



# **RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

# **2026**

## **Penyusun**

Dr. Bangbang Syamsudar, M.Pd. (Kepala LPMI)

R. Komarudin Shaleh, M.Pd. (Sekretaris LPMI)

Yudi Kusyadi, M.Pd. (GKM Prodi PPKn)

Dr. Dina Fitriana, M.Pd. (GKM Prodi PBI)

Agus Santosa, M.Pd. (GKM Prodi PJKR)

Dr. Arnie Fajar, M.Pd. (GKM Prodi Magister PIPS)

Dr. Muchamad Ishak, M.Pd. (GKM Prodi Magister Penjas)

Nana Supriatna, M.Pd. (Staf LPMI)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamiin, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Robi, atas perkenan-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STKIP Pasundan dapat menyelesaikan penyusunan Rubrik Pembuktian Audit Mutu Internal (AMI) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Disusunnya Rubrik AMI ini bagi auditor dapat memudahkan proses audit, demikian pula bagi audite dapat memudahkan pemenuhan capaian kinerjanya

Kami menyadari, bahwa Rubrik AMI ini masih banyak kekurangan, walaupun sudah berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, hal ini karena sebagaimana pepatah mengatakan 'tak ada gading yang tak retak'. Untuk itu kami mengharapkan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rubrik AMI ini kami ucapkan terima kasih, semoga bantuan yang telah diberikannya menjadi amal kebaikan yang akan mendapat balasan-Nya, aamiin.

Cimahi, April 2026

Kepala LPMI,

The image shows a purple official stamp of the Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STKIP Pasundan. The stamp is circular with a stylized flame or leaf design in the center. The text around the stamp reads "LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL" at the top and "LPMI STKIP PASUNDAN" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Dr. Bangbang Syamsudar, M.Pd.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
Standar 1 Kompetensi Lulusan .....	1
Standar 2 Proses Pembelajaran .....	3
Standar 3 Penilaian.....	5
Standar 4 Pengelolaan .....	7
Standar 5 Isi .....	11
Standar 6 Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	13
Standar 7 Sarana dan Prasarana .....	16
Standar 8 Pembiayaan .....	18
Standar 9 Luaran Penelitian .....	19
Standar 10 Proses Penelitian .....	22
Standar 11 Masukan Penelitian.....	23
Standar 12 Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.....	25
Standar 13 Proses Pengabdian kepada Masyarakat .....	27
Standar 14 Masukan Pengabdian kepada Masyarakat .....	28
Standar 15 Kurikulum .....	29
Standar 16 Kalender Akademik .....	31
Standar 17 Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru .....	33
Standar 18 Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.....	35
Standar 19 Beban Belajar.....	37
Standar 20 Rencana Pembelajaran Semester .....	38
Standar 21 Suasana Akademik.....	39
Standar 22 Rasio : Dosen .....	45
Standar 23 Kehadiran Dosen.....	47
Standar 24 Kehadiran Mahasiswa .....	49
Standar 25 Penyelaksanaan Ujian (UTS/UAS) .....	50
Standar 26 Pengenalan Lapangan Persekolahan .....	51
Standar 27 Rata-Rata IPK Minimal Lulusan .....	53
Standar 28 Masa Studi Rata-Rata Normal Lulusan .....	54
Standar 29 Penerbitan Ijazah dan SKPI .....	55
Standar 30 Unit Kegiatan Mahasiswa .....	56
Standar 31 Bimbingan Karir dan Konseling .....	57
Standar 32 <i>Tracer Study</i> .....	58
Standar 33 Pengelolaan Keuangan.....	61
Standar 34 Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa.....	63
Standar 35 Sistem Informasi .....	64
Standar 36 Perpustakaan .....	65
Standar 37 Tata Pamong .....	66
Standar 38 Kerja Sama.....	68
Standar 39 Kerja Lembur .....	70
Standar 40 Kebersihan .....	71
Standar 41 Keamanan .....	72
UPT Laboratorium Bahasa.....	73
UPT Laboratorium PPKn.....	74
UPT Laboratorium Faal dan Kebugaran .....	75
UPT Syi'ar Islam dan Budaya Sunda .....	76

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN  
(1)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi terhadap dosen tentang Standar Kompetensi Lulusan dan capaian pembelajaran lulusan? <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025) Pasal 6 ayat (1) &amp; (2)</i>						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
2.	Apakah rumusan CPL disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja? <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025) Pasal 8 ayat (1)</i>						Wawancara, Telaah dokumen berita acara penyusunan kurikulum/CPL yang melibatkan pihak eksternal.
3.	Apakah dosen mengetahui bahwa rumusan CPL wajib mengacu pada kompetensi utama program studi sesuai jenjangnya (Sarjana/Magister)? <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025) Pasal 9</i>						Wawancara, dosen dan telaah dokumen kurikulum (kesesuaian dengan minimal kompetensi tiap jenjang).
4.	Apakah RPS yang disusun oleh dosen mengacu pada KKNI yang mencakup perumusan CPL, strategi pencapaian, metode dan teknik asesmen ketercapaian tujuan belajar? <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025) Pasal 12 ayat (1)</i>						Telaah Dokumen RPS
5.	Apakah materi kuliah (Bahan Ajar) mengacu pada KKNI dan memiliki tingkat kedalaman serta keluasan yang sesuai dengan profil lulusan dan perkembangan IPTEK? <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025) Pasal 41 ayat (1)</i>						Telaah Dokumen Bahan Ajar /Modul (Kesesuaian dengan IPTEK mutakhir, riset terkini, dunia kerja)
6.	Apakah dosen melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa baik formatif (untuk umpan balik) maupun sumatif (untuk kelulusan) <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025) Pasal 27 ayat 1</i>						Instrumen Evaluasi (Formatif & Sumatif) dan bukti pemberian <i>feedb</i>

							<i>ack</i> kepada mahasiswa.
7.	Apakah Program Studi (PS) melakukan asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah penciri keilmuan PS, melakukan evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL, dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL? <u>Dasar Hukum (Permendikisaintek 39/2025) Pasal 25 ayat (1) &amp; (3)</u>						Telaah dokumen CPL, dokumen evaluasi hasil asesmen CPL serta tindak lanjutnya
8.	Apakah terdapat fleksibilitas dalam proses pendidikan, seperti rekognisi pembelajaran lampau (RPL) atau pembelajaran luar kampus? <u>Dasar Hukum (Permendikisaintek 39/2025) Pasal 14 ayat (3)</u>						Wawancara dan telaah dokumen panduan akademik mengenai fleksibilitas studi
9.	Apakah penentuan kelulusan mahasiswa sudah dipastikan memenuhi syarat minimal IPK (Sarjana 3,0; Magister 3,0) setelah menempuh seluruh beban belajar? <u>Dasar Hukum (Permendikisaintek 39/2025) Pasal 30 ayat (1) &amp; (2)</u>						Telaah transkrip nilai akhir dan SK Yudisium (Kesesuaian ambang batas IPK kelulusan)
10.	Apakah mahasiswa (Sarjana/Magister) telah diberikan tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk sejenis? <u>Dasar Hukum (Permendikisaintek 39/2025) Pasal 18 ayat (9) &amp; Pasal 19 ayat (2)</u>						Wawancara, Telaah dokumen hasil tugas akhir mahasiswa (skripsi, laporan proyek, atau prototipe).
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b>  91 – 100 = Sangat Baik (5)  76 – 90 = Baik (4)  61 - 75 = Cukup (3)  51 – 60 = Kurang (2)  ≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN  
(2)**

No.	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Prodi melakukan sosialisasi terhadap dosen tentang Standar Proses Pembelajaran. Dasar: <u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025)</u> <u>Pasal 11 ayat (2)</u>						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
2.	Dosen menyusun perencanaan pembelajaran yang merumuskan capaian, strategi, model, dan teknik menilai. Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025) <u>Pasal 12 ayat (1)</u>						Telaah dokumen RPS Dokumen RPS terbaru.
3.	Semua dosen melaksanakan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025) <u>Pasal 14 ayat (1)</u>						Wawancara mahasiswa dan observasi kelas. Menekankan pada suasana belajar yang mengakomodasi kebutuhan khusus dan tanpa diskriminasi.
4.	Apakah DTSPS melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid), (e) melaksanakan assessment for learning, (f) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, (g) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan, dan (h) melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025) <u>Pasal 14 ayat (3)</u>						Wawancara dan telaah dokumen bukti pelaksanaan pembelajaran.  Dokumen LMS/Sevima, bukti <i>hybrid learning</i> .
5.	Apakah DTSPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari						Wawancara dan telaah dokumen bukti integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran

	materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul						
6.	Semua dosen melaksanakan penilaian proses pembelajaran terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran.						Telaah dokumen penilaian pembelajaran
7.	Beban belajar mahasiswa merupakan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester?						Telaah dokumen DHMD (Sevima)
8.	Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.						Telaah dokumen RPS dan wawancara
9.	Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri. <i>Dasar Hukum (Permendikisaintek 39/2025 Pasal 16 ayat (2))</i>						Telaah dokumen RPS dan wawancara bukti penugasan mahasiswa.
10.	Apakah Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTSPS memenuhi aspek: (a) Ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir, (b) Kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir, (c) Frekuensi pembimbingan, dan (d) analisis terhadap keefektifan pembimbingan tugas akhir. <i>Dasar Hukum (Permendikisaintek 39/2025 Pasal 18 ayat (9), 19 ayat (2))</i>						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara dan telaah dokumen bukti pembimbingan tugas akhir</li> <li>• Dokumen Pedoman TA/ Skripsi prodi terbaru.</li> </ul>
	<b>Jumlah Capaian</b>						

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PENILAIAN**

(3)

