



YAYASAN PENDIDIKAN NIAS SELATAN
UNIVERSITAS NIAS RAYA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)

Izin Operasional: Kepmendikbudristek Nomor 363/E/O/2021

Jl. Pramuka, Nari-nari, Kelurahan Pasar Telukdalam 22865 , Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara. Telp/Fax (0630) 7321325

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NIAS RAYA
SIKLUS IV

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
1. Jelaskan bahwa visi Program Studi telah tercapai dan selaras dengan visi Fakultas, institusi dan disertai dengan bukti?	o SK Penetapan Visi PS o Renstra dan Renop PS o Dokumen IKU/IKT PS o Notulen rapat monitoring & evaluasi capaian visi	
2. Bagaimana evaluasi dan perumusan visi PS, jelaskan.	Laporan Evaluasi dan Perumusan Visi PS	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
<p>3. Jelaskan bagaimana visi mampu menjadi standar kinerja PS, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa disertai dengan bukti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ SK Penetapan Visi PS ○ Dokumen Renstra/Renop PS yang menurunkan visi menjadi program kerja ○ Dokumen IKU/IKT PS ○ Rencana Beban Kerja Dosen (BKD) yang selaras dengan visi ○ Laporan kinerja dosen (pendidikan, penelitian, PKM) ○ Laporan kinerja tenaga kependidikan ○ Data prestasi/aktivitas mahasiswa yang selaras dengan visi (misalnya publikasi, lomba, kegiatan sosial) ○ Notulen rapat monitoring & evaluasi capaian visi 	
<p>4. Jelaskan apakah evaluasi visi dilakukan secara berkala, terdokumentasi dengan baik, dan memperhatikan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal dengan melibatkan pemangku kepentingan disertai dengan bukti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen hasil evaluasi visi (laporan evaluasi Renstra/Renop) ○ Notulen rapat atau FGD evaluasi visi bersama pemangku kepentingan ○ Daftar hadir rapat/FGD (mahasiswa, alumni, mitra, pengguna lulusan) ○ Kuesioner/hasil survei stakeholder terkait visi PS ○ Berita acara revisi/penyesuaian visi berdasarkan hasil evaluasi ○ SK atau dokumen resmi pembaruan visi (jika ada perubahan) 	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
5. Jelaskan bagaimana visi telah digunakan sebagai landasan dan pedoman atas kebijakan, keputusan, kegiatan, hasil, dan kontribusinya serta apa bukti pendukungnya.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen Renstra & Renop PS yang mengaitkan program/kebijakan dengan visi ○ SK atau keputusan PS yang mencantumkan visi sebagai dasar pertimbangan ○ Rencana kegiatan tridarma (pendidikan, penelitian, PKM) yang merujuk pada visi ○ Laporan kinerja PS yang menunjukkan capaian selaras dengan visi ○ Notulen rapat atau berita acara pengambilan keputusan berbasis visi ○ Dokumentasi kontribusi PS (pengabdian, penelitian, kerja sama, prestasi) yang relevan dengan visi 	
6. Jelaskan bagaimana pencapaian misi PS sesuai dengan pemangku kepentingan yang dilayani, cakupan layanan yang disediakan, hasil dan kontribusi yang diharapkan berdasar nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi landasan moral bagi keputusan, kegiatan, dan kontribusi PS	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen Renstra & Renop yang menurunkan misi ke program tridarma ○ Laporan capaian kinerja tridarma (pendidikan, penelitian, PKM) ○ Data tracer study (kebutuhan pengguna lulusan yang tercermin dalam implementasi misi) ○ Hasil survei kepuasan pemangku kepentingan (mahasiswa, alumni, mitra) ○ Bukti kontribusi PS kepada masyarakat/industri (MoU, kegiatan PKM, riset kolaboratif) ○ SK atau kebijakan PS yang mencantumkan misi sebagai dasar pertimbangan 	
