




**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](http://www.lppmp.unri.ac.id) E-mail: [lppmp@unri.ac.id](mailto:lppmp@unri.ac.id) & [lp2mpur@gmail.com](mailto:lp2mpur@gmail.com)


**FORM**  
No : 3

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**  
**PROGRAM STUDI**

<b>Fakultas</b> :	_____	<b>Tanda Tangan Auditi</b>
<b>Auditi</b> :	_____	
<b>Ketua Tim Auditor</b> :	_____	<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b> 
<b>Anggota Auditor</b> :	_____	
<b>Tahun Akademik</b> :	<b>2021-2022</b>	

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas			
Nama Jurusan/Prodi			
Alamat	Kampus Bina Widya Universitas Riau KM 12.5 Simpang Baru Tampan		
Nama Kaprodi		Telp. :	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor		Fakultas/Prodi :	
Anggota Auditor		Fakultas/Prodi:	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Koprodi :	

### II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda  $\checkmark$  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 1 : Mahasiswa

###### 1.1. Rekrutmen Mahasiswa Baru

- Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru tersedia dan dapat diakses di Website Program Studi dan selalu di update

###### 1.2. Registrasi Mahasiswa Baru

Informasi registrasi mahasiswa tersedia, dan dapat diakses di Website Program Studi dan selalu di update.

##### Standar 5 : Kurikulum

- Kurikulum mengadopsi OBE dengan *Project-Base* dan *Case-Base Study*.
- Kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan, learning outcomes, keseimbangan antara pengetahuan-skill, dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai serta memenuhi persyaratan akreditasi nasional.
- Informasi dan deskripsi kurikulum masing-masing Program Studi tersedia di Website

Program Studi dan selalu di update.

- d. Kurikulum diperbaharui secara reguler. Setiap Program Studi memiliki mekanisme untuk pengembangan dan pembaharuan kurikulum.
- e. *Course material/portofolio* matakuliah tersedia di Program Studi untuk masing-masing matakuliah.

## Standar 6 : Kegiatan Akademik

### 6.1. Perkuliahan

- a. Kegiatan akademik dilaksanakan selama 16 (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) minggu/semester dan sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh *Civitas Akademika*.
- b. Informasi kalender akademik, kurikulum, silabus dan SAP setiap matakuliah tersedia di Website Program Studi dan selalu di update.
- c. Standar, pedoman dan prosedur persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan disosialisasikan ke para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta tersedia di Website Program Studi dan selalu di update.
- d. Ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan (berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan) > 90%.
- e. Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan persentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan adalah 75%.
- f. Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara reguler melalui Berita Acara Perkuliahan (BAP).
- g. Perkuliahan diselenggarakan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan matakuliah dan *course outcome* tercapai. Persentase mahasiswa yang menyetakan puas terhadap perkuliahan yang telah dijalaninya adalah 75%.
- h. Untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan (*continous improvement*), tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam *portofolio* matakuliah.
- i. Untuk program S2/S3, jumlah peserta kelas disesuaikan dengan kapasitas, intake mahasiswa di Program Studi tersebut dan efisiensi-efektivitas pelaksanaan program.
- j. Kuliah paralel dilaksanakan secara koheren

### 6.2. Asesmen

- a. Tersedia pemetaan *Learning Outcome* (LO) terhadap matakuliah yang dipublikasikan dengan jelas, dengan indikator adanya ketersediaan roadmap antara matakuliah dan kompetensi lulusan.
- b. Asesmen untuk seluruh matakuliah dilakukan dengan adil, menggunakan multi komponen dan sesuai dengan *learning outcome* yang diharapkan.
- c. Kriteria dan penilaian asesmen dipublikasikan dengan jelas.
- d. Informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan dan regulasi asesmen tersedia di Website Program Studi dan diimplementasikan dengan konsisten.
- e. Hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa untuk *feedback* kemajuan studi.
- f. Nilai ujian diumumkan sesuai jadwal.

### Standar 9 : Penjaminan Mutu

- a. Setiap Program Studi memiliki Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang akan merujuk kepada Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF). SMPF merujuk kepada SPMI tingkat Universitas yang dikelola oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) LPPMP. SPMI digunakan sebagai dasar asesmen untuk prodi dan fakultas.
- b. SPMI dilingkungkan Program Studi dilaksanakan oleh GPM.
- c. SPMI disosialisasikan ke seluruh komunitas Program Studi secara reguler.
- d. Pelatihan SPMI terhadap Manajemen Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.
- e. Evaluasi terhadap Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.

#### IV. JADWAL AUDIT:

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

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Initial Auditor	Pernyataan
Kebijakan Mutu			
Standar 1 Mahasiswa			
Standar 5 Kurikulum			
Standar 6 Kegiatan Akademik			
Standar 9 Penjaminan Mutu			

**2. Saran perbaikan :**

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Kebijakan Mutu		
2	Standar 1 Mahasiswa		
3	Standar 5 Kurikulum		
4	Standar 6 Kegiatan Akademik		
5	Standar 9 Penjaminan Mutu		

**VI. KESIMPULAN AUDIT**


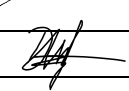
Tim audit menyimpulkan :

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 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 : 1 \_\_\_\_ Tahun : 2022**

Fakultas :  
Program Studi :  
Hari/Tanggal :  
Auditor : 1. (Ketua)  
          2. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.		Ketua tim Auditor	
2.		Anggota Auditor	
3.		Auditee	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Pekanbaru,  
Ketua Tim Auditor



( )