



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

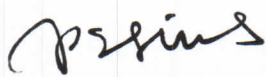

# UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 567093 Faksimile (0761) 567093/63279  
Laman : www.lppmp.unri.ac.id E-mail: lppmp@unri.ac.id & lp2mpur@gmail.com

**FORM**

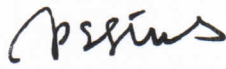
No : 3

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

<b>Fakultas</b> :	<b>Ekonomi</b>	<b>Tanda Tangan Auditi</b>
<b>Auditi</b> :	<u>Sri Restuti, SE., MM.</u>	
<b>Ketua Tim Auditor</b> :	<b>Evelyn, ST., MSc., PhD.</b>	<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>
<b>Anggota Auditor</b> :	<u>dr. Dani Rosdiana, Sp.PD</u> <u>Dr. Alfiati Silfi, SE., MSi., Ak.</u>	
<b>Tahun Akademik</b> :	<b>2022-2023</b>	

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Fakultas Ekonomi		
Nama Jurusan/Prodi	Prodi S1 Manajemen		
Alamat	Universitas Riau Jl. HR. Subrantas Km 12,5 Simpangbaru Panam Pekanbaru		
Nama Kaprodi	Sri Restuti, SE., MM.	Telp. :	
Tanggal Audit	24 November 2022		
Ketua Auditor	Evelyn, ST., MSc., PhD.	Fakultas/Prodi : Teknik	
Anggota Auditor	dr. Dani Rosdiana, Sp.PD Dr. Alfiati Silfi, SE., MSi., Ak.	Fakultas/Prodi: Kedokteran Ekonomi	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koprodi :	

### II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda  $\checkmark$  sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	$\checkmark$
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	$\checkmark$
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	$\checkmark$
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	$\checkmark$
f. Tujuan lain, sebutkan: Memastikan kurikulum, perkuliahan, dan penjaminan mutu prodi serta pelaksanaannya telah memenuhi standar UNRI	

### III. LINGKUP AUDIT:

#### A. Kebijakan Mutu

B. Butir Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

#### C. Standar 5 : Kurikulum

a. Kurikulum mengadopsi OBE dengan <i>Project-Base</i> dan <i>Case-Base Study</i> .
b. Kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan, learning outcomes, keseimbangan antara pengetahuan-skill, dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai serta memenuhi persyaratan akreditasi nasional.
c. Informasi dan deskripsi kurikulum masing-masing Program Studi tersedia di Website

Program Studi dan selalu di update.

- d. Kurikulum diperbaharui secara reguler. Setiap Program Studi memiliki mekanisme untuk pengembangan dan pembaharuan kurikulum.
- e. *Course material/portofolio* matakuliah tersedia di Program Studi untuk masing-masing matakuliah.

## **Standar 6 : Kegiatan Akademik**

### **6.1. Perkuliahan**

- a. Kegiatan akademik dilaksanakan selama 16 (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) minggu/semester dan sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh *Civitas Akademika*.
- b. Informasi kalender akademik, kurikulum, silabus dan SAP setiap matakuliah tersedia di Website Program Studi dan selalu di update.
- c. Standar, pedoman dan prosedur persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan disosialisasikan ke para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta tersedia di Website Program Studi dan selalu di update.
- d. Ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan (berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan) > 90%.
- e. Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan persentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan adalah 75%.
- f. Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara reguler melalui Berita Acara Perkuliahan (BAP).
- g. Perkuliahan diselenggarakan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan matakuliah dan *course outcome* tercapai. Persentase mahasiswa yang menyatakan puas terhadap perkuliahan yang telah dijalaninya adalah 75%.
- h. Untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan (*continous improvement*), tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam *portofolio* matakuliah.
- i. Untuk program S2/S3, jumlah peserta kelas disesuaikan dengan kapasitas, intake mahasiswa di Program Studi tersebut dan efisiensi-efektivitas pelaksanaan program.
- j. Kuliah paralel dilaksanakan secara koheren