No	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memastikan mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa. <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27 ayat (6))</i>						Telaah dokumen sosialisasi (undangan, daftar hadir, berita acara, foto), KRS/ KHS, atau bukti di LMS.
2.	Dosen melakukan penilaian secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 26 ayat (2))</i>						Telaah dokumen penilaian mahasiswa, wawancara, dan observasi Sampel berkas penilaian mahasiswa, berita acara ujian, dan rubrik penilaian yang transparan.
3.	Apakah DTSPS melaksanakan penilaian pembelajaran yang (a) sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK, (b) menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, (c) memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, (d) memberikan umpan balik yang konstruktif, dan (e) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian.						Wawancara dan telaah dokumen bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran
4.	Penilaian pembelajaran mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27 ayat (1), (2), (3))</i>						Wawancara dan telaah dokumen bukti penilaian mahasiswa Dokumen bukti pemberian umpan balik ( <i>feedback</i> ) pada

							tugas (formatif) dan nilai akhir (sumatif).
5.	Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis. <u>Dasar Hukum (Permendiksisaintek 39/2025 Pasal 27 ayat (4))</u>						Telaah instrumen penilaian Kumpulan instrumen penilaian (soal ujian, panduan proyek/tugas) yang terdokumentasi.
6.	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.						Wawancara
7.	Dosen melakukan pelaporan penilaian tepat waktu.						Wawancara
8.	Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam Indeks Prestasi (A, B, C, D, E) atau keterangan lulus/tidak lulus (untuk uji kompetensi/luar kelas). <u>Dasar Hukum (Permendiksisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (1), (2), (4))</u>						Transkrip nilai atau KHS yang menunjukkan konversi nilai sesuai standar (A=4 hingga E=0).
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PENGELOLAAN**

(4)

No	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	<p>STKIP Pasundan menyosialisasikan standar pengelolaan yang mencakup kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kepada seluruh sivitas akademika.</p> <p><u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 31 ayat (1))</u></p>						<p>Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi</p> <p>Surat undangan, daftar hadir, berita acara, foto, dan notulensi sosialisasi.</p>
2.	<p>Perguruan Tinggi memiliki Perencanaan Pengembangan Jangka Panjang yang dinyatakan dalam <b>Rencana Strategis (Renstra)</b>.</p> <p><u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 32 ayat (1))</u></p>						<p>Telaah dokumen Renstra (RKJM)</p> <p>Dokumen Renstra STKIP Pasundan yang disahkan</p>
3.	<p>Rencana kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam <b>Rencana Jangka Menengah (RKJM)</b> dan <b>Rencana Kerja Tahunan (RKT)</b>.</p> <p><u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 32 ayat (2))</u></p>						<p>Telaah dokumen RKJM dan RKT</p> <p>Dokumen RKJM dan RKT yang selaras dengan Renstra.</p>
4.	<p>Apakah PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan (a) secara tepat sebagai visi keilmuan, (b) menunjukkan kekhasan PS, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, dan (e) selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS.</p> <p><u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 4 ayat (3))</u></p>						<p>Wawancara dan telaah dokumen visi keilmuan PS dan SK Penetapan.</p>

No	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
5.	Apakah PS (a) melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum PS, (3) flyer/banner/papan, dll, (4) website PS, (5) media sosial PS, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.						Wawancara dan telaah dokumen bukti sosialisasi visi keilmuan PS kepada para pemangku kepentingan
6.	Apakah PS menyosialisasikan visi keilmuan dan <b>misi perguruan tinggi</b> secara terbuka melalui laman resmi yang dapat diakses masyarakat. <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 39 ayat (2))</i>						<i>Screenshot</i> website PS/PT, flyer, dan bukti sosialisasi lainnya.
7.	Apakah Visi keilmuan PS menjadi rujukan (a) pengembangan kurikulum; (b) pelaksanaan pembelajaran; (c) pelaksanaan penelitian, dan (d) pelaksanaan PkM. <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 5 ayat (5))</i>						Wawancara dan telaah dokumen visi keilmuan PS Dokumen Kurikulum (RPS/Modul) yang mencerminkan visi keilmuan.
8.	Apakah PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria visi keilmuan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan Refleksi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen visi keilmuan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik,						Wawancara dan telaah dokumen bukti evaluasi dan refleksi terhadap kriteria keilmuan PS  Laporan evaluasi berkala dan bukti tindak lanjut perbaikan

No	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 25 ayat (1) &amp; (2))</i>						
8.	Apakah UPPS menjalankan proses tata kelola secara efektif yang mencakup aspek (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, dan (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.						Wawancara, observasi, dan telaah dokumen bukti tata kelola UPPS yang efektif
9.	UPPS menjalankan tata kelola yang menerapkan prinsip <b>Akuntabilitas, Transparansi, Nirlaba, Efektivitas, dan Efisiensi</b> yang saling menilik dan mengimbangi. <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 67 ayat (2))</i>						Laporan kinerja UPPS dan bukti sistem <i>check and balances</i> .
10.	Kegiatan pendidikan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab. <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 33 Ayat (1))</i>						Wawancara Kode Etik Dosen/Mahasiswa dan pakta integritas akademik.
11.	Kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 33 Ayat (2))</i>						Wawancara Dokumen SOP Pelayanan, Inventaris, dan sistem PD-Dikti Internal.

No	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
11.	<p>Pengelolaan data dan informasi memanfaatkan TIK untuk memastikan <b>Keamanan, Kebenaran, Akurasi, dan Kemutakhiran data</b> pada PD Dikti.</p> <p><u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 39 Ayat (1))</u></p>						<p>Wawancara, observasi, dan telaah dokumen bukti tata Kelola yang efektif</p> <p>Bukti sinkronisasi data ke PD Dikti dan sistem keamanan data.</p>
12.	<p>Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.</p> <p>Pengawasan dan pengendalian mencakup pemantauan potensi risiko serta penanganan <b>Kekerasan (Seksual, Perundungan, Intoleransi)</b> di lingkungan kampus.</p> <p><u>Dasar Hukum (Permendiktisaintek Pasal 34 ayat (2) &amp; Pasal 37 ayat (3))</u></p>						<p>Telaah dokumen misi STIKP Pasundan dan wawancara</p> <p>Laporan Satgas PPKS/Komite Etik dan dokumen manajemen risiko.</p>
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>91 – 100 = Sangat Baik (5)</p> <p>76 – 90 = Baik (4)</p> <p>61 - 75 = Cukup (3)</p> <p>51 – 60 = Kurang (2)</p> <p>≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR ISI  
(5)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Program Studi melakukan sosialisasi kepada dosen bahwa Standar Isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan? <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 40)</i>						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
2.	Apakah materi pembelajaran yang disusun dalam kurikulum (Mata Kuliah/Modul) telah mencakup tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)? <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 41 ayat (2) , Pasal 43 ayat (1)</i>						Wawancara Dokumen KBM, RPS (Rencana Pembelajaran Semester), dan Modul Ajar.
3.	Apakah materi pembelajaran telah mengintegrasikan perkembangan IPTEK mutakhir, konsep baru dari penelitian terkini, dan kebutuhan dunia kerja yang relevan? <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 41 ayat (1)</i>						RPS yang mencakup referensi hasil penelitian dosen/terkini dan hasil <i>tracer study</i> atau masukan dunia kerja.
4.	Apakah materi kuliah yang diberikan oleh dosen, berorientasi kepada capaian pembelajaran lulusan program studi?						Wawancara, telaah dokumen CPL dan bahan ajar
5.	Apakah kurikulum program studi telah mencakup minimal 8 unsur wajib (CPL, masa tempuh, metode, modalitas, kualifikasi mhs, penilaian, materi, dan tata cara penerimaan)? <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 44 ayat (1)</i>						Wawancara dan telaah dokumen hasil evaluasi pembelajaran  Dokumen Kurikulum

						Program Studi yang lengkap.
6.	Tindakan apa yang dilakukan oleh dosen apabila capaian pembelajaran mahasiswa belum tercapai?					Wawancara, telaah dokumen pelaksanaan remedial
7.	Apakah dosen memberikan alternatif kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa yang tidak/belum mencapai?					Wawancara, telaah dokumen alternatif pembelajaran
8	Apakah dosen memberikan penilaian formatif (umpan balik) untuk memantau perkembangan belajar dan memperbaiki proses pembelajaran mahasiswa? <u>Dasar Hukum (Permendiksisaintek 39/2025 Pasal 27 ayat (2))</u>					Bukti pemberian umpan balik pada tugas mahasiswa atau catatan perkembangan belajar.
<b>Jumlah Capaian</b>						

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b>  91 – 100 = Sangat Baik (5)  76 – 90 = Baik (4)  61 - 75 = Cukup (3)  51 – 60 = Kurang (2)  ≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
(6)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Perguruan Tinggi/UPPS memiliki kebijakan dan melakukan sosialisasi mengenai kualifikasi dosen sebagai teladan, pendidik, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator? <u>Dasar Hukum (Permendiksisaintek 39/2025 Pasal 46 ayat (1) huruf a</u>						Dokumen sosialisasi, Renstra, dan pedoman akademik yang mencantumkan peran dosen sesuai Permen.
2.	Apakah PT/UPPS/PS melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi aspek-aspek sbb: (a) melakukan analisis kebutuhan, (b) pengumuman yang transparan, (c) seleksi berbasis kompetensi, (d) metode seleksi yang beragam, (e) pengumuman hasil, dan (f) memberi kesempatan banding						Wawancara dan telaah dokumen bukti seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan
3.	Apakah proses seleksi dosen dan tendik dilakukan secara transparan, adil (tanpa membedakan SARA), serta inklusif (memperhatikan kebutuhan khusus)? <u>Dasar Hukum (Permendiksisaintek 39/2025 Pasal 36 ayat (2) &amp; (3)</u>						Dokumen pengumuman terbuka di laman resmi, bukti seleksi, dan kebijakan afirmasi.
4.	Apakah PS melakukan analisis terhadap keterpenuhan kualifikasi akademik, ketercapaian jabatan akademik, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti analisis keterpenuhan kualifikasi akademik, ketercapaian jabatan akademik, dan dampaknya
5.	Apakah dosen memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai standar nasional? <u>Dasar Hukum (Permendiksisaintek 39/2025 Pasal 46 ayat (2)</u>						Sertifikat Pendidik (Serdos), hasil PKM (Penilaian Kinerja Mahasiswa), dan portofolio dosen.

