian
	pembelajaran	reliabel, terintegrasi di dalam SIA	60% dari total kelas 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 %		
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 $\geq 60\%$		
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 $\geq 50\%$ dan $60\%$ nya 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 $\geq 95\%$		
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 $\geq 3$		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK $\geq 2$  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		
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Keterlibatan mahasiswa tugas akhir dalam penelitian dosen (PD)	PD $\geq 25\%$		
2.1.2	Program studi berkontribusi pada pengembangan ilmu melalui publikasi	Jumlah karya prodi yang telah memperoleh perlindungan Hak	Minimal 1 karya		

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian
	karya ilmiah	atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam setahun terakhir			
3.1.3	Skema pendanaan PkM mencerminkan kualitasnya	Besarnya sumber pendanaan kegiatan PkM dari luar institusi	$NK \geq 1$ $NK = \text{Nilai kasar} = ((4 * na + 2 * nb + nc) / f)$  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		
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		

Ketua Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu dan Audit Internal Akademik

Markus Budiraharjo M.Ed., Ed.D.

Irine Kurniastuti M.Psi.

RENCANA TINDAK LANJUT ATAS HASIL AUDIT MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
TAHUN AKADEMIK 2016 - 2017

Program Studi : Ilmu Teologi

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian	Tindak Lanjut
1.1.3	Lulusan program studi memiliki kompetensi dalam bidang keahliannya	Rerata IPK	Rata-rata IPK lulusan $\geq$ 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)			
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio pendaftar dan yang diterima minimal 3 kali			
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			
1.3.1	Proses pembelajaran direncanakan secara baik	Kualitas input peserta pembelajaran sangat menentukan kualitas hasil pembelajaran	Rasio yang mendaftarkan ulang dan yang diterima minimal 75 %			
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 %			
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.			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian	Tindak Lanjut
			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%			
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Meningkatnya rata-rata skor evaluasi pembelajaran	Rata-rata skor evaluasi pembelajaran minimal 80 % dari total skor			
1.3.8	Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan	Rata-rata tingkat kelulusan (nilai minimal C) matakuliah	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			
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			
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			

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian	Tindak Lanjut
			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)			
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 %			
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 $\geq 60\%$			
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 $\geq 50\%$ dan $60\%$ nya 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 $\geq 95\%$			
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 $\geq 3$			
2.1.1	Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal/buku atau dipatenkan	Sumber pembiayaan penelitian	NK $\geq 2$  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			



No	Pernyataan Mutu	Indikator	Kriteria	Data Kinerja	Penilaian	Tindak Lanjut
			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%			
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			
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			
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			

Dekan  
Fakultas Teologi

Kaprodi  
Ilmu Teologi

Staniselaus Eko Riyadi, Pr. S.S.L., Ph.D.