



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 : Teknik	Tanda Tangan Auditi
Auditi : <u>Andi Hendri, ST., MT</u>	
Ketua Tim Auditor : Dr Fakhruddin Z, S.Si., MT	Tanda Tangan Ketua Tim Auditor 
Anggota Auditor : Dr Andarini Diharmi, S.Pi Dr Sri Gemawati, M.Si	
Tahun Akademik : 2021-2022	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Teknik		
Nama Jurusan/Prodi	S1 Teknik Sipil		
Alamat	Kampus Bina Widya Km 12,5 Tampan		
Nama Kaprodi	Andi Hendri, ST., MT	Telp. :	
Tanggal Audit	29 November 2022		
Ketua Auditor	Dr Fakhruddin Z, S.Si., MT	Fakultas/Prodi : FKIP	
Anggota Auditor	Dr Andarini Diharmi, S.Pi Dr Sri Gemawati, M.Si	Fakultas/Prodi: Faperika FMIPA	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark 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	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	\checkmark
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 (*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	13.30-13.40	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	13.40-14.50	Pelaksanaan audit
3	14.50-15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Initial Auditor	Pernyataan
Standar 5 Kurikulum			Belum semua RPS tersedia
Standar 6 Kegiatan Akademik			Ada sebagian pertemuan tak sesuai dengan urutan perkuliahan di RPS Ada pertemuan di RPS tak sesuai dengan pertemuan di kelas
Standar 9 Penjaminan Mutu			Tidak ada penilaian mahasiswa terhadap sarana, prasarana dan keuangan

2. Saran perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar 5 Kurikulum	Pengembangan Kurikulum ok	Perlu Memaksimalkan RPS untuk setiap mata kuliah
2	Standar 6 Kegiatan Akademik		Perlu menyesuaikan urutan materi di pertemuan dengan yang ada di RPS
3	Standar 9 Penjaminan Mutu		Perlu ada Penilaian mahasiswa terhadap Sarana, prasarana dan keuangan

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. x Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
- 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

VII. LAMPIRAN AUDIT:

**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : 2__Tahun : 2022**

Fakultas	Teknik
Program Studi	S1 Teknik Sipil
Hari/Tanggal	29 November 2022
Auditor	Dr Fakhruddin Z, S.Si., MT
	Anggota : 1. Dr Andarini Diharmi, S.pi
	2. Dr Sri Gemawati, M.Si

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Andi Hendri, ST., MT	Koordinator Prodi	
2.	Benny Hamdi Rhoma, ST., MT	Tim GPM	
3.	Rizky Ridho, ST., MT	Tim GPM	
4.	Ade Riana Putri, ST	Admin	
5.	Dr Andarini Diharmi, S.Pi	Auditor	
6.	Dr Sri Gemawati, M.Si	Auditor	

Pekanbaru,
Ketua Tim Auditor



Dr Fakhruddin Z, S.Si., MT

**FORMULIR**

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

Berlaku Sejak 12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 1 dari 9

Hari/Tanggal : Selasa 28 Nov 2022 Auditee : **Andy Hendri , S.T., M.T**

Jam : 13.30 – 14.30 Auditor :
Fak/Prodi : Teknik Sipil S1 a. Ketua : Dr Fakhruddin Z, S.Si., MT
Lingkup Audit : Standar 5, 6 dan 9 b. Anggota : Dr Andarini Diharmi, S.pi
c. Anggota : Dr Sri Gemawati, M.Si

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		KURIKULUM				
1.	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Apakah ada Mekanisme untuk pengembangan dan pembaharuan kurikulum 1. Melibatkan stakeholder 2. Disesuaikan dengan perkembangan zaman Apakah Informasi dan deskripsi kurikulum Program Studi tersedia di Website Program Studi dan selalu di update.		√		
2.	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/	Apakah CP diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada asosiasi program studi dan dikembangkan maksimal 5 tahun sekali atau sesuai dengan perkembangan IPTEK		√		



FORMULIR

No. Dokumen

FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak

12 Desember 2021

Revisi

01

Halaman

2 dari 9

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
	SKKNI.					
3.	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Apakah struktur kurikulum memuat: 1) keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas; 2) CPL dipenuhi oleh seluruh CPMK; 3) tidak ada CPMK yang tidak CPL		√		
4.	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Apakah sudah terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat-sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. Apakah kurikulum mengadopsi OBE Apakah RPS berbasis Project Base atau Case Base Study		√		
5.	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Apakah dokumen RPS telah mencakup: 1) target capaian pembelajaran; 2) bahan kajian; 3) metode pembelajaran; 4) waktu dan tahapan; 5) asesmen hasil capaian pembelajaran Apakah RPS sudah ada di Web Prodi <i>Apakah materi perkuliahan dan portofolio semua</i> matakuliah tersedia di Program Studi untuk masing-masing matakuliah		√		

