

Daftar Isi

DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	1
ISI PEMBELAJARAN	1
PROSES PEMBELAJARAN	3
PENILAIAN PEMBELAJARAN	7
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	9

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	ISI PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	AKUNTANSI

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
1	A.02.1 Tersedianya dokumen kurikulum Prodi yang mencakup Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang telah mengacu ketercapaian pembelajaran lulusan dari KKNi sesuai dengan jenjang pendidikan S1 dan S2	-	-	Dokumen Kurikulum Prodi yang mencakup tujuan pendidikan, CPL, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sudah sesuai dengan KKNi. Namun, masih ada beberapa nama yang berubah dan masih dalam tahap evaluasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepadatan jadwal mengajar prodi dan keterbatasan jumlah dosen tetap. 2. Prodi berencana untuk mengadakan workshop kurikulum dengan mengundang pengguna lulusan.
2	A.02.1.4 Adanya keterlibatan pihak eksternal (alumni dan pengguna lulusan) dalam proses perancangan, perumusan dan pemutakhiran profil lulusan.	2	Pada proses perancangan, perumusan dan pemutakhiran profil, Prodi Akuntansi hanya melibatkan sedikit alumni namun tidak mendokumentasikannya. Sama halnya dengan pengguna lulusan, keterlibatannya tidak	Kurikulum 2017 muncul MK Audit Investigatif – masukan dari Alumni. Secara informal pengguna lulusan yang mengajar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kegiatan melibatkan Alumni dan Pengguna Lulusan dalam perancangan kurikulum. 2. Prodi akan membuat instrumen yang diperlukan untuk pengguna lulusan. 3. SPO pelibatan alumni/pengguna lulusan harus disediakan oleh

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	ISI PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	AKUNTANSI

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
			didokumentasikan.		Direktorat Administrasi dan Akademik. 4. Dianggarkan untuk FGD dengan pengguna lulusan.

Jakarta, 10 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Ir. Endang Ripmiatin, MT	
2.	Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
3.	Auditor 2	Sari Tukma Dewi, SE	
4.	Ketua Program Studi	Jumansyah, SE., M.Si.	

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	AKUNTANSI

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
1	A.03.1.1 Terlaksananya proses penyusunan RPS oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	3	Kaprodi sedang mendistribusikan penyusunan semua RPS matakuliah di prodi sesuai dengan kelompok keahlian.	RPS saat ini yang tersedia adalah RPS untuk semester 1 dan 2, dan belum lengkap seluruhnya. Pembuatan RPS dilakukan secara mandiri dan bersama dalam kelompok keilmuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada motivasi pada dosen/tim pengampu mata kuliah dalam menyelesaikan RPS. • SDM mencukupi, dana ada. • Rencana workshop ada tapi tidak ada "keharusan" sehingga abai. Saran: Perlu workshop dalam pembuatan RPS, termasuk rubrik penilaian.
2	A. 03.1.2 Terlaksananya proses <i>peer-review</i> dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.	3	Untuk RPS yang tersedia, proses <i>peer review</i> dilaksanakan oleh Koordinator Mata Kuliah atau Kaprodi.	Proses <i>peer review</i> dilakukan oleh Kaprodi	Kendala: tidak meratanya sdm dosen per bidang ilmu keahlian.
3	A.03.2.1 Proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa tercantum	3	RPS dan RTM belum lengkap	RPS belum lengkap. RTM tercantum dalam RPS.	Belum ada motivasi dosen untuk menyelesaikan RPS.

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	AKUNTANSI

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
	secara eksplisit dalam RPS dan RTM.				
4	A.03.2.2 RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	2	Dikarenakan belum semua RPS diselesaikan, sebagian mahasiswa masih menerima SAP bahkan ada yang tidak mendapatkan silabus untuk mata kuliah tertentu.	Untuk Kurikulum 2017 – RPS sudah diunggah ke elearning2.uai.ac.id	Belum lengkapnya RPS dan belum optimal sosialisasi RPS kepada mahasiswa.
5	A.03.4 Terlaksananya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS.	3	Proses pembelajaran saat ini terlaksanan sesuai SAP, dikarenakan belum semua mata kuliah memiliki RPS.	Belum ada RTM yang lengkap pada setiap lampiran RPS.	Perlu workshop untuk dosen bagaimana cara membuat RPS dengan menggambarkan metode pembelajaran dengan jelas.
6	A.03.5 Terlaksananya proses pembelajaran berupa penelitian,	3	Proses pembelajaran dalam bentuk	RPS belum lengkap.	Belum maksimalnya penguangan penelitian dalam bentuk proyek tugas besar

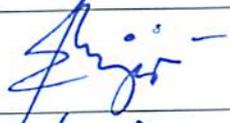
	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	AKUNTANSI

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
	perancangan atau pengembangan - dituangkan dalam bentuk proyek tugas besar.		proyek tugas besar untuk penelitian dan pengembangan sudah terlaksana tapi tidak ada dokumentasi yang baik		yang terdokumentasi.
7	A.03.9 Bagi pembelajaran melalui kegiatan kurikuler: harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan beban belajar yang terukur dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah seperti tercantum dalam RPS - contoh: kegiatan praktikum sebagai komponen mata kuliah.	3	Kegiatan kurikuler sudah dilakukan dengan sistematis, namun belum ada bukti dokumentasinya	Metode pembelajaran tidak efektif untuk beberapa mata kuliah akuntansi, contohnya dalam pembuatan kertas kerja yang membutuhkan meja besar sehingga membutuhkan Lab Akuntansi.	Proses pembelajaran tidak efektif karena dilakukan di ruang kelas karena belum memiliki Lab Akuntansi.

Handwritten signature

Jakarta, 10 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Ir. Endang Ripmiatin, MT	
2.	Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
3.	Auditor 2	Sari Tukma Dewi, SE	
4.	Ketua Program Studi	Jumansyah, SE., M.Si.	

 UAI Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	AKUNTANSI

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
1	A.04.4.1 Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.	2	Sedang direncanakan sebagai lampiran pada RPS	RPS yang dibuat belum memiliki rubrik penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman prodi tentang penyusunan RPS. 2. Perlunya dokumen sebagai bukti penilaian yang dilakukan dosen kepada mahasiswa. 3. Perlunya workshop RPS dan rubrik penilaian.

Jakarta, 10 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Ir. Endang Ripmiatin, MT	
2.	Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
3.	Auditor 2	Sari Tukma Dewi, SE	
4.	Ketua Program Studi	Jumansyah, SE., M.Si.	

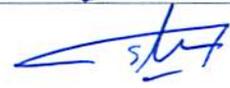
 Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	AKUNTANSI

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
1	A.07.2 Terlaksananya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	2	Sedang direncanakan membuat program pembelajaran	Belum terlaksana dengan baik.	Minimnya pengetahuan dosen tentang standar pendidikan. Kurangnya sosialisasi mengenai dokumen program pembelajaran yang baik.
2	A.07.4.2 Terpenuhinya rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) \leq 20 per semester	2	-	<p>Saat ini dosen PA membimbing >20 mahasiswa.</p> <p>Keterbatasan dosen tetap yang in charge di prodi. Beberapa dosen memegang jabatan struktural. Untuk melibatkan dosen tidak tetap juga sulit karena sebagian besar adalah praktisi.</p> <p>DT tercatat 6 tetapi 1 orang tidak aktif.</p> <p>1. NNH itu dikeluarkan dari PDDikti.</p> <p>2. Proses rekrutmen 1 dosen baru: Bahrul Ilmi (menyelesaikan S3 di Malaysia), Dr. Ade Palupi (sedang mengundurkan diri di Unair), SK Almuntaha (S2)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap yang terdaftar tidak semuanya full in charge. 2. Perlu Evaluasi nama DT yang terdaftar di PDDikti. 3. Perlu pengajuan DT baru.

				<p>Nilai Kategori dari 1 dinaikkan menjadi 2 karena pihak Prodi sudah menyadari kekurangan dalam hal pemenuhan jumlah dosen dan saat ini sedang mengurus rekrutmen calon dosen baru.</p>	
3	<p>A.07.4.4 Terpenuhinya kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya.</p>	4	-	Rata2 pengerjaan skripsi 2-3 semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dosen. Persyaratan sebagai Pembimbing Skripsi yang ditetapkan Universitas. 2. Perlu review untuk aturan universitas mengenai persyaratan panitia sidang skripsi.

Jakarta, 10 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Ir. Endang Ripmiatin, MT	
2.	Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
3.	Auditor 2	Sari Tukma Dewi, SE	
4.	Ketua Program Studi	Jumansyah, SE., M.Si.	