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
6.	Berapa jumlah dosen STKIP Pasundan?						Telaah dokumen daftar dosen
7.	Bagaimana kualifikasi akademiknya?						Telaah dokumen ijazah dosen
	Berapa orang yang mempunyai sertifikat kompetensi dosen/pendidik?						Telaah dokumen sertifikat kompetensi dosen
8.	Apakah dosen melakukan kegiatan pokok yang mencakup: a. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proses Pembelajaran; b. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran; c. Pembimbingan dan Pelatihan; d. Penelitian; dan e. Pengabdian kepada masyarakat;						Telaah dokumen bukti pelaksanaan tugas pokok dosen (RPS, Jadwal, daftar nilai, buku bimbingan, daftar penelitian, dan PkM)
9.	Apakah (a) beban Kerja dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTSPS bekerja secara maksimal. (b) PS melakukan analisis distribusi beban kerja DTSPS dalam mendukung (1) tercapainya kualitas tridarma yang seimbang (pendidikan, penelitian, PkM), (2) menjaga kesejahteraan dosen dan (3) keberlanjutan mutu program studi.						Wawancara dan telaah dokumen bukti beban kerja DTSPS (BKD)
10.	Apakah pengakuan kepakaran DTSPS: (a) DTSPS memiliki prestasi yang diakui di tingkat wilayah/lokal, nasional dan/atau internasional. (b) PS melakukan analisis: (1) pengakuan terhadap reputasi kepakaran DTSPS; (2) penyebab, dan (3) dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti pengakuan kepakaran DTSPS
11.	Apakah (a) DTSPS mengikut kegiatan pengembangan kompetensi (postdoct academic recharging program-ARP), sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 32 jam, seminar/konferensi yang relevan; (b) PS melakukan analisis kontribusi keterlibatan DTSPS dalam berbagai program pengembangan kompetensi terhadap (1) peningkatan kualitas tridarma, (2) penguatan jejaring akademik, dan (3) pencapaian visi keilmuan program studi secara berkelanjutan.						Wawancara dan telaah dokumen bukti pengembangan kompetensi DTSPS
12.	Apakah dosen melakukan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan? (seperti jabatan struktural)						Telaah dokumen SK penugasan tambahan dosen

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
14.	Apakah dosen melakukan kegiatan Penunjang? (seperti panitia PPKMB, Wisuda, PMB, dlsb)						Telaah dokumen kegiatan penunjang dosen
15.	Berapa jumlah tenaga kependidikan STKIP Pasundan?						Telaah dokumen daftar tenaga kependidikan
16.	Apakah (a) tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan; (b) PS melakukan analisis kontribusi kecukupan, kompetensi, dan partisipasi tenaga kependidikan dalam program pengembangan pada: (1) peningkatan kualitas layanan administrasi, (2) keefektifan tata kelola, dan (3) pencapaian mutu akademik dan non-akademik di UPPS/PS.						Wawancara dan telaah dokumen bukti pengembangan kompetensi tenaga kependidikan
16.	Berapa orang tenaga kependidikan yang mempunyai kualifikasi akademik minimal D3 dan S1?						Telaah dokumen ijazah tenaga kependidikan
17.	Berapa orang tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya?						Telaah dokumen sertifikat kompetensi tenaga kependidikan
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b>  91 – 100 = Sangat Baik (5)  76 – 90 = Baik (4)  61 - 75 = Cukup (3)  51 – 60 = Kurang (2)  ≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
(7)**

No.	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
<b>A. Sarana</b>							
1.	Apakah PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana utama untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) aksesibilitas, (d) keterawatan, (e) kemitakhiran, (f) kemanfaatan, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.						Wawancara dan observasi ketersediaan sarana dan prasarana
2.	Perabot						Telaah dokumen daftar inventaris dan observasi (wujud barang dan tempat penyimpanan)
3.	Peralatan Pendidikan						sda
4.	Media Pendidikan						sda
5.	Buku, Buku Elektronik, dan Repositori						sda
6.	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi						sda
7.	Instrumentasi Eksperimen						sda
8.	Sarana Berkesenian						sda
9.	Sarana Fasilitas Umum						sda
10.	Bahan Habis Pakai						sda
11.	Sarana Pemeliharaan, Keselamatan, dan Keamanan						sda
<b>B. PRASARANA</b>							
1.	Lahan						Keberadaannya Telaah dokumen kepemilikan lahan dan observasi
2.	Ruang Kelas						Observasi dan telaah dokumen daftar kelas
3.	Perpustakaan						Observasi

No.	Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
4.	Laboratorium						Observasi dan telaah dokumen daftar kelengkapan laboratorium
5.	Tempat Berolahraga						Observasi
6.	Ruang untuk Berkesenian						Observasi
7.	Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa						Observasi dan telaah dokumen daftar ruang UKM
8.	Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi						Observasi dan telaah dokumen daftar inventaris barang ruang pimpinan
9.	Ruang Dosen						Observasi dan telaah dokumen daftar inventaris barang ruang dosen
10.	Ruang Tata Usaha						Observasi dan telaah dokumen daftar inventaris barang ruang TU
11.	Fasilitas umum						Observasi telaah daftar fasilitas umum yang tersedia
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p> <math display="block">\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math> </p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>91 – 100 = Sangat Baik (5)</p> <p>76 – 90 = Baik (4)</p> <p>61 - 75 = Cukup (3)</p> <p>51 – 60 = Kurang (2)</p> <p>≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
--	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PEMBIAYAAN  
(8)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Kasubag Keuangan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mengenai Standar Pembiayaan?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
2.	Apakah ada SK Ketua STKIP Pasundan tentang Biaya operasional pendidikan tinggi bagi mahasiswa?						Telaah dokumen SK Biaya Operasional
3.	Apakah Kasubag Keuangan mempunyai sistem pencatatan biaya?						Wawancara dan observasi sistem yang digunakan dalam pencatatan biaya
4.	Apakah Kasubag Keuangan melaksanakan pencatatan biaya?						Telaah dokumen pencatatan biaya
5.	Apakah SK Ketua STKIP Pasundan tentang biaya operasional pendidikan tinggi bagi mahasiswa dilaksanakan terhadap mahasiswa?						Wawancara dan telaah dokumen biaya operasional sesuai SK
6.	Apakah terdapat analisis biaya operasional pendidikan tinggi?						Telaah dokumen analisis biaya operasional PT
7.	Apakah ada sumber dana di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa?						Telaah dokumen di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa (daftar sumber dana selain dari mahasiswa)
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b>            91 – 100 = Sangat Baik (5)            76 – 90 = Baik (4)            61 - 75 = Cukup (3)            51 – 60 = Kurang (2)            ≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR LUARAN PENELITIAN  
(9)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Luaran Penelitian?						Telaah dokumen Standar Luaran Penelitian
2.	Apakah LPPM membuat Pedoman Penelitian?						Telaah dokumen Pedoman Penelitian
3.	Apakah LPPM melakukan sosialisasi Standar Luaran Penelitian dan Pedoman Penelitian?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah ada kegiatan penelitian yang dilakukan dosen? Apabila ada, berapa kali dalam setahun?						Wawancara dan telaah dokumen (daftar penelitian LPPM dalam setahun/semester)
5.	Berapa orang dosen yang melakukan penelitian dalam setahun?						Wawancara dan telaah dokumen (daftar penelitian dosen dalam setahun)
6.	Berapa persen dosen yang tidak melakukan penelitian dalam setahun?						Wawancara dan telaah dokumen (daftar dosen yang tidak melakukan penelitian dalam setahun)
7.	Apakah terdapat penelitian dosen yang dilakukan bersama dengan mahasiswa?						Wawancara dan telaah dokumen (daftar penelitian dosen-mahasiswa dalam setahun)
8.	Apakah (a) DTSPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitiannya. (b) PS melakukan analisis terhadap keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTSPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti DTSPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian
9.	Apakah LPPM melakukan desiminasi luaran penelitian?						Wawancara dan telaah dokumen (surat undangan

							diseminasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan desiminasi)
10.	Apakah DTPS memiliki karya yang (1) dipublikasikan di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional, (2) dipresentasikan di seminar nasional dan/atau internasional, dan (3) dipublikasikan di media massa wilayah, nasional, dan/atau internasional. PS melakukan analisis terhadap tren produktivitas dan relevansi publikasi ilmiah DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya						Wawancara dan telaah dokumen bukti karya DTPS
11.	Apakah ada media untuk mempublikasikan luaran penelitian?						Telaah dokumen (daftar luaran penelitian dosen dalam setahun)
12.	Apakah (a) DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author. (b) PS melakukan analisis terhadap tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti publikasi karya DTPS
13.	(a) Apakah ada artikel ilmiah DTPS yang disitasi; (b) Apakah PS melakukan analisis terhadap jumlah artikel ilmiah DTPS yang disitasi, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti artikel ilmiah DTPS yang disitasi
14.	(a) UPPS/PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria penelitian serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan refleksi: (1) dilakukan terhadap elemen elemen penelitian dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang						Wawancara dan telaah dokumen bukti UPPS/PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria penelitian serta tindak lanjutnya

	lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.						
15.	Adakah laporan luaran penelitian yang dilakukan dosen?						Wawancara dan telaah dokumen bukti laporan luaran penelitian yang dilakukan dosen
16.	Apakah LPPM membuat laporan kegiatan penelitian?						Wawancara dan telaah dokumen bukti laporan kegiatan penelitian
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p> <math display="block">\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math> </p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>91 – 100 = Sangat Baik (5)</p> <p>76 – 90 = Baik (4)</p> <p>61 - 75 = Cukup (3)</p> <p>51 – 60 = Kurang (2)</p> <p>≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
--	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PROSES PENELITIAN  
(10)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Proses Penelitian?						Telaah dokumen Standar Proses Penelitian
2.	Apakah LPPM membuat Pedoman Penelitian?						Telaah dokumen Pedoman Penelitian
3.	Apakah LPPM melakukan sosialisasi Standar Proses Penelitian dan Pedoman Penelitian?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah setiap kegiatan penelitian yang dilakukan dosen melalui proses/tahapan yang berlaku?						Wawancara dan telaah dokumen tahapan penelitian dan kegiatan penelitian LPPM
5.	Apakah setiap pengajuan kegiatan penelitian di setujui oleh LPPM?						Wawancara dan telaah dokumen daftar pengajuan penelitian dosen
6.	Apakah dana stimulan untuk melakukan kegiatan turun saat proses penelitian atau setelah melakukan penelitian?						Wawancara dan telaah dokumen daftar penerima stimulan penelitian dosen
7.	Apakah ada arsip proses kegiatan penelitian?						Telaah dokumen arsip proses penelitian dosen
8.	Apakah ada laporan proses kegiatan penelitian?						Telaah dokumen laporan kegiatan penelitian dosen
	<b>Jumlah Capaian</b>						

