



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 :	Ekonomi dan Bisnis _____	Tanda Tangan Auditi  Dr. H. M. Rasuli, M.Si., AK
Auditi :	Prodi S1 Akuntansi _____	
Ketua Tim Auditor :	Dr. Yelmida A., MSi _____	Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 
Anggota Auditor :	1. Dr. Ns. Misrawati., M.Kep., Sp. Mat 2. Benny Hamdi Rhoma, ST.,MT _____	
Tahun Akademik :	2021-2022	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi dan Bisnis		
Nama Jurusan/Prodi	Prodi S1 Akuntansi		
Alamat	Kampus Binawidya Km 12,5 UNRI Panam		
Nama Kaprodi	Dr. H. M.Rasuli, M.Si., AK	Telp. : +62 811-760-322	
Tanggal Audit	24-11-2022		
Ketua Auditor	Dr. Yelmida A., MSi	Fakultas/Prodi : Teknik/D3T.Kimia	
Anggota Auditor	Dr. Ns. Misrawati., M.Kep., Sp. Mat	Fakultas/Prodi: Keperawatan/S1 Keperawatan	
	Benny Hamdi Rhoma, ST.,MT	Fakultas/Prodi: Teknik/ S1 T.Sipil	
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. <i>Course material/portofolio</i> 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

- 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	10.00-10.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	10.10-11.15	Pelaksanaan audit
3	11.15 -11.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Initial Auditor	Pernyataan
Standar 5 Kurikulum	OB	BN	Semua dokumen RPS tidak ditandatangani oleh dosen pengampu dan Koordinator Program Studi
Standar 6 Kegiatan Akademik	KTS	YMD	Ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan tidak terlihat. Pada absen perkuliahan tidak terlihat adanya jam masuk dan keluar perkuliahan
	KTS	YMD	Prodi belum ada membuat pelaporan pelaksanaan perkuliahan secara reguler dalam bentuk Berita Acara Perkuliahan (BAP)
Standar 9 Penjaminan Mutu	KTS	MS	Prodi belum memiliki laporan bukti kegiatan lanjut dari SPMF sehubungan dengan evaluasi PS yang dilakukan GPM.
	KTS	MS	Prodi belum memiliki laporan kegiatan Rencana Tindak Lanjut dari manajemen (RTM) sehubungan dengan analisis hasil SPMI. Kegiatan pembahasan RTM telah dilaksanakan secara lisan dengan pimpinan namun dokumentasi belum tersedia.

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar 5 Kurikulum	Prodi memiliki dokumen RPS lengkap, Peta Kurikulum dan selalu melakukan kegiatan evaluasi dan kegiatan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	RPS perlu di tanda tangani oleh dosen pengampu dan Koordinator Prodi
2	Standar 6 Kegiatan Akademik	Prodi telah memiliki website sebagai media penyampaian informasi, dan pemetaan <i>Learning outcome</i> terhadap matakuliah. Kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan > 75%	1. Dosen perlu membuat Berita Acara Perkuliahan (BAP) untuk setiap matakuliah 2. Dosen perlu mencantumkan jam masuk dan keluar perkuliahan
5	Standar 9 Penjaminan Mutu	Prodi telah memiliki tim Gugus Kendali Mutu (GPM) dan SPMF yang telah ditunjukan dengan SK penugasan.	GPM sebaiknya memiliki rencana kegiatan terstruktur dalam melakukan monitoring evaluasi terhadap kegiatan akademik dan non akademik prodi.

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), () (Obervasi)
- 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

VII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Fakultas : EKonomi dan Bisnis
Program Studi : S1 Akuntansi
Hari/Tanggal : Kamis/ 24-11-2022
Auditor : 1. Dr. Yelmida A., MSi (Ketua)
2. Dr. Ns. Misrawati., M.Kep., Sp. Mat. (Anggota)
3. Benny Hamdi Rhoma, ST.,MT. (Anggota)


