

## Daftar Isi

DAFTAR PENGECEKAN AUDIT .....	1
PROSES PEMBELAJARAN .....	1
PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	5
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN .....	9

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI BIOLOGI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI Dari kkm	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI (checklist perubahan, hasil visitas)	CATATAN Akar masalah, catatan visitasi
1.	A.03.1 Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah	2/ New	Hanya beberapa mata kuliah saja yang memiliki RPS. Para Dosen mata kuliah sudah dihimbau untuk membuat RPS pada mata kuliah yang diampu.	Sudah ada RPS untuk 7 mata kuliah semester 1,2, 3 dan 4 dari total 19 mata kuliah  <b>Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena penyusunan RPS sudah terlaksana, terdapat 7 dari 19 MK semeseter 1, 2, 3, 4.</b>	Keterbatasan dosen tetap  Target penyelesaian RPS semester 1-3 : akhir semester genap TA.2017/2018
2	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/ New	Sudah dilaksanakan di beberapa rapat terkait kurikulum dan juga komunikasi pribadi antar dosen, namun masih sebagian kecil yang menyusun RPS	<b>Nilai Kategori 3 dinaikkan menjadi 4 karena proses penyusunan RPS sudah terlaksana secara mandiri diperkaya dengan komunikasi antar dosen.</b>	1. Keterbatasan dana 2. Target agustus selesai RPS sem 1,2,3 3. Keterbatasan DT karena adanya DT yang menjabat struktural.
3	A.03.1.2 Terlaksananya proses peer-review dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.	3/ New	Baru dilaksanakan pada beberapa mata kuliah yang sudah disusun RPS-nya, yang lainnya	Sudah terlaksana meski belum sempurna.  <b>Nilai Kategori 3 dinaikkan menjadi 4</b>	1. Keterbatasan DT karena adanya DT yang menjabat struktural. 2. Keterbatasan dana.

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

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI BIOLOGI





NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI Dari kkm	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI (checklist perubahan, hasil visitas)	CATATAN Akar masalah, catatan visitasi
			belum.	karena proses peer review RPS sudah terlaksana terhadap RPS yang sudah dibuat.	3. Tidak adanya arahan dari pimpinan universitas yang mewajibkan peer review. 4. Target agustus selesai peer review RPS sem 1,2,3
4	A.03.1.4 Terlaksananya pengesahan RPS oleh Kaprodi.	3/ New	Baru dilaksanakan pada beberapa mata kuliah yang sudah disusun RPS-nya, yang lainnya belum.	Sudah terlaksana untuk RPS yang sudah selesai.  Nilai Kategori 3 dinaikkan menjadi 4 karena proses pengesahan RPS sudah terlaksana terhadap RPS yang sudah dibuat.	1. Baru sebagian RPS yang selesai. 2. Tidak adanya arahan dari pimpinan universitas yang mewajibkan pengesahan RPS. 3. Target agustus selesai pengesahan RPS sem 1,2,3
5	A.03.2.2 RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan	3/New	Baru dilaksanakan pada beberapa mata kuliah yang sudah disusun RPS-nya, yang lainnya belum	Sudah terlaksana untuk RPS yang sudah selesai.  Nilai Kategori 3 dinaikkan menjadi 4 karena proses distribusi RPS kepada mahasiswa sudah terlaksana terhadap RPS yang sudah dibuat.	Perlu adanya sistem yang dapat memonitor pendistribusian RPS ke mahasiswa di awal perkuliahan.

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

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI BIOLOGI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI Dari kkm	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI (checklist perubahan, hasil visitas)	CATATAN Akar masalah, catatan visitasi
6.	A.03.4 Terlaksananya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS.	3/ New	Mata kuliah yang telah memiliki RPS (belum semua), sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS.	Sudah terlaksana dengan melihat Berita Acara Perkuliahan.  Nilai Kategori 3 dinaikkan menjadi 4 karena proses pembelajaran sesuai RPS sudah terlaksana dalam MK yang RPS-nya sudah dibuat.	1. Belum semua RPS selesai. 2. Keterbatasan DT karena adanya DT yang menjabat struktural. 3. Target agustus selesai RPS sem 1,2,3
7.	A.03.12 Terlaksananya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester	2/New	Proporsi tugas terstruktur dan kegiatan mandiri masih belum masuk dalam perhitungan dalam RPS. RPS yang disusun masih hanya mencantumkan 50 menit tatap muka dan tugas. Namun untuk tugas serta kegiatan mandiri belum dihitung proporsi waktunya.	Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena meskipun sudah terlaksana perkuliahan 50 menit, tetapi belum ada pemantauan untuk waktu tugas terstruktur 60 menit per minggu.	Perlu pemantauan oleh Ka.Prodi dibantu melalui sistem informasi

Jakarