



**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**

**Fakultas** : FMIPA

**Auditi** : Prof. Nery sofiyanti, S.Si., M.Sli., Ph.D.

**Ketua Tim Auditor** : Dr. Fakhri, ST. MT

**Anggota Auditor** : Dr. Ir. Manyuk Fauzi, MT, IPU

**Tahun Akademik** : 2023/2024

**Tanda Tangan Auditi**

**Tanda Tangan Ketua Tim Auditor**

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

## I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
Nama Jurusan/Prodi	S2 Biologi		
Alamat	Kampus Binawidya Km 12,5 UNRI Panam		
Nama Korprodi	Prof. Nery sofiyanti, S.Si., M.Sli., Ph.D.	Telp. : +62 852-6569-2396	
Tanggal Audit	13 Juni 2024		
Ketua Auditor	Dr. Fakhri, ST. MT	Fakultas/Prodi : Teknik/ T. Sipil	
Anggota Auditor	Dr. Ir. Manyuk Fauzi, ST., MT, IPU	Fakultas/Prodi: Teknik/ T.Sipil	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Korprodi :	

## II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda  $\sqrt{\quad}$  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 moneyv 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	09.00-09.15	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	09.15-10.45	Pelaksanaan audit
3	10.45-11.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran  A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	TS Minor	FH/MF	Berdasarkan pengamatan dokumen RPS Program Studi S2 Biologi ditemukan bahwa belum semua matakuliah mempunyai RPS. Namun, format RPS sudah sesuai template universitas serta telah mencakup: 1. target capaian pembelajaran; 2. bahan kajian; 3. metode pembelajaran; 4. waktu dan tahapan; 5. asesmen hasil capaian pembelajaran
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:	TS Minor	FH/MF	Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa belum ada bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll	TS Minor	FH/MF	Berdasarkan pengamatan dokumen ditemukan bahwa belum tersedia bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. Namun sudah menunjukkan mode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran sebesar 25 %
C.6.4.f) 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,	TS Minor	FH/MF	Berdasarkan pengamatan dokumen pendukung serta wawancara dengan Auditi, ditemukan bahwa belum ada bukti sah dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian

3) objektif, 4) akuntabel, transparan, yang dilakukan secara terintegrasi			
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran  B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.	TS Minor	FH/MF	Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen RPS ditemukan bahwa belum ada bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran  C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	TS Minor	FH/MF	Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen RPS, ditemukan bahwa belum semua unsur pembelajaran terdokumentasi terhadap pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur penilaian.
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	TS Minor	FH/MF	Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen RPS, ditemukan bahwa belum ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran
Kepuasan Mahasiswa  A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	TS Minor	FH/MF	Berdasarkan wawancara dengan pihak Auditi ditemukan bahwa dokumen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan untuk tahun 2023 belum selesai dilakukan tim SPMF sehingga belum ada bukti sah
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa  B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	TS Minor	FH/MF	Berdasarkan wawancara dengan pihak Auditi ditemukan bahwa tidak ada dokumen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan untuk tahun 2023 belum selesai dilakukan tim SPMF. Oleh karena itu, maka belum ada analisis tindak lanjut.

## 2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran  A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi S2 Biologi memiliki kemampuan untuk menyediakan dokumen kelengkapan RPS	Berdasarkan wawancara dengan pihak Auditi, ditemukan bahwa Program Studi S2 Biologi perlu menyediakan kelengkapan dokumen RPS mata kuliah yang ada di Prodi S2 Biologi

<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:</p>	<p>Dosen secara aktif telah melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara rutin, sehingga dapat mengintegrasikan kegiatan PkM dalam pelaksanaan proses pembelajaran</p>	<p>Pihak Pengelola Program Studi S2 Biologi melalui tim GPM perlu menyampaikan kepada Dosen pengampu MK untuk mengintegrasikan serta mendokumentasikan bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti. PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p>
<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll</p>	<p>Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi S2 Biologi memiliki kemampuan untuk menyediakan dokumen pelaksanaan proses pembelajaran</p>	<p>Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen, belum tersedia bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. Namun sudah menunjukkan mode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran sebesar 25 %</p>
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) edukatif,</li> <li>2) otentik,</li> <li>3) objektif,</li> <li>4) akuntabel,</li> </ol> <p>transparan, yang dilakukan secara terintegrasi</p>	<p>Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi S2 Biologi memiliki kemampuan untuk menyediakan dokumen penilaian pembelajaran</p>	<p>Belum ada bukti sah dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian</p>
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) observasi,</li> <li>2) partisipasi,</li> <li>3) unjuk kerja,</li> </ol> <p><b>test tertulis,</b></p>	<p>Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi S2 Biologi memiliki kemampuan untuk menyediakan dokumen penilaian pembelajaran</p>	<p>Belum semua unsur pembelajaran terdokumentasi</p>
<p>C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran</p>	<p>Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi S2 Biologi memiliki kemampuan untuk menyediakan dokumen pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran</p>	<p>Berdasarkan wawancara dengan pihak Auditi serta pengamatan dokumen, ditemukan bahwa belum ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran</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:  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: \_\_\_\_\_