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR MASUKAN PENELITIAN  
(11)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan mempunyai Standar Masukan Penelitian?						Telaah dokumen Standar Masukan Penelitian
2.	Apakah LPPM membuat Pedoman penelitian ?						Telaah dokumen Pedoman penelitian
3.	Apakah LPPM melakukan sosialisasi Standar Masukan Penelitian dan Pedoman Penelitian?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah PS memiliki peta jalan penelitian yang (a) mendukung pencapaian visi keilmuan PS, (b) memiliki fokus dan tahapan yang jelas, dan (c) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan, dan (d) disertai dengan analisis terhadap ketepatan dan relevansi peta jalan penelitian.						Wawancara dan telaah dokumen peta jalan penelitian
5.	Apakah ada kegiatan penelitian yang dilakukan dosen? Apabila ada, berapa kali dalam setahun?						Wawancara dan telaah dokumen daftar penelitian dosen dalam setahun
6.	Berapa orang dosen yang melakukan penelitian dalam setahun?						Wawancara dan telaah dokumen daftar sarana-prasarana LPPM, jumlah dana yang digunakan dalam setahun/semester
7.	Apakah terdapat dana stimulan dari STKIP Pasundan untuk kegiatan penelitian?						Wawancara dan telaah dokumen bukti dana

							stimulant penelitian
8.	Apakah sarana, prasarana, dan biaya untuk kegiatan penelitian cukup memadai?						Wawancara dan telaah dokumen bukti sapras dan biaya penelitian
9.	(a) DTSPS melakukan penelitian dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri; (b) PS melakukan analisis terhadap produktivitas penelitian DTSPS, faktor faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti sumber dana penelitian DTSPS dan analisis dampaknya
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b>  91 – 100 = Sangat Baik (5)  76 – 90 = Baik (4)  61 - 75 = Cukup (3)  51 – 60 = Kurang (2)  ≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(12)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan mempunyai Standar Luaran PkM?						Telaah dokumen
2.	Apakah LPPM membuat Pedoman PkM?						Telaah dokumen
3.	Apakah LPPM melakukan sosialisasi Standar Luaran PkM dan Pedoman PkM?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah ada kegiatan PkM yang dilakukan dosen? Apabila ada, berapa kali dalam setahun?						Wawancara dan telaah dokumen
5.	Berapa orang dosen yang melakukan kegiatan PkM?						Wawancara dan telaah dokumen
6.	Apakah ada dana stimulan dari STKIP Pasundan untuk kegiatan PkM ?						Wawancara dan telaah dokumen
7.	Apakah ada laporan PkM yang dilakukan oleh dosen?						Telaah dokumen
8.	Apakah LPPM membuat laporan luaran kegiatan PkM?						Telaah dokumen
9.	UPPS/PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria PkM serta tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan refleksi: (1) dilakukan terhadap elemen elemen PkM dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan						Wawancara dan telaah dokumen bukti UPPS/PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria PkM serta tindak lanjutnya

<p>menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p>						
<b>Jumlah Capaian</b>						

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b>  91 – 100 = Sangat Baik (5)  76 – 90 = Baik (4)  61 - 75 = Cukup (3)  51 – 60 = Kurang (2)  ≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(13)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Proses PkM?						Telaah dokumen
2.	Apakah LPPM membuat Pedoman PkM?						Telaah dokumen
3.	Apakah LPPM melakukan sosialisasi Standar Proses PkM dan Pedoman PkM?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah (a) DTSPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM; (b) PS melakukan analisis keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTSPS, faktor faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti DTSPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM
5.	Berapa kali dalam setahun dosen melakukan kegiatan PkM?						Wawancara dan telaah dokumen
6.	Berapa orang dosen dalam setahun yang melakukan kegiatan PkM?						Wawancara dan telaah dokumen
7.	Apakah ada laporan kegiatan Proses PkM?						Telaah dokumen
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b>            91 – 100 = Sangat Baik (5)            76 – 90 = Baik (4)            61 - 75 = Cukup (3)            51 – 60 = Kurang (2)            ≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(14)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Masukan PkM ?						Telaah dokumen
	Apakah LPPM membuat Pedoman PkM?						Telaah dokumen
2.	Apakah LPPM melakukan sosialisasi Standar Masukan PkM dan Pedoman PkM?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
3.	Apakah (a) DTSPS memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri; (b) PS melakukan analisis terhadap produktivitas PkM DTSPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti DTSPS memiliki produktivitas PkM
4.	Apakah ada kegiatan PkM yang dilakukan dosen? Apabila ada, berapa kali dalam setahun?						Wawancara dan telaah dokumen
5.	Apakah ada sarana dan prasarana dan pembiayaan PkM?						Wawancara dan telaah dokumen
6.	Apakah ada penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi?						Wawancara dan telaah dokumen
7.	Apakah ada penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM?						Wawancara dan telaah dokumen
	<b>Jumlah Capaian</b>						

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR KURIKULUM  
(15)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan mempunyai Standar Kurikulum?						Telaah dokumen Standar Kurikulum
2.	Apakah muatan kurikulum yang berlaku memenuhi kebutuhan keilmuan?						Wawancara dan telaah dokumen kurikulum prodi
3.	Apakah kedalaman muatan kurikulum dapat memenuhi kriteria KKNI?						Wawancara dan telaah dokumen kurikulum prodi
4.	Apakah capaian pembelajaran mahasiswa memenuhi kriteria KKNI?						Wawancara dan telaah dokumen kurikulum
5.	Apakah UPPS/PS memiliki kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: (a) disusun secara sistematis dengan tahapan sbb: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal (pimpinan UPPS/PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum; dan (b) memenuhi karakteristik kurikulum yang baik sbb: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri						Wawancara dan telaah dokumen kurikulum berbasis OBE

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar program studi termasuk microcredential.						
6.	Apakah UPPS/PS melakukan evaluasi kurikulum PS yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; (b) evaluasi makro dilakukan paling lama 5 tahun sekali; (c) evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah; visi keilmuan PS; perkembangan IPTEKS (termasuk literasi digital), tuntutan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA); kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad 21: kreativitas, bernalar kritis, komunikasi, kolaborasi, kemampuan adaptif, karakter, dan kesadaran berkewarganegaraan; (d) evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; (e) evaluasi didokumentasikan secara lengkap.						Wawancara dan telaah dokumen bukti UPPS/PS melakukan evaluasi kurikulum
7.	Apakah capaian pembelajaran mahasiswa memenuhi kriteria KKNI?						Wawancara
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR KALENDER AKADEMIK  
(16)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Kalender Akademik?						Telaah dokumen Standar Kalender Akademik
2.	Apakah setiap dosen mendapatkan Kalender Akademik?						Wawancara dan telaah dokumen daftar dosen yang menerima kalender akademik
3.	Apakah setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan telah melakukan registrasi terlebih dahulu?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa yang melakukan registrasi
4.	Apakah setiap mahasiswa yang mengikuti perkuliahan telah mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa yang mengikuti PKKMB
5.	Apakah permohonan berhenti studi sementara/cuti akademik diajukan oleh mahasiswa yang melakukan cuti akademik sesuai waktu yang ditentukan?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa yang berhenti studi sementara/cuti akademik
6.	Apakah perubahan KRS diajukan oleh mahasiswa sesuai waktu yang ditentukan?						Wawancara dan telaah dokumen daftar perubahan KRS mahasiswa
7.	Apakah Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan setelah proses pembelajaran efektif selama 7 (tujuh) minggu?						Wawancara dan telaah dokumen jadwal UTS
8.	Apakah terhadap mata kuliah yang proses pembelajaran efektif tidak 7 (tujuh) minggu tetap dilaksanakan UTS?						Wawancara
9.	Apakah Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan setelah						Wawancara dan telaah dokumen jadwal UAS

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	proses pembelajaran efektif selama 14 (empat belas) minggu?						
10.	Apakah terhadap mata kuliah yang proses pembelajaran efektif tidak 14 (empat belas) minggu tetap dilaksanakan UAS?						Wawancara
11.	Apakah pengumuman hasil UAS/UTS dilaksanakan sesuai Kalender Akademik?						Wawancara dan telaah dokumen pengumuman hasil UTS dan UAS (Sevima)
12.	Apakah Ujian perbaikan selalu diselenggarakan disetiap semester?						Wawancara dan telaah dokumen daftar Ujian perbaikan setiap semester
13.	Apakah Semester Antara dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik?						Wawancara dan telaah dokumen jadwal semester antara
14.	Apakah dalam proses pembelajaran Semester Antara dilaksanakan tatap muka?						Wawancara
15.	Apakah tatap muka dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali termasuk UTS dan UAS?						Wawancara dan telaah dokumen pelaksanaan proses pembelajaran sesuai jadwal
16.	Apakah Dies Natalis, selalu dilaksanakan setiap tahun?						Wawancara dan telaah dokumen pelaksanaan Dies Natalis
	<b>Jumlah Capaian</b>						

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
(17)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar SPMB?						Telaah dokumen standar SPMB
2.	Apakah Waka I membuat pedoman SPMB?						Telaah dokumen pedoman SPMB
3.	Apakah Waka I melakukan sosialisasi Standar SPMB dan Pedoman SPMB?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah Waka I membentuk Panitia SPMB?						Wawancara dan telaah dokumen Panitia PMB
5.	Apakah dalam Panitia SPMB ada perwakilan dari setiap Prodi?						Wawancara dan telaah dokumen SK Panitia PMB
6.	Apakah ada mahasiswa yang dilibatkan dalam SPMB? Apabila ada, berapa jumlahnya?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa yang terlibat dalam PMB.
7.	Apakah Panitia SPMB membuat program kegiatan?						Wawancara dan telaah dokumen Program SPMB
8.	Apakah PT/UPPS melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang mencerminkan prinsip (1) kualitas, (2) keadilan, (3) inklusivitas, (4) transparansi, (5) akuntabilitas, dan (6) fleksibilitas.						Wawancara dan telaah dokumen bukti PT/UPPS melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru
9.	(a) Apakah PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik, yang memenuhi aspek aspek sebagai berikut: (1) memiliki kriteria seleksi yang tinggi, (2) memiliki mekanisme seleksi yang ketat, (3) rasio pendaftar dan yang diterima						Wawancara dan telaah dokumen bukti PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik

	minimal 1:1, dan (4) jumlah pendaftar memenuhi daya tampung; (b) Apakah PS melakukan analisis terhadap (1) rasio pendaftar dan yang diterima, (2) jumlah pendaftar terhadap daya tampung, dan (3) kualitas input berdasarkan mekanisme dan hasil seleksi.						
10.	Apakah Panitia SPMB membuat laporan kegiatan?						Wawancara dan telaah dokumen laporan SPMB
11.	Apakah dana SPMB mencukupi?						Wawancara dan telaah dokumen anggaran SPMB, daftar penerimaan keuangan pihak yang terlibat.
	<b>Jumlah Capaian</b>						

