



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 MAGISTER ILMU LINGKUNGAN

Fakultas : Pascasarjana

Auditi : Koordinator Prodi Magister Ilmu  
Lingkungan

Ketua Tim Auditor : Dr.Reni Zulfitri,S.Kp,M.Kep,  
SpKom

Anggota Auditor :  
dr.Dimas Pramita Nugraha, M.Sc

Tahun Akademik : 2023-2024

Tanda Tangan Auditi

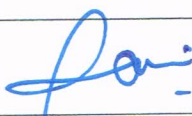
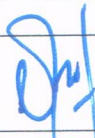
  
Dr.Budijono, S.PI, M.Sc

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

  
Dr. Reni Zulfitri, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

## I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pascasarjana		
Nama Jurusan/Prodi	Magister Ilmu Lingkungan		
Alamat	Kampus UNRI Jl. Pattimura No 9, Gobah Pekanbaru		
Nama Koprodi	Dr.Budijono, S.Pi, M.Sc	Telp. : 085264457482	
Tanggal Audit	24 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Dr.Reni Zulfitri,S.Kp, M.Kep, Sp.Kom	Fakultas/Prodi : FKp/ Profesi Ners	
Anggota Auditor	dr. Dimas Pramita Nugraha, M.Sc	Fakultas/Prodi: FK/Kedokteran	
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:

#### Standar 6 : Pendidikan

##### 6.1. Kurikulum Prodi

- Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala
- Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN
- Ketepatan struktur kurikulum :
  - keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas;
  - capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah;
  - tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.

##### 6.2 Karakteristik Proses Pembelajaran

- Karakteristik proses pembelajaran mencakup sifat-sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.
- Menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran

### **6.3. Rencana Proses Pembelajaran**

- a. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS.
  - Dokumen RPS telah mencakup: 1) Target capaian pembelajaran; 2) Bahan kajian; 3) metode pembelajaran; 4) waktu dan tahapan; 5) asesmen hasil capaian pembelajaran
  - RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten
  - Format RPS sudah mengikuti template dari universitas dan RPS dapat diakses mahasiswa
- b. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan  
Materi pembelajaran: 1) sesuai dengan RPS; 2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3) ditinjau ulang secara berkala.

### **6.4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

- a. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar  
Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- b. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran
  - Memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran
  - Hasil money terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran
- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti  
Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.
  1. Hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa;
  2. Isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran;
  3. proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
- d. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:  
Terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM  
serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.
  - 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.
  - 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.

- 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.  
penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
- e. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.

#### **6.5. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran**

UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: 1.karakteristik, 2. perencanaan, 3.pelaksanaan proses pembelajaran dan 4. beban belajar mahasiswa . Monev dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.

#### **6.6. Penilaian Pembelajaran**

- a. . Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:1) edukatif,2) otentik,3) objektif,4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument penilaian.
  - Teknik penilaian terdiri dari:1) observasi,2) partisipasi,3) unjuk kerja,4) test tertulis,5) test lisan, dan 6) angket.
  - Instrumen penilaian terdiri dari:1) Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.
- c. Pelaksanaan penilaian memuat 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 keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka;
  - 7) mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

#### **6.7. Integrasi kegiatan penelitian dan PKm dalam pembelajaran**

#### **6.8. Suasana Akademik**

Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan

#### **6.9. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pendidikan**

**IV. JADWAL AUDIT:**

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.00-14.15 WIB	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	14.15.- 15.30 WIB	Pelaksanaan audit
4	15.30-16.00 WIB	Penyampaian Temuan & Penutupan

**V. TEMUAN AUDIT:****1. Ketidaksesuaian**

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Initial Auditor	Pernyataan
Standar 6 Pendidikan 6.1 Kurikulum Prodi	KTS	RZ/DPN	Berdasarkan pengamatan pada dokumen prodi ditemukan: 1. Prodi magister ilmu lingkungan belum dapat menunjukkan buku kurikulum prodi yang telah dimutakhirkan terdiri dari komponen utama: Profil Lulusan, capaian pembelajaran (CPL), keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. 2. Belum dapat menunjukkan buku panduan akademik prodi
6.3 RPS	KTS	RZ/DPN	Berdasarkan pengamatan pada dokumen ditemukan: 1. RPS belum mengikuti template UNRI: belum terlihat CPL, CPMK, metode pembelajaran CBL atau PJBL dan komponen lainnya. 2. Belum ditemukan rubrik penilaian pada RPS 3. Belum dilakukan peninjauan RPS secara berkala
6.4 Pelaksanaan Proses pembelajaran	KTS	RZ/DPN	Belum dapat menunjukkan bukti sah adanya pemantauan secara berkala untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan dengan RPS
6.6 Penilaian pembelajaran	KTS	RZ/DPN	Belum dapat menunjukkan bukti adanya perencanaan dan pelaksanaan monev sistem pembelajaran oleh tim monev prodi

2. Saran Perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar 6 Pendidikan	<p>Kegiatan akademik di Prodi Magister Ilmu Lingkungan UNRI sudah memiliki dokumen interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar</p> <p>Sudah ada form penilaian semester dan sudah ada RPS</p>	<p>Peluang prodi Magister Ilmu Lingkungan UNRI untuk menemukan kurikulum yang sudah dimutakhirkan sesuai OBE</p> <p>Peluang Prodi menyusun RPS sesuai format Universitas yang disertai rubric penilaian untuk semua MK</p> <p>Peluang Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Magister Lingkungan UNRI menjalankan monitoring dan evaluasi (Monev) proses pembelajaran di Prodi</p>

VI. KESIMPULAN AUDIT

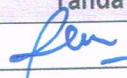
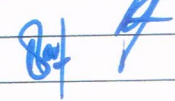
Tim audit menyimpulkan :

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 : ( 4 )\_\_(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 : \_\_\_\_\_ 100 \_\_\_\_\_ persen tahun \_\_\_\_\_ 2024 \_\_\_\_\_

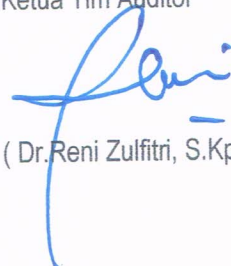
**LAMPIRAN AUDIT:**

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTUINTERNAL (AMI)  
Siklus : 1\_\_\_ Tahun : 2023**

Fakultas : Pasca Sarjana  
Program Studi : Magister Ilmu Lingkungan  
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023  
Auditor : 1. Dr. Reni Zulfitri, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom (Ketua)  
2. dr. Dimas Pramita Nugraha, M.Sc (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Dr. Reni Zulfitri, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom	Ketua tim Auditor	
2.	dr. Dimas Pramita Nugraha, M.Sc	Anggota Auditor	
3.	Dr.Budijono, S.Pi, M.Sc	Auditee	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Pekanbaru, 24 Agustus 2023  
Ketua Tim Auditor



( Dr.Reni Zulfitri, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom)