7. Apa bukti bahwa misi telah digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi kebijakan, keputusan, kegiatan, hasil, dan kontribusinya.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Renstra/Renop PS (menurunkan misi ke program kerja) ○ SK atau keputusan yang merujuk pada misi ○ Rencana & laporan kegiatan tridarma ○ Notulen rapat pengambilan keputusan berbasis misi ○ Dokumentasi kontribusi PS (penelitian, PKM, kerjasama) 	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
8. Apa bukti pencapaian tujuan yang diturunkan dari misi dan visi serta dievaluasi dan ditinjau ulang secara berkala agar relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, serta selaras dengan arah perkembangan lingkungan internal dan eksternal. Jelaskan.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen Renstra & Renop PS ○ Indikator Kinerja Utama (IKU) & Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ○ Laporan capaian tujuan PS ○ Notulen/berita acara evaluasi tujuan & sasaran ○ Dokumen revisi/penyesuaian tujuan berdasarkan evaluasi 	
9. Apa bukti pencapaian sasaran yang diturunkan dari tujuan dan dinyatakan secara spesifik, yaitu dengan menetapkan ukuran pencapaian, waktu, dan pemangku kepentingan sasaran. Jelaskan.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Renstra & Renop PS (sasaran dan indikator capaian) ○ Matriks sasaran dengan target capaian & waktu ○ Laporan capaian sasaran PS ○ Notulen/berita acara rapat evaluasi sasaran ○ Dokumen tindak lanjut perbaikan sasaran 	
10. Jelaskan upaya dan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran PS disertai dengan bukti evaluasi dan tindak lanjut.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen Renstra/Renop dan realisasi program ○ Laporan capaian tujuan & sasaran PS ○ IKU/IKT PS dan capaian indikator kinerja ○ Notulen rapat monitoring & evaluasi ○ Dokumen tindak lanjut perbaikan 	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
11. Bagaimana perancangan dan pelaksanaan strategi melibatkan pemangku kepentingan dalam mendapatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya dengan memperhatikan keefektifan dan efisiensi.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Notulen/berita acara rapat perancangan strategi dengan stakeholder ○ Daftar hadir rapat/FGD (dosen, mahasiswa, alumni, mitra) ○ Dokumen Renstra/Renop PS ○ Laporan penggunaan & pengembangan sumber daya ○ Bukti monitoring efektivitas & efisiensi strategi 	
12. Jelaskan bagaimana struktur dan proses tata pamong di PS.	<ul style="list-style-type: none"> ○ SK Struktur Organisasi PS ○ Bagan tata pamong PS ○ SOP tata pamong & prosedur kerja ○ Notulen rapat koordinasi ○ Laporan monitoring tata pamong 	
13. Bagaimana proses pengawasan, pembentukan sinergi, penyediaan sumber daya, penjagaan dan penguatan nilai-nilai yang mengacu pada misi dan visi PS dengan efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan hasil pengawasan & evaluasi internal ○ Dokumen kerja sama atau sinergi antar unit/mitra ○ SK penyediaan & pengelolaan sumber daya ○ Pedoman/nilai-nilai institusi & bukti implementasinya ○ Notulen rapat monitoring tata pamong 	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
<p>14. Bagaimana sistem tata kelola mampu mendorong PS menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif, efisien, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil, dan terhindar dari konflik kepentingan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen tata kelola PS (pedoman, SOP, kebijakan internal) ○ Laporan pelaksanaan tata kelola (monitoring & evaluasi) ○ Laporan manajemen mutu internal ○ SK pembagian tugas & wewenang ○ Bukti keterbukaan informasi & laporan keuangan ○ Dokumen kode etik atau pakta integritas untuk mencegah konflik kepentingan 	
<p>15. Bagaimana layanan akademik yang digunakan dalam menunjang pembelajaran dan dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Data penggunaan LMS/e-learning & aplikasi pembelajaran ○ Jadwal kuliah, praktikum, dan dokumentasi pembelajaran ○ Bukti penggunaan AI/teknologi digital dalam pembelajaran ○ Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik ○ Laporan monitoring & evaluasi pembelajaran 	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