**FORMULIR**

No. Dokumen

FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak

12 Desember 2021

Revisi

01

Halaman

3 dari 9

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
6.	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Apakah materi pembelajaran sesuai dengan RPS		√		
7.		KEGIATAN AKADEMIK				
8.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Apakah pelaksanaan pembelajaran berlangsung secara SCL sehingga terjadi interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu		√		
9.	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Apakah perkuliahan dilaksanakan 16 kali pertemuan dan sesuai dengan kalender akademik Apakah perkuliahan sudah dilakukan secara luring Apakah kalender akademik, kurikulum, silabus, RPS setiap matakuliah ada di website prodi dan selalu di update		√		
10.	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN	Apakah proses pembelajaran terkait dengan hasil penelitian		√		

**FORMULIR**

No. Dokumen

FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak

12 Desember 2021

Revisi

01

Halaman

4 dari 9

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
	Dikti					
11.	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:	Apakah proses pembelajaran terkait dengan PkM		√		
12.	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.	Apakah terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.		√		
13.	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Apakah Ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan (berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan) > 90%. Apakah Mahasiswa menghadiri perkuliahan dan persentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan adalah 75%. Apakah Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara reguler melalui Berita Acara Perkuliahan (BAP).		√		
14.						

**FORMULIR**

No. Dokumen

FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak

12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi

01

Halaman

5 dari 9

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
15.	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	Apakah terdapat bukti sahih tentang penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. Apakah Perkuliahan diselenggarakan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan matakuliah dan <i>course outcome</i> tercapai. Persentase mahasiswa yang menyatakan puas terhadap perkuliahan yang telah dijalannya adalah 75%.			√	Ini masih belum dilaksanakan
16.	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah		√		

**FORMULIR**

No. Dokumen

FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak

12 Desember 2021

Revisi

01

Halaman

6 dari 9

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
	Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaiann proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaiann hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain.					
17.	C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	Apakah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi		√		

**FORMULIR**

No. Dokumen

FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak

12 Desember 2021

Revisi

01

Halaman

7 dari 9

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		<p>keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka;</p> <p>7) mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p> <p>Apakah Asesmen untuk seluruh matakuliah dilakukan dengan adil, menggunakan multi komponen dan sesuai dengan <i>learning outcome</i> yang diharapkan</p> <p>Apakah Asesmen untuk seluruh matakuliah dilakukan dengan adil, menggunakan multi komponen dan sesuai dengan <i>learning outcome</i> yang diharapkan</p> <p>Apakah Kriteria dan penilaian asesmen dipublikasikan dengan jelas.</p> <p>Apakah Informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan dan regulasi asesmen tersedia di Website Program Studi dan diimplementasikan dengan konsisten.</p> <p>Apakah Hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa untuk <i>feedback</i> kemajuan studi.</p> <p>Apakah Nilai ujian diumumkan sesuai jadwal</p>				

**FORMULIR**

No. Dokumen

FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak

12 Desember 2021

Revisi

01

Halaman

8 dari 9

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
18.	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Apakah ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir		√		
19.	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan Ilmiah terjadual secara berkala (setiap bulan)Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik seperti kuliah umum, bedah buku, seminar seminar		√		
20.		PENJAMINAN MUTU				
21.	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Apakah EDOM dilakukan pada setiap mata kuliah Apakah Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam <i>portofolio</i> matakuliah.		√		
22.		Apakah evaluasi mahasiswa dilakukan dalam menilai sarana, prasarana perkuliahan dan keuangan			√	Untuk sarana dan prasarana belum ada evaluasi
23.	D.4 Program Keberlanjutan	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.		√		

**FORMULIR**

No. Dokumen

FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak

12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi

01

Halaman

9 dari 9

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
24.		Apakah SPMI dilingkungan Program Studi dilaksanakan oleh GPM.		√		
25.		Apakah SPMI disosialisasikan ke seluruh komunitas Program Studi secara reguler.		√		
26.		Apakah Pelatihan SPMI terhadap Manajemen Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.		√		
27.		Apakah Evaluasi terhadap Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.		√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai