

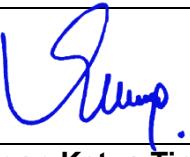


**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN  
MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS RIAU**

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>	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	<b>Tanda Tangan Audit</b>
<b>Audit</b>	:	Koordinator Program Studi Bimbingan Konseling Dra. Elni Yakub, MS	
<b>Ketua Tim Auditor</b>	:	Dr. M.Fauzi, S.Pi, M.Si	<b>Tanda Tangan Ketua Tim Auditor</b> 
<b>Anggota Auditor</b>	:	Dr. Anuar Rasyid	
<b>Tahun</b>		<b>2023/2024</b>	

Akademik	:		
----------	---	--	--

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

### I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Nama Jurusan/Prodi	Bimbingan Konseling		
Alamat	Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas KM 12,5 Simpang Baru Panam		
Nama Korprodi	Dra. Elni Yakub, MS	Telp. :	
Tanggal Audit	24 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Dr. M. Fauzi, S.Pi, M.Si	Fakultas/Prodi : PK/MSP	
Anggota Auditor	Dr. Anuar Rasyid	Fakultas/Prodi: ISIP/ILKOM	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Korprodi :	

### II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memetakan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memetakan 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 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 penilaianya 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	09.30-10.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	10.00-11.00	Pelaksanaan audit
3	11.00-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

#### V. TEMUAN AUDIT:

##### 1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:	KTS Minor	MF/AR	Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dokumen kurikulum prodi belum semua proses pembelajaran yang terkait dengan PkM yang mengacu SN Dikti, sehingga bukti sahif tentang pemenuhan SN Dikti PkM dalam proses pembelajaran terkait PkM belum 100% tersedia di Prodi Bimbingan Konseling.
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.	KTS Minor	MF/AR	Berdasarkan pengamatan terkait dokumen kurikulum dan contoh penugasan belum terdapat bukti sahif yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah di Prodi Bimbingan Konseling.
C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran			
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,	KTS Minor	MF/AR	Berdasarkan pengamatan terkait dokumen kurikulum prodi ditemukan belum semua kegiatan evaluasi mutu pelaksanaan penilaian matakuliah yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, yang dilakukan secara terintegrasi sehingga bukti sahif tentang sistem penilaian pembelajaran yang dilengkapi dengan rubrik /portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah belum lengkap.

5) 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.  Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	KTS Minor	MF/AR	Berdasarkan pengamatan dokument kurikulum sebahagian besar ditemukan pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik penilaian (5 prinsip penilaian) dan instrumen penilaian terkait capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah sudah ada namun belum lengkap tersedia.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran  C.Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	KTS Minor	MF/AR	Berdasarkan pengamatan terkait dokument kurikulum prodi sebahagian besar ditemukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian matakuliah sehingga tidak semua bukti yang menunjukkan 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 dalam bentuk huruf dan angka; mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	KTS Minor	MF/AR	Berdasarkan wawancara dengan koordintaor Prodi belum adanya kebijakan program studi yang meminta dosen untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran sehingga bukti sah tentang integritas penelitian dan PkM dalam pembelajaran tidak tersedia
C.6.4.h) Suasana Akademik	KTS Minor	MF/AR	Berdasarkan wawancara dengan auditi bahwa ditemukan belum adanya pendokumentasian kegiatan yang mendukung suasana akademik di program studi sehingga bukti sah tentang kegiatan ini belum tersedia secara dokumen, namun kegiatan peningkatan suasana akademik dilakukan dan tidak terjadwal setiap bulan.
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa			

**2. Saran perbaikan :**

<b>Butir Mutu (Lingkup Audit)</b>	<b>Kelebihan</b>	<b>Peluang Peningkatan</b>
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:	Pelaksanaan Proses Pembelajaran di Prodi Bimbingan Konseling telah berjalan dengan baik	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM yang mengacu kepada SN Dikti PkM
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.	Pelaksanaan Proses Pembelajaran di Prodi Bimbingan Konseling telah berjalan dengan baik	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran
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	Dosen telah melakukan proses penilaian berdasarkan rubrik masing-masing mata kuliah	Perlu pendokumentasian rubrik dan portofolio matakuliah dari masing masing dosen
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran  B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.	Dosen telah melakukan proses penilaian berdasarkan rubrik atas teknik dan instrumen penilaian masing-masing mata kuliah	Perlu pendokumentasian rubrik dan portofolio matakuliah dari masing masing dosen
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Dosen telah menjalankan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap semester	Perlu kebijakan program studi untuk meminta dosen mengintegrasikan penelitian dan PkM kedalam pembelajaran, misalnya mencantumkan sebagai rujukan/referensi dalam RPS ataupun dalam materi buku ajar

C.6.4.h) Suasana Akademik	Kegiatan yang menunjang suasana akademik di program studi secara berkala telah dilaksanakan	Perlu pendokumentasi kegiatan yang menunjang suasana akademik di program studi secara berkala setiap bulan
---------------------------	---	--

## VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

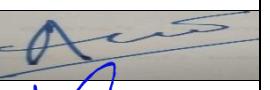
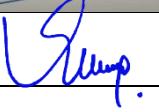
1. Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_
2. Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal  Ya  Tidak  Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_  
Ya
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), ( ) \_\_\_\_\_(Observasi)
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 : \_\_\_\_\_ persen tahu \_\_\_\_\_

**VII. LAMPIRAN AUDIT:**

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

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Program Studi : Bimbingan Konseling  
Hari/Tanggal : 24 Agustus 2023

Auditor : 1. Dr. Muhammad Fauzi, S.Pi., M.Si. (Ketua)  
                  2. Dr. Anuar Rasyid (Anggota)  
                  3. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Muhammad Fauzi, S.Pi., M.Si.	Ketua Auditor	
2.	Dr. Anuar Rasyid	Anggota Auditor	
3.	Dra. Elni Yakub, MS	Koordinator Prodi Bimbingan Konseling	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

Pekanbaru, Ketua Tim Auditor



(Dr. M. Fauzi, S.Pi., M.Si.)

