



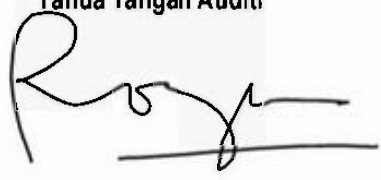

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

# 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


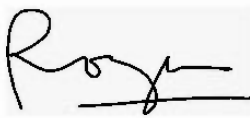
**FORM**  
No:3

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

<b>Fakultas</b>	: <u>Keguruan dan Ilmu Pendidikan</u>	<b>Tanda Tangan Auditi</b>
<b>Auditi</b>	: <u>Prodi S2 Pendidikan Matematika</u>	
<b>Ketua Tim Auditor</b>	: <u>Dr. Yelmida A., MSi</u>	Dra. Yenita Roza, M.Sc., PhD
<b>Anggota Auditor</b>	: 1. <u>Dr. Ns. Misrawati., M.Kep., Sp. Mat</u> 2. <u>Benny Hamdi Rhoma, ST.,MT</u>	<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>
<b>Tahun Akademik</b>	: <u>2021-2022</u>	

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Nama Jurusan/Prodi	Prodi S2 Pendidikan Matematika		
Alamat	Kampus Binawidya Km 12,5 UNRI Panam		
Nama Kaprodi	Dra. Yenita Roza, M.Sc., PhD	Telp.: +62 812-7574-6863	
Tanggal Audit	28-11-2022		
Ketua Auditor	Dr. Yelmida A., MSi	Fakultas/Prodi: Teknik/D3 T.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.	
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 S: 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	15.30-15.40	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	15.40-16.30	Pelaksanaan audit
3	16.30 -16.50	Penyampaian Temuan & Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Initial Auditor	Pernyataan
Standar 5 Kurikulum	KTS	BN	Ditemukan RPS yang disusun tidak sesuai dengan format baku Universitas
	KTS	BN	Pemutakhiran Kurikulum hanya melibatkan internal prodi saja dan belum direview oleh asosiasi
	KTS	BN	Prodi tidak memiliki peta kurikulum yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan
	KTS	BN	Prodi tidak menggunakan <i>tracer study</i> dalam mengembangkan kurikulum
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)
	KTS	YMD	Tidak tersedia pemetaan <i>Learning Outcome</i> (LO) terhadap matakuliah
	KTS	YMD	Tidak tersedia prosedur dan kriteria kelulusan dan regulasi asesmen di <i>website</i> prodi
Standar 9 Penjaminan Mutu	KTS	MS	Belum memiliki dokumentasi laporan kegiatan lanjut dari kegiatan SPMF sehubungan dengan evaluasi PS yang dilakukan GPM
	KTS	MS	Laporan kegiatan RTL dari manajemen sehubungan kegiatan analisis hasil SPMI belum ada.

2. Saran perbaikan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar 5 Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala, terakhir kali dilakukan pada tahun 2020.</li> <li>2. Prodi memiliki SOP kurikulum yang jelas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen perlu menyeragamkan format RPS sesuai dengan standar Universitas</li> <li>2. Pemutakhiran kurikulum prodi perlu melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan asosiasi</li> <li>3. Prodi perlu melengkapi peta kurikulum yang memiliki keterkaitan antara matakuliah dan capaian pembelajaran lulusan</li> </ol>
2	Standar 6 Kegiatan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi memiliki website sendiri sebagai media penyebaran informasi akademik</li> <li>2. Seluruh dosen melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 pertemuan tiap semester</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen perlu menuliskan jam masuk dan keluar setiap perkuliahan</li> <li>2. Dosen pengampu matakuliah perlu membuat Berita Acara Perkuliahan (BAP) dan portofolio matakuliah</li> <li>3. Prodi perlu membuat pemetaan <i>Learning outcome</i> (LO) terhadap mata kuliah</li> </ol>
2	Standar 9 Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi memiliki tim SPMF dan GPM yang telah memiliki SK Penugasan dari Dekan</li> <li>2. Prodi aktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan regulasi terstruktur terhadap pelaksanaan SPMI oleh Universitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu penambahan tim GPM Prodi</li> <li>2. RTM dan tindak lanjut yang dilakukan sebaiknya terdokumentasi dan dibuat dalam bentuk laporan kegiatan.</li> </ol>

VI. KESIMPULAN AUDIT


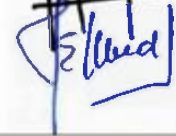


Tim audit menyimpulkan :

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

**VII. LAMPIRAN AUDIT:**

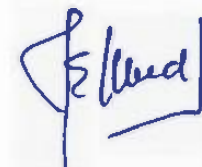
**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
SIKLUS : II Tahun : 2022**

Fakultas : FKIP  
 Program Studi : S2 Pendidikan Matematika  
 Hari/Tanggal : Senin /28 -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.	Dra. Yenita Roza, M.Sc., PhD	Koord. Prodi S2 Pendidikan Matematika	
2.	Dr. Maimunah., M.Si.	GPM	
3.	Dr. Yelmida A., MSi	Ketua Auditor	
4.	Dr. Ns. Misrawati, M.Kep., Sp. Mat	Anggota Auditor	
5.	Benny Hamdi Rhoma, ST.,MT	Anggota Auditor	

Pekanbaru, 28-11-2022

Ketua Tim Auditor



(Dr. Yelmida A., MSi)