No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. H. M. Rasuli, M.Si., AK	Koord. Prodi S1 Akuntansi	
2.	Dr. Emrinaldi Nur DP., SE.,M.Si., Ak	Ketua Jurusan Akuntansi	
3.	Dr. Poppy Nurmayanti, M., SE., M.Si., Ak	Sekjur Akuntansi	
4.	Dr. Yelmida A., MSi	Ketua Auditor	
5.	Dr. Ns. Misrawati., M.Kep., Sp. Mat	Anggota Auditor	
6.	Benny Hamdi Rhoma, ST.,MT	Anggota Auditor	

Pekanbaru, 24-11-2022

Ketua Tim Auditor




(Dr. Yelmida A., MSi)

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	01
		Halaman	1 dari 4

Hari/Tanggal	: Kamis/24-11-2022	Auditee	: Prodi S1 Akuntansi
Jam	: 10.00	Auditor	:
Fak/Prodi	: FEB/ S1 Akuntansi	a. Ketua	: Dr. Yelmida A., M.Si
Lingkup Audit	Kebijakan Mutu	b. Anggota	: Dr. Ns. Misrawati., M.Kep., Sp. Mat
	SNP: Kurikulum	c. Anggota	: Benny Hamdi Rhoma, ST.,MT
	Kegiatan Akademik		
	Penjaminan Mutu		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	T S	Catatan
1.	Kurikulum	Apakah RPS yang ditulis dosen sudah mengikuti format baku Universitas?	RPS yang ditulis dosen sudah mengikuti format	✓		
2.	Kurikulum	Apakah prodi sudah melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 atau 5 tahun sekali?	Evaluasi kurikulum sudah dilakukan secara berkala	✓		
3.	Kurikulum	Apakah dalam kegiatan pemutakhiran kurikulum prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?	Prodi selalu melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal (asosiasi)	✓		
4.	Kurikulum	Apakah dalam kurikulum di review oleh pakar bidang ilmu program studi dan asosiasi?	Kurikulum di review oleh pakar bidang ilmu program studi dan asosiasi	✓		
5.	Kurikulum	Apakah Prodi memiliki peta kurikulum ?	Ada	✓		
6.	Kurikulum	Apakah struktur kurikulum didalam peta tersebut sudah memuat keterkaitan antara antara matakuliah dan capaian pembelajaran lulusan?	Sudah memuat keterkaitan antara antara matakuliah dan capaian pembelajaran lulusan	✓		
7.	Kurikulum	Apakah Prodi menggunakan hasil tracer study dalam pengembangan kurikulum	Selalu,	✓		
8.	Kurikulum	Apakah prodi memiliki SOP kurikulum ?	Ada, sesuai SOP UNRI	✓		
9.	Kegiatan Akademik	Apakah prodi telah mempunyai website sendiri	Prodi Akuntansi sudah punya website sendiri	✓		Pada saat audit, website UNRI sedang error

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	01
		Halaman	2 dari 4

10.	Kegiatan Akademik	Apakah semua informasi kegiatan perkuliahan disampaikan dalam website prodi	Semua disampaikan dalam website	✓		Informasi juga ada di Instagram prodi
11.	Kegiatan Akademik	Apakah perkuliahan dilaksanakan 16kali pertemuan/semester	Semua dilaksanakan 16kali	✓		
12.	Kegiatan Akademik	Apakah Informasi kalender akademik, kurikulum, RPS dan RP setiap matakuliah tersedia di Website prodi	Semua informasi ada di website	✓		
13.	Kegiatan Akademik	Apakah Ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan >90%	Perkuliahan sesuai >90%	✓		
14.	Kegiatan Akademik	Apakah persentase kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan meencapai batas minimal 75%.	Kehadiran mahasiswa minimal 75%	✓		
15.	Kegiatan Akademik	Apakah Ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan sesuai standar	Penggunaan waktu sudah sesuai standar	✓		
16.	Kegiatan Akademik	Adakah prodi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perkuliahan secara reguler melalui Berita Acara Perkuliahan (BAP)	Monitoring perkuliahan selalu dilakukan korprodi melalui absensi perkuliahan	✓		
17.	Kegiatan Akademik	Apakah perkuliahan diselenggarakan dengan baik sehingga tercapai tujuan dr setiap matakuliah	Perkuliahan sudah diselenggarakan dengan baik	✓		
18.	Kegiatan Akademik	Apakah setiap dosen melakukan evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam <i>portofolio</i> matakuliah	Belum semua dosen membuat portofolio	✓		
19.	Kegiatan Akademik	Apakah terdapat kelas parallel, apakah kuliah dilaksanakan secara koheren?	Kuliah kelas parallel terlaksana dilaksanakan secara koheren	✓		
20.	Kegiatan Akademik	Apakah sudah tersedia pemetaan <i>Learning Outcome</i> (LO) terhadap matakuliah	Sudah tercermin dalam RPS	✓		
21.	Kegiatan Akademik	Apakah asesmen semua matakuliah dilakukan dgn adil dan sesuai dengan <i>learning outcome</i> yang diharapkan	Asesmen dilakukan dgn adil	✓		



