



STKIP PASUNDAN CIMAHI

RUBRIK PEMBUKTIAN

AUDIT MUTU INTERNAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU

INTERNAL

2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Penyusun

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

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

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

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

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

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

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

Nana Supriatna, M.Pd., C.IQA. (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 revisi Rubrik Pembuktian Audit Mutu Internal (AMI) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Revisi ini merupakan penyesuaian dengan perkembangan dan regulasi terbaru. 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, Mei 2026

Kepala LPMI,

Dr. Bangbang Syamsudar, M.Pd., C.IQA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KRITERIA TINGKAT CAPAIAN DAN PENGHITUNGAN NILAI	v
Rubrik Pembuktian Audit Mutu Internal	1
1. Standar Kompetensi Lulusan	1
2. Standar Proses Pembelajaran	3
3. Standar Penilaian.....	5
4. Standar Pengelolaan	7
5. Standar Isi	11
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	13
7. Standar Sarana dan Prasarana	16
8. Standar Pembiayaan.....	18
9. Standar Luaran Penelitian	19
10. Standar Proses Penelitian	22
11. Standar Masukan Penelitian.....	23
12. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.....	25
13. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	27
14. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	28
15. Standar Kurikulum.....	29
16. Standar Kalender Akademik	31
17. Standar Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).....	33
18. Standar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)...	35
19. Standar Beban Belajar.....	37
20. Standar Rencana Pembelajaran Semester (RPS).....	38
21. Standar Suasana Akademik.....	39
22. Standar Rasio Dosen : Mahasiswa	44
23. Standar Kehadiran Dosen.....	45
24. Standar Kehadiran Mahasiswa.....	47
25. Standar Penyelenggaraan Ujian (UTS/UAS).....	48
26. Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	49

27. Standar Rata-Rata IPK Minimal Lulusan	51
28. Standar Masa Studi Rata-Rata Normal Lulusan	52
29. Standar Penerbitan Ijazah dan SKPI	53
30. Standar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	54
31. Standar Bimbingan Karir dan Konseling (BKK)	55
32. Standar <i>Tracer Study</i>	56
33. Standar Pengelolaan Keuangan	58
34. Standar Kewajiban Pembiayaan Pembelajaran Mahasiswa	60
35. Standar Sistem Informasi	61
36. Standar Perpustakaan	62
37. Standar Tata Pamong	63
38. Standar Kerja Sama	65
39. Standar Kerja Lembur	66
40. Standar Kebersihan	67
41. Standar Keamanan	68
42. UPT Laboratorium Bahasa	69
43. UPT Laboratorium PPKn	70
44. UPT Laboratorium Faal dan Kebugaran	71
45. UPT Syi'ar Islam dan Budaya Sunda	73

KRITERIA TINGKAT CAPAIAN DAN PENGHITUNGAN NILAI

Tingkat Capaian	Kriteria	Bobot Penilaian
1	Tidak Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	20
2	Tidak Ada Dokumen, Dilaksanakan	40
3	Ada Dokumen, Tidak Dilaksanakan	60
4	Ada Dokumen, Pelaksanaan tidak sesuai	80
5	Ada Dokumen, Pelaksanaan sesuai	100

$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah tingkat capaian}}{\text{Jumlah capaian maksimal}} \times 100$	Nilai =	Keterangan: 91 – 100 = Sangat Baik 76 – 90 = Baik 61 - 75 = Cukup 51 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang
--	----------------	---

**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 Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1) & (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 Permendikdisaintek 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/Doktor)? <i>Dasar Hukum Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 9</i>						Wawancara, dosen dan telaah dokumen kurikulum (kesesuaian dengan 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 Permendikdisaintek 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 Permendikdisaintek 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 Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 27 ayat (1)</i>						Instrumen Evaluasi (Formatif & Sumatif) dan bukti pemberian

