



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

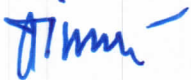
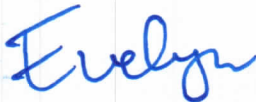
UNIVERSITAS RIAU

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

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	FKIP		
Nama Jurusan/Prodi	Prodi S1 Pendidikan Biologi		
Alamat	Universitas Riau Jl. HR. Subrantas Km 12,5 Simpangbaru Panam Pekanbaru		
Nama Kaprodi	Dr. Sri Wulandari, MSi.	Telp. :	
Tanggal Audit	29 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). SPMF 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	09.40-11.10	Pelaksanaan audit
3	11.10-11.20	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Initial Auditor	Pernyataan
Standar 5 Kurikulum	- OB - OB	EVN	- Ada masukan asosiasi (HPPI) secara lisan, namun notulensi masukan dari asosiasi untuk kurikulum belum ada. - Seluruh MK kompetensi prodi telah mempunya RPS case/project based, namun prodi belum mengumpulkan dari dosen bukti tugas mahasiswa terkait ini.
Standar 6 Kegiatan Akademik	- KTS - KTS - KTS minor	DR	- 10 dari 42 MK belum ada bukti integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh - Belum terjadwal kegiatan ilmiah yang mendukung suasana akademik secara tahunan - Bentuk tindak lanjut mengenai evaluasi ketidak sesuaian proses perkuliahan sebaiknya dalam bentuk tertulis (dokumentasi)
Standar 9 Penjaminan Mutu	- KTS - OB	AS	- SPMF masih minim melakukan koordinasi dengan GPM sehingga persamaan persepsi tentang SPMI masih belum memiliki kesamaan antara tim SPMF dan GPM - Pelatihan SPMI hanya mengandalkan pelatihan dari pihak LPPMP dan tidak ada dilakukan internal dilingkungkan prodi secara khusus

2. Saran perbaikan :

Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
Standar 5 Kurikulum	- Telah memiliki SK Kurikulum yang disahkan oleh rektor. - Telah memiliki Kurikulum OBE 2020, dengan RPS case/project base sesuai format UNRI.	- Masukan asosiasi (HPPI) perlu ditambahkan untuk memperkuat. - Seluruh MK kompetensi prodi telah mempunya RPS case/project based, namun prodi belum mengumpulkan dari dosen bukti tugas mahasiswa terkait ini.

Standar 6 Kegiatan Akademik	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah diintegrasikan ke dalam bahan ajar/ mata kuliah (10 dari 24) - Memiliki alumnus yang berprestasi dalam berbagai profesi - Komitmen kuat dari Prodi 	<ul style="list-style-type: none"> - Refreshing, sosialisasi untuk mendorong semua dosen / semua MK mengintegrasikan penelitian dan PkM ke bahan ajar - Disesuaikan dengan road map - mengajak Kerjasama untuk mendukung suasana akademik untuk menyelenggarakan kuliah umum/ stadium generale secara terjadwal – berkala dasl 1 tahunan (kalender) - Menguatkan pengendalian dan peningkatan peninjauan pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan metode pembelajaran
Standar 9 Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> - Telah memiliki SK GPM - GPM prodi terdiri dari 1 orang - Telah melaksanakan benchmarking ke tempat lain untuk meningkatkan mutu program studi 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Tim GPM sebaiknya melebihi 1 orang agar aktivitas spmi bisa berjalan cepat dan tepat


VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
2. Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
3. Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
4. Temuan pada periode audit ini adalah : () (Major), () (Minor), () (Observasi)
5. Prodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
6. 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



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

Hari/Tanggal : Selasa, 29/11/2022
 Jam : 9.30
 Fak/Prodi : S1 Pendidikan Biologi
 Lingkup Audit : Kebijakan, Butir SN
 DIKTI, Standar 5

Auditee :
 Auditor :
 a. Ketua
 b. Anggota
 c. Anggota

: Dr. Sri Wulandari, MSi.
 :
 : Evelyn, ST., MSc., PhD
 : dr. Dani Rosdiana, Sp.PD
 : 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 SK Kurikulum?	Ada tersedia	✓		
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 2014 menjadi Kurikulum 2018 dan 2020 Sekolah-sekolah (SMA), stakeholder HPPI	✓ ✓ ✓ (OB)		Ada masukan secara lisan, namun notulensi masukan dari asosiasi belum ada
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.	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)	Ya, sesuai	✓ ✓ ✓		
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) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada		✓		

**FORMULIR**

No. Dokumen FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak 12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01


Halaman 2 dari 2

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		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>	<p>Seluruh MK kompetensi prodi telah mempunyai RPS case/project based</p> <p>Diskusi antar tim, notulensi rapat</p> <p>Website</p>	<p>✓ (OB)</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		Prodi belum mengumpulkan dari dosen bukti tugas mahasiswa terkait ini
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>	Ya, sesuai	✓		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru, 29 November 2022
Auditor

(Evelyn, ST., MSc., PhD)

