



**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**

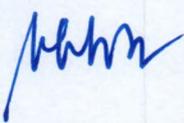
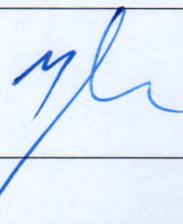
Fakultas : Pertanian
Auditi : Koordinator S1 Agribisnis
Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si
Ketua Tim Auditor : Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T
Anggota Auditor : Ummi Mardhiah Batubara,
S.Si., M.Si
Tahun Akademik : 2023/2024

Tanda Tangan Auditi

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Nama Jurusan/Prodi	S1 Agribisnis		
Alamat	Kampus Bina Widya Jalan H.R. Subrantas KM 12,5 Panam Pekanbaru		
Nama Korprodi	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si	Telp. :	
Tanggal Audit	30 September 2023		
Ketua Auditor	Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T	Fakultas/Prodi : FKIP/ Fisika	
Anggota Auditor	Ummi Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si	Fakultas/Prodi : FPK/ Ilmu Kelautan	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Korprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
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	08.00-08.15	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	08.15-09.30	Pelaksanaan audit
3	09.30-10.15	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	FZ/UM	Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen kurikulum di program studi S1 Agrobisnis ditemukan bahwa program studi belum mendokumentasikan kegiatan rekonstruksi kurikulum yang meliputi dokumen berita acara dan hasil review oleh pakar bidang ilmu
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	KTS Minor	FZ/UM	Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen RPS di program studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa program studi belum menambahkan kegiatan asesmen hasil capaian pembelajaran di dalam RPS matakuliah sehingga kesesuaian RPS dengan CPL belum dapat diukur.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti	KTS Minor	FZ/UM	Berdasarkan hasil observasi kelengkapan pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa Program studi belum mendokumentasikan hasil penelitian dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemenuhan SN Dikti penelitian sehingga bukti sah pelaksanaan tersebut belum tersedia.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM	KTS Minor	FZ/UM	Berdasarkan hasil observasi kelengkapan pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa Program studi belum mendokumentasikan hasil kegiatan PkM dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemenuhan SN Dikti PkM sehingga bukti sah belum tersedia
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses	KTS Minor	FZ/UM	Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi

Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran			S1 Agribisnis ditemukan belum adanya kegiatan evaluasi kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL sehingga bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah belum tersedia di prodi S1 Agribisnis
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil pembelajaran mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian CPL	KTS Mayor	FZ/UM	Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen penilaian pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan belum adanya kegiatan evaluasi mutu pelaksanaan penilaian matakuliah yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, yang dilakukan secara terintegrasi sehingga bukti sahih tentang sistem penilaian pembelajaran yang dilengkapi dengan rubrik /portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah belum tersedia.
C.6.4.f) Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrument penilaian.	KTS Mayor	FZ/UM	Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen penilaian pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa program studi belum melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian matakuliah 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 Mayor	FZ/UM	Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen penilaian pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa belum adanya bukti sahih pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian matakuliah seperti adanya kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan

			pemberian nilai akhir; Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang berbentuk huruf dan angka; mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
C.6.4.g) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran	KTS Minor	FZ/UM	Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen proses pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa Program studi belum melakukan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir
C.6.4.h) Suasana Akademik	KTS Minor	FZ/UM	Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen suasana akademik di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa Program Studi belum mendokumentasikan kegiatan yang mendukung suasana akademik yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan, sehingga bukti sah tentang kegiatan ilmiah tersebut belum terpenuhi setiap bulan.

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Kurikulum Program Studi S1 Agribisnis telah direkonstruksi melibatkan pihak eksternal dan internal dengan melibatkan pakar sesuai bidang keilmuan dari Universitas Brawijaya	Perlu pendokumentasian proses pelaksanaan rekonstruksi kurikulum sesuai dengan buku pedoman kurikulum di Program Studi S1 Agribisnis
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Peninjauan RPS dilakukan secara berkala melalui aplikasi SITANI Mahasiswa dapat mengakses RPS pada website Program Studi	Perlu pendokumentasian hasil peninjauan Rapat Tindakan Manajemen (RTM) sesuai dengan hasil monitoring yang terdapat pada aplikasi SITANI
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses Pembelajaran	Tim Dosen telah menjalankan penelitian yang berasal dari dana hibah maupun mandiri yang dapat menunjang pengkayaan materi perkuliahan	Perlu kebijakan Program Studi untuk meminta Tim Dosen mengintegrasikan hasil penelitian dalam RPS pembelajaran seperti buku ajar atau materi pembelajaran

yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti		
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM	Tim Dosen telah menjalankan PkM yang berasal dari dana hibah maupun mandiri yang dapat menunjang pengkayaan materi perkuliahan	Perlu kebijakan Program Studi untuk meminta Tim Dosen mengintegrasikan hasil kegiatan PkM dalam RPS pembelajaran seperti buku ajar atau materi pembelajaran
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Program Studi telah memiliki Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang dapat memonitoring kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim GPM dalam mendukung kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil pembelajaran mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian CPL	Program Studi telah memiliki Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang dapat memonitoring kesesuaian proses pembelajaran dengan CPL	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim GPM dalam mendukung kesesuaian proses pembelajaran dengan CPL
C.6.4.f) Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrument penilaian.	Program Studi telah memiliki Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang dapat memonitoring pelaksanaan perkuliahan dengan teknik dan instrument penilaian secara berkala	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim GPM dalam mendukung kesesuaian teknik dan instrument penilaian hasil belajar mahasiswa
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	Program Studi telah memiliki Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang dapat memonitoring pelaksanaan penilaian yang sesuai dengan fortopolio Matakulian	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim GPM dalam mendukung kesesuaian RPS dengan CPL