Pekanbaru, 20 Agustus 2024  
Ketua Tim Auditor



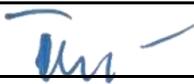
(F a k h r i)

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

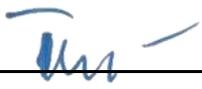
Fakultas	MIPA		
Program Studi	S2 Biologi		
Ketua Program Studi	Prof. Nery sofiyanti, S.Si., M.Sli., Ph.D.		
Auditor	1. Dr. Fakhri, ST. MT 2. Dr. Ir. Manyuk Fauzi, ST., MT, IPU	Tanggal Audit	13 Juni 2024
<b>PTK No: 01</b>	<b>Kategori:</b> Mayor <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran: A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)		
Uraian Temuan: Berdasarkan pengamatan dokumen RPS Program Studi S2 Biologi ditemukan bahwa belum semua matakuliah mempunyai RPS.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi: Dosen pengampu mata kuliah perlu menyediakan masing masing RPS matakuliah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	MIPA		
Program Studi	S2 Biologi		
Ketua Program Studi	Prof. Nery sofiyanti, S.Si., M.Sli., Ph.D.		
Auditor	3. Dr. Fakhri, ST. MT 4. Dr. Ir. Manyuk Fauzi, ST., MT, IPU	Tanggal Audit	13 Juni 2024
<b>PTK No: 02</b>	<b>Kategori:</b>	Mayor	Minor Observasi
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:		
Uraian Temuan: 1. Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa belum ada bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti. 2. Berdasarkan pengamatan dokumen ditemukan bahwa hanya 25% tersedia bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran, belum mencapai target yang direncanakan 75% s.d. 100% mata kuliah.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi: Program studi melalui GPM Program Studi, perlu mengingatkan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk menyediakan bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada dokumen proses pembelajaran terkait PkM, minimal 75% dari jumlah mata kuliah yang ada.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	MIPA		
Program Studi	S2 Biologi		
Ketua Program Studi	Prof. Nery sofiyanti, S.Si., M.Sli., Ph.D.		
Auditor	5. Dr. Fakhri, ST. MT 6. Dr. Ir. Manyuk Fauzi, ST., MT, IPU	Tanggal Audit	13 Juni 2024
<b>PTK No: 03</b>	<b>Kategori:</b>	Mayor	Minor Observasi
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran		
Uraian Temuan: 1. Berdasarkan pengamatan dokumen pendukung serta wawancara dengan Auditi, ditemukan bahwa belum ada bukti sah dipenuhinya 5 prinsip penilaian (Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, Transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian. 2. Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen RPS ditemukan bahwa belum ada bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah. 3. Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen RPS, ditemukan bahwa belum semua unsur pembelajaran terdokumentasi terhadap pelaksanaan penilaian.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi: Dosen pengampu mata kuliah perlu menyediakan bukti sah tentang dokumentasi RPS terhadap 5 unsur penilaian pembelajaran, termasuk rubrik/portofolio penilaian.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	MIPA		
Program Studi	S2 Biologi		
Ketua Program Studi	Prof. Nery sofiyanti, S.Si., M.Sli., Ph.D.		
Auditor	7. Dr. Fakhri, ST. MT 8. Dr. Ir. Manyuk Fauzi, ST., MT, IPU	Tanggal Audit	13 Juni 2024
<b>PTK No: 04</b>	<b>Kategori:</b> Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran		
<p>Uraian Temuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan pengamatan dokumen pendukung serta wawancara dengan Auditi, ditemukan bahwa belum ada bukti sahih dipenuhinya 5 prinsip penilaian (Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, Transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.</li> <li>Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen RPS ditemukan bahwa belum ada bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.</li> <li>Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen RPS, ditemukan bahwa belum semua unsur pembelajaran terdokumentasi terhadap pelaksanaan penilaian.</li> </ol>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi:</p> <p>Dosen pengampu mata kuliah perlu melengkapi bukti sahih dokumentasi RPS yang belum tersedia terhadap 5 unsur prinsip penilaian pembelajaran, termasuk rubrik/portofolio penilaian, serta terpenuhinya 7 unsur teknik dan instrumen penilaian yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>observasi,</li> <li>partisipasi,</li> <li>unjuk kerja,</li> <li>test tertulis,</li> <li>test lisan, dan</li> <li>angket.</li> <li>Serta sikap</li> </ol>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

