



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 FKIP/ Pendidikan Sejarah(S1)

Fakultas : FKIP

Auditi : Asyrul Fikri, M.Pd

Ketua Tim Auditor : Dr. Trisla Warningsih, S.Pi, M.Si

Anggota Auditor : Dr. Eng Alex Kurniawandy, ST, MT
Dr. Any Widiyatsari SE, MSE

Tahun Akademik : 2022-2023

Tanda Tangan Auditi

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Kependidikan (FKIP)		
Nama Jurusan/Prodi	FKIP/ Pendidikan Sejarah(S1)		
Alamat	Kampus Binawidya Panam		
Nama Kaprodi	Asyul Fikri, M.Pd	Telp. :	
Tanggal Audit	25 November 2022		
Ketua Auditor	Dr. Trisla Warningsih, S.Pi, M.Si	Fakultas/Prodi : FPK/AP	
Anggota Auditor	Dr. Eng Alex Kurniawady, ST, MT	Fakultas/Prodi: Teknik/Teknik Sipil	
	Dr. Any Widayatsari, SE, MSE	Fakultas/Prodi: FEB/Manajemen	
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. Memetakan 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, 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	14.00-14.15	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	14.15-15.15	Pelaksanaan audit
3	15.15-15.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:**1. Ketidak-sesuaian :**

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Initial Auditor	Pernyataan
Standar 5 Kurikulum	KTS	TW/AK/AW	Pada semua mata kuliah yang ditawarkan harus dilegkapi dengan course material/portofolio matakuliah dengan format yang standar.
Standar 6 Kegiatan Akademik	KTS	TW/AK/AW	Informasi kalender akademik, kurikulum, silabus dan SAP setiap matakuliah harus tersedia di Website Program Studi dan selalu di update.
	KTS	TW/AK/AW	Prodi harus melakukan Monitoring pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan secara reguler melalui Berita Acara Perkuliahan (BAP)
	KTS	TW/AK/AW	Prodi harus melakukan evakuasi untuk mengetahui apakah perkuliahan diselenggarakan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan matakuliah dan course outcome tercapai. Serta mengetahui apakah persentase mahasiswa yang menyatakan puas terhadap perkuliahan yang telah dijalaninya adalah 80%
	KTS	TW/AK/AW	Prodi harus menyediakan mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler. Hasil umpan ini kemudian digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam portofolio matakuliah
	KTS	TW/AK/AW	Informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan dan regulasi asesmen harus tersedia di Website Program Studi dan diimplementasikan dengan konsisten

2. Saran perbaikan :

No.	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar 5 Kurikulum	Kurikulum sudah mengadopsi OBE dan selalu di update di website https://www.sejarah.fkip.unri.ac.id	Informasi terkait matakuliah dan Portofolio Matakuliah dapat ditampilkan pada website prodi
2	Standar 6 Kegiatan Akademik	Beberapa kegiatan akademik di Prodi S1 Pendidikan Sejarah memiliki standar yang baik. Prodi sudah memiliki program android aplikasi layanan admin pendidikan sejarah.	Peluang prodi untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi perkuliahan melalui eKurikulum dan eSPMI
3	Standar 9 Penjaminan Mutu	Prodi telah memiliki Gugus Penjaminan Mutu dan sudah melaksanakan tugasnya	Peluang prodi untuk meningkatkan kegiatan penjaminan mutu melalui eSPMI dengan menyertakan bukti dokumen

VI. KESIMPULAN AUDIT

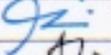
Tim audit menyimpulkan :

- 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 : 6 (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 : FKIP
 Program Studi : S1 Pendidikan Sejarah
 Hari/Tanggal : Jumat/25 November 2022
 Auditor : 1. Dr. Trisla Warningsih, S.Pi, M.Si (Ketua)
 2. Dr. Eng Alex Kurniawady, ST, MT (Anggota)
 3. Dr. Any Widayatsari, SE.MSE. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	ASYAR FIKRI	K. PRODI P. SEJARAH	
2.	SUROYO	Dosen	
3.	Ptiki Setri Permandah	Dosen	
4.	BUMAN	POSISI	
5.	TRISLA WARNINGSIH	AUDITOR	
6.	Any widayatsari	*	
7.	ALEX KURNIAWADY	-u-	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Pekanbaru, 25 November 2022
 Ketua Tim Auditor


 (Dr. Trisla Warningsih, S.Pi, M.Si)

**FORMULIR**

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

Berlaku Sejak 12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 2 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
6.	Standar 5 f	Apakah RPS sudah ditulis sesuai format MBKM?	10% sudah ada dan sudah terdapat di website kurikulum OBE namun bbrp mata kuliah blm ada penanggung jawab	S		
7.	Standar 6.1.a	Apakah kegiatan akademik dilaksanakan selama 16 (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) minggu/semester dan sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh <i>Civitas Akademika</i> ?	Dosen dilakukan dengan rapat dosen sedang untuk mahasiswa di infokan melalui aplikasi layanan prodi	S		
8.	Standar 6.1.b	Apakah informasi kalender akademik, kurikulum, silabus dan SAP setiap matakuliah tersedia di Website Program Studi dan selalu di update?			TS	Website sdg dlm perbaikan akibat kerusakan namun kalender akademik di infokan melalui program android aplikasi layanan admin pendidikan sejarah.
9.	Standar 6.1.c	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?			TS	Dilakukan dlm rapat dosen namun blm di sosialisasikan melalui website
10.	Standar 6.1.d	Apakah ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan (berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan) > 90%?		S		
11.	Standar 6.1.e	Apakah mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan		S		

**FORMULIR**

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

Berlaku Sejak 12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 3 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		persentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan adalah 80 %?				
12.	Standar 6.1.f	Apakah monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara reguler melalui Berita Acara Perkuliahan (BAP)?			TS	Monitoring dilakukan namun belum ada dokumentasi dalam bentuk BAP
13.	Standar 6.1.g	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 dijalaninya adalah 80%?			TS	Perlu dibuat evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa
14.	Standar 6.1.h	Apakah untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>), tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam <i>portofolio</i> matakuliah?			TS	
15.	Standar 6.1.j	Apakah kuliah paralel dilaksanakan secara koheren		S		
16.	Standar 6.1.k	Apakah semua dosen sudah melaksanakan perkuliahan dengan tatap muka dikelas (offline)?	Dilakukan secara offline kecuali dlm kondisi khusus dgn izin korprodi	S		
17.	Standar 6.1.l	Apakah koprodi bisa mengetahui bahwa dosen sudah mengajar		S		

**FORMULIR**

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

Berlaku Sejak 12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 4 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		sesuai RPS?				
18.	Standar 6.2.a	Apakah tersedia pemetaan <i>Learning Outcome</i> (LO) terhadap matakuliah yang dipublikasikan dengan jelas, dengan indikator adanya ketersediaan roadmap antara matakuliah dan kompetensi lulusan?		S		
19.	Standar 6.2.b	Apakah asesmen untuk seluruh matakuliah dilakukan dengan adil, menggunakan multi komponen dan sesuai dengan <i>learning outcome</i> yang diharapkan?		S		
20.	Standar 6.2.c	Apakah informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan dan regulasi asesmen tersedia di Website Program Studi dan diimplementasikan dengan konsisten?			TS	Sudah dilakukan namun blm tersedia di website
21.	Standar 6.2.d	Apakah hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa untuk <i>feedback</i> kemajuan studi?	Hasil asesmen sll dikembalikan kpd mahasiswa	S		
22.	Standar 6.2.e	Apakah nilai ujian diumumkan sesuai jadwal?		S		
23.	Standar 9.a	Apakah Program Studi memiliki Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang akan merujuk kepada Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF). SPMF merujuk kepada SPMI tingkat Universitas yang	GPM sudah ada dengan ketua Dra. Bedriati Ibrahim SPMF Dr. Kartikowati Silkus PPEPP dilakukan secara rutin oleh FKIP	S		

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	01
		Halaman	5 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		dikelola oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) LPPMP. SPMI digunakan sebagai dasar asesmen untuk prodi dan fakultas?				
24.	Standar 9.b	Apakah SPMI dilingkungan Program Studi dilaksanakan oleh GPM?		S		
25.	Standar 9.c	Apakah SPMI disosialisasikan ke seluruh komunitas Program Studi secara regular?	Dilakukan oleh prodi semenjak LAM namun dilakukan oleh SPMI saat akreditasi BAN PT	S		
26.	Standar 9.d	Apakah pelatihan SPMI terhadap Manajemen Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun?		S		
27.	Standar 9.e	Apakah evaluasi terhadap Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun?		S		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru, 25 November 2022
Auditor



(Dr. Trisla Warningsih, S.Pi, M.Si)

DOKUMENTASI