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
							<i>feedback</i> kepada mahasiswa.
7.	Apakah Program Studi (PS) melakukan asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah penciiri keilmuan PS, melakukan evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL, dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL? <i>Dasar Hukum Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 25 ayat (1) & (3)</i>						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? <i>Dasar Hukum Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 14 ayat (3)</i>						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; Doktor 3,0;) setelah menempuh seluruh beban belajar? <i>Dasar Hukum Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 30 ayat (1) & (2)</i>						Telaah transkrip nilai akhir dan SK Yudisium (Kesesuaian ambang batas IPK kelulusan)
10.	Apakah mahasiswa (Sarjana/Magister/Doktor) telah diberikan tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk sejenis? <i>Dasar Hukum Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 18 ayat (9) & Pasal 19 ayat (2)</i>						Wawancara, Telaah dokumen hasil tugas akhir mahasiswa (skripsi, laporan proyek, atau prototipe).
Jumlah Capaian							

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

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Prodi melakukan sosialisasi terhadap dosen tentang Standar Proses Pembelajaran? <i>Dasar Hukum Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 11 ayat (2)</i>						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, dan foto kegiatan sosialisasi
2.	Apakah dosen menyusun perencanaan pembelajaran yang merumuskan capaian, strategi, model, dan teknik menilai? <i>Dasar Hukum Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 12 ayat (1)</i>						Telaah dokumen RPS terbaru
3.	Apakah semua dosen melaksanakan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif? <i>Dasar Hukum Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 14 ayat (1)</i>						Wawancara dan telaah dokumen hasil observasi kelas oleh Prodi.
4.	Apakah DTPS 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? <i>Dasar Hukum Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 14 ayat (3)</i>						Wawancara dan telaah dokumen bukti pelaksanaan pembelajaran, LMS/Sevima, bukti <i>hybrid learning</i> .
5.	Apakah DTPS 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 materi						Wawancara dan telaah dokumen bukti integrasi penelitian dan/atau PkM

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul?						dalam pembelajaran
6.	Apakah semua dosen melaksanakan penilaian proses pembelajaran terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran?						Telaah dokumen penilaian pembelajaran
7.	Apakah 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.	Apakah 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.	Apakah bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri? <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 16 ayat (2))</i>						Telaah dokumen RPS dan wawancara bukti penugasan mahasiswa.
10.	Apakah Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS 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 (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 18 ayat (9), 19 ayat (2))</i>						Wawancara dan telaah dokumen bukti pembimbingan tugas akhir Telaah dokumen Pedoman TA/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi terbaru.
11.	Apakah sinkronisasi/komunikasi antar pembimbing tugas akhir terjalin dengan baik?						Wawancara dengan mahasiswa
Jumlah Capaian							

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR PENILAIAN
(3)**

No	Pertanyaan	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.	Apakah dosen melakukan penilaian secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif? <i>Dasar Hukum Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 26 ayat (2)</i>						Wawancara dan telaah dokumen penilaian mahasiswa, berita acara ujian, dan rubrik penilaian
3.	Apakah DTPS 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.	Apakah 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 dan bukti pemberian umpan balik (<i>feedback</i>) pada tugas (formatif) dan nilai akhir (sumatif).
5.	Apakah penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis? <i>Dasar Hukum Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27 ayat (4)</i>						Telaah instrumen penilaian (soal ujian, panduan proyek/tugas)

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
6.	Apakah pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran?						Wawancara
7.	Apakah dosen melakukan pelaporan penilaian tepat waktu?						Wawancara
8.	Apakah penilaian hasil belajar dinyatakan dalam Indeks Prestasi (A, B, C, D, E) atau keterangan lulus/tidak lulus (untuk uji kompetensi/luar kelas)? <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (1), (2), (4)</i>						Transkrip nilai atau KHS yang menunjukkan konversi nilai sesuai standar (A=4 hingga E=0).
Jumlah Capaian							

**RUBRIK PEMBUKTIAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR PENGELOLAAN
(4)**

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah STKIP Pasundan menyosialisasikan standar pengelolaan yang mencakup kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kepada seluruh sivitas akademika? <i>Dasar Hukum Permendikisaintek 39/2025 Pasal 31 ayat (1)</i>						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, notulensi, dan foto kegiatan sosialisasi
2.	Apakah STKIP Pasundan memiliki Perencanaan Pengembangan Jangka Panjang (RIP) dan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM/ Renstra)? <i>Dasar Hukum Permendikisaintek 39/2025 Pasal 32 ayat (1)</i>						Telaah dokumen Renstra (RKJM) yang telah disahkan
3.	Apakah rencana kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam Rencana Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)? <i>Dasar Hukum Permendikisaintek 39/2025 Pasal 32 ayat (2)</i>						Telaah dokumen RKJM (Renstra) dan RKT
4.	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? <i>Dasar Hukum Permendikisaintek 39/2025 Pasal 4 ayat (3)</i>						Wawancara dan telaah dokumen visi keilmuan PS dan SK Penetapan Visi.
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						Wawancara dan telaah dokumen bukti sosialisasi visi keilmuan PS kepada para pemangku kepentingan