FORMULIR

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


Berlaku Sejak 12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 3 dari 4

22.	Kegiatan Akademik	Apakah kriteria penilaian asesmen dipublikasikan dengan jelas.	Sudah dipublikasikan dengan jelas.	✓		
23.	Kegiatan Akademik	Apakah prosedur dan kriteria kelulusan dan regulasi asesmen tersedia di Website	Semua tersedia	✓		
24.	Kegiatan Akademik	Apakah hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa untuk <i>feedback</i> kemajuan studi	Ada sebahagian	✓		
25.	Kegiatan Akademik	Apakah nilai ujian diumumkan sesuai jadwal	Sesuai jadwal di portal	✓		
26.	Penjaminan Mutu	Apakah program studi (PS) memiliki Gugus Kendali Mutu (GPM)?	Sudah ada SK dari Dekan tentang GPM prodi Akutansi	✓		
27.	Penjaminan Mutu	Apakah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di PS dilaksanakan oleh GPM?	Kegiatan mengikuti kegiatan SPMI dari Universitas, yaitu menginput dokumen ke web SPMI UNRI	✓		
28.	Penjaminan Mutu	Apakah SPMI disosialisasikan ke seluruh komunitas PS secara reguler?	Sosialisasi sudah dilakukan, namun belum reguler. Sosialisasi dilakukan saat rapat akademik	✓		
29.	Penjaminan Mutu	Apakah pelatihan SPMI terhadap Manajemen PS dilakukan minimal 1 kali dalam setahun?	Kegiatan pelatihan SPMI terhadap manajemen terjadwal sesuai undangan dari SPMI UNRI	✓		
30.	Penjaminan Mutu	Apakah evaluasi terhadap PS dilakukan minimal 1 kali dalam setahun?	Evaluasi dilaksanakan sesuai jadwal SPMI UNRI	✓		
31.	Penjaminan Mutu	Apakah ada kegiatan lanjut dari Sistem Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) sehubungan dengan evaluasi PS yang dilakukan GPM?	Evaluasi terdapat dalam web SPMI Universitas yang dapat dibaca pimpinan. Kegiatan lanjut belum dibuktikan dalam hasil dokumentasi		✓	

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	01
		Halaman	4 dari 4

32.	Penjaminan Mutu	Apakah ada kegiatan Rencana Tindak Lanjut dari manajemen sehubungan dengan analisis hasil SPMI?	Rencana tindak lanjut dinyatakan disampaikan secara lisan, namun bukti dokumentasi belum dapat ditunjukkan	✓	
-----	-----------------	---	--	---	--

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru, 24 – 11 - 2022
Tim Auditor



(Dr. Yelmida A., MSi)



(Dr. Ns. Misrawati., M.Kep., Sp. Mat.)



(Benny Hamdi Rhoma, ST., MT.)

DOKUMENTASI AUDIT MUTU SIKLUS II

Hari/Tanggal : Kamis/24-11-2022
Jam : 10.00
Fak/Prodi : FEB/ S1 Akuntansi
Lingkup Audit : Kebijakan Mutu
 SNP: Kurikulum
 Kegiatan Akademik
 Penjaminan Mutu

Auditee : Prodi S1 Akuntansi
Auditor :
a. Ketua : Dr. Yelmida A., M.Si
b. Anggota : Dr. Ns. Misrawati., M.Kep., Sp. Mat
c. Anggota : Benny Hamdi Rhoma, ST., MT