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022
 Jam : 09.30 WIB
 Fak/Prodi : S1 Pendidikan Biologi
 Lingkup Audit : Standar 6: perkuliahan

Auditee : Dr. Sri Wulandari, MSi.
 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.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Apakah pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung terdapat interaksi 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	Pelaksanaan Proses Pembelajaran 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 Program Studi dan selalu di update?	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	√		Berita acara ada Dapat ditarik dari Google class room Pemanfaatan web site prodi? Sudah ok
3	Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Apakah ada bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik ? Apakah hasil monev terdokumentasi?	Pemantauan dilakukan per bulan dengan melihat absensi kuliah. Jika ada yang tidak sesuai dengan jadwal, dosen termaksud diingatkan secara lesan 42 MK memiliki case based	√	√	Bukti dokumentasi pengendalian pelaksanaan sudah dikerjakan Monev awa UTS ke 9 Dan di akhir, Berita acara sudah ada Bulan des harus upload ke lamdik



FORMULIR

No. Dokumen

Berlaku Sejak

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi

Halaman

4	<p>Pelaksanaan Proses Pembelajaran</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>100% MK sudah memakai metode : case studi, Problem Based Learning dan Projec Based Learning</p> <p>Kesulitan pada beberapa MK dasar</p>	√		
5	<p>Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</p>	<p>Apakah Prodi memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) karakteristik, 2) perencanaan, 3) pelaksanaan, 4) proses pembelajaran 5) beban belajar mahasiswa ? <p>Apakah monev dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti?</p>	<p>Penyampain secara lesan</p> <p>Jika ada dosen yang menilai tidak tepat waktu maka disampaikan secara lesan</p> <p>Rapat bulanan didukung dengan dokumentasi : undangan (materi yang akan dievaluasi), absensi dan notulensi</p>	√		
6	<p>Penilaian Pembelajaran</p> <p>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran Berdasarkan 5 prinsip penilaian</p>	<p>Apakah terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (</p> <ul style="list-style-type: none"> - edukatif - otentik - objektif - akuntabel - transparan yang dilakukan secara terintegrasi? <p>Apakah terdapat bukti berupa rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.?</p>	<p>Edukatif: terlihat dari RPS – CPL</p> <p>Otentik : belum ada bukti yang menunjukkan proses belajar menunjukkan kemampuan mahasiswa tercapai</p> <p>Sesuai dengan standar penilaian yang disepakati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quiss - UTS - UAS - Tugas akhir <p>Sesuai dengan rubrik penilaian. Standar sesuai dengan ketentuan Rektor dan muncul di Buku panduan dan disosialisasikan ke dosen</p> <p>Nilai dapat diakses</p>	√	√	<p>Rubrik atau form observasi selama perkuliahan dan ada nilai</p>
7	<p>Penilaian Pembelajaran</p> <p>B. Pelaksanaan</p>	<p>Apakah terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap</p>	<p>Sudah sesuai instrument untuk menilai</p> <ul style="list-style-type: none"> - knowledge 	√		



FORMULIR

DAFTAR PERTANYAAN

No. Dokumen

Berlaku Sejak

Revisi

Halaman

	penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.	capaian pembelajaran ? berapa banyak mata kuliah yang telah sesuai Teknik dan instrument penilaiannya?	- skill sesuai dengan hierarki Bloom, dapat dilihat di buku kurikulum dan RPS			
8	Penilaian Pembelajaran 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	Umpan balik diberiksan saat proses, biomultimedia: kasus dilempaar, mereka menganalisa, kemudian diberikan project : rancang media pembelajaran untuk mengatasi masalah... belajar mandiri Pertemuan berikut dievaluasi kemudian diberikan feed back di rubrik	√		
		4. terdapat dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa;	Di GC	√		
		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 tahun terakhir ? tersedia bukti integrasi tersebut?	10 MK dari 42 dosen memasukkan hasil penelitian ke dalam MK		√	Journal dan lain lain atau bahan ajar atau bahan kuliah disediakan sesuai dengan MK yang dimaksud
10	Suasana Akademik	Apakah terdapat kegiatan ilmiah	Olimpiade 1 semester :		√	Bikin jadwal yang

**FORMULIR**

No. Dokumen

Berlaku Sejak

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi


Halaman

		yang terjadwal ? yang mendukung suasana akademik? Apakah terjadwal? Kapan dilaksanakan?	pekanraya biologi, ws penghijauan dll Yang terjadwl : di awal semester sesuai gugus mutu, suasana akademik		terstruktur dalam 1 tahun baik nline maupun offline
11	Kepuasan Mahasiswa	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan? Apakah tersedia Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa?	Survey dst	√	Memakai GF dan sudah Dilakukan P Sosialisasi mengenai IT berdasarkan masukan mahasiswa Evaluasi harus sustain dan sistemik serta ditindak lanjuti.