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut?						
6.	Apakah PS menyosialisasikan visi keilmuan dan misi perguruan tinggi secara terbuka melalui laman resmi yang dapat diakses masyarakat. <i>Dasar Hukum Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 39 ayat (2)</i>						<i>Screenshot websi e PS/PT, flyer, dan bukti sosialisasi lainnya.</i>
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 Telaah 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, 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) & (2)</i>						Wawancara dan telaah dokumen bukti evaluasi dan refleksi terhadap kriteria keilmuan PS Telaah dokumen laporan evaluasi berkala dan bukti tindak lanjut perbaikan

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
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.	Apakah UPPS menjalankan tata kelola yang menerapkan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Nirlaba, Efektivitas, dan Efisiensi 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.	Apakah 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 dan telaah dokumen kode etik dosen/ mahasiswa dan pakta integritas akademik.
11.	Apakah 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; telaah dokumen SOP dan updating data PD-Dikti
11.	Apakah pengelolaan data dan informasi memanfaatkan TIK untuk memastikan Keamanan, Kebenaran, Akurasi, dan Kemutakhiran data pada PD Dikti? <i>Dasar Hukum Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 39 Ayat (1)</i>						Wawancara, observasi, dan telaah dokumen bukti tata Kelola yang efektif Bukti sinkronisasi data ke PD Dikti dan sistem keamanan data.
12.	Apakah pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi?						Wawancara dan telaah dokumen misi STIKP Pasundan dan

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	Pengawasan dan pengendalian mencakup pemantauan potensi risiko serta penanganan Kekerasan (Seksual, Perundungan, Intoleransi) di lingkungan kampus. <i>Dasar Hukum Permendikdisaintek</i> Pasal 34 ayat (2) & Pasal 37 ayat (3)						Laporan Satgas PPKS/Komite Etik dan dokumen manajemen risiko.
Jumlah Capaian							

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 Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 40</i>						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, notulensi, 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 Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 41 ayat (2) , Pasal 43 ayat (1)</i>						Wawancara dan telaah 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 Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 41 ayat (1)</i>						RPS yang memuat 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 mahasiswa, penilaian, materi, dan tata cara penerimaan)? <i>Dasar Hukum (Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 44 ayat (1)</i>						Wawancara dan telaah 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 CP?						Wawancara dan telaah dokumen alternatif pembelajaran
8	Apakah dosen memberikan penilaian formatif (umpan balik) untuk memantau perkembangan belajar dan memperbaiki proses pembelajaran mahasiswa? <i>Dasar Hukum (Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27 ayat (2))</i>						Bukti pemberian umpan balik pada tugas mahasiswa atau catatan perkembangan belajar.
Jumlah Capaian							

**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? <i>Dasar Hukum Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 46 ayat (1) huruf a</i>						Telaah dokumen sosialisasi Statuta, Renstra, dan pedoman akademik yang mencantumkan peran dosen sesuai regulasi yang berlaku
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)? <i>Dasar Hukum Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 36 ayat (2) & (3)</i>						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? <i>Dasar Hukum Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 46 ayat (2)</i>						Sertifikat Pendidik (Serdos), hasil Penilaian Kinerja, dan portofolio dosen.
6.	Berapa jumlah dosen STKIP Pasundan?						Telaah dokumen daftar dosen
7.	Bagaimana kualifikasi akademiknya?						Telaah dokumen ijazah dosen

