



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 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

Fakultas : FKIP

Auditi : _____
Drs. Masyhur, M.Ed

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	Fakultas KIP		
Nama Jurusan/Prodi	S1 Pendidikan Bahasa Inggris		
Alamat	Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293		
Nama Kaprodi	Drs. Masyhur , M.Ed	Telp. : Telp. : 085375751118	
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 dilingkungi 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	13.00-13.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	13.10-15.00	Pelaksanaan audit
3	15.00-15.15	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 Pendidikan Bahasa Inggris 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 belum lengkap tersedia di Program Studi untuk masing-masing matakuliah.
Standar 6 Kegiatan Akademik	KTS	SR/JY/ZJK	Perkuliahan <ol style="list-style-type: none">a. Kegiatan akademik telah 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,

			<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 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. Belum dilaksanakannya sehingga pengukuran kepuasan mahasiswa yang menyatakan puas terhadap perkuliahan yang telah dijalaninya adalah 75% belum ada</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 belum 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 belum 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 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 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 Pendidikan Bahasa Inggris FKIP 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 Pendidikan Bahasa Inggris FKIP 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 Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNRI telah berjalan lancar	Peluang prodi untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi perkuliahan melalui eSPMI dan eKurikulum UNRI.
4	Standar 9 Penjaminan Mutu	Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNRI telah memiliki Gugus Penjaminan Mutu.	Peluang prodi untuk meningkatkan kegiatan penjaminan mutu melalui eSPMI dan penyediaan bukti fisik

VI. KESIMPULAN AUDIT



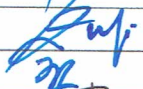
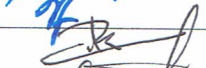


Tim audit menyimpulkan :

- Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak V Lainnya, sebutkan : Belum Lengkap
- Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak V Lainnya, sebutkan : Belum Cukup
- Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak V Lainnya, sebutkan : Belum
- 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 2023

VII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Fakultas : Fakultas KIP
Program Studi : S1 Pendidikan Bahasa Inggris
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.	Drs. Masyhur , M.Ed	Koprodu	
5.	Zaldi Harfal, S. Pd., M.A.	Anggota	
6.	Sonia Lisia, S. Pd.	Anggota	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Pekanbaru,
Ketua Tim Auditor



(Sri Restuti, SE.,MM)