



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 Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan

Fakultas : Perikanan dan Kelautan	Tanda Tangan Auditi 
Auditi : <u>Dr. Muhammad Fauzi, S.Pi, M.Si</u>	
Ketua Tim Auditor : Dr. Arifudin, SP., MP	Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 
Anggota Auditor : <u>Dr. Eng. Rahmat Iman Mainil, ST., MT</u> Dra. Armis, M.Pd.	
Tahun Akademik : 2022-2023	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Perikan dan Kelautan		
Nama Jurusan/Prodi	Manajemen Sumberdaya Perairan		
Alamat	Jl. Hr. Soebrantas Km. 12,5, Panam, Pekanbaru		
Nama Kaprodi	Dr. Muhammad Fauzi, S.Pi, M.Si	Telp. : 08127545117	
Tanggal Audit	25 November 2022		
Ketua Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP	Fakultas/Prodi : Pertanian/ Agribisnis	
Anggota Auditor	Dr. Eng. Rahmat Iman Mainil, ST., MT. Dra. Armis, M.Pd.	Fakultas/Prodi: Teknik/ Teknik Mesin FKIP/ Pendidikan Matematika	
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

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 dan RPS 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 (*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 dilingkungkan 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	10.00-10.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	10.30-11.45	Pelaksanaan audit
3	11.45-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/O B	Initial Auditor	Pernyataan
Standar 5 Kurikulum	OB	ARF RIM ARM	1. Benchmarking pada kurikulum luar negeri telah dilaksanakan akan tetapi belum ada dokumen yang jelas.
Standar 6 Kegiatan Akademik 6.1 Perkuliahan 6.2 Asesmen	OB	ARF RIM ARM	1. Monitoring perkuliahan telah dilaksanakan oleh fakultas, tetapi dokumen berita acara perkuliahan belum ada di tingkat prodi. 2. Kuisisioner mengenai apakah kuliah telah dilaksanakan dengan baik sudah ada di EDOM (Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa), tetapi belum ada kuisisioner untuk setiap matakuliah. 3. Continuous improvement telah dilaksanakan melalui rapat evaluasi dosen setiap semester dibuktikan dengan notulensi rapat dan daftar hadir, tetapi belum ada hasil kuisisioner per mata kuliah sebagai umpan balik mahasiswa.
	KTS	ARF RIM ARM	1. RPS perlu dilengkapi dengan portofolio yang menerangkan pemetaan <i>learning outcomes</i> terhadap tujuan mata kuliah. 2. RPS perlu dilengkapi dengan portofolio yang menjelaskan kriteria penilaian untuk seluruh mata kuliah. 3. Belum ada publikasi di website program studi mengenai kriteria penilaian setiap mata kuliah (portofolio)

Standar 9 Penjaminan Mutu	OB	ARF RIM ARM	4. Sosialisasi SPMI sudah dilaksanakan ditingkat prodi tetapi perlu dilengkapi dengan notulensi rapat.
	KTS	ARF RIM ARM	1. Rapat Tinjauan Manajemen untuk mengevaluasi mutu program studi belum dilaksanakan

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar 5 Kurikulum	Program Studi telah menerapkan kurikulum OBE, dimana kurikulum telah diperbaharui secara berkala melalui serangkaian workshop. Informasi mengenai kurikulum, RPS telah dapat ditemukan dalam website program studi.	1. Perlu melengkapi dokumen benchmarking kurikulum untuk pemenuhan akreditasi Internasional.
2	Standar 6 Kegiatan Akademik	Kuliah telah dilaksanakan secara baik, tepat waktu, dengan jumlah pertemuan yang sudah sesuai. Peraturan Rektor no 5 tahun 2019 tentang jumlah minimal pertemuan telah telaksana.	1. Program Studi perlu mempersiapkan Dokumen Berita Acara Perkuliahan 2. Program Studi Perlu membuat kuisioner setiap mata kuliah (dosen) untuk mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan. Sistem EDOM yang selama ini digunakan hanya mengukur pelaksanaan kuliah secara general. 3. Program Studi perlu melengkapi seluruh RPS portofolio yang menerangkan kriteria penilaian yang berkaitan dengan learning outcome mata kuliah.
3	Standar 9 Penjaminan Mutu	SPMF, GPM telah terbentuk dan telah menjalankan siklus SPMI. SPMI sudah disosialisasikan.	1. Program Studi Perlu melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat Fakultas untuk menindak lanjuti temuan-temuan pada AMI

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 2 Tahun: 2022**

Hal Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan
 Hari/Tanggal : 25 November 2022