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>91 – 100 = Sangat Baik (5)  76 – 90 = Baik (4)  61 - 75 = Cukup (3)  51 – 60 = Kurang (2)  ≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS  
BAGI MAHASISWA BARU  
(18)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar PKKMB?						Telaah dokumen Standar PKKMB
2.	Apakah Panitia PKKMB membuat Panduan PKKMB?						Telaah dokumen Panduan PKKMB
3.	Apakah pelaksanaan kegiatan PKKMB tercantum dalam kalender Akademik?						Telaah dokumen kalender akademik
4.	Apakah semua mahasiswa baru mengikuti PKKMB?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB
5.	Apakah semua mahasiswa STKIP Pasundan telah mengikuti PKKMB ?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa baru yang mengikuti dan yang tidak PKKMB
6.	Kapan dan berapa lama PKKMB dilaksanakan?						Wawancara dan telaah dokumen proposal, jadwal pelaksanaan, laporan pelaksanaan PKKMB
7.	Apakah mahasiswa senior dilibatkan dalam pemberian materi PKKMB?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa pemberi materi di PKKMB
8.	Apakah dosen dilibatkan dalam pemberian materi PKKMB?						Wawancara dan telaah dokumen daftar dosen pemberi materi PKKMB
9.	Apakah dosen dilibatkan dalam pengendalian kegiatan PKKMB?						Wawancara dan telaah dokumen daftar dosen yang mengawasi kegiatan PKKMB
10.	Adakah kegiatan lain dari kegiatan PKKMB yang diadakan oleh STKIP Pasundan?						Wawancara dan telaah dokumen daftar kegiatan non PKKMB

11.	Adakah kegiatan lain dari kegiatan PKKMB yang diadakan oleh mahasiswa senior STKIP Pasundan?						Wawancara dan telaah dokumen daftar kegiatan mahasiswa
12.	Apakah setiap peserta yang mengikuti PKKMB dinyatakan lulus?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa yang lulus dan tidak lulus PKKMB
13.	Apakah para peserta PKKMB diberikan tanda bukti/ sertifikat?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa baru yang menerima sertifikat lulus PKKMB
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b>  91 – 100 = Sangat Baik (5)  76 – 90 = Baik (4)  61 - 75 = Cukup (3)  51 – 60 = Kurang (2)  ≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR BEBAN BELAJAR  
(19)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Beban Belajar?						Telaah dokumen
2.	Apakah Subag Akademik dan Prodi melakukan sosialisasi Standar Beban Belajar kepada dosen?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
3.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi Standar Beban Belajar kepada mahasiswa?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah prodi menentukan beban belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa? Berapa SKS jumlahnya?						Wawancara dan telaah dokumen
5.	Apakah pembelajaran dilakukan melalui kuliah, responsi, atau tutorial?						Wawancara
6.	Apakah ada pembelajaran yang dilakukan melalui seminar atau bentuk lain yang sejenis?						Wawancara
7.	Apakah ada pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis?						Wawancara
8.	Apakah prodi melakukan pemantauan proses pembelajaran?						Wawancara dan telaah dokumen
	<b>Jumlah Capaian</b>						

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER  
(20)**

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada dosen?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
2.	Apakah setiap dosen membuat RPS?						Wawancara dan telaah dokumen RPS semua dosen
3.	Apakah RPS yang dibuat sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran?						Wawancara dan telaah dokumen kesesuaian antara RPS dengan Standar Proses Pembelajaran
4.	Apakah mahasiswa menerima file/foto copy RPS?						Wawancara dan telaah dokumen penerimaan file/foto copy RPS dari dosen kepada mahasiswa
5.	Apakah file/foto copy diberikan pada perkuliahan pertama?						Wawancara dan telaah dokumen penerimaan file/foto copy RPS dari dosen kepada mahasiswa
6.	Apakah RPS yang diberikan sesuai dengan materi yang diberikan dalam perkuliahan?						Wawancara dan telaah dokumen jadwal dan pelaksanaan proses pembelajaran di Sevima
7.	Apakah soal ujian sesuai dengan materi perkuliahan?						Wawancara dan telaah dokumen soal ujian dan RPS
8.	Apakah setiap tahun dilakukan revisi terhadap RPS?						Wawancara dan telaah dokumen RPS sesuai tahun akademik

9.	Apakah isi RPS sudah mencerminkan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi?						Wawancara dan telaah dokumen RPS terkait penggunaan teknologi
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR SUASANA AKADEMIK  
(21)**

No.	Pertanyaan	Skor					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah PS meningkatkan suasana akademik melalui kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan akademik di luar kelas yang: (a) beragam, (b) intensif dan berkelanjutan, (c) relevan dengan visi keilmuan PS, dan (d) didokumentasikan secara lengkap dan terstruktur.						Observasi dan wawancara
2.	Bagaimana suasana akademik yang saudara rasakan di STKIP Pasundan?						Observasi dan wawancara
3.	Bagaimanakah capaian pembelajaran lulusan mahasiswa?						Observasi dan wawancara
	a. Bagaimana kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan?						Observasi dan wawancara
	b. Bagaimana kehadiran dosen dalam perkuliahan?						Observasi dan wawancara
	c. Bagaimana keadaan buku ajar						Wawancara dan studi dokumen
	d. Bagaimana korelasi RPS dengan materi yang diberikan?						Wawancara dan studi dokumen
4.	Bagaimana Penelitian yang dilakukan Dosen?						Wawancara
5.	Bagaimana PkM yang dilakukan Dosen?						Wawancara
6.	Kondisi sarana dan prasarana:						
	a. Lahan						Observasi
	b. Ruang kelas per mahasiswa						Observasi
	c. Ruang perpustakaan						
	1) Jumlah buku teks/referensi						Wawancara dan studi dokumen
	2) Jumlah buku jurnal						Wawancara dan studi dokumen
	d. Laboratorium						Observasi

No.	Pertanyaan	Skor					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	e. Tempat berolah raga						Observasi
	f. Ruang kesenian						Observasi
	g. Ruang UKM						Observasi
	h. Ruang pimpinan						Observasi
	i. Ruang dosen						Observasi
	j. Ruang tata usaha						Observasi
7.	Fasilitas umum:						
	a. Air						Observasi
	b. Listrik						Observasi
	c. Jaringan komunikasi						Observasi
	d. Mushola/tempat ibadah						Observasi
8.	Prosentase kehadiran dosen						Wawancara dan studi dokumen
	<b>Jumlah Capaian</b>						

<p> <math display="block">\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math> </p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>91 – 100 = Sangat Baik (5)</p> <p>76 – 90 = Baik (4)</p> <p>61 - 75 = Cukup (3)</p> <p>51 – 60 = Kurang (2)</p> <p>≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
--	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
ETIKA MAHASISWA DALAM MENUNJANG SUASANA AKADEMIK  
YANG KONDUSIF  
(21.a)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah mahasiswa berpakaian, berperilaku dan bertindak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia?						Observasi
2.	Apakah mahasiswa menghormati pimpinan, dosen, karyawan, dan sesama mahasiswa?						Observasi dan wawancara
3.	Apakah mahasiswa mematuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku di STKIP Pasundan?						Observasi dan wawancara
4.	termasuk peraturan tentang pembayaran Keuangan?						Wawancara
5.	juga ketentuan tentang pemanfaatan perpustakaan?						Observasi dan wawancara
6.	Apakah mahasiswa menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi?						Wawancara
7.	Apakah mahasiswa menyukai diskusi atau seminar tentang ilmu yang ditekuni saat ini?						Observasi dan wawancara
8.	Apakah mereka melakukan diskusi atau seminar tentang ilmu yang ditekuninya saat ini?						Observasi dan wawancara
9.	Apakah antar mahasiswa melakukan kegiatan diskusi?						Observasi dan wawancara
10.	Apakah mahasiswa dengan dosen melakukan kegiatan diskusi?						Observasi dan wawancara
11.	Apakah mahasiswa menghargai kebudayaan nasional ? contohnya						Observasi dan wawancara
12.	Apakah mahasiswa memelihara sarana dan prasarana kampus, khususnya sarana dan prasarana pembelajaran?						Observasi dan wawancara
13.	Apakah mahasiswa memelihara kebersihan kampus dengan tidak membuat coretan,						Observasi dan wawancara

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	mengotori sarana dan prasarana yang tersedia serta membuang sampah pada tempatnya?						
14.	Apakah mahasiswa memelihara ketertiban dan keamanan kampus?						Observasi dan wawancara
15.	Apakah mahasiswa ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan?						Observasi dan wawancara
	<b>Jumlah Capaian</b>						

<p> <math display="block">\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math> </p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>91 – 100 = Sangat Baik (5)</p> <p>76 – 90 = Baik (4)</p> <p>61 - 75 = Cukup (3)</p> <p>51 – 60 = Kurang (2)</p> <p>≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
--	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
ETIKA DOSEN DALAM MENUNJANG SUASANA AKADEMIK  
YANG KONDUSIF  
(21.b)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah dosen melaksanakan pendidikan sebagai salah satu dharma perguruan tinggi?						Observasi dan wawancara
2.	Apakah dosen merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran?						Wawancara dan telaah dokumen
3.	Apakah dosen meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?						Wawancara dan telaah dokumen
4.	Apakah dosen melakukan diskusi atau seminar tentang ilmu yang ditekuninya? Berapakah dalam setahun?						Wawancara dan telaah dokumen
5.	Apakah diskusi atau seminar yang dilakukan mengundang pakar dari lingkungan luar? dari mana?						Wawancara dan telaah dokumen
6.	Apakah dosen bertindak objektif dan tidak diskriminatif kepada mahasiswa dalam pembelajaran?						Wawancara
7.	Apakah dosen melakukan penelitian setiap tahun? berapa kali dalam satu tahun akademik?						Wawancara dan telaah dokumen
8.	Apakah dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun? berapa kali dalam satu tahun akademik?						Wawancara dan telaah dokumen
9.	Apakah dosen menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika?						Observasi dan wawancara
10.	Apakah dosen memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa?						Observasi

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
11.	Apakah dosen melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi/Tesis?						Wawancara dan telaah dokumen
12.	Apakah dosen melaksanakan tugas sebagai pembimbing PLP/KKL?						Wawancara dan telaah dokumen
13.	Apakah dosen melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh STKIP Pasundan?						Wawancara dan telaah dokumen
14.	Apakah dosen menjunjung tinggi budaya nasional?						Observasi dan wawancara
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p> <math display="block">\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math> </p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>91 – 100 = Sangat Baik (5)</p> <p>76 – 90 = Baik (4)</p> <p>61 - 75 = Cukup (3)</p> <p>51 – 60 = Kurang (2)</p> <p>≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
--	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR RASIO DOSEN: MAHASISWA  
(22)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
<b>A. Program Studi</b>							
1.	Apakah prodi mengetahui aturan tentang rasio dosen : mahasiswa?						Wawancara
2.	Apakah Rasio jumlah DTSP terhadap jumlah mahasiswa: (a) memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan dan memperoleh bimbingan dari dosen dengan baik. (b) Apakah PS melakukan analisis ketercapaian rasio dosen terhadap mahasiswa yang meliputi (1) mutu pembelajaran, (2) efektivitas penelitian mahasiswa, dan (3) pencapaian profil lulusan program studi.						Wawancara dan telaah dokumen rasio jumlah DTSP terhadap jumlah mahasiswa
3.	Berapa jumlah dosen tetap di program studi?						Wawancara dan telaah dokumen
4.	Bagaimana kualifikasi akademiknya?						Wawancara dan telaah dokumen
5.	Berapa jumlah mahasiswa aktif di program studi?						Telaah dokumen
6.	Apakah rasio dosen : mahasiswa termasuk ideal?						Wawancara
<b>B. Subag Kepegawaian</b>							

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
7.	Berapa jumlah dosen STKIP Pasundan?						Telaah dokumen
8.	Berapa jumlah dosen tetapnya?						Telaah dokumen
9.	Berapa jumlah dosen tidak tetapnya?						Telaah dokumen
10.	Apakah rasio dosen: mahasiswa termasuk ideal?						Telaah dokumen
11.	Adakah sistem pencangkokan dosen?						Telaah dokumen
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR KEHADIRAN DOSEN  
(23)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
<b>a. Program Studi</b>							
1.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Standar Kehadiran Dosen?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
2.	Apakah dosen memahami mengenai proses pembelajaran efektif ?						Wawancara
3.	Apakah dosen melaksanakan pembelajaran efektif tersebut?						Wawancara
4.	Bentuk pembelajaran yang paling sering dilakukan : (dalam %) a. kuliah b. responsi/tutorial c. seminar dan praktikum d. penelitian, perancangan atau pengembangan						Wawancara
5.	Terhadap mata kuliah yang proses pembelajarannya tidak efektif, apakah dilaksanakan UTS ?						Wawancara
6.	Terhadap mata kuliah yang proses pembelajarannya tidak efektif, apakah dilaksanakan UAS ?						Wawancara
7.	Apakah dosen berusaha memenuhi proses pembelajaran efektif di luar jadwal yang ditentukan untuk memenuhi standar ?						Wawancara
8.	Apakah UPPS/PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar						Wawancara dan telaah dokumen bukti UPPS/PS

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.						melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa
<b>b. Subag Akademik</b>							
9.	Apakah setiap kegiatan proses pembelajaran dosen, terpantau oleh Subag Akademik?						Wawancara dan telaah dokumen
10.	Apakah kehadiran setiap dosen dalam proses pembelajaran, terpantau oleh Subag Akademik ?						Wawancara dan telaah dokumen
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p> <math display="block">\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math> </p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>91 – 100 = Sangat Baik (5)</p> <p>76 – 90 = Baik (4)</p> <p>61 - 75 = Cukup (3)</p> <p>51 – 60 = Kurang (2)</p> <p>≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
--	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR KEHADIRAN MAHASISWA  
(24)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
<b>A. Program Studi</b>							
1.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Standar Kehadiran Mahasiswa?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
2.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi kepada Mahasiswa tentang Standar Kehadiran Mahasiswa?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
3.	Apakah Mahasiswa mengikuti pembelajaran secara efektif?						Wawancara
4.	Apakah mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% diikutsertakan dalam UTS/UAS?						Wawancara dan telaah dokumen
5.	Apakah mahasiswa berusaha memenuhi pembelajaran di luar jadwal yang ditentukan untuk memenuhi standar?						Wawancara
<b>B. Subag Akademik</b>							
6.	Apakah kehadiran mahasiswa terpantau oleh Subag Akademik?						Wawancara dan telaah dokumen
	<b>Jumlah Capaian</b>						

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN  
(25)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Penyelenggaraan Ujian?						Telaah dokumen
2.	Apakah Standar Penyelenggaraan Ujian disosialisasikan kepada dosen?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
3.	Apakah proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 minggu termasuk UTS dan UAS?						Wawancara dan telaah dokumen
4.	Apakah Prodi menginventarisasi proses pembelajaran setiap mata kuliah?						Wawancara dan telaah dokumen
5.	Apakah terhadap mata kuliah yang proses pembelajarannya tidak optimal diselenggarakan ujian?						Wawancara
6.	Apakah UTS dilaksanakan setelah proses pembelajaran 7 minggu?						Wawancara
7.	Apakah UAS dilaksanakan setelah proses pembelajaran 15 minggu?						Wawancara
8.	Apakah dosen menginput/ menyerahkan nilai selambat-						Wawancara

lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian?						
<b>Jumlah Capaian</b>						

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN  
(26)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar PLP?						Telaah dokumen
2.	Apakah UPT PPL dan MT membuat Pedoman PLP?						Telaah dokumen
3.	Apakah UPT PPL & MT melakukan sosialisasi Standar PLP dan Pedoman PLP kepada prodi, dosen pembimbing PLP, dan mahasiswa?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah UPT PPL & MT melakukan sosialisasi Standar PLP dan Pedoman PLP kepada sekolah mitra dan guru pamong?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
5.	Apakah UPPS melaksanakan program magang kependidikan dengan lama waktu tertentu, yang tercermin dari adanya: (a) kerja sama antara UPPS dengan lembaga mitra; (b) panduan pelaksanaan magang; (c) unit pelaksana magang; (d) laporan pelaksanaan magang; (e) laporan monitoring dan						Wawancara dan telaah dokumen bukti UPPS melaksanakan program magang (Pengenalan Lapangan Persekolahan)

	evaluasi pelaksanaan magang; (f) laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; dan (g) analisis terhadap keefektifan program magang kependidikan.					
6.	Apakah Dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang kependidikan dengan frekuensi tertentu secara intensif dan berkualitas yang tercermin dari: (a) kemudahan pembimbing untuk diakses oleh mahasiswa; (b) frekuensi pembimbingan yang memadai; (c) pemberian umpan balik yang konstruktif; (d) pelaksanaan refleksi setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar; (e) pendokumentasian kegiatan pembimbingan yang lengkap, dan (f) analisis terhadap keefektifan pembimbingan magang kependidikan.					Wawancara dan telaah dokumen bukti dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan PLP
7.	Apakah ada MoU kerja sama antara STKIP Pasundan dengan sekolah mitra?					Telaah dokumen
8.	Semester berapa PLP I dilaksanakan?					Wawancara
9.	Semester berapa PLP II dilaksanakan?					Wawancara
10.	Apakah UPT PPL & MT membuat laporan penyelenggaraan PLP?					Telaah dokumen
	<b>Jumlah Capaian</b>					

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR RATA-RATA IPK MINIMAL LULUSAN  
(27)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah dosen mengetahui Standar Rata-rata IPK Minimal Lulusan?						Wawancara
2.	Apakah jumlah tatap muka sesuai dengan ketentuan?						Wawancara
3.	Apakah dosen juga memberikan buku ajar?						Wawancara dan telaah dokumen
4.	Apakah literatur yang diperlukan mudah diperoleh?						Wawancara dan telaah dokumen
5.	PS melakukan analisis tren masa studi lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti analisis tren masa studi lulusan
6.	Apakah dosen memberi nilai kepada mahasiswa sesuai dengan Standar Rata-rata IPK minimal lulusan?						Wawancara dan telaah dokumen
7.	Apakah Dosen pembimbing akademik/dosen wali memotivasi mahasiswa yang IPKnya belum optimal?						Wawancara
8.	Apakah capaian pembelajaran mahasiswa memenuhi kriteria KKNI?						Wawancara dan telaah dokumen
9.	Apakah koleksi buku perpustakaan menunjang proses pembelajaran mahasiswa?						Wawancara dan telaah dokumen
	<b>Jumlah Capaian</b>						

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR MASA STUDI RATA-RATA NORMAL LULUSAN  
(28)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
<b>A. Program Studi</b>							
1.	Apakah dosen mengetahui ketentuan yang berlaku di STKIP Pasundan mengenai masa studi rata-rata normal lulusan?						Wawancara
2.	Apakah Pembimbing Akademik mengetahui ketentuan yang berlaku di STKIP Pasundan mengenai masa studi rata-rata normal lulusan?						Wawancara
3.	Apakah Mahasiswa mengetahui ketentuan yang berlaku di STKIP Pasundan mengenai masa studi rata-rata normal lulusan?						Wawancara
4.	Apakah masa studi mahasiswa STKIP Pasundan termasuk dalam masa studi rata-rata normal?						Wawancara dan telaah dokumen
5.	(a) Apakah Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya sesuai masa tempuh kurikulum (MTK). (b) Apakah PS melakukan analisis terhadap tren kelulusan tepat waktu, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti mahasiswa dapat menyelesaikan studi sesuai MTK
<b>B. Subag Akademik</b>							

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
6.	Berapa persen mahasiswa yang menyelesaikan studinya sesuai dengan standar masa studi rata-rata normal lulusan?						Wawancara dan telaah dokumen
	<b>Jumlah Capaian</b>						

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PENERBITAN IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK  
DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH  
(29)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Penerbitan Ijazah, transkrip Akademik dan SKPI?						Telaah dokumen
2.	Apakah BAAK melakukan sosialisasi Standar Penerbitan Ijazah, transkrip Akademik dan SKPI kepada Prodi?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
3.	Apakah Prodi menetapkan syarat untuk menerbitkan Ijazah, transkrip Akademik dan SKPI?						Telaah dokumen
4.	Apakah penerbitan Ijazah disertai dengan penerbitan transkrip Akademik dan SKPI ?						Wawancara
5.	Apakah ditetapkan syarat penyerahan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI?						Telaah dokumen
6.	Apakah penyerahan Ijazah, diberikan bersama-sama dengan Transkrip Akademik dan SKPI?						Wawancara