<p>16. Bagaimana penggunaan fasilitas/dukungan pada kegiatan unit mahasiswa yang selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi PS. Jelaskan juga evaluasi secara berkala yang dilakukan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Data penggunaan fasilitas kegiatan mahasiswa (UKM, himpunan, organisasi) ○ SK penetapan dukungan fasilitas mahasiswa ○ Dokumentasi kegiatan mahasiswa dengan dukungan PS ○ Laporan monitoring & evaluasi kegiatan mahasiswa ○ Survei kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas organisasi/kegiatan 	
<p>17. Bagaimana dimensi kinerja akademik mahasiswa mendeskripsikan kemampuan mahasiswa dalam menuntaskan proses belajar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Data IPK rata-rata mahasiswa per angkatan ○ Data masa studi & tingkat kelulusan tepat waktu ○ Laporan jumlah mahasiswa DO atau cuti akademik ○ Prestasi akademik mahasiswa (PKM, lomba ilmiah, publikasi) ○ Laporan tracer study lulusan 	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
<p>18. Bagaimana kriteria dalam menentukan kualifikasi dosen untuk mendukung fokus Tridharma dengan memperhatikan SN-Dikti, SAN-Dikti, misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi PS yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, jenjang jabatan akademik, bidang keilmuan, kepakaran, dan rekognisi dosen dengan jumlah yang cukup sesuai fokus Tridharma Perguruan Tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Data dosen di PDDikti & SINTA ○ SK penugasan dosen di PS ○ Matriks kualifikasi dosen (pendidikan, jabatan, kepakaran) ○ BKD (Beban Kerja Dosen) ○ Bukti rekognisi dosen (sertifikat, penghargaan, publikasi, kerja sama) 	
<p>19. Apakah beban kerja dosen konsisten dan fokus pada tridharma serta dievaluasi secara berkala?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen BKD dosen per semester ○ SK pembagian beban kerja dosen ○ Laporan realisasi tridharma dosen ○ Notulen rapat evaluasi BKD ○ Hasil monitoring kinerja dosen 	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
<p>20. Bagaimana perencanaan penerimaan dan pengeluaran/pemanfaatan keuangan PS berjalan secara transparan, sesuai visi–misi–tujuan, mendukung tridarma & investasi, terdokumentasi & dievaluasi secara berkala.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ RKAT ○ Rencana Anggaran & Belanja PS ○ Laporan realisasi anggaran tahunan ○ Laporan audit internal/eksternal ○ SK penggunaan dana untuk kegiatan tridarma ○ Dokumen monitoring & evaluasi penggunaan keuangan 	
<p>21. Bagaimana peta kurikulum untuk menjamin struktur mata kuliah dan kegiatan pembelajaran konsisten dan relevan dengan kompetensi (CPL) yang diharapkan dan selaras dengan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen peta kurikulum PS ○ CPL & matriks keterkaitan CPL–mata kuliah ○ RPS (Rencana Pembelajaran Semester) ○ Laporan evaluasi kurikulum ○ Notulen rapat penyusunan kurikulum 	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
<p>22. Apakah implementasi kurikulum mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, interaksi intensif dengan dosen, praktisi, & masyarakat; ada kerjasama mitra yang berkelanjutan, terdokumentasi & dievaluasi secara berkala?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen implementasi kurikulum & RPS ○ Laporan kegiatan pembelajaran berbasis proyek/kolaborasi ○ Bukti kerjasama dengan mitra (MoU, MoA) ○ Dokumentasi kegiatan mahasiswa dengan dosen/praktisi/masyarakat ○ Laporan evaluasi & tindak lanjut kerjasama mitra 	