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
8.	Berapa orang yang mempunyai sertifikat kompetensi dosen/pendidik?						Telaah dokumen sertifikat kompetensi dosen
9.	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)
10.	Apakah (a) beban Kerja dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal. (b) PS melakukan analisis distribusi beban kerja DTPS 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 DTPS (BKD)
11.	Apakah pengakuan kepakaran DTPS: (a) DTPS memiliki prestasi yang diakui di tingkat wilayah/lokal, nasional dan/atau internasional. (b) PS melakukan analisis: (1) pengakuan terhadap reputasi kepakaran DTPS; (2) penyebab, dan (3) dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti pengakuan kepakaran DTPS
12.	Apakah (a) DTPS mengikut kegiatan pengembangan kompetensi (<i>postdoct academic recharging</i> 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 DTPS 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 DTPS
13.	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 PKKMB, 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
17.	Berapa orang tenaga kependidikan yang mempunyai kualifikasi akademik minimal D3 dan S1?						Telaah dokumen ijazah tenaga kependidikan
18.	Berapa orang tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya?						Telaah dokumen sertifikat kompetensi tenaga kependidikan
Jumlah Capaian							

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

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
A. Sarana							
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) kemutakhiran, (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. Prasarana							Keberadaannya

No.	Pertanyaan/Pernyataan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Lahan						Telaah dokumen kepemilikan lahan dan observasi
2.	Ruang Kelas						Observasi dan telaah dokumen daftar kelas
3.	Perpustakaan						Observasi
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
Jumlah Capaian							

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

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
1.	Apakah Bagian Keuangan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan mengenai Standar Pembiayaan?						Telaah dokumen surat undangan sosialisasi, daftar hadir, berita acara, notulensi, 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 Bagian Keuangan mempunyai sistem pencatatan biaya?						Wawancara dan observasi sistem yang digunakan dalam pencatatan biaya
4.	Apakah Bagian 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)
Jumlah Capaian							

**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, notulensi, 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 DTPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian?						Wawancara dan telaah dokumen (daftar penelitian dosen-mahasiswa dalam setahun)
8.	Apakah PS melakukan analisis terhadap keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya?						Wawancara dan telaah dokumen keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
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 media publikasi luaran penelitian
12.	Apakah (a) DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional dan/atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author? (b) Apakah 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.	Apakah 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						Wawancara dan telaah dokumen bukti UPPS/PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria penelitian serta tindak lanjutnya

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	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 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
Jumlah Capaian							

**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 stimulant untuk melakukan kegiatan turun saat proses penelitian atau setelah melakukan penelitian?						Wawancara dan telaah dokumen daftar penerima stimulant 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
Jumlah Capaian							

**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, notulensi, 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

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
9.	Apakah (a) DTPS melakukan penelitian dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri; (b) PS melakukan analisis terhadap produktivitas penelitian DTPS, faktor faktor penyebab, dan dampaknya?						Wawancara dan telaah dokumen bukti sumber dana penelitian DTPS dan analisis dampaknya
Jumlah Capaian							

**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, notulensi, 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.	Apakah 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 menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi, (2) dirumuskan secara						Wawancara dan telaah dokumen bukti UPPS/PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria PkM serta tindak lanjutnya

No	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	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.						
Jumlah Capaian							

**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 dosen atau penyelenggara PkM melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat sasaran?						Wawancara dan telaah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat
8.	Apakah ada laporan kegiatan Proses PkM?						Telaah dokumen
Jumlah Capaian							

**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) DTPS memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri; (b) PS melakukan analisis terhadap produktivitas PkM DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.						Wawancara dan telaah dokumen bukti DTPS 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
Jumlah Capaian							

**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 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						Wawancara dan telaah dokumen kurikulum berbasis OBE

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	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
Jumlah Capaian							

**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 proses pembelajaran efektif selama 14 (empat belas) minggu?						Wawancara dan telaah dokumen jadwal UAS
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

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
							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
Jumlah Capaian							

**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 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						Wawancara dan telaah dokumen bukti PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	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.
Jumlah Capaian							

**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 agar tidak terjadi tindakan kekerasan dan perpeloncoan?						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

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
13.	Apakah para peserta PKKMB diberikan tanda bukti/ sertifikat?						Wawancara dan telaah dokumen daftar mahasiswa baru yang menerima sertifikat lulus PKKMB
Jumlah Capaian							

**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 hasil observasi pembelajaran
Jumlah Capaian							

**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
Jumlah Capaian							

**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, wawancara, dan telaah dokumen
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
	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:						