7.	Apakah semua Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI sudah diserahkan kepada mahasiswa yang berhak?						Wawancara dan telaah dokumen
8.	Apakah Subag Akademik mempunyai sistem penyimpanan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI yang aman?						Wawancara dan telaah dokumen
<b>Jumlah Capaian</b>							

Nilai = $\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
---	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR UNIT KEGIATAN MAHASISWA  
(30)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar UKM?						Telaah dokumen
2.	Apakah ada sosialisasi Standar UKM kepada mahasiswa?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
3.	Apakah setiap UKM memiliki program kerja?						Telaah dokumen
4.	Apakah ada dana pembinaan UKM?						Wawancara
5.	Apakah setiap UKM dibina oleh dosen?						Wawancara
6.	Berapa persen mahasiswa yang aktif dalam UKM?						Wawancara
7.	Apakah ada pengawasan, evaluasi, dan pengendalian UKM?						Wawancara
8.	Apakah aktivitas mahasiswa dalam UKM dicantumkan dalam SKPI?						Wawancara dan telaah dokumen

9.	Apakah ada laporan hasil kegiatan UKM?						Telaah dokumen
<b>Jumlah Capaian</b>							

Nilai = $\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
---	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR BIMBINGAN KARIR DAN KONSELING  
(31)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar BKK?						Telaah dokumen
2.	Apakah UPT PKK membuat Pedoman BKK?						Telaah dokumen
3.	Apakah ada sosialisasi Standar BKK dan Pedoman BKK kepada mahasiswa?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah UPT PKK memiliki program kerja?						Telaah dokumen
5.	Apakah UPT PKK melaksanakan layanan bimbingan karir dan konseling.						Observasi dan wawancara
6.	Apakah UPT PKK melaksanakan pembinaan <i>softskill</i> mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.						Wawancara dan telaah dokumen

7.	Apakah UPT PKK membuat laporan kegiatan?						Telaah dokumen
<b>Jumlah Capaian</b>							

Nilai = $\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
---	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR *TRACER STUDY*  
(32)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar <i>Tracer Study</i> ?						Telaah dokumen
2.	Apakah UPT PKK membuat Pedoman <i>Tracer Study</i> ?						Telaah dokumen
3.	Apakah UPT PKK melakukan sosialisasi Standar <i>Tracer Study</i> dan Pedoman <i>Tracer Study</i> kepada mahasiswa?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah UPPS/PS melakukan <i>tracer study</i> yang mencakup 5 aspek, yaitu: (a) terkoordinasi ditingkat PT/UPPS, (b) dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, (c) menggunakan instrumen yang						Wawancara dan telaah dokumen bukti UPPS/PS melakukan <i>tracer study</i>

	mencakup seluruh inti pertanyaan <i>tracer study</i> Pendidikan tinggi, (d) ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2, (e) analisis terhadap hasil <i>tracer study</i> , dan (f) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.						
5.	Apakah UPT PKK melaksanakan <i>tracer study</i> lulusan dan pengguna lulusan?						Telaah dokumen
6.	(a) Apakah setelah menyelesaikan studi, para lulusan PS (1) bekerja di lembaga pendidikan tertentu atau bidang lainnya yang relevan dengan profil lulusan, (2) melakukan usaha mandiri, (3) melakukan studi lanjut ke S2, atau (4) mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG). (b) Apakah PS melakukan analisis terhadap kesiapkerjaan, kewirausahaan, studi lanjut, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen
7.	(a) Apakah Mahasiswa PS mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus. (b) Apakah PS melakukan analisis terhadap tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen
8.	(a) Apakah Lulusan PS memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS; (b) Apakah PS melakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen

9.	(a) Apakah UPPS/PS melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan, yang mencakup aspek (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerjasama (7) pengembangan diri (8) berpikir kritis, dan (9) kreativitas. (b) Apakah PS melakukan analisis terhadap tingkat kepuasan pengguna lulusan, faktor faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti UPPS/PS melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan
10.	Apakah UPT PKK memiliki dokumen data base hasil <i>tracer study</i> lulusan dan pengguna lulusan?						Wawancara dan telaah dokumen
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN  
(33)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Pengelolaan Keuangan?						Telaah dokumen Standar Pengelolaan Keuangan
2.	Apakah Bagian Keuangan membuat Pedoman Pengelolaan Keuangan?						Telaah dokumen Pedoman Pengelolaan Keuangan
3.	Apakah dilakukan sosialisasi Standar Pengelolaan Keuangan dan Pedoman Pengelolaan Keuangan kepada semua pihak terkait?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah PT/UPPS melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap kriteria keuangan dan sarpras pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi dan refleksi (1) dilakukan terhadap elemen elemen keuangan						Wawancara dan telaah dokumen

	<p>dan sarpras pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah; (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.</p>					
5.	<p>Apakah UPPS menjalankan prinsip keuangan yang transparan tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi.</p>					Wawancara dan telaah dokumen
6.	<p>Apakah PS mengelola anggaran operasional pendidikan, penelitian, PkM yang memadai dari PT/UPPS, dan melakukan analisis terhadap aspek: (a) penggunaan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan tridharma secara efektif, dan (b) dampak penggunaan anggaran terhadap kinerja PS.</p>					Wawancara dan telaah dokumen
7.	<p>Apakah semua unit kerja memperoleh alokasi anggaran secara proporsional?</p>					Telaah dokumen alokasi anggaran seluruh unit kerja
8.	<p>Apakah semua penerimaan dan penggunaan anggaran dibukukan secara benar, akurat, dan lengkap disertai bukti fisik yang sesuai?</p>					Telaah dokumen penerimaan dan penggunaan anggaran, laporan penggunaan anggaran beserta bukti.
9.	<p>Apakah semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses pengelolaan anggaran dengan mudah?</p>					Wawancara dan telaah dokumen daftar pihak yang mengakses/ terlibat dalam pengelolaan anggaran

<b>Jumlah Capaian</b>						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b>            91 – 100 = Sangat Baik (5)            76 – 90 = Baik (4)            61 - 75 = Cukup (3)            51 – 60 = Kurang (2)            ≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
 STANDAR KEWAJIBAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN MAHASISWA  
 (34)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
<b>A. Wakil Ketua II</b>							
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa?						Telaah dokumen Standar Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa
2.	Apakah dilakukan sosialisasi kepada mahasiswa mengenai kewajibannya membiayai pembelajarannya?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
3.	Apakah semua mahasiswa melaksanakan kewajibannya? Berapa persen?						Wawancara dan telaah dokumen daftar pembayaran mahasiswa
4.	Apakah mahasiswa, telah melunasi Dana Sumbangan Pengembangan Pendidikan (DSPP) tepat waktu?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa yang telah melunasi DSPP

5.	Apakah mahasiswa telah melunasi Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) tepat waktu?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa yang telah melunasi DPP
<b>B. Program Studi</b>							
6.	Apakah Prodi menginventarisasi mahasiswa yang belum memenuhi kewajiban pembiayaan pembelajarannya?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa yang belum memenuhi kewajiban pembiayaan pembelajaran
7.	Apakah Prodi memberikan sanksi kepada mahasiswa yang belum memenuhi kewajibannya ?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa yang terkena sanksi
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR SISTEM INFORMASI  
(35)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Sistem Informasi?						Telaah dokumen
2.	Apakah UPT Teknologi Informasi membuat Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi?						Telaah dokumen
3.	Apakah Standar Sistem Informasi dan Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi disosialisasikan kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi

4.	Apakah PT/UPPS menyediakan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) ketepatan waktu, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.						Observasi dan wawancara
5.	Apakah petugas pengelola sistem informasi jumlahnya memadai?						Wawancara
6.	Apakah petugas pengelola sistem informasi memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan?						Wawancara dan telaah dokumen
7.	Apakah mahasiswa dapat mengakses sistem informasi dengan mudah?						Wawancara
8.	Apakah dosen dan karyawan dapat mengakses sistem informasi dengan mudah?						Wawancara
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR PERPUSTAKAAN  
(36)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Perpustakaan?						Telaah dokumen
2.	Apakah Perpustakaan STKIP Pasundan memiliki Pedoman Pengelolaan Perpustakaan?						Telaah dokumen
3.	Apakah UPT Perpustakaan melakukan sosialisasi Standar Perpustakaan dan Pedoman Pengelolaan Perpustakaan kepada dosen dan mahasiswa?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah ruang perpustakaan representatif?						Observasi dan wawancara
5.	Apakah alokasi anggaran pembelian/pengadaan buku						Wawancara dan telaah dokumen

	perpustakaan mencukupi? Berapa per tahun?						
6.	Apakah jumlah petugas perpustakaan memadai?						Wawancara
7.	Apakah jumlah buku yang tersedia di perpustakaan memadai untuk proses pembelajaran?						Wawancara dan telaah dokumen
8.	Apakah mahasiswa mudah mendapatkan buku di perpustakaan untuk menunjang proses pembelajaran?						Wawancara
9.	Apakah jumlah buku perpustakaan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh program studi memadai? Berapa judul jumlahnya?						Wawancara dan telaah dokumen
10.	Apakah layanan perpustakaan STKIP Pasundan sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi?						Wawancara dan observasi
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR TATA PAMONG  
(37)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Tata Pamong.						Telaah dokumen
2.	Apakah Wakil Ketua II dan dan Subag Kepegawaian membuat Pedoman Tata Pamong.						Telaah dokumen
3.	Apakah Standar Tata Pamong dan Pedoman Tata Pamong disosialisasikan kepada para <i>stakeholders</i> .						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah tata pamong di UPPS: (a) memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) job description tiap						Observasi, wawancara, dan telaah dokumen

	organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol; (b) memenuhi prinsip good governance: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.						
5.	Apakah UPPS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut; (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah;(b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.						Wawancara dan telaah dokumen
6.	Apakah budaya organisasi di STKIP Pasundan meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan terwujud.						Telaah dokumen
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR KERJASAMA  
(38)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Kerjasama?						Telaah dokumen
2.	Apakah UPT Kerjasama, Promosi, dan Dana Usaha (KPDU) membuat Pedoman Kerjasama?						Telaah dokumen
3.	Apakah Standar Kerja Sama dan Pedoman Kerjasama disosialisasikan kepada para <i>stakeholders</i> ?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah (a) PT/UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan						Wawancara dan telaah dokumen

