



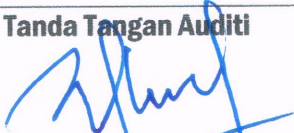
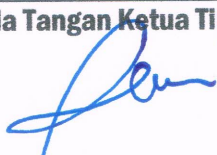
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

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

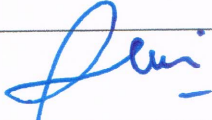
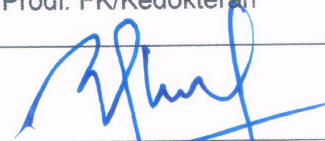
FORM
No : 3

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN

Fakultas : Pascasarjana	Tanda Tangan Auditi  Dr. Ir. Efriyeldi, M.Si
Auditi : Koordinator Prodi Doktor Ilmu Lingkungan	
Ketua Tim Auditor : Dr. Reni Zulfitri, S.Kp, M. Kep, Sp. Kom	Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Dr. Reni Zulfitri, S.Kp, M. Kep, Sp. Kom
Anggota Auditor : dr. Dimas Pramita Nugraha, M.Sc	
Tahun Akademik : 2023-2024	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pascasarjana		
Nama Jurusan/Prodi	Doktor Ilmu Lingkungan		
Alamat	Kampus UNRI Jl. Pattimura No 9, Gobah Pekanbaru		
Nama Koprodi	Dr.Ir. Efriyeldi, M.Si	Telp. : 081315479311	
Tanggal Audit	4 September 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 ✓ 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:

Standar 6 : Pendidikan

6.1. Kurikulum Prodi

- a. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala
- b. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN
- c. 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

- a. 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.
- b. 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 monev 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 sah 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	13.50-14.00 WIB	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	14.00.- 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 ditemukan bahwa Prodi Doktor Ilmu Lingkungan UNRI sudah menunjukkan SK Kurikulum yang sudah di mutakhirkan, tetapi masih dalam bentuk Draft buku kurikulum yang belum dilengkapi dengan peta kurikulum
6.3 RPS	KTS	RZ/DPN	Berdasarkan pengamatan pada dokumen ditemukan 1. Belum semua RPS memiliki rubrik penilaian 2. Peninjauan RPS secara berkala sudah dilakukan tetapi belum bisa menunjukkan dokumentasi kegiatan 3. Belum dapat menunjukkan buku panduan akademik prodi
6.4 Pelaksanaan Proses pembelajaran	KTS	RZ/DPN	Belum dapat menunjukkan bukti sah adanya pemantauan secara berkala untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukandengan RPS
6.6 Penilaian pembelajar	KTS	RZ/DPN	Belum dapat menunjukkan bukti adanya perencanaan dan pelaksanaan monev oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) UPPS dan Gugus penjaminan mutu (GPM) prodi

2. Saran Perbaikan :

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar 6 Pendidikan	Kurikulum sudah dimutakhirkan dan sudah di SK kan Kegiatan akademik di Prodi	Peluang prodi Doktoral Ilmu Lingkungan UNRI untuk menunjukkan buku kurikulum yang sudah dimutakhirkan disertai peta kurikulum yang sesuai OBE

		<p>Doktoral Ilmu Lingkungan UNRI sudah memiliki dokumen interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar</p> <p>Sudah ada RPS sesuai template terbaru</p>	<p>Semua Mata Kuliah mempunyai RPS yang disertai rubrik penilaian</p> <p>Peluang menunjukkan Buku Panduan akademik Prodi</p> <p>Peluang Satuan Penjaminan Mutu (SPM) UPPS dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Magister Lingkungan UNRI menjalankan monitoring dan evaluasi (Monev) proses pembelajaran di Prodi</p>
--	--	---	---

VI. KESIMPULAN AUDIT

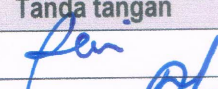
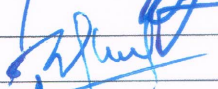
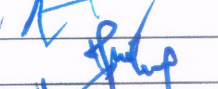
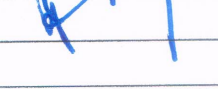
Tim audit menyimpulkan :

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 : (Major), (Minor), _1__(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 _____

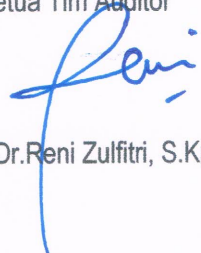
LAMPIRAN AUDIT:

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

Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Doktor Ilmu Lingkungan
Hari/Tanggal : Senin, 4 September 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.Ir. Efriyeldi, M.Si	Auditee	
4.	Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA		
5.	Prof. Dr. Sukendi, M.Si		
6.	Prof. Dr. Thamrin, M.Sc		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Pekanbaru, 4 September 2023
Ketua Tim Auditor


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