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

Hari/Tanggal	: Senin/28-11-2022	Auditee	: Prodi S2 Pendidikan Matematika
Jam	: 16.00	Auditor	:
Fak/Prodi	: FKIP/ S2 Pddk Matematika	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	TS	Catatan
1.	Kurikulum	Apakah RPS yang ditulis dosen sudah mengikuti format baku Universitas?	RPS yang ditulis tidak mengikuti format baku universitas		✓	
2.	Kurikulum	Apakah prodi sudah melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 atau 5 tahun sekali?	Prodi sudah melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala	✓		
3.	Kurikulum	Apakah dalam kegiatan pemutakhiran kurikulum prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?	Kegiatan pemutakhiran kurikulum prodi hanya melibatkan pemangku kepentingan internal saja		✓	
4.	Kurikulum	Apakah dalam kurikulum di review oleh pakar bidang ilmu program studi dan asosiasi?	Kurikulum tidak di review oleh asosiasi		✓	
5.	Kurikulum	Apakah Prodi memiliki peta kurikulum ?	Tidak ada peta kurikulum		✓	
6.	Kurikulum	Apakah struktur kurikulum didalam peta tersebut sudah memuat keterkaitan antara antara matakuliah dan capaian pembelajaran lulusan?	Tidak ada peta kurikulum		✓	
7.	Kurikulum	Apakah Prodi menggunakan hasil <i>tracer study</i> dalam pengembangan kurikulum	Prodi tidak menggunakan hasil <i>tracer study</i> dalam pengembangan kurikulum		✓	

**FORMULIR**

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

Berlaku Sejak 12 Desember 2021


**DAFTAR PERTANYAAN**

Revisi 01


Halaman 2 dari 4

8.	Kurikulum	Apakah prodi memiliki SOP kurikulum ?	Prodi memiliki SOP kurikulum	✓		
9.	Kegiatan Akademik	Apakah prodi telah mempunyai website sendiri	Prodi S2 Pendidikan MTK sudah punya website sendiri	✓		
10.	Kegiatan Akademik	Apakah semua informasi kegiatan perkuliahan disampaikan dalam website prodi	Semua informasi disampaikan di website	✓		
11.	Kegiatan Akademik	Apakah perkuliahan dilaksanakan 16kali pertemuan/semester	Semua perkuliahan dilaksanakan 16 kali	✓		
12.	Kegiatan Akademik	Apakah Informasi kalender akademik, kurikulum, RPS dan RP setiap matakuliah tersedia di Website prodi	Semua informasi ada diwebsite	✓		
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 ada dosen membuat portofolio	✓		
19.	Kegiatan Akademik	Apakah terdapat kelas parallel, apakah kuliah dilaksanakan secara koheren?	Kuliah kelas parallel tidak ada	✓		



	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	Revisi	01
		Halaman	3 dari 4

20.	Kegiatan Akademik	Apakah sudah tersedia pemetaan <i>Learning Outcome</i> (LO) terhadap matakuliah	RPS belum tersedia, tak bisa melihat pemetaan LO matakuliah	✓		
21.	Kegiatan Akademik	Apakah asesmen semua matakuliah dilakukan dgn adil dan sesuai dengan <i>learning outcome</i> yang diharapkan	Asesmen telah dilakukan dgn adil,	✓		
22.	Kegiatan Akademik	Apakah kriteria penilaian asesmen dipublikasikan dengan jelas.	Penilaian 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	Tidak semua hasil asesmen diinformasikan	✓		
25.	Kegiatan Akademik	Apakah nilai ujian diumumkan sesuai jadwal	Semua nilai sesuai jadwal di portal	✓		
26.	Penjaminan Mutu	Apakah program studi (PS) memiliki Gugus Kendali Mutu (GKM)?	Prodi memiliki satu orang tim GKM yang telah dibuktikan dengan SK Dekan	✓		
27.	Penjaminan Mutu	Apakah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di PS dilaksanakan oleh GKM?	GKM telah melakukan SPMI dengan mengikuti jadwal SPMI Universitas. Kegiatan monev khusus yang terstruktur dari prodi belum ada	✓		
28.	Penjaminan Mutu	Apakah SPMI disosialisasikan ke seluruh komunitas PS secara reguler?	SPMI telah disosialisasikan ke seluruh komunitas PS yang dilakukan saat rapat jurusan/prodi	✓		

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

29.	Penjaminan Mutu	Apakah pelatihan SPMI terhadap Manajemen PS dilakukan minimal 1 kali dalam setahun?	Pelatihan SPMI terhadap manajemen PS mengikuti undangan SPMI Universitas, belum ada pelatihan khusus dari Fakultas/Jurusan/ Prodi	✓		
30.	Penjaminan Mutu	Apakah evaluasi terhadap PS dilakukan minimal 1 kali dalam setahun?	Evaluasi PS mengikuti jadwal kegiatan monev/audit dari SPMI Universitas	✓		
31.	Penjaminan Mutu	Apakah ada kegiatan lanjut dari Sistem Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) sehubungan dengan evaluasi PS yang dilakukan GPM?	Secara lisan dinyatakan ada kegiatan lanjut dari SPMF sehubungan evaluasi PS namun belum tersedia laporan dan dokumentasi kegiatan		✓	
32.	Penjaminan Mutu	Apakah ada kegiatan Rencana Tindak Lanjut dari manajemen sehubungan dengan analisis hasil SPMI?	Belum ada laporan kegiatan dan dokumentasi Rencana Tindak Lanjut dari Manajemen sehubungan dengan analisis SPMI		✓	

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru, 28 -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 : Senin/28-11-2022  
Jam : 10.00  
Fak/Prodi : FKIP/S2 Pendidikan Matematika  
Lingkup Audit : Kebijakan Mutu  
SNP: Kurikulum  
Kegiatan Akademik  
Penjaminan Mutu

Auditee : Prodi S2 Pendidikan Matematika  
Auditor :  
a. Ketua : Dr. Yelmida A., M.Si  
b. Anggota : Dr. Ns. Misrawati., M.Kep., Sp. Mat  
c. Anggota : Benny Hamdi Rhoma, ST.,MT