	internasional; (b) Analisis keefektifan kerja sama yang dijalin PS dalam memberikan kontribusi nyata, berkelanjutan, dan terukur bagi peningkatan mutu tridharma serta peningkatan reputasi PS di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.						
5.	Apakah ada MoU kerjasama antara STKIP Pasundan dengan pihak lain?						Wawancara
6.	Apakah ada sosialisasi perjanjian kerjasama antara STKIP Pasundan dengan pihak lain kepada dosen, karyawan, dan mahasiswa?						Telaah dokumen
7.	Apakah STKIP Pasundan menjalin kerjasama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah?						Telaah dokumen
8.	Apakah STKIP Pasundan menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan?						Telaah dokumen
9.	Apakah STKIP Pasundan menjalin kerjasama dengan sekolah dan MGMP?						Telaah dokumen
10.	Apakah STKIP Pasundan menjalin kerjasama dengan Organisasi Olah Raga?						Telaah dokumen
11.	Apakah ada kerjasama dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat?						Telaah dokumen
12.	Apakah kerjasama yang dilakukan oleh STKIP Pasundan dengan pihak lain membawa manfaat?						Wawancara
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR KERJA LEMBUR  
(39)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Kerja Lembur?						Telaah dokumen Standar Kerja Lembur
2.	Apakah Kasubag TU membuat Pedoman Kerja Lembur?						Telaah dokumen Pedoman Kerja Lembur
3.	Apakah Standar Kerja Lembur dan Pedoman Kerja Lembur disosialisasikan kepada seluruh pegawai?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah ada daftar hadir kerja lembur?						Telaah dokumen daftar hadir kerja lembur
5.	Apakah ada berita acara kerja lembur?						Telaah dokumen berita acara kerja lembur

6.	Apakah ada laporan kerja lembur?						Telaah dokumen laporan kerja lembur
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
STANDAR KEBERSIHAN  
(40)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Kebersihan ?						Telaah dokumen Standar Kebersihan
2.	Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) kebersihan?						Telaah dokumen SOP Kebersihan
3.	Apakah Kasubag Aset membuat Pedoman Kebersihan?						Telaah dokumen Pedoman Kebersihan
4.	Apakah Standar Kebersihan, SOP dan Pedoman Kebersihan disosialisasikan kepada petugas kebersihan?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi

5.	Apakah ada uraian tugas petugas kebersihan?						Telaah dokumen uraian tugas Petugas Kebersihan
6.	Apakah ada pembagian tugas petugas kebersihan?						Telaah dokumen pembagian tugas Petugas Kebersihan
7.	Apakah petugas kebersihan jumlahnya memadai?						Telaah dokumen Daftar Petugas Kebersihan
8.	Apakah ada Poster/pamphlet ajakan menjaga/memelihara kebersihan.						Observasi dan Wawancara
9.	Apakah kebersihan kampus dan lingkungannya selama ini terjaga?						Observasi dan Wawancara
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b>            91 – 100 = Sangat Baik (5)            76 – 90 = Baik (4)            61 - 75 = Cukup (3)            51 – 60 = Kurang (2)            ≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
 STANDAR KEAMANAN  
 (41)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Standar Keamanan?						Telaah dokumen Standar Keamanan
2.	Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Kampus?						Telaah dokumen SOP Pengamanan Kampus
3.	Apakah Kasubag Kepegawaian membuat Pedoman Pengamanan Kampus?						Telaah dokumen Pedoman Pengamanan Kampus
4.	Apakah Standar Keamanan, SOP dan Pedoman Pengamanan Kampus disosialisasikan kepada Petugas Keamanan?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi

5.	Apakah PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi aspek (a) ketersediaan kebijakan, (b) ketersediaan sistem manajemen, (c) ketersediaan peralatan dan fasilitas pendukung, (d) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, dan (e) pelaksanaan penilaian dan audit K3L secara berkala.						Observasi, wawancara, dan telaah dokumen
6.	Apakah ada uraian tugas Petugas Keamanan?						Telaah dokumen uraian tugas Petugas Keamanan
7.	Apakah ada pembagian tugas Petugas Keamanan?						Telaah dokumen pembagian tugas (jadwal) Petugas Keamanan
8.	Apakah Petugas Keamanan jumlahnya memadai?						Telaah dokumen Daftar Petugas Keamanan
9.	Apakah keamanan lingkungan kampus selama ini terjaga?						Observasi dan Wawancara
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
LABORATORIUM BAHASA  
(42)**

No.	Uraian Prosedur	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Laboratorium Bahasa memiliki Panduan?						Telaah dokumen panduan
2.	Apakah Laboratorium Bahasa memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?						Telaah dokumen SOP
3.	Apakah Laboratorium Bahasa memiliki Program Kerja?						Telaah dokumen program kerja
4.	Apakah Panduan, Program Kerja, dan SOP Laboratorium Bahasa disosialisasikan kepada stakeholders?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara,

							dan foto kegiatan sosialisasi
5.	Apakah sarana/prasarana Laboratorium Bahasa memadai?						Telaah dokumen inventaris sapras dan observasi
6.	Apakah ruangan Laboratorium Bahasa bersih, aman, dan nyaman?						Observasi
7.	Apakah ada laporan keterlaksanaan/ ketercapaian program Laboratorium Bahasa?						Telaah dokumen laporan
	<b>Jumlah Capaian</b>						

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
LABORATORIUM PPKn  
(43)**

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Laboratorium PPKn memiliki Panduan?						Telaah dokumen panduan Laboratorium PPKn
2.	Apakah Laboratorium PPKn memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?						Telaah dokumen SOP Laboratorium PPKn
3.	Apakah Laboratorium PPKn memiliki Program Kerja?						Telaah dokumen program kerja

4.	Apakah Panduan, Program Kerja, dan SOP Laboratorium PPKn disosialisasikan kepada stakeholders?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
5.	Apakah sarana/prasarana Laboratorium PPKn memadai?						Telaah dokumen daftar inventaris sarana dan prasarana Laboratorium PPKn
6.	Apakah ruangan Laboratorium PPKn bersih, aman, dan nyaman?						Observasi
7.	Apakah ada laporan keterlaksanaan/ ketercapaian program Laboratorium PPKn?						Telaah dokumen laporan keterlaksanaan program Laboratorium PPKn
<b>Jumlah Capaian</b>							

<p>Nilai = <math>\frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100</math></p>	<p><b>Nilai =</b></p>	<p><b>Keterangan:</b>  91 – 100 = Sangat Baik (5)  76 – 90 = Baik (4)  61 - 75 = Cukup (3)  51 – 60 = Kurang (2)  ≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
---	-----------------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
LABORATORIUM FAAL, DAN KEBUGARAN  
(44)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Laboratorium Faal dan Kebugaran memiliki Panduan?						Telaah dokumen panduan
2.	Apakah Laboratorium Faal dan Kebugaran memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?						Telaah dokumen SOP
3.	Apakah Laboratorium Faal dan Kebugaran memiliki Program Kerja?						Telaah dokumen program kerja

4.	Apakah Panduan, Program Kerja, dan SOP Apakah Laboratorium Faal dan Kebugaran disosialisasikan kepada <i>stakeholders</i> ?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
5.	Apakah sarana/prasarana Laboratorium Faal dan Kebugaran memadai?						Telaah dokumen inventaris sapras dan observasi
6.	Apakah Laboratorium Faal dan Kebugaran bersih, aman, dan nyaman?						Observasi
7.	Apakah ada laporan keterlaksanaan/ketercapaian program Laboratorium Faal dan Kebugaran?						Telaah dokumen laporan
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<b>Keterangan:</b> 91 – 100 = Sangat Baik (5) 76 – 90 = Baik (4) 61 - 75 = Cukup (3) 51 – 60 = Kurang (2) ≤ 50 = Sangat Kurang (1)
--	----------------	---

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
MINI SOCCER FIELD  
(45)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah <i>Mini Soccer Field</i> memiliki Panduan?						Telaah dokumen panduan
2.	Apakah <i>Mini Soccer Field</i> memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)?						Telaah dokumen SOP
3.	Apakah <i>Mini Soccer Field</i> memiliki Program Kerja?						Telaah dokumen program kerja

4.	Apakah Panduan, Program Kerja, dan SOP <i>Mini Soccer Field</i> disosialisasikan kepada stakeholders?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
5.	Apakah sarana/prasarana <i>Mini Soccer Field</i> memadai?						Telaah dokumen inventaris sapras dan observasi
6.	Apakah <i>Mini Soccer Field</i> bersih, aman, dan nyaman?						Observasi
7.	Apakah ada laporan keterlaksanaan/ ketercapaian program <i>Mini Soccer Field</i> ?						Telaah dokumen laporan
<b>Jumlah Capaian</b>							

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>91 – 100 = Sangat Baik (5)</p> <p>76 – 90 = Baik (4)</p> <p>61 - 75 = Cukup (3)</p> <p>51 – 60 = Kurang (2)</p> <p>≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
--	----------------	--

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL  
UPT SYI'AR ISLAM DAN BUDAYA SUNDA  
(46)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah UPT Syi'ar Islam dan Budaya Sunda memiliki Panduan?						Telaah dokumen panduan
2.	Apakah UPT Syi'ar Islam dan Budaya Sunda memiliki Program Kerja?						Telaah dokumen program kerja
3.	Apakah Panduan dan Program Kerja UPT Syi'ar Islam dan						Telaah dokumen surat undangan

	Budaya Sunda disosialisasikan kepada <i>stakeholders</i> ?							sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
4.	Apakah sarana/prasarana UPT Syi'ar Islam dan Budaya Sunda memadai?							Telaah dokumen inventaris sapras dan observasi
5.	Apakah ruangan UPT Syi'ar Islam dan Budaya Sunda bersih, aman, dan nyaman?							Observasi
6.	Apakah ada laporan keterlaksanaan/ketercapaian program UPT Syi'ar Islam dan Budaya Sunda?							Telaah dokumen laporan
<b>Jumlah Capaian</b>								

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	<b>Nilai =</b>	<p><b>Keterangan:</b></p> <p>91 – 100 = Sangat Baik (5)</p> <p>76 – 90 = Baik (4)</p> <p>61 - 75 = Cukup (3)</p> <p>51 – 60 = Kurang (2)</p> <p>≤ 50 = Sangat Kurang (1)</p>
--	----------------	--