C.6.4.g) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Tim Dosen memiliki hasil penelitian dan PkM yang berasal dari dana hibah maupun mandiri dalam 3 tahun terakhir	Perlu kebijakan Program Studi S1 Agribisnis untuk meminta Tim Dosen mengintegrasikan hasil kegiatan penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir
C.6.4.h) Suasana Akademik	Mahasiswa S1 Agribisnis telah tergabung dalam beberapa Asosiasi di Bidang Pertanian sehingga pelaksanaan kegiatan ilmiah yang terjadwal dapat dilaksanakan secara periodik	Perlu pendokumentasian kegiatan ilmiah yang dapat menunjang suasana akademik di Program Studi S1 Agribisnis yang dilakukan secara berkala setiap bulan

VI. KESIMPULAN AUDIT

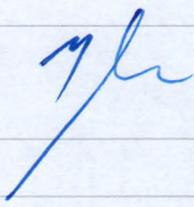
Tim audit menyimpulkan :

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 implementasi 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: _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

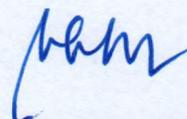
DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : 1 Tahun: 2023

Fakultas	:	Pertanian
Program studi	:	S1 Agribisnis
Hari/tanggal	:	Rabu, 30 Agustus 2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T	Ketua Auditor	
2	Ummi Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si	Anggota Auditor	
3	Dr. Fajar Restuhadi, M.Si	Ketua Jurusan	
4	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si	Koordinator Program Studi	
5	Yulia Adriani, S.P., M.Si	Tim SPMF	
6	Deby Kurnia, S.P., M.Si	Dosen Agribisnis	
7	Sispa Pebrian, S.P., M.Si	Dosen Agribisnis	
8	Fanny Septya, S.P., M.Si	Dosen Agribisnis	

Pekanbaru, 30 Agustus 2023

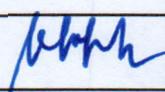
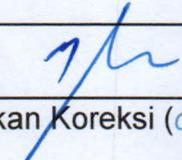
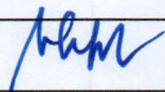
Ketua Tim Auditor



(Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T)

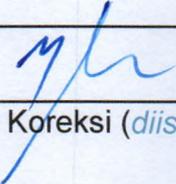
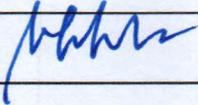
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Agribisnis		
Koordinator Program Studi	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si		
Auditor	Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T Ummi Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si	Tangga IAudit	30 Agustus 2023
PTK No: 01	Kategori: Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen kurikulum di program studi S1 Agrobisnis ditemukan bahwa program studi belum mendokumentasikan kegiatan rekonstruksi kurikulum yang meliputi dokumen berita acara dan hasil review oleh pakar bidang ilmu			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Program studi S1 Agribisnis akan melengkapi dokumen kegiatan rekonstruksi kurikulum paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

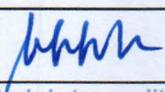
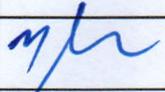
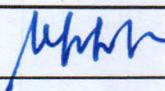
Lampiran 2.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Agribisnis		
Koordinator Program Studi	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si		
Auditor	Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T Umami Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 02	Kategori: Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen RPS di program studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa program studi belum menambahkan kegiatan asesmen hasil capaian pembelajaran di dalam RPS matakuliah sehingga kesesuaian RPS dengan CPL belum dapat diukur.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Program studi S1 Agribisnis akan melengkapi dokumen RPS yang disesuaikan dengan kegiatan asesmen hasil CPL paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

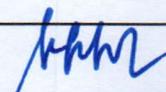
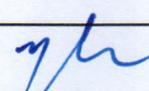
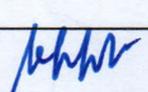
Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Agribisnis		
Koordinator Program Studi	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si		
Auditor	Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T Umami Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 03	Kategori: Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan hasil observasi kelengkapan pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa Program studi belum mendokumentasikan hasil penelitian dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemenuhan SN Dikti penelitian sehingga bukti sah pelaksanaan tersebut belum tersedia.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Program Studi S1 Agribisnis akan melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan pemenuhan SN Dikti penelitian paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

