



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 DIPLOMA 3 TEKNIK SIPIL**

Fakultas : Teknik

Auditi :
Dr. Nurdin, ST.,MT

Ketua Tim Auditor : Sri Restuti, SE.,MM

Anggota Auditor : Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si
Dr. Zulfikar Jayakusuma. SH. MH



Tahun Akademik : 2021-2022

Tanda Tangan Auditi

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Teknik		
Nama Jurusan/Prodi	D3 Teknik Sipil		
Alamat	Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293		
Nama Kaprodi	Dr. Nurdin, ST.,MT	Telp. : Telp. : 08127579103	
Tanggal Audit	23 November 2022		
Ketua Auditor	Sri Restuti, SE.,MM	Fakultas/Prodi : FEB/S1 Manajemen	
Anggota Auditor	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si Dr. Zulfikar Jayakusuma. SH. MH	Fakultas/Prodi: Pertanian/ Agribisnis Hukum/ S1 Ilmu Hukum	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda 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	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	

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

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 dilingkungan 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	13.00-13.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	13.10-15.00	Pelaksanaan audit
3	15.00-15.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Initial Auditor	Pernyataan
Kebijakan Mutu	KTS	SR/JY/ZJK	Berdasarkan observasi di Prodi D3 teknik Sipil Fakultas Teknik UNRI, ditemukan bahwa penerapan penjaminan mutu prodi telah terlaksana satu siklus PPEPP.
Standar 5 Kurikulum	KTS	SR/JY/ZJK	<ol style="list-style-type: none"> Kurikulum yang mengadopsi OBE dengan Project-Base dan Case-Base Study belum diberlakukan pada semester berjalan. Kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan, learning outcomes, keseimbangan antara pengetahuan-skill, dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai serta memenuhi persyaratan akreditasi nasional. belum diberlakukan keseluruhan mata kuliah (masih menggunakan kurikulum 2018 KKNI) Informasi dan deskripsi kurikulum OBE Program Studi belum tersedia di Website Program Studi dan selalu di update. Kurikulum telah diperbaharui secara reguler. Setiap Program Studi memiliki mekanisme untuk pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Belum tersedia Course material/portofolio matakuliah di Program Studi untuk masing-masing matakuliah.
Standar 6 Kegiatan Akademik	KTS	SR/JY/ZJK	<p>Perkuliahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan akademik telah dilaksanakan selama 16 (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) minggu/semester dan

			<p>sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh Civitas Akademika.</p> <p>b. Informasi kalender akademik, kurikulum, silabus dan SAP setiap matakuliah belum tersedia di Website Program Studi dan selalu di update.</p> <p>c. Standar, pedoman dan prosedur persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan disosialisasikan ke para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa belum tersedia di Website Program Studi dan selalu di update.</p> <p>d. Telah memenuhi ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan (berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan) > 90%.</p> <p>e. Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan persentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan adalah 75%, telah terpenuhi.</p> <p>f. Belum ditemukan Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara reguler melalui Berita Acara Perkuliahan (BAP).</p> <p>g. Perkuliahan diselenggarakan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan matakuliah dan course outcome tercapai. Namun belum ada pengukuran kepuasan mahasiswa yang menyertakan puas terhadap perkuliahan yang telah dijalaninya adalah 75%.</p> <p>h. Untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan (continous improvement), belum tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam portofolio matakuliah.</p> <p>i. Kuliah paralel telah dilaksanakan secara koheren</p> <p>Asesmen</p> <p>a. Tersedia Pemetaan Learning Outcome (LO) terhadap matakuliah yang dipublikasikan dengan jelas, dengan indikator adanya ketersediaan roadmap antara matakuliah dan kompetensi lulusan.</p> <p>b. Belum semua Asesmen untuk seluruh matakuliah dilakukan dengan adil, menggunakan multi komponen dan sesuai dengan learning outcome yang diharapkan.</p> <p>c. Kriteria dan penilaian asesmen telah dipublikasikan dengan jelas.</p> <p>d. Informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan dan regulasi asesmen belum tersedia di Website Program Studi dan diimplementasikan dengan konsisten.</p> <p>e. Tidak semua hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa untuk feedback kemajuan studi.</p> <p>f. Nilai ujian diumumkan telah sesuai jadwal.</p>
--	--	--	--

Standar 9 Penjaminan Mutu	KTS		SR/JY/ZJK	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Studi telah memiliki Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang akan merujuk kepada Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SMPF). SMPF merujuk kepada SPMI tingkat Universitas yang dikelola oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) LPPMP. SPMI digunakan sebagai dasar asesmen untuk prodi dan fakultas. b. GPM telah melaksanakan SPMI dilingkungan Program Studi. c. SPMI telah disosialisasikan ke seluruh komunitas Program Studi secara reguler. d. Pelatihan SPMI terhadap Manajemen Program Studi telah dilakukan minimal 1 kali setiap tahun. e. Evaluasi terhadap Program Studi telah dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.
------------------------------	-----	--	-----------	--

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kebijakan Mutu	Prodi D3 Teknik Sipil Fakultas Teknik UNRI telah memiliki dokumen mutu,	Tim GPM berupaya menjalankan siklus PPEPP dengan berkoordinasi bersama tim SPMF Fakultas Teknik UNRI
2	Standar 5 Kurikulum	Telah ada upaya merevisi kurikulum berbasis KKNI menjadi kurikulum berbasis OBE Prodi D3 Teknik Sipil Fakultas Teknik UNRI	Melengkapi kurikulum berbasis OBE untuk ditampilkan di website prodi.
3	Standar 6 Kegiatan Akademik	Kegiatan akademik di Prodi D3 Teknik Sipil Fakultas Teknik UNRI telah berjalan lancar	Peluang prodi untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi perkuliahan melalui eSPMI dan eKurikulum UNRI.
4	Standar 9 Penjaminan Mutu	Prodi D3 Teknik Sipil Fakultas Teknik UNRI telah memiliki Gugus Penjaminan Mutu.	Peluang prodi untuk meningkatkan kegiatan penjaminan mutu melalui eSPMI dan penyediaan bukti fisik

VI. KESIMPULAN AUDIT

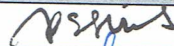





Tim audit menyimpulkan :

- 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 implementasi 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 : 80 persen tahun 2023

VII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Fakultas : Fakultas Teknik
Program Studi : D3 Teknik Sipil
Hari/Tanggal : Rabu, 23 November 2022
Auditor : 1. Sri Restuti, SE., MM. (Ketua)
2. Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si (Anggota)
3. Dr. Zulfikar Jayakusuma. SH. MH (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Sri Restuti, SE., MM	Ketua tim Auditor	
2.	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.S	Anggota Auditor	
3.	Dr. Zulfikar Jayakusuma. SH. MH	Anggota Auditor	
4.	Dr. Nurdin, ST.,MT	Auditi	
5.	Safridatul Audah, S.ST, M.T.	GPM Prodi	
6.	Haji Gusafri, S.T, M.T.	GPM Prodi	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Pekanbaru,
Ketua Tim Auditor


(Sri Restuti, SE.,MM)