- Auditor: 1. Dr. Arifudin, SP., MP (Ketua)
 2. Dra. Armis, M.Pd (Anggota)
 3. Dr. Eng Rahmat Iman Maimil, ST., MT (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Arifudin, SP., MP	Auditor	
2.	Dra. Armis, M.Pd	Auditor	
3.	Dr. Eng Rahmat Iman Maimil, ST., MT	Bendah	
4.	Dr. Achmad Fauzi, SP., M.Si	Auditor	
5.	Dr. Windarti, M.Sc.	dosen	
6.	Ibnu Nufusai, S.Pi., M.Si	----	
7.	Ran Drita Sibayung, G.Pi., M.Sc	----	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Pekanbaru, 25 November 2022
 Ketua Tim Auditor



(Dr. Arifudin, SP., MP)

Hari/Tanggal : Jumat, 25/11/2022
 Jam : 10.00 WIB
 Fak/Prodi : Manajemen
 Sumberdaya Perairan
 Fakultas Perikanan dan
 Kelautan

Auditee :
 Auditor :
 a. Ketua : Dr. Arifudin, SP., MP

Lingkup Audit : Standar 5, 6, 9

b. Anggota : Dr. Eng Rahmat Iman
 Mainil, ST., MT
 c. Anggota : Dra. Armis, M.Pd

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
1.	Standar 5 Kurikulum	Apakah Kurikulum mengadopsi OBE dan SCL?	Program studi sudah mengadopsi OBE dan SCL	V		
2.	Standar 5 Kurikulum	Apakah Kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan, learning outcomes, keseimbangan antara pengetahuan - skill, dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai serta memenuhi persyaratan akreditasi nasional?	Peta kurikulum dan kompetensi lulusan sudah ada dalam dokumen kurikulum	V		
3.	Standar 5 Kurikulum	Apakah Kurikulum program Studi S1 dapat di- <i>benchmark</i> agar memenuhi akreditasi internasional?	Dokumen kurikulum sudah ada, sudah ada referensi pada prodi yang sama di James cook University (perlu dilengkapi/disediakan dokumennya)	V		
4.	Standar 5 Kurikulum	Apakah informasi dan deskripsi kurikulum masing-masing Program Studi tersedia di Website Program Studi dan selalu diupdate?	Informasi kurikulum sudah tersedia di website program studi (msp.faperika.unri.ac.id)	V		
5.	Standar 5 Kurikulum	Apakah Kurikulum diperbaharui secara reguler. Setiap prodi memiliki mekanisme untuk pengembangan dan pembaharuan kurikulum	Kurikulum sudah diperbaharui secara reguler, 2011, 2016, 2020. Sudah ada dokumen workshop evaluasi kurikulum.	V		
6.	Standar Akademik 6.1. Perkuliahan	Apakah Kegiatan akademik dilaksanakan selama 16 minggu/semester (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) dan sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh civitas academica.	Jumlah pertemuan perkuliahan rata-rata 16 Kali pertemuan dibuktikan oleh formulir absensi. Rekap absen ada di portal akademik UNRI	V		