### **6.2. Asesmen**

- a. Tersedia pemetaan *Learning Outcome* (LO) terhadap matakuliah yang dipublikasikan dengan jelas, dengan indikator adanya ketersediaan roadmap antara matakuliah dan kompetensi lulusan.
- b. Asesmen untuk seluruh matakuliah dilakukan dengan adil, menggunakan multi komponen dan sesuai dengan *learning outcome* yang diharapkan.
- c. Kriteria dan penilaian asesmen dipublikasikan dengan jelas.
- d. Informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan dan regulasi asesmen tersedia di Website Program Studi dan diimplementasikan dengan konsisten.
- e. Hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa untuk *feedback* kemajuan studi.
- f. Nilai ujian diumumkan sesuai jadwal.

### Standar 9 : Penjaminan Mutu

- Setiap Program Studi memiliki Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang akan merujuk kepada Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF). SMPF merujuk kepada SPMI tingkat Universitas yang dikelola oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) LPPMP. SPMI digunakan sebagai dasar asesmen untuk prodi dan fakultas.
- SPMI dilingkungkan Program Studi dilaksanakan oleh GPM.
- SPMI disosialisasikan ke seluruh komunitas Program Studi secara reguler.
- Pelatihan SPMI terhadap Manajemen Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.
- Evaluasi terhadap Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.

#### IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.30-09.40	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	09.40-11.15	Pelaksanaan audit
3	11.15-11.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/O B	Initial Auditor	Pernyataan
Standar 5 Kurikulum	- OB  - KTS	EVN	- Belum upload informasi kurikulum di website prodi karena server masih error.  - Belum ada bukti capaian pembelajaran mengacu pada kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara prodi sejenis/profesi
Standar 6 Kegiatan Akademik	-KTS  -KTS  -KTS  -KTS  -KTS  -KTS	DR	- Belum tersedia Informasi mengenai kalender akademik, RPS di website Prodi dan belum diupdate  - Belum tersedia bukti monitoring evaluasi (Berita acara) pemantauan proses perkuliahan  - Belum tersedia bukti pada 50% Mata kuliah yang telah memakai metode pembelajaran Case Study dan Problem Based Learning  - Belum ada rencana proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring evaluasi penilaian  - Belum ada dokumentasi yang menunjukkan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh Dosen  - Belum ada kegiatan ilmiah yang terjadwal yang mendukung suasana akademik
Standar 9 Penjaminan Mutu	-OB	AS	- SPMF masih minim melakukan koordinasi dengan GPM sehingga persamaan persepsi tentang SPMI masih belum memiliki kesamaan antara tim SPMF dan GPM

2. Saran perbaikan :

Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
Standar 5 Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah memiliki SK Kurikulum yang disahkan oleh rektor</li> <li>- Telah memiliki Kurikulum OBE lengkap dengan RPS sesuai format UNRI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saat server sudah jalan, secepatnya untuk mengupload kurikulum ke website prodi.</li> <li>- Perlu ada FGD kembali untuk masukan asosiasi terhadap kurikulum prodi atau mencari kembali notulensi yang pernah ada.</li> </ul>
Standar 6 Kegiatan Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah tersedia beberapa dokumen tertulis mengenai informasi perkuliahan</li> <li>- Telah tersedia dokumentasi interaksi dosen mahasiswa dalam perkuliahan yang disimpan di GC dosen</li> <li>- Memiliki alumnus yang berprestasi</li> <li>- Komitmen kuat dari Prodi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat time line dengan tim GPM untuk mengupload informasi berkaitan dengan jadwal perkuliahan dll ke website prodi</li> <li>- mendokumentasi record proses interaksi dosen-mahasiswa dalam proses pembelajaran secara sistematis</li> <li>- mengajak Kerjasama untuk mendukung suasana akademik untuk menyelenggarakan kuliah umum/ stadium generale secara terjadwal – berkala</li> <li>- mengintenskan survey kepuasan mahasiswa pada tingkat prodi yang dikoordinir oleh GPM</li> <li>- Perlu meninjau pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan metode pembelajaran</li> </ul>
Standar 9 Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah memiliki SK GPM</li> <li>- GPM prodi terdiri dari 5 orang merupakan jumlah GPM yang sangat memadai</li> <li>- Telah melaksanakan benchmarking ke tempat lain untuk meningkatkan mutu program studi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- GPM program studi perlu mengadakan pertemuan rutin dengan tim SPMF melebihi batas minimal agar masalah-masalah dalam pengisian spmi prodi dapat segera diselesaikan dan diupdate</li> </ul>


VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :
- Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :
- Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :
- Temuan pada periode audit ini adalah : ( ) (Major), (  ) (Minor), (  ) (Observasi)
- Prodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :
- Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan :  persen tahun

## DOKUMENTASI AUDIT




	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	Revisi	01
		Halaman	1 dari 2

Hari/Tanggal : Kamis, 24/11/2022  
 Jam : 9.30  
 Fak/Prodi : S1 Manajemen  
 Lingkup Audit : Kebijakan, Butir SN  
 DIKTI, Standar 5

Auditee : Sri Restuti, SE., MM.  
 Auditor :  
 a. Ketua : Evelyn, ST., MSc., PhD  
 b. Anggota : dr. Dani Rosdiana, Sp.PD  
 c. Anggota : Dr. Alfiati Silfi, SE , MSi., Ak

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
1.	Standar 5 Kurikulum	Apakah informasi dan deskripsi kurikulum tersedia di website program studi	Kurikulum ada		✓	Belum, karena server masih error. Akan dimasukkan.
2.	Standar 5 Kurikulum	Apakah kurikulum diperbaharui secara berkala (4-5 tahun)/mekanisme dari prodi untuk pengembangan dan pembaharuan kurikulum: 1) melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal; 2) direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi; 3) pemutakhiran disesuaikan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Kurikulum diperbaharui sesuai mekanisme yang ada dan melibatkan pemangku kepentingan	✓		
3.	Standar 5 Kurikulum	Apakah capaian pembelajaran: 1) diturunkan dari profil lulusan; 2) mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi; 3) memenuhi level KKNi; 4) dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Sesuai		✓	Namun, belum ada bukti sah keterlibatan asosiasi
4.	Standar 5 Kurikulum	Apakah struktur kurikulum memuat: 1) keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas; 2) capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah; 3) tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. (Kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan, learning outcomes, keseimbangan antara pengetahuan-skill, dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai serta memenuhi persyaratan akreditasi nasional)	Kurikulum OBE ada dan lengkap	✓		
5.	Standar 5 Kurikulum	Apakah kurikulum memuat pemenuhan terhadap karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5)	Sesuai	✓		

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	Revisi	01
		Halaman	2 dari 2

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.				
6.	Standar 5 Kurikulum	<p>Apakah <i>Course material</i>/portofolio/RPS matakuliah tersedia di Program Studi untuk masing-masing matakuliah?</p> <p>Apakah kurikulum/RPS mengadopsi OBE dengan <i>Project-Base</i> dan <i>Case-Base Study</i></p> <p>Apakah dokumen RPS telah mencakup:            1) target capaian pembelajaran;            2) bahan kajian;            3) metode pembelajaran;            4) waktu dan tahapan;            5) asesmen hasil capaian pembelajaran</p> <p>Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten?</p> <p>Apakah format RPS sudah mengikuti template dari universitas?</p> <p>Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa?</p>	Ya, sesuai	✓		
7.	Standar 5 Kurikulum	<p>Apakah isi materi pembelajaran:            1) sesuai dengan RPS;            2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;            3) ditinjau ulang secara berkala.</p>	Sesuai dan ditinjau berkala oleh team teaching di WA grup	✓		


S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru, 24 November 2022  
Auditor



( Evelyn, ST., MSc., PhD)



	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Kamis, 24 November 2022

Jam : 09.30 WIB

Fak/Prodi : S1 Manajemen

Lingkup Audit : Standar 6: perkuliahan

Auditee :