No.	Pertanyaan	Skor					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	a. Air						Observasi
	b. Listrik						Observasi
	c. Jaringan komunikasi						Observasi
	d. Mushola/tempat ibadah						Observasi
8.	Presentase kehadiran dosen						Wawancara dan studi dokumen
Jumlah Capaian							

**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, mengotori sarana dan prasarana yang tersedia serta membuang sampah pada tempatnya?						Observasi dan wawancara
14.	Apakah mahasiswa memelihara ketertiban dan keamanan kampus?						Observasi dan wawancara
15.	Apakah mahasiswa ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan?						Observasi dan wawancara
Jumlah Capaian							

**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.	Tersedianya dokumen legal (SK Ketua) mengenai Pedoman Etika Akademik yang mencakup aturan pencegahan plagiarisme, kejujuran akademik, dan sanksi pelanggaran.						Wawancara dan telaah dokumen
3.	Institusi memiliki sistem/mechanisme deteksi dini plagiarisme untuk setiap karya ilmiah mahasiswa dan dosen (skripsi, jurnal, laporan penelitian).						Wawancara dan telaah dokumen
4.	Sosialisasi mengenai etika riset dan etika publikasi telah dilaksanakan kepada dosen dan mahasiswa untuk membangun pemahaman yang sama.						Wawancara dan telaah dokumen
5.	Terlaksananya pengawasan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual serta pencegahan manipulasi data dalam kegiatan riset di lingkungan STKIP Pasundan.						Wawancara dan telaah dokumen
6.	Tersedianya mekanisme pelaporan (<i>whistleblowing system</i>) yang aman untuk melaporkan dugaan pelanggaran etika publikasi tanpa intimidasi.						Wawancara
7.	Budaya integritas akademik terwujud melalui implementasi sistem penghargaan bagi peneliti yang jujur dan sanksi tegas bagi pelanggar etika publikasi.						Wawancara dan telaah dokumen
8.	Apakah dosen merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran?						Wawancara dan telaah dokumen
9.	Apakah dosen meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?						Observasi dan wawancara
10.	Apakah dosen melakukan diskusi atau seminar tentang ilmu yang ditekuninya? Berapakah dalam setahun?						Wawancara dan telaah dokumen penegakkan etika akademik

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
11.	Apakah diskusi atau seminar yang dilakukan mengundang pakar dari lingkungan luar? dari mana?						Observasi
12.	Apakah dosen bertindak objektif dan tidak diskriminatif kepada mahasiswa dalam pembelajaran?						Wawancara dan telaah dokumen
13.	Apakah dosen melakukan penelitian setiap tahun? berapa kali dalam satu tahun akademik?						Wawancara dan telaah dokumen
14.	Apakah dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun? berapa kali dalam satu tahun akademik?						Wawancara dan telaah dokumen
15.	Apakah dosen menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika?						Observasi dan wawancara
16.	Apakah dosen memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa?						Observasi dan wawancara
17.	Apakah dosen melaksanakan tugas sebagai Pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi?						Wawancara dan telaah dokumen
18.	Apakah dosen pembimbing telah menandatangani pakta integritas pembimbingan?						Wawancara dan telaah dokumen
19.	Apakah terjadi konflik antar pembimbing yang berimbas terhadap mahasiswa?						Observasi dan wawancara
20.	Apakah dosen melaksanakan tugas sebagai pembimbing PLP/KKL?						Wawancara dan telaah dokumen
21.	Apakah dosen melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh STKIP Pasundan?						Wawancara dan telaah dokumen
Jumlah Capaian							

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

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
A. Program Studi							
1.	Apakah prodi mengetahui aturan tentang rasio dosen : mahasiswa?						Wawancara
2.	Apakah Rasio jumlah DTPS 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 DTPS 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 dan telaah dokumen
B. Bagian Kepegawaian							
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 pencangkakan dosen?						Telaah dokumen
Jumlah Capaian							

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

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
a. Program Studi							
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 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						Wawancara dan telaah dokumen bukti UPPS/PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
	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.						
b. Bagian Akademik							
9.	Apakah setiap kegiatan proses pembelajaran dosen, terpantau oleh Bagian Akademik?						Wawancara dan telaah dokumen
10.	Apakah kehadiran setiap dosen dalam proses pembelajaran, terpantau oleh Bagian Akademik?						Wawancara dan telaah dokumen
Jumlah Capaian							

