



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


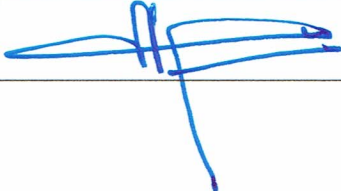
No : 3

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI S1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Fakultas | : FKIP | Tanda Tangan Auditi |
| Auditi | : _____ Dr. Mangatur Sinaga, M. Hum |  |
| Ketua Tim Auditor | : Sri Restuti, SE.,MM | Tanda Tangan Ketua Tim Auditor |
| Anggota Auditor | : _____ Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si Dr. Zulfikar Jayakusuma. SH. MH |  |
| Tahun Akademik | : 2021-2022 | |

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

| | | | |
|-------------------------------|---|--|---|
| Nama Fakultas | Fakultas KIP | | |
| Nama Jurusan/Prodi | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | | |
| Alamat | Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293 | | |
| Nama Kaprodi | Dr. Mangatur Sinaga, M. Hum | Telp. : Telp. : 08117687235 | |
| Tanggal Audit | 01 Desember 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. | <input type="checkbox"/> |
| b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas | <input checked="" type="checkbox"/> |
| c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 |

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 dijalannya adalah 75%.
- h. Untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan (*continuous 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

- a. 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.
- b. SPMI dilingkungan Program Studi dilaksanakan oleh GPM.
- c. SPMI disosialisasikan ke seluruh komunitas Program Studi secara reguler.
- d. Pelatihan SPMI terhadap Manajemen Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.
- e. Evaluasi terhadap Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.

IV. JADWAL AUDIT:

| No | Jam | Kegiatan Audit |
|----|-------------|---------------------------------------|
| 1 | 09.00-09.10 | Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi |
| 2 | 09.10-11.00 | Pelaksanaan audit |
| 3 | 11.00-11.15 | 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 S1 Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP 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">a. Kurikulum telah mengadopsi OBE dengan Project-Base dan Case-Base Study.b. Kurikulum telah 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 Program Studi telah tersedia di Website Program Studi dan selalu di update.d. Kurikulum telah diperbaharui secara reguler. Program Studi memiliki mekanisme untuk pengembangan dan pembaharuan kurikulum.e. Course material/portofolio matakuliah tersedia di Program Studi namun tidak semua matakuliah. |
| Standar 6 Kegiatan Akademik | KTS | SR/JY/ZJK | Perkuliahan <ol style="list-style-type: none">a. Kegiatan akademik dilaksanakan selama 16 (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) minggu/semester dan telah sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh Civitas Akademika.b. Informasi kalender akademik, kurikulum, |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>silabus dan SAP setiap matakuliah telah 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 serta telah tersedia di Website Program Studi dan selalu di update.</p> <p>d. Telah terdapat 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. Monitoring pelaksanaan perkuliahan telah 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. Persentase mahasiswa yang menyatakan puas terhadap perkuliahan yang telah dijalannya adalah 75%. EDOM belum dilaksanakan oleh prodi</p> <p>h. Untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan (continuous improvement), tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam portofolio matakuliah. Karena EDOM belum dilaksanakan oleh prodi sehingga dosen belum menggunakan umpan balik untuk peningkatan perkuliahan berkelanjutan .</p> <p>i. Kuliah paralel dilaksanakan secara koheren.</p> <p>Asesmen</p> <p>a. Telah tersedia pemetaan Learning Outcome (LO) terhadap matakuliah yang dipublikasikan dengan jelas, dengan indikator adanya ketersediaan roadmap antara matakuliah dan kompetensi lulusan.</p> <p>b. Asesmen untuk seluruh matakuliah telah 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 telah tersedia di Website Program Studi dan diimplementasikan dengan konsisten.</p> <p>e. Hasil asesmen telah 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 | <p>a. Program Studi telah 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.</p> <p>b. SPMI dilingkungan Program Studi telah dilaksanakan oleh GPM.</p> <p>c. SPMI telah disosialisasikan ke seluruh komunitas Program Studi secara reguler.</p> <p>d. Pelatihan SPMI terhadap Manajemen Program Studi telah dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.</p> <p>e. Evaluasi terhadap Program Studi telah dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.</p> |
|------------------------------|-----|-----------|--|

2. Saran perbaikan :

| No | Bidang | Kelebihan | Peluang Peningkatan |
|----|-----------------------------|---|---|
| 1 | Kebijakan Mutu | Prodi S1 Bahasa dan sastra Indonesia Fakultas KIP UNRI telah memiliki dokumen mutu, | Tim GPM berupaya menjalankan siklus PPEPP dengan berkoordinasi bersama tim SPMF Fakultas KIP UNRI |
| 2 | Standar 5 Kurikulum | Kurikulum Prodi S1 Bahasa dan sastra Indonesia Fakultas KIP UNRI telah ditetapkan oleh Rektor UNRI melalui SK Kurikulum | Informasi terkait matakuliah dan Portofolio Matakuliah dapat ditampilkan pada website prodi |
| 3 | Standar 6 Kegiatan Akademik | Kegiatan akademik Prodi S1 Bahasa dan sastra Indonesia Fakultas KIP UNRI telah berjalan lancar | Peluang prodi untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi perkuliahan melalui eSPMI dan eKurikulum UNRI. |
| 4 | Standar 9 Penjaminan Mutu | Prodi Prodi S1 Bahasa dan sastra Indonesia Fakultas KIP 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 : Belum Lengkap
- Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :Belum Terstruktur
- 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 : 95 persen tahun

2023

VII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Fakultas : Fakultas KIP
Program Studi : S1 Bahasa dan sastra Indonesia
Hari/Tanggal : Kamis , 01 Desember 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. Mangatur Sinaga, M.Hum | Koprodi |  |
| 5. | Silvia Permatasari, S.Pd., M.Pd | GPM |  |
| 6. | Zulhafizh, S.Pd., M.Pd | Tim Kurikulum |  |
| 7. | Tria Putri Mustika, S.Pd.,M.Pd | Tim Kurikulum |  |
| 8. | Oki rasdana, S.Pd.,M.Pd | Tim Kurikulum |  |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |

Pekanbaru,
Ketua Tim Auditor



(Sri Restuti, SE., MM.)