



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**

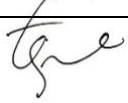

Fakultas : Teknik
Auditi : D3 Pulp & Paper
Ketua Tim Auditor : Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si
Anggota Auditor : Dr. Yessi Olivia, S.IP., MIntRel
Tahun Akademik : 2023/2024

Tanda Tangan Auditi

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Teknik		
Nama Jurusan/Prodi	D3 Teknik Pulp & Paper		
Alamat	Kampus Bina Widya Km. 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293		
Nama Kaprodi	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, M.Eng, Ph.D	Telp. :	
Tanggal Audit	25 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si	Fakultas/Prodi : FMIPA/Biologi	
Anggota Auditor	Dr. Yessi Olivia, S.IP, MlintRel	Fakultas/Prodi: FISIPOL	
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 6 : Kependidikan

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.15	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	14.20	Pelaksanaan audit
3	15.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian:

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
Pendidikan (Standar 6)			
5.2.3 Mutu soal ujian	KTS minor	DZ/YO	Persentase paket naskah ujian yang mutunya baik dan sesuai dengan silabus mata kuliah kurang dari 90%
5.4.1.1 Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PAW	KTS minor	DZ/YO	Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PAW/Wali per semester lebih dari 20
5.6 Upaya perbaikan sistem pembelajaran	KTS minor	DZ/YO	Upaya perbaikan baru mencakup tiga dari empat sistem pembelajaran
5.7.1 Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	KTS minor	DZ/YO	Belum tersedia dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan akademik
5.8 Etika profesi	KTS minor	DZ/YO	Belum ada mata kuliah yang mencakup materi tentang etika profesi

2. Saran perbaikan:

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
Pendidikan (Standar 6)		
	<p>Pada saat audit prodi dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum prodi telah mengadopsi sistem OBE dan format telah mengikuti template kurikulum dari universitas 2. Adanya masukan dari user untuk peningkatan kompetensi lulusan 3. Kurikulum sudah memuat standar kompetensi dan berorientasi ke masa depan 4. Jumlah SKS untuk kegiatan praktikum/praktik/PKL yang sesuai standar 5. Presentasi jumlah mata kuliah yang memberikan bobot pada tugas-tugas lebih dari 80% 6. 95% mata kuliah telah memiliki RPS yang memuat materi, metode pembelajaran, dan penggunaan teknologi 7. Prodi memiliki peer group yang berasal dari praktisi dan bertugas meninjau modul 8. Mekanisme untuk memonitor pelaksanaan perkuliahan telah tersedia 9. Dokumen soal ujian untuk 	<p>Perbaikan yang dapat dilakukan oleh prodi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi pada saat peninjauan kurikulum dapat ditampilkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam melihat usulan evaluasi tersebut berasal dari mana dan untuk tujuan apa 2. Meningkatkan jumlah mata kuliah memberikan bobot lebih dari 20% 3. Meningkatkan jumlah mata kuliah memiliki RPS hingga 100% 4. Mendokumentasikan bukti kolaborasi dengan peer group 5. Meninjau paket naskah ujian apakah sudah baik dan terkait dengan pencapaian CPMK/CPL 6. Mendokumentasikan sosialisasi panduan tertulis karya/tugas akhir dan harus terlihat keberlanjutandari kegiatan tersebut 7. Melakukan peninjauan terhadap materi dan metode pembelajaran 8. Memasukkan materi etika profesi ke dalam mata kuliah Teknik Kepemimpinan

	<p>mengevaluasi mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none">10. Panduan tertulis untuk penulisan karya akhir11. Pedoman budaya keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/ praktek dan sudah dilengkapi bahan/peralatan	
--	--	--

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 X Lainnya, sebutkan :

Perlu ditingkatkan, agar saat audit terlihat bahwa dokumen lengkap tersedia dan berada pada tempat yang memang disediakan

3. Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :

4. Temuan pada periode audit ini adalah : 5 Minor

5. Prodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* Ya Tidak Lainnya, sebutkan :


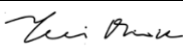
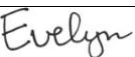
6. Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Ya Tidak Lainnya, sebutkan : persen tahun

VII. LAMPIRAN AUDIT:


DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Siklus: I/Tahun 2023

Fakultas : Teknik
Program Studi : D3 Teknologi Pulp dan Kertas
Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023

Auditor : Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si; Dr. Yessi Olivia, S.IP., MIntRel

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si	Auditor	
2.	Dr. Yessi Olivia, SIP, MIntRel	Auditor	
3.	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, M.Eng, Ph.D	Koordinator Program Studi	
4.	Dra. Yusnimar, Msi, M.Phil	Dosen homebase	
5.	Chairul, ST., MT	Dosen homebase	
6.	Komalasari, ST., MT	Dosen homebase	
7.	Syelvya Putri Utami, ST., MEng, Ph.D	Dosen homebase	
8.	Dr. Desi Heltina, ST., MT	Dosen tetap program studi	

Pekanbaru, 5-9-2023
Ketua Tim Auditor


(Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si)