



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**

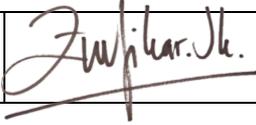
Fakultas : Hukum
Auditi : SI Ilmu Hukum
Ketua Tim Auditor : Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si
Anggota Auditor : **Dr. Suyanto, S.Sos**
Dr. Yessi Olivia, S.IP., MIntRel
Tahun Akademik : **2022/2023**

Tanda Tangan Auditi

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Hukum		
Nama Jurusan/Prodi	S1 Ilmu Hukum		
Alamat	Jl. Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru		
Nama Koprodi	Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH	Telp. : 08992002020	
Tanggal Audit	6 Desember 2022		
Ketua Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si	Fakultas/Prodi : FMIPA/Biologi	
Anggota Auditor	Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel Dr. Suyanto, S.Sos;	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.	<input type="checkbox"/>
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	<input checked="" type="checkbox"/>
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	<input checked="" type="checkbox"/>
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	11.15-11.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	11.30-13.30	Pelaksanaan audit
3	13.30-14.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C. 6 Pendidikan			
C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	√	DZ/YO	Prodi telah memiliki dokumen kurikulum dan telah melakukan pemutakhiran kurikulum, akan tetapi kurikulum tersebut belum direview oleh pakar bidang ilmu dan asosiasi.
C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI.	-	DZ/YO	
C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	-	DZ/YO	
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	√	DZ/YO	Belum semua mata kuliah telah mencantumkan tujuh karakteristik proses pembelajaran
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	-	DZ/YO	-
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	√	DZ/YO	Prodi belum memiliki sistem dan SOP untuk menilai apakah kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	-	DZ/YO	-
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	√	DZ/YO	Prodi sudah memiliki bukti sah pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran, namun belum melakukan evaluasi yang memuat akar masalah dan solusi untuk perbaikan/peningkatan mutu proses pembelajaran
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti	-	DZ/YO	-
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	-	DZ/YO	-

D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:			
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (<i>Research Based Education</i>), IBE (<i>Industry Based Education</i>), teaching factory/teaching industry, dll.	√	DZ/YO	Belum semua RPS menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran
C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	-	DZ/YO	-
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, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	√	DZ/YO	Belum semua RPS mata kuliah menerapkan 5 prinsip penilaian
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. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain.	√	DZ/YO	Beberapa RPS mata kuliah telah dilengkapi dengan rubrik, namun belum menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap CPL dan belum mencapai kisaran minimal yaitu 75% dari seluruh mata kuliah
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	√	DZ/YO	Belum ada portofolio mata kuliah yang lengkap menunjukkan penilaian dengan 7 unsur, yaitu: 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

			<p>mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir;</p> <p>6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka;</p> <p>7) mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p>
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	-	DZ/YO	-
C.6.4.h) Suasana Akademik	-	DZ/YO	-
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	-	DZ/YO	-

2. Saran perbaikan:

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C. 6 Pendidikan		
<p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama</p> <p>C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.</p>	<p>Prodi telah memiliki dokumen kurikulum dan telah melakukan kegiatan pemutakhiran kurikulum.</p>	<p>Untuk perbaikan kurikulum berikutnya, prodi sebaiknya melibatkan pakar bidang ilmu dan/atau asosiasi untuk meninjau kurikulum.</p> <p>Ketika mengundang pemangku kepentingan, hendaknya dipisahkan daftar hadir antara stakeholder yang internal dan eksternal.</p>
<p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama</p> <p>C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/ SKKNI.</p>	<p>Prodi telah melakukan kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi.</p>	<p>Cantumkan di dalam dokumen kurikulum bahwa CPL prodi telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diturunkan dari profil lulusan 2) Mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi 3) Memenuhi level KKNi
<p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama</p> <p>C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran</p>	<p>Prodi telah memanfaatkan aplikasi kurikulum OBE Universitas Riau yang memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL</p>	<p>Hendaknya melengkapi dengan matriks keterkaitan antara CPL, CPMK dengan sub-CPMK</p>
<p>C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran</p>	<p>Dokumentasi RPS mata kuliah sudah tersedia, tapi belum semuanya dilengkapi dengan karakteristik proses pembelajaran</p>	<p>Prodi melengkapi RPS untuk setiap mata kuliah yang memuat karakteristik proses pembelajaran</p>
<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)</p>	<p>Dokumen RPS sudah mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) target capaian pembelajaran; 2) bahan kajian; 3) metode pembelajaran; 4) waktu dan tahapan; 5) asesmen hasil capaian pembelajaran 	<p>Prodi melanjutkan dengan melengkapi portofolio mata kuliah</p>