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

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
A. Program Studi							
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. Bagian Akademik							
6.	Apakah kehadiran mahasiswa terpantau oleh Bagian Akademik?						Wawancara dan telaah dokumen
Jumlah Capaian							

**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-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian?						Wawancara
Jumlah Capaian							

**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 evaluasi pelaksanaan magang; (f) laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang; dan (g) analisis terhadap keefektifan program magang kependidikan.						Wawancara dan telaah dokumen bukti UPPS melaksanakan program magang (Pengenalan Lapangan Persekolahan)
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						Wawancara dan telaah dokumen bukti dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan PLP

	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.						
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
Jumlah Capaian							

**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.	Apakah 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
Jumlah Capaian							

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

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
A. Program Studi							
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. Bagian Akademik							
6.	Berapa persen mahasiswa yang menyelesaikan studinya sesuai dengan standar masa studi rata-rata normal lulusan?						Wawancara dan telaah dokumen
Jumlah Capaian							

**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 Bagian Akademik 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 Bagian Akademik mempunyai sistem penyimpanan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI yang aman?						Wawancara dan telaah dokumen
Jumlah Capaian							

**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
Jumlah Capaian							

**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
Jumlah Capaian							

**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 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.						Wawancara dan telaah dokumen bukti UPPS/PS melakukan <i>tracer study</i>
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/S3, atau (4) mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG). (b) Apakah PS						Wawancara dan telaah dokumen

	melakukan analisis terhadap kesiapkerjaan, kewirausahaan, studi lanjut, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.						
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
Jumlah Capaian							

**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 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.						Wawancara dan telaah dokumen evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap kriteria keuangan dan sarpras pendidikan
5.	Apakah Upps menjalankan prinsip keuangan yang transparan tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c)						Wawancara dan telaah dokumen

	evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi.						
6.	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.						Wawancara dan telaah dokumen
7.	Apakah semua unit kerja memperoleh alokasi anggaran secara proporsional?						Telaah dokumen alokasi anggaran seluruh unit kerja
8.	Apakah semua penerimaan dan penggunaan anggaran dibukukan secara benar, akurat, dan lengkap disertai bukti fisik yang sesuai?						Telaah dokumen penerimaan dan penggunaan anggaran, laporan penggunaan anggaran beserta bukti.
9.	Apakah semua pihak yang berkepentingan dapat mengakses pengelolaan anggaran dengan mudah?						Wawancara dan telaah dokumen daftar pihak yang mengakses/ terlibat dalam pengelolaan anggaran
Jumlah Capaian							

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

No.	Pertanyaan	Tingkat Capaian					Pembuktian Capaian
		1	2	3	4	5	
A. Wakil Ketua II							
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. Program Studi							
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
Jumlah Capaian							

**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) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi.						Telaah dokumen daftar inventaris infrastruktur TI, 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
Jumlah Capaian							

**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 <i>representative</i> ?						Observasi dan wawancara
5.	Apakah alokasi anggaran pembelian/pengadaan buku perpustakaan mencukupi? Berapa per tahun?						Wawancara dan telaah dokumen
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
Jumlah Capaian							

**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 Bagian 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) <i>job description</i> tiap organ, (3) <i>staffing</i> , (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol; (b) memenuhi prinsip <i>good governance</i> : (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.						Observasi, wawancara, dan telaah dokumen
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						Wawancara dan telaah dokumen

	untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah, dan (5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan.						
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
Jumlah Capaian							

**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 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.						Wawancara dan telaah dokumen
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
Jumlah Capaian							

**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 Bagian 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
Jumlah Capaian							

**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 Bagian 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
Jumlah Capaian							

**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 Bagian 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
Jumlah Capaian							

**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
Jumlah Capaian							

**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
Jumlah Capaian							

**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
Jumlah Capaian							

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
Jumlah Capaian							

**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 Budaya Sunda disosialisasikan kepada <i>stakeholders</i> ?						Telaah dokumen surat undangan 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
Jumlah Capaian							