<p>23. Apakah materi dan metode pembelajaran relevan dengan kebutuhan global & CPL PS, dan diterapkan secara konsisten serta dievaluasi secara berkala?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ RPS & silabus mata kuliah ○ Dokumen inovasi pembelajaran (blended learning, AI, e-learning) ○ Materi ajar terkini (modul, e-book, jurnal terbaru) ○ Dokumentasi metode pembelajaran aktif (PBL, case method, collaborative learning) ○ Laporan evaluasi & perbaikan metode pembelajara 	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
24. Bagaimana proses evaluasi kurikulum PS dan tindak lanjut yang dilakukan?	<ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan evaluasi kurikulum ○ Notulen rapat/FGD revisi kurikulum dengan stakeholder ○ SK perubahan/revisi kurikulum ○ Dokumen hasil survei tracer study & masukan pengguna lulusan ○ Rencana tindak lanjut pengembangan kurikulum 	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
25. Bagaimana PS melakukan proses pengukuran ketercapaian CPL?	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen rubrik CPL mahasiswa ○ Instrumen pengukuran capaian pembelajaran (tes, portofolio, proyek) ○ Laporan hasil pengukuran CPL ○ Notulen rapat evaluasi hasil CPL ○ Dokumen tindak lanjut perbaikan pembelajaran 	
26. Bagaimana PS melakukan intervensi sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian kompetensi (CPL) mahasiswa, untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan hasil pengukuran CPL & tindak lanjutnya ○ Dokumen revisi kurikulum atau RPS ○ Notulen rapat evaluasi & perbaikan pembelajaran ○ Bukti implementasi intervensi (pelatihan dosen, metode baru) ○ Laporan monitoring hasil intervensi 	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
27. Apakah penelitian dosen berkontribusi dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan? Jelaskan dengan disertai bukti.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Publikasi dosen & mahasiswa (jurnal, prosiding, buku) ○ Data sitasi & indeksasi penelitian ○ Bukti pemanfaatan hasil riset dalam pengajaran (modul, materi ajar) ○ Kerjasama penelitian dengan mitra industri/masyarakat ○ Laporan kontribusi penelitian terhadap stakeholder 	
28. Apakah PS aktif menjalin kerja sama penelitian dengan mitra nasional/internasional, hasilnya nyata & selaras visi–misi, serta terdokumentasi dengan baik & berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen MoU/MoA kerja sama penelitian ○ Laporan hasil penelitian kolaboratif ○ Bukti rekognisi penelitian (penghargaan, paten, sitasi) ○ Dokumentasi keterlibatan mitra dalam riset PS ○ Evaluasi & tindak lanjut kerja sama penelitian 	
29. Bagaimana bentuk integrasi hasil penelitian yang dilakukan dosen PS dalam proses pembelajaran. Jelaskan dengan disertai bukti.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) & Laporan Kinerja Dosen (LKD) ○ Data SISTER/PDDikti terkait penelitian dosen ○ Bukti penelitian tercatat dalam penilaian jabatan akademik 	

Pertanyaan	Bukti Pendukung	Jawaban
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Notulen rapat evaluasi kinerja dosen ○ Dokumen tindak lanjut peningkatan kinerja dosen berbasis penelitian 	
<p>30. Bagaimana keaktifan PS dalam menjalin kerjasama PkM dengan mitra nasional/internasional, nyata, selaras dengan visi–misi, terdokumentasi & berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dokumen MoU/MoA kerja sama PKM ○ Laporan kegiatan PKM kolaboratif ○ Dokumentasi keterlibatan mitra dalam PKM ○ Bukti rekognisi PKM (penghargaan, publikasi, liputan media) ○ Evaluasi & tindak lanjut kerja sama PKM 	
<p>31. Bagaimana bentuk integrasi hasil PkM yang dilakukan dosen PS dalam proses pembelajaran. Jelaskan dengan disertai bukti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) & Laporan Kinerja Dosen (LKD) ○ Data SISTER/PDDikti terkait PKM dosen ○ Bukti PKM tercatat dalam penilaian jabatan akademik ○ Notulen rapat evaluasi kinerja dosen ○ Dokumen tindak lanjut peningkatan kinerja dosen berbasis PKM 	