Auditor :

a. Ketua : Evelyn, ST., MSc., PhD

b. Anggota : dr. Dani Rosdiana, Sp.PD

c. Anggota : Dr. Alfiati Silfi, SE, MSi., Ak

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
1.	<b>Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b>  A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Apakah pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung terdapat <b>interaksi</b> antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar baik secara on-line dan off-line?  Bagaimana dokumen interaksinya? Dan apakah sudah terdokumentasi dalam bentuk audio-visual.?	Pada beberapa Mata Kuliah sudah menunjukkan interaksi dua arah antara dosen-mahasiswa	√		Dokumentasi yang menunjukkan interaksi antara dosen-mahasiswa-sumber belajar dalam bentuk audiovisual sebaiknya di buat untuk setiap mata kuliah untuk peningkatan
2	<b>Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b>  B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Apakah Kegiatan akademik dilaksanakan selama 16 minggu/semester dan sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh <i>Civitas Akademika</i> .?  Apakah Informasi kalender akademik, kurikulum, silabus dan SAP setiap matakuliah tersedia di Website	Kegiatan akademik telah dilaksanakan selama 16 minggu per semester dan sesuai jadwal  Jadwal dipublikasikan kepada dosen pada rapat dosen dan kepada mahasiswa melalui group whatsapp  Kalender akademik tersedia di portal SIA	√		Saran: publikasi jadwal akademik diunggah di website  Saran: kalender akademik, kurikulum, SAP diunggah di web



**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

**DAFTAR PERTANYAAN**

Revisi

Halaman

		Program Studi dan selalu di update?			site Permasalahan klasik website sering down
3	<p><b>Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b></p> <p>B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran</p>	<p>Apakah ada bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik ?</p> <p>Apakah hasil monev terdokumentasi?</p>	<p>Pemantauan dilakukan per bulan dengan melihat absensi kuliah.</p> <p>Jika ada yang tidak sesuai dengan jadwal, dosen termaksud diingatkan secara lesan</p>	√	<p>Saran: terdapat bukti dokumentasi pengendalian pelaksanaan perkuliahan berupa table time line dan ada bukti tertulis jika ada ketidak sesuaian jadwal</p> <p>√ Kerjakan siklus PPEPP pada setiap pelaksanaan MK</p>
4	<p><b>Pelaksanaan Proses Pembelajaran</b></p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. (contoh RBE)</p>	<p>Apakah terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah?</p>	<p>50% MK sudah memakai metode : case studi, Problem Based Learning dan Projec Based Learning</p> <p>Kesulitan pada beberapa MK dasar</p>	√	<p>Terus dikembangkan dan dikaji kesesuaian metode dari MK terhadap outcome lulusan</p>
5	<p><b>Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</b></p>	<p>Apakah Prodi memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) karakteristik,</li> <li>2) perencanaan,</li> <li>3) pelaksanaan,</li> <li>4) proses pembelajaran</li> <li>5) beban belajar mahasiswa ?</li> </ol>	<p>Belum ada dokumen tertulis</p> <p>Rapat bulanan: terkadang dibahas juga mengenai pelaksanaan perkuliahan yang tidak sesuai, jika ada yang tidak sesuai hanya dipanggil secara lesan saja</p>	√	<p>Rapat bulanan didukung dengan dokumentasi : undangan (materi yang akan dievaluasi), absensi dan notulensi</p>