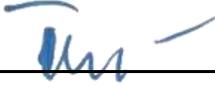
**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	MIPA
Program Studi	S2 Biologi

Ketua Program Studi	Prof. Nery sofiyanti, S.Si., M.Sli., Ph.D.		
Auditor	9. Dr. Fakhri, ST. MT 10. Dr. Ir. Manyuk Fauzi, ST., MT, IPU	Tanggal Audit	13 Juni 2024
<b>PTK No: 04</b>	<b>Kategori:</b> Mayor <b>Minor</b> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran		
<p>Uraian Temuan: Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan terhadap dokumen pembelajaran, ditemukan bahwa belum ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Agustus 2024
<p>Rencana Tindakan Koreksi: Dosen pengampu mata kuliah perlu menyediakan bukti sah tentang dokumentasi integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Agustus 2024
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

**Lampiran 1.****PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	MIPA		
Program Studi	S2 Biologi		
Ketua Program Studi	Prof. Nery sofiyanti, S.Si., M.Sli., Ph.D.		
Auditor	11. Dr. Fakhri, ST. MT 12. Dr. Ir. Manyuk Fauzi, ST., MT, IPU	Tanggal Audit	13 Juni 2024
<b>PTK No: 05</b>	<b>Kategori:</b>	Mayor	Minor Observasi
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa		
Uraian Temuan: 1. Berdasarkan wawancara dengan pihak Auditi ditemukan bahwa dokumen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan untuk tahun 2023 belum selesai dilakukan tim SPMF sehingga belum ada bukti sah. 2. Berdasarkan wawancara dengan pihak Auditi ditemukan bahwa tidak ada dokumen tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan untuk tahun 2023 belum selesai dilakukan tim SPMF. Oleh karena itu, maka belum ada analisis tindak lanjut.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	20 Agustus 2024
Rencana Tindakan Koreksi: Dokumentasi terhadap tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan menunggu jadwal tim SPMF. Apabila dokumen sudah ada maka dapat dilakukan analisis tindak lanjut.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	20 Agustus 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

**Lampiran 2.**

**PEMANTAUAN PTK**

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	PTK No. 01		√		Semester Ganjil 2024/2025		Ko. Prodi, GPM Prodi
2	PTK No. 02		√		Semester Ganjil 2024/2025		Ko. Prodi, GPM Prodi
3	PTK No. 03		√		Semester Ganjil 2024/2025		Ko. Prodi, GPM Prodi
4	PTK No. 04		√		Semester Ganjil 2024/2025		Ko. Prodi, GPM Prodi
5	PTK No. 05		√		Semester Ganjil 2024/2025		Ko. Prodi, GPM Prodi

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

Pekanbaru, 20 Agustus 2024

Auditor



(F a k h r i)

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Tahun: 2024**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
JURUSAN BIOLOGI  
**PROGRAM STUDI S2 BIOLOGI**  
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon: (0761) 63273 Faksimile (0761) 63273 Laman: [biologi.fmipa.unri.ac.id](mailto:biologi.fmipa.unri.ac.id)  
E-mail: [ppsbiologi.fmipa@gmail.com](mailto:ppsbiologi.fmipa@gmail.com)

**ABSEN KEHADIRAN AMI PRODI S2 BIOLOGI**

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1	Fakhriz	<i>[Signature]</i>
2	Dr. Marnyuli	<i>[Signature]</i>
3	Prof. Dr. Fitriawati - Ms	<i>[Signature]</i>
4	Dr. Sri Cahars	<i>[Signature]</i>
5	Prof. Dr. Dewi Indriyani R.	<i>[Signature]</i>
6	Dr. Raza Elayra, M.Si	<i>[Signature]</i>
7	Heri Murni	<i>[Signature]</i>
8	Nery Sofiyanti	<i>[Signature]</i>
9		
10		
11		
12		
13		
14		

  
 Pekanbaru, 13 Juni 2024  
 Koordinator Prodi S2 Biologi  
**Prof. Nery Sofiyanti, M.Si, Ph.D.**  
 NIP. 197402202000032001

Lampiran.4.

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AMI