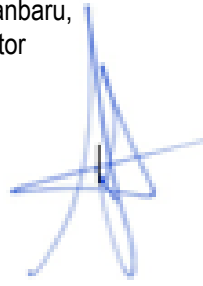
No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
7.	Standar 6 Akademik 6.1. Perkuliahan	Apakah Informasi kalender akademik, kurikulum, RPS setiap matakuliah tersedia di web dan selalu di update?	Informasi kalender akademik kurikulum dapat di akses di website program studi (msp.faperika.unri.ac.id)	V		
8.	Standar 6 Akademik 6.1. Perkuliahan	Apakah 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	Standar pedoman, prosedur persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan telah disosialisasikan ke dosen tenaga kependidikan dan mahasiswa, terdapat pada website	V		
9.	Standar 6 Akademik 6.1. Perkuliahan	Apakah Ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan (berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan)	Waktu perkuliahan sudah sesuai berdasarkan EDOM.	V		
10.	Standar 6 Akademik 6.1. Perkuliahan	Apakah Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan adanya persentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan	Mahasiswa harus menghadiri kuliah minimal 80 % kehadiran. Sesuai peraturan Rektor Unri No. 5 Tahun 2019. Rekap absen ada di SIA di bagian akademik.	V		
11.	Standar 6 Akademik 6.1. Perkuliahan	Apakah Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara reguler melalui Berita Acara Perkuliahan (BAP)	Laporan berita acara monitoring perkuliahan sudah dilaksanakan dari Fakultas namun belum disiapkan dokumennya ditingkat prodi.	V		
12.	Standar 6 Akademik 6.1. Perkuliahan	Apakah Perkuliahan diselenggarakan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan matakuliah dan course outcome tercapai	Perkuliahan sudah terlaksana dengan baik dibuktikan dengan EDOM. Belum ada kuisisioner setiap mata kuliah.	V		
13.	Standar 6 Akademik 6.1. Perkuliahan	Apakah ada peningkatan mutu perkuliahan yang berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>), tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler.	Continuous improvement sudah dilakukan, ada rapat jurusan setiap semester dan dilakukan evaluasi dibuktikan dengan notulensi rapat dan	V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam portofolio matakuliah	daftar hadir. Perlu ditambahkan dengan portofolio mata kuliah berisi umpan balik mahasiswa.			
14.	Standar 6 Akademik 6.1. Perkuliahan	Apakah Kuliah dikategorikan sebagai: Kuliah Umum, Kuliah Reguler, Kuliah Pilihan. Kuliah umum terdiri dari: Mata kuliah Wajib Umum (MKWU), Mata Kuliah Umum, mata Kuliah Wawasan, <i>Stadium Generale</i> . Kuliah reguler terdiri dari: Kuliah Wajib Kurikulum. Kuliah pilihan adalah Kuliah Mata Kuliah Pilihan Kurikulum	Kuliah sudah dikategorikan sesuai kategori dibuktikan dengan dokumen kurikulum, laporan kegiatan workshop teknik dokumentasi Ikan di perairan daratan, Laporan workshop pengelolaan perikanan berbasis ekosistem.	V		
15.	Standar 6 Akademik 6.1. Perkuliahan	Apakah Kuliah paralel dilaksanakan secara koheren?	Kuliah paralel telah dilaksanakan secara koheren dibuktikan dengan bahan kuliah dan soal UTS dan UAS yang sama untuk masing-masing dosen. Nisbah mata kuliah dapat dilihat pada SIA program studi Perlu memasukkan bahan kuliah tersebut kedalam portofolio.	V		
16.	Standar 6 6.2 Assessment	Apakah Tersedia pemetaan <i>Learning Outcomes</i> (LO) terhadap tujuan matakuliah yang dipublikasikan dengan jelas			V	Sudah ada. Portofolio setiap mata kuliah perlu dilengkapi
17.	Standar 6 6.2 Assessment	Apakah ada Assesmen untuk seluruh matakuliah dilakukan dengan adil, menggunakan multi komponen dan sesuai dengan learning outcome yang diharapkan.			V	Sudah ada. Portofolio setiap mata kuliah perlu dilengkapi
18.	Standar 6 6.2 Assessment	Apakah terdapat Kriteria dan penilaian asesmen dipublikasikan dengan jelas			V	Sudah ada. Portofolio setiap mata kuliah perlu dilengkapi
19.	Standar 6 6.2	Apakah ada Informasi tentang prosedur, kriteria	Informasi prosedur, Kriteria kelulusan,	V		

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
	Assessment	kelulusan dan regulasi asesmen tersedia di Website Program Studi dan diimplementasikan dengan konsisten	tersedia dan terimplementasi di website program studi. Perlu dilengkapi dengan kriteria kelulusan dan assesment di website rogram studi			
20.	Standar 6 6.2 Assessment	Apakah ada Hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa untuk feedback kemajuan studi	Hasil assesmen seperti jawaban tugas atau ujian sebagian sudah dilaksanakan. Perlu melengkapi bukti screenshot google class room.	V		
21.	Standar 6 6.2 Assessment	Apakah Nilai ujian diumumkan sesuai jadwal	Nilai Ujian sudah diumumkan sesuai Jadwal Universita	V		
22.	Standar 9 Penjaminan Mutu	Apakah 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.	Program studi sudah punya GPM, merujuk pada SPMF dan SPMI Universitas. Dibuktikan dengan SK GPM. Anggota tim bisa direvisi jumlahnya.	V		
23.	Standar 9 Penjaminan Mutu	Apakah SPMI dilingkungan Program Studi dilaksanakan oleh GPM.	SPMI dilingkungan prodi dilaksanakan oleh GPM.	V		
24.	Standar 9 Penjaminan Mutu	Apakah SPMI disosialisasikan ke seluruh komunitas Program Studi secara reguler.	Soasialisasi sudah dilaksanakan dalam rapat. Perlu dilengkapi dengan notulensi rapat.	V		
25.	Standar 9 Penjaminan Mutu	Apakah ada Pelatihan SPMI terhadap Manajemen Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.	Pelatihan sudah dilaksanakan pada tingkat Universitas. Perlu diadakan ditingkat prodi	V		
26.	Standar 9 Penjaminan Mutu	Apakah terdapat Evaluasi terhadap Program Studi yang dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.			V	Perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen. Kemudian dilanjutkan dengan rapat ditingkat prodi.

\S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru,
Auditor

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke across the middle.

(Dr. Arifudin, SP., MP_)



Gambar 1. Kegiatan AMI di Prodi Pendidikan Kepeleatihan Olahraga – FKIP



Gambar 2. Kegiatan AMI di Prodi Pendidikan Kepeleatihan Olahraga – FKIP