**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

**DAFTAR PERTANYAAN**

Revisi

Halaman

		Apakah monev dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti?			
6	<b>Penilaian Pembelajaran</b>  A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran Berdasarkan 5 prinsip penilaian	Apakah terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (	Edukatif: terlihat dari RPS – CPL Otentik : belum ada bukti yang menunjukkan proses belajar menunjukkan kemampuan mahasiswa tercapai	√	Rubrik atau form observasi selama perkuliahan dan ada nilai
		- edukatif			
		- otentik		√	
		- objektif	Sesuai dengan standar penilaian yang disepakati	√	
		- akuntabel	Sesuai dengan rubrik penilaian. Standar sesuai dengan ketentuan Rektor dan muncul di Buku panduan dan disosialisasikan ke dosen	√	
		- transparan yang dilakukan secara terintegrasi?	Nilai dapat diakses	√	
		Apakah terdapat bukti berupa rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.?		√	Bukti dokumentasi ditunggu
7	<b>Penilaian Pembelajaran</b>  B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran ?	Sudah sesuai instrument untuk menilai	√	
			- knowledge - skill sesuai dengan hierarki Bloom,		



**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

**DAFTAR PERTANYAAN**

Revisi

Halaman

		berapa banyak mata kuliah yang telah sesuai Teknik dan instrument penilaiannya?	dapat dilihat di buku kurikulum dan RPS			
8	<b>Penilaian Pembelajaran</b>  C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	Apakah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur: 1. kesepakatan rencana penilaian?	Ada di kontrak perkuliahan – buku panduan	√		
		2. melaksanakan penilaian sesuai kesepakatan;	Dokumen rekap nilai mahasiswa pada semua MK (dapat dilihat di portal)	√		
		3. umpan balik kepada mahasiswa	Tidak ada dokumen		√	
		4. terdapat dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa;	Hanya ada hasil		√	
		5. terdapat prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir;			√	SOP?
		6. pelaporan penilaian - kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka pada semua mata kuliah	Sudah sesuai dan ada data	√		
		7. tersedia bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.	Belum ada		√	
9	Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	Apakah ada integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3	Sekitar 30 % dosen memasukkan hasil penelitian ke dalam MK		√	Journal dan lain lain atau bahan ajar atau bahan kuliah disediakan sesuai

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

**DAFTAR PERTANYAAN**

Revisi

Halaman

		tahun terakhir ?  tersedia bukti integrasi tersebut?				dengan MK yang dimaksud
10	Suasana Akademik	Apakah terdapat kegiatan ilmiah yang terjadwal ? yang mendukung suasana akademik?  Apakah terjadwal? Kapan dilaksanakan?	Belum terjadwal, masih insidental		√	
11	Kepuasan Mahasiswa	Apakah ada bukti sah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan?  Apakah tersedia Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa?	Pernah dikerjakan dan data masih di simpan oleh Koprodi lama	√		Memformulasikan survey kepuasan mahasiswa dikoordinasi oleh GPM Disurvey secara berkala missal menjelang UAS Dan hasilnya di follow up

S = Sesuai; TS = Tidak

Pekanbaru,  
Auditor

( \_\_\_\_\_ )

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>DAFTAR TILIK</b>	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal	: Kamis/24-11-2022	Auditee	: Sri Restuti, SE,MM
Jam	: 09.30	Auditor	:
Fak/Prodi	: FEB/S1 Manajemen	a. Ketua	: Evelyn, ST,MSc. Phd
Nama Dokumen	: Daftar Pertanyaan Audit	b. Anggota	: dr.Dani Rosdiana, Sp.PD
Halaman	:	c. Anggotav	: Dr. Alfiati Silfi, SE.,M.Si.,Ak

No	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan	Hasil Observasi/ Audit Visitasi	Y	T	Catatan Khusus
1.	Standar 9 Penjaminan Mutu (Adanya SPMF dan GPM pada program studi)	<p>a. Apakah prodi memiliki Gugus Penjaminan Mutu (GPM)</p> <p>b. Apakah GPM merujuk kepada Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)</p> <p>c. Apakah SPMF merujuk pada SPMI Universitas Riau</p> <p>d. Apakah SPMI digunakan sebagai dasar asesmen untuk prodi dan fakultas</p>		√		
2	Standar 9 Penjaminan Mutu (SK ketua dan tim SPMF dan SK GPM)	<p>a. Apakah SPMI dilingkungan Program studi dilaksanakan oleh GPM</p> <p>b. Apakah terdapat SK tim SPMF dan GPM (bisa diperlihatkan SK)</p> <p>c. Sejak kapan SPMI yang dilaksanakan fakultas dan GPM yang dilaksanakan di program studi mulai terbentuk dan berjalan</p> <p>d. Berapa jumlah GPM yang terdapat di program studi dan apakah jumlahnya dirasa memadai</p>	5 orang	√		<p>Sesuai SK GPM</p> <p>5 orang anggota GPM sudah sangat memadai, sehingga diharapkan aktivitas SPMI lebih baik</p>

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR TILIK	Revisi	
		Halaman	

		e. Apakah GPM program studi rutin berkoordinasi dalam menjalankan aktivitas SPMI bersama tim SPMF (bisa diperlihatkan daftar absen pertemuan)	GPM sudah melakukan koordinasi dengan tim SPMF dalam menjalankan aktivitas SPMI	√	Karena baru terbentuk GPM maka koordinasi juga baru beberapa kali saja
3.	Standar 9 Penjaminan Mutu (Sosialisasi SPMI)	Apakah SPMI telah disosialisasikan keseluruhan komunitas Program studi secara regular (bisa diperlihatkan daftar absen pertemuan)	SPMI telah disosialisasikan melalui tim SPMF ke seluruh program studi di Fakultas	√	Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan anatar tim SPMF dengan GPM dengan didampingi Wakil dekan 1
4.	Standar 9 Penjaminan Mutu (Pelatihan SPMI)	Apakah telah dilaksanakan pelatihan SPMI secara regular pada lingkungan program studi atau fakultas (berapa kali per tahun dan bisa diperlihatkan bukti sertifikat pelatihan)	Pelatihan di tingkat program studi sudah pernah dilakuka dengan dipandu tim SPMF	√	Karena baru terbentuk tahun 2022 jadi pelatihan di tingkat prodi baru 1 kali dilaksanakan selain yang dilaksanakan oleh LPPM
5	Standar 9 Penjaminan Mutu (Laporan hasil Audit SPMI)	a. Apakah program studi telah pernah diaudit oleh Auditor AMI sebelumnya  b. Apakah laporan hasil audit SPMI oleh Auditor AMI telah diterima setelah diaudit dan ditindak lanjuti (bukti tindak lanjut berupa absensi rapat manajemen)	Sudah pernah  Telah ditindak lanjuti dengan diinstruksikan ke program studi untuk memenuhi pengisian formulir SPMI sehingga hasil lebih baik dari sebelumnya	√  √	
6	Standar 9 Penjaminan Mutu (benchmarking)	Apakah pernah dilaksanakan studi banding SPMI ke tempat lain sebagai rujukan dalam rangka meningkatkan mutu program studi ( dokumen surat tugas)	Benchmarking dilaksanakan ke Politeknik Caltex Riau (PCR) dan Universitas Brawijaya Malang	√	

Y = Ya; T = Tidak

Pekanbaru, November 2022  
Auditor

( Dr.Alfiati Silfi., SE., MSi.,Ak)

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	<b>DAFTAR TILIK</b>	Revisi	
		Halaman	



VII. LAMPIRAN AUDIT:

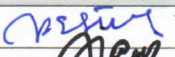
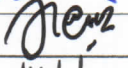

DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
Siklus : II Tahun : 2022

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : S1 Manajemen

Hari/Tanggal : Kamis, 24 November 2022

Auditor : 1. Evelyn, ST., M.Sc., P.hD (Ketua)  
2. dr. Dani Rosdiana, Sp.PD (Anggota)  
3. Dr. Alfiati Silfi, SE., MSi., Ak. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	SRI RESTUTI, SE, MM	Korporasi	
2.	Dian Ruspita Novrianti, SE., M.Sc	Tim Mutu	
3.	Mida Aprilina T. S.Pd., M.Si	Tim Mutu	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Pekanbaru, 24 November 2022

Ketua Tim Auditor



(Evelyn, ST., M.Sc., P.hD)