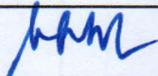
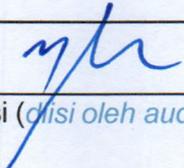
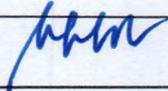
Lampiran 4.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Agribisnis		
Koordinator Program Studi	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si		
Auditor	Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T Umami Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si	Tangga IAudit	30 Agustus 2023
PTK No: 04	Kategori: Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkakit dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan hasil observasi kelengkapan pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa Program studi belum mendokumentasikan hasil kegiatan PkM dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemenuhan SN Dikti PkM sehingga bukti sah belum tersedia			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Program Studi S1 Agribisnis akan melakukan proses pembelajaran yang sesuai dengan pemenuhan SN Dikti PkM paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

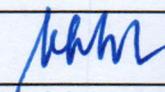
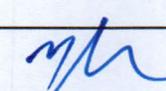
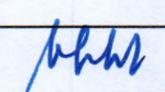
Lampiran 5.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Agribisnis		
Koordinator Program Studi	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si		
Auditor	Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T Umami Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 05	Kategori: Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen pelaksanaan proses pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan belum adanya kegiatan evaluasi kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL sehingga bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah belum tersedia di prodi S1 Agribisnis			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Program studi S1 Agribisnis akan melakukan kegiatan evaluasi kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

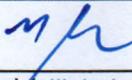
Lampiran 6.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Agribisnis		
Koordinator Program Studi	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si		
Auditor	Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T Ummi Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 06	Kategori: Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/>		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil pembelajaran mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian CPL		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen penilaian pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan belum adanya kegiatan evaluasi mutu pelaksanaan penilaian matakuliah yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, yang dilakukan secara terintegrasi sehingga bukti sah tentang sistem penilaian pembelajaran yang dilengkapi dengan rubrik /portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah belum tersedia.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Program studi S1 Agribisnis akan melakukan kegiatan evaluasi mutu pelaksanaan penilaian matakuliah yang mencakup edukatif, objektif, akuntabel, transparan, yang dilakukan secara terintegrasi paling lambat akhir semester Genap 2023/2024.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

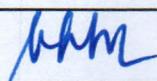
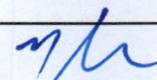
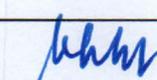
Lampiran 7.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Agribisnis		
Koordinator Program Studi	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si		
Auditor	Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T Umami Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 07	Kategori: Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrument penilaian.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen penilaian pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa program studi belum melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian matakuliah sehingga bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah belum tersedia.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Program studi S1 Agribisnis akan melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian matakuliah yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian paling lambat akhir semester Genap 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

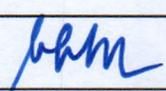
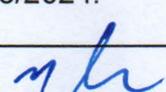
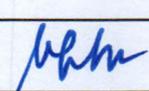
Lampiran 8.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Agribisnis		
Koordinator Program Studi	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si		
Auditor	Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T Umami Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 08	Kategori: Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen penilaian pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa belum adanya bukti shahih pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian matakuliah seperti adanya kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang berbentuk huruf dan angka; mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Program studi S1 Agribisnis akan melakukan kegiatan pelaksanaan penilaian pembelajaran paling lambat akhir semester Genap 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

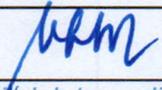
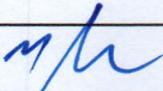
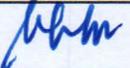
Lampiran 9.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Agribisnis		
Koordinator Program Studi	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si		
Auditor	Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T Umami Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 9	Kategori: Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.g) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen proses pembelajaran di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa Program studi belum melakukan integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam 3 tahun terakhir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Program studi S1 Agribisnis akan melengkapi dokumen proses pembelajaran yang telah terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM selama 3 tahun terakhir paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 10.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Agribisnis		
Koordinator Program Studi	Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si		
Auditor	Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T Umami Mardhiah Batubara, S.Si., M.Si	Tangga lAudit	30 Agustus 2023
PTK No: 10	Kategori: Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.h) Suasana Akademik		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan hasil observasi kelengkapan dokumen suasana akademik di Program Studi S1 Agribisnis ditemukan bahwa Program Studi belum mendokumentasikan kegiatan yang mendukung suasana akademik yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan, sehingga bukti sah tentang kegiatan ilmiah tersebut belum terpenuhi setiap bulan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Program studi S1 Agribisnis akan melengkapi dokumen suasana akademik yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan dengan melibatkan dosen, stakeholder, alumni dan mitra paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 11.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01		√		Akhir semester ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 Agribisnis
2	02		√		Akhir semester ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 Agribisnis
3	03		√		Akhir semester ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 Agribisnis
4	04		√		Akhir semester ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 Agribisnis
5	05		√		Akhir semester ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 Agribisnis
6	06	√			Akhir semester genap 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 Agribisnis
7	07	√			Akhir semester genap 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 Agribisnis
8	08	√			Akhir semester genap 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 Agribisnis
9	09		√		Akhir semester ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 Agribisnis
10	10		√		Akhir semester ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 Agribisnis

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Pekanbaru,
Ketua Auditor



(Dr. Fakhruddin Z, S.Si., M.T)