



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU**

FORM

No : 3

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

**LAPORAN AUDIT MUTU
INTERNAL PROGRAM STUDI**

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam

Auditi : Nery Sofiyanti S.Si., M. Si., Ph.

**Ketua Tim
Auditor** : Prof. Dr. Hasnah Faizah, M.Hum

**Anggota
Auditor** : Nita Wahyuni, SST.Pa, M.Si, BKP

**Tahun
Akademik** : 2023 (Ganjil)

Tanda Tangan Auditi

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Matematika dan Ilmu Matematika		
Nama Jurusan/Prodi	Biologi/ S2 Biologi		
Alamat	Jl. Binawidya Km12,5 Panam Pekanbaru, Kampus Unri		
Nama Korprodi	Nery Sofiyanti S.Si., M. Si., Ph.	Telp. :	
Tanggal Audit	29 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Prof. Dr. Hasnah Faizah AR, M.Hum	Fakultas/Prodi : FKIP/ S2 Bahasa Indonesia	
Anggota Auditor	Nita Wahyuni, SST.Pa, M.Si, BKP	Fakultas/Prodi: FEB/D3 Akuntansi	
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.	X
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 Isi Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Indikator

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

D. Standar Proses Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

- b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - f. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - g. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - h. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS

Indikator

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah
3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 50%
4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu
6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan
7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi
9. Terselenggaranya perkuliahan berbahasa Inggris

E. Standar Penilaian Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Indikator:

1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%
3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (*credit earning*) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :
 - a. D3 = Min. 1 orang
 - b. S1 = Min. 2 orang
 - c. S2 = 3 orang
 - d. S3 = 5 orang
4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun
5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian
7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.30 WIB	Pembukaan & Pertemuan dengan Koprodi
2	08.30- 12.00 WIB	Pelaksanaan audit
3	12.00 WIB	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/ OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	KTS Mayor	HF-NW	Berdasarkan hasil pengamatan dokumen kurikulum dan wawancara dengan auditi, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun : 1. belum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal , karena prodi baru berdiri 2.belum dilakukan review oleh pakar 3.) belum dilakukan pemutakhiran disesuaikan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Karena prodi baru berdiri pada April 2022
C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/ SKKNI.	KTS Mayor	HF-NW	Berdasarkan hasil pengamatan dokumen kurikulum, capaian pembelajaran belum dimutakhirkan secara berkala karena prodi baru berdiri, namun demikian capaian pembelajaran telah diturunkan dari profil lulusan,mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi dan memenuhi level KKNi;
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	KTS Mayor	HF-NW	Belum memenuhi 9 karakteristik proses pembelajaran,dan belum seluruh RPS Mata Kuliah terdokumentasi, lulusan juga belum ada karena prodi baru berdiri
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	KTS Mayor	HF-NW	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi dan pengamatan dokumen RPS, Belum mencakup hasil pencapaian. Format RPS belum mengikuti template dari universitas. RPS diakses oleh mahasiswa melalui google drive dan disebar ke group whatsapp mahasiswa. Namun demikian Dokumen RPS mencakup :

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah mencakup target pembelajaran. 2. sudah mencakup bahan kajian 3. sudah ada metode pembelajaran, namun belum menggunakan PJBL/PBL 4. Sudah ada ada waktu dan tahapan
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	KTS Minor	HF-NW	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi, ditemukan bahwa RPS belum ditinjau ulang secara berkala, meskipun demikian isi materi pembelajaran: sesuai dengan RPS dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	KTS Minor	HF-NW	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi, ditemukan bahwa belum ada bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses Pembelajaran Hasil monev belum terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan oleh prodi baru berdiri dan berjalan
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	KTS Mayor	HF-NW	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi, ditemukan bahwa belum tersedia bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. Namun sudah menunjukkan mode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran sebesar 25 %
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran	KTS Mayor	HF-NW	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi, ditemukan bahwa belum terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen	KTS Mayor	HF-NW	Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi tidak ditemukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian matakuliah yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian

penilaian			sehingga bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah belum tersedia.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	KTS Minor	HF-NW	Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi tidak ditemukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian matakuliah sehingga tidak ada bukti sahih yang menunjukkan adanya; memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
C.6.4.h) Suasana Akademik	KTS Minor	HF-NW	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi, kegiatan ilmiah belum dilaksanakan secara terjadwal setiap bulan

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6.4.a) Kurikulum	Dokumen Kurikulum Prodi S2 Biologi telah dibuat dalam bentuk buku kurikulum	Perlu dilakukan pendokumentasian yang lebih lengkap meliputi perangkat RPS yang ada
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Karakteristik Proses Pembelajaran telah memenuhi kriteria yang ada	Prodi perlu melakukan pendokumentasian RPS secara lengkap
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	Dosen mata kuliah telah membuat RPS matakuliah	Prodi perlu melakukan pendokumentasian RPS, melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kesesuaian RPS matakuliah dengan pelaksanaan proses pembelajaran
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran telah berjalan dengan baik	Prodi perlu melakukan monitoring proses pembelajaran, melakukan pendokumentasian proses pembelajaran dalam bentuk audio-visual
C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Program studi telah memiliki tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM)	Peranan GPM perlu diperkuat agar dapat memonitoring dan mengevaluasi proses pembelajaran di program studi S2

		Biologi, UPPS dapat melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	Dosen telah melakukan penilaian dengan menggunakan rubrik masing-masing	Prodi Perlu melakukan pendokumentasian rubrik dan portofolio matakuliah dari masing masing dosen
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Dosen telah menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap semester	Perlu kebijakan program studi untuk meminta dosen mengintegrasikan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran, misalnya mencantumkan sebagai rujukan/referensi dalam RPS ataupun dalam materi buku ajar
C.6.4.h) Suasana Akademik	Program studi S2 Biologi telah melakukan pertemuan ilmiah yang dijadwalkan 1 x dalam 1 semester	Perlu pendokumentasi kegiatan yang menunjang suasana akademik di program studi secara berkala setiap bulan

VI. KESIMPULAN AUDIT

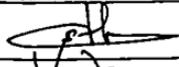
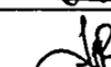
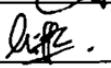
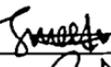
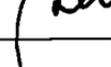
Tim audit menyimpulkan :

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), ()__ (Obervasi)
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 : 2 TAHUN 2023

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 Program Studi : S2 Biologi
 Hari/Tanggal : Selasa/ 29 Agustus 2023
 Auditor : Prof. Dr. Hasnah Faizah AR, M.Hum

No	Nama	Jabatan	Standar/angan
1.	Prof. Dr. Hasnah Faizah	Ketua Auditor	
2.	RITA WAHYUNI	AKIBADTA	
3.	Nery Sofyanli	Koprodi S2	
4.	Tetty Marta Linda	Dosen S2	
5.	R Sri Caher Saputriningsih	Dosen	
6.	HERMAN	- " -	
7.	Rosa Elyra	- " -	
8.	Miftahul Rahmah	Mahasiswa S2	
9.	IMELDA WARDANI	Staff Prodi S2	
10.	Liska Chairani H	Mahasiswa S2	
11.	Fitmawati	Kajar Biologi	
12.			

Pekanbaru, 29 AGUSTUS 2023

Ketua Tim Auditor



(Prof. Dr. Hasnah Faiza AR, M.Hum)

