



**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](http://www.lppmp.unri.ac.id) E-mail: [lppmp@unri.ac.id](mailto:lppmp@unri.ac.id) &  
[lp2mpur@gmail.com](mailto:lp2mpur@gmail.com)

**LAPORAN AUDIT MUTU  
INTERNAL PROGRAM STUDI**

<b>Fakultas</b>	: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	<b>Tanda Tangan Auditi</b>
<b>Auditi</b>	: Dr.Ihda Hasbiyati, S.Si, M.Si	
<b>Ketua Tim Auditor</b>	: Prof. Dr. Hasnah Faizah, M.Hum	<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b>
<b>Anggota Auditor</b>	: Nita Wahyuni, SST.Pa, M.Si, BKP	
<b>Tahun Akademik</b>	: <b>2023 (Ganjil)</b>	

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Matematika dan Ilmu Matematika		
Nama Jurusan/Prodi	Matematika/ S2 Matematika		
Alamat	Jl. Binawidya KM 12,5, Kampus Panam		
Nama Korprodi	Dr. Ihda Hasbiyati, S.Si, M.Si	Telp. :	
Tanggal Audit	25 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 √ 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 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	10.00-10.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	10.30-13.00	Pelaksanaan audit
3	13.00-13.30	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 Minor	HF-NW	Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum, ditemukan bahwa evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum melibatkan bidang industry, namun sudah melibatkan pakar bidang ilmu dan asosiasi, dokumen berupa undangan, absensi, notulen dan gambar (foto) kegiatan belum ditemukan.
C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI.	KTS Minor	HF-NW	Berdasarkan pengamatan kurikulum, ditemukan bahwa capaian pembelajaran belum mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, namun prodi sudah berusaha melakukan rekonstruksi kurikulum (dokumen pendukung belum ditemukan)
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS	KTS Minor	HF-NW	Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan bahwa dokumen RPS belum mencakup asesmen hasil capaian pembelajaran, RPS seluruh mata kuliah juga belum dapat terkumpul dalam satu dokumen kurikulum, meskipun demikian 4 unsur dari RPS telah sesuai
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, Isi materi pembelajaran belum ditinjau ulang secara berkala, namun isi materi pembelajaran telah sesuai dengan RPS dan memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	KTS Minor	HF-NW	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi, belum ditemukan bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah, namun prodi telah berusaha untuk mengumpulkan bukti sah yang diperlukan
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	KTS Minor	HF-NW	Berdasarkan hasil pengamatan, belum terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5

A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran			prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian	KTS Minor	HF-NW	Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi tidak ditemukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian matakuliah yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian sehingga bukti sah 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 hasil pengamatan, terdapat 2 unsur yang belum terpenuhi yang meliputi : - Belum mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; - Belum mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian Namun dari 7 unsur pelaksanaan penilaian, telah terpenuhi 5 unsur yang ada, meskipun bukti-bukti belum sepenuhnya dimiliki.
C.6.4.h) Suasana Akademik	KTS Minor	HF-NW	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi, kegiatan ilmiah belum dilaksanakan terjadwal setiap bulannya, namun demikian, kegiatan ilmiah tersebut dilakukan dalam jangka waktu persemester

## 2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6.4.a) Kurikulum	Dokumen Kurikulum Prodi S2 Matematika telah disesuaikan dengan perkembangan ipteks	Perlu dilakukan pendokumentasian kurikulum menjadi sebuah buku kurikulum yang lengkap, serta melakukan review kurikulum oleh pakar dari eksternal
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Karakteristik Proses Pembelajaran telah memenuhi kriteria yang ada	Prodi perlu melakukan pendokumentasian RPS seluruh mata kuliah yang ada
C.6.4.c) Rencana	Dosen mata kuliah telah membuat RPS matakuliah	Prodi melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kesesuaian RPS



Proses Pembelajaran		matakuliah dengan pelaksanaan proses pembelajaran, serta menyesuaikan format RPS dengan template dari Universitas
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 Matematika, 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 mata kuliah 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	Prodi telah menjadwalkan pertemuan ilmiah setiap semester	Perlu pendokumentasi kegiatan yang menunjang suasana akademik di program studi secara berkala setiap bulan

## VI. KESIMPULAN AUDIT

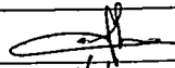

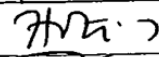

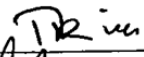


Tim audit menyimpulkan :

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), ( )  (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

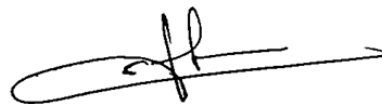
DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
SIKLUS : 2 TAHUN 2023

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Program Studi : S2 Matematika  
Hari/Tanggal : Jumat/ 25 Agustus 2023  
Auditor : Prof. Dr. Hasnah Faizah AR, M.Hum

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hasnah Faizah AR	Auditor	
2.	RITA WAHYUDI	Auditor	
3.	IHDA HASBIYATI	Koordinator S2 Matematika	
4.	Endang Maneklena	Staf prodi S2 MTK	
5.	Novaria Yusri	Mahasiswa S2 MTK	
6.	Ristifani ULfatmi	Mahasiswa S2 MTK	
7.	Fitrahul Jihan	Mahasiswa S2 MTK	
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Pekanbaru, 25 AGUSTUS 2023

Ketua Tim Auditor



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