	Ditinjau secara berkala, mengikuti template dari universitas, dan dapat diakses oleh mahasiswa	
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	RPS sudah didokumentasikan, namun belum memiliki sistem untuk menilai kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS	UPPS mengembangkan sistem penilaian kesesuaian materi pembelajaran dengan RPS
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Beberapa dosen telah menggunakan pembelajaran dalam bentuk audio-visual	Prodi mengunggah video-video pembelajaran ke dalam website prodi
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian prosterhadap rencana pembelajaran	Prodi telah memiliki mekanisme pemantauan pembelajaran, namun hasil pemantauan belum dievaluasi untuk kepentingan perbaikan mutu pembelajaran	Prodi melakukan analisis atas hasil evaluasi pembelajaran yang memuat langkah untuk memperbaiki mutu pembelajaran ke depannya.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti	Prodi telah memiliki kebijakan yang mewajibkan dosen untuk menintegrasikan hasil penelitian di dalam pembelajaran	Prodi mempertahankan kebijakan ini yang terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait Penelitian, mencakup: 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; 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM	Prodi telah memiliki kebijakan yang mewajibkan dosen untuk menintegrasikan hasil PkM di dalam perkuliahan	Prodi mempertahankan kebijakan terkait pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran serta pemenuhan SN Dikti PkM, mencakup: 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; 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
C.6.4.d) Pelaksanaan	Prodi telah	Prodi melengkapi metode

<p>Proses Pembelajaran</p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (<i>Research Based Education</i>), IBE (<i>Industry Based Education</i>), teaching factory/teaching industry, dll.</p>	<p>mendokumentasikan RPS, namun belum semua RPS menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran</p>	<p>pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran di dalam RPS</p>
<p>C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</p>	<p>UPPS memiliki bukti sahih pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran</p>	<p>UPPS mempertahankan dan melanjutkan kegiatan penjaminan mutu</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 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi.</p>	<p>Prodi telah memiliki dokumen kurikulum dan RPS, namun belum semua RPS memuat penilaian yang mencakup prinsip-prinsip: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan,</p>	<p>Prodi melengkapi RPS dan membuat SOP terkait dengan penilaian mahasiswa</p>
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>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.</p> <p>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain.</p>	<p>Prodi telah mendokumentasikan RPS mata kuliah yang dilengkapi dengan rubrik, namun belum menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap CPL dan belum mencapai kisaran minimal 75% dari seluruh mata kuliah</p>	<p>Prodi melengkapi RPS dengan rubrik yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap CPL</p>
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur</p>	<p>Prodi telah mendokumentasikan RPS, tetapi belum ada portofolio mata kuliah yang lengkap menunjukkan penilaian dengan 7 unsur</p>	<p>Prodi melengkapi portofolio mata kuliah yang harus dilengkapi penilaian mencakup 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;</p>

		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.
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Prodi sudah mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS	Prodi melanjutkan kebijakan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran
C.6.4.h) Suasana Akademik	Prodi telah melakukan kegiatan ilmiah yang terjadwal dan dilaksanakan setiap bulan	Prodi melanjutkan kegiatan ilmiah yang terjadwal, dilaksanakan setiap bulan, membuat time table pelaksanaan kegiatan ilmiah dan mendokumentasikannya
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Prodi telah melakukan penilaian kepuasan mahasiswa	Prodi lanjutkannya dengan melakukan analisis atas survei kepuasan mahasiswa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan harus dibuktikan adanya dokumen

VI. KESIMPULAN AUDIT

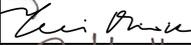
Tim audit menyimpulkan :

- Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
- Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
- Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
- Temuan pada periode audit ini adalah : () (Major), () (Minor), () (Observasi)
- Prodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* Ya Tidak Lainnya, sebutkan :
- Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Ya Tidak Lainnya, sebutkan : persen tahun

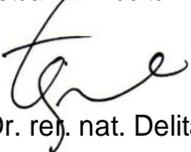
VII. LAMPIRAN AUDIT:

**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : II/Tahun : 2022**

Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Selasa/6 Desember 2022
Auditor : Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si; Dr. Yessi Olivia, S.IP., MIntRel.; Dr. Suyanto, S.Sos

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si	Auditor	
2.	Dr. Yessi Olivia, S.IP., MIntRel	Auditor	
3.	Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH, MH	Koprodu S1 Hukum	
4.	Ledy Diana, SH, MH	Ketua SPMF	

Pekanbaru,
Ketua Tim Auditor


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