S = Sesuai; TS = Tidak

Pekanbaru, 29 November 2022
Auditor


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

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	
		Halaman	

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022
 Jam : 09.30 WIB
 Fak/Prodi : S1 Pendidikan Biologi
 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.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Apakah pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung terdapat interaksi 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	Pelaksanaan Proses Pembelajaran 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 Program Studi dan selalu di update?	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	√		Berita acara ada Dapat ditarik dari Google class room Pemanfaatan web site prodi? Sudah ok
3	Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Apakah ada bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan (monev) proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik ? Apakah hasil monev terdokumentasi?	Pemantauan dilakukan per bulan dengan melihat absensi kuliah. Jika ada yang tidak sesuai dengan jadwal, dosen termaksud diingatkan secara lesan 42 MK memiliki case based	√	√	Bukti dokumentasi pengendalian pelaksanaan sudah dikerjakan Monev awa UTS ke 9 Dan di akhir, Berita acara sudah ada Bulan des harus upload ke lamdik

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	
		Halaman	

4	Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. (contoh RBE)	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah?	100% MK sudah memakai metode : case studi, Problem Based Learning dan Projec Based Learning Kesulitan pada beberapa MK dasar	√		
5	Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Apakah Prodi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: 1) karakteristik, 2) perencanaan, 3) pelaksanaan, 4) proses pembelajaran 5) beban belajar mahasiswa ? Apakah monev dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti?	Penyampain secara lesan Jika ada dosen yang menilai tidak tepat waktu maka disampaikan secara lesan Rapat bulanan didukung dengan dokumentasi : undangan (materi yang akan dievaluasi), absensi dan notulensi	√		
6	Penilaian Pembelajaran 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 (<ul style="list-style-type: none"> - edukatif - otentik 	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
		<ul style="list-style-type: none"> - objektif 	Sesuai dengan standar penilaian yang disepakati <ul style="list-style-type: none"> - Quiss - UTS - UAS - Tugas akhir 	√		
		<ul style="list-style-type: none"> - akuntabel 	Sesuai dengan rubrik penilaian. Standar sesuai dengan ketentuan Rektor dan muncul di Buku panduan dan disosialisasikan ke dosen	√		
		<ul style="list-style-type: none"> - transparan yang dilakukan secara terintegrasi? 	Nilai dapat diakses	√		
		Apakah terdapat bukti berupa rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.?		√		
7	Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap	Sudah sesuai instrument untuk menilai <ul style="list-style-type: none"> - knowledge 	√		



FORMULIR

No. Dokumen


Berlaku Sejak

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi

Halaman

	penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.	capaian pembelajaran ? berapa banyak mata kuliah yang telah sesuai Teknik dan instrument penilaiannya?	- skill sesuai dengan hierarki Bloom, dapat dilihat di buku kurikulum dan RPS			
8	Penilaian Pembelajaran 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	Umpan balik diberiksan saat proses, biomultimedia: kasus dilempaar, mereka menganalisa, kemudian diberikan project : rancang media pembelajaran untuk mengatasi masalah... belajar mandiri Pertemuan berikut dievaluasi kemudian diberikan feed back di rubrik	√		
		4. terdapat dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa;	Di GC	√		
		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 DTPS dalam 3 tahun terakhir ? tersedia bukti integrasi tersebut?	10 MK dari 42 dosen memasukkan hasil penelitian ke dalam MK		√	Journal dan lain lain atau bahan ajar atau bahan kuliah disediakan sesuai dengan MK yang dimaksud
10	Suasana Akademik	Apakah terdapat kegiatan ilmiah	Olimpiade 1 semester :		√	Bikin jadwal yang

	FORMULIR	No. Dokumen	
		Berlaku Sejak	
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	
		Halaman	

		yang terjadwal ? yang mendukung suasana akademik? Apakah terjadwal? Kapan dilaksanakan?	pekanraya biologi, ws penghijauan dll Yang terjadwl : di awal semester sesuai gugus mutu, suasana akademik		terstruktur dalam 1 tahun baik nline maupun offline
11	Kepuasan Mahasiswa	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan? Apakah tersedia Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa?	Survey dst	√	Memakai GF dan sudah Dilakukan P Sosialisasi mengenai IT berdasarkan masukan mahasiswa Evaluasi harus sustain dan sistemik serta ditindak lanjuti.

S = Sesuai; TS = Tidak

Pekanbaru, 29 November 2022
Auditor

(dr. Dani Rosdiana, Sp.PD)

I. LAMPIRAN AUDIT:

DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : 2 Tahun 2022

Fakultas : FKIP

Program Studi: S1 Biologi (Pendidikan)

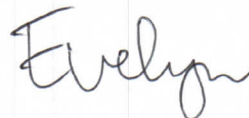
Hari/Tanggal : Selasa/ 29 Nopember 2022

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

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Evelyn	Ketua Auditor	Evelyn
2.	Dani Rosdiana	tim Auditor	Dani
3.	ALFIATI SILFI	tim Auditor	Alfiati
4.	SRI WULANDARI	KAPRODI BIO	Sri
5.	FEBBILITA DEBYANESS	TIM PRODI	Feby
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Pekanbaru, 29 Nopember 2022

Ketua Tim Auditor



Evelyn, ST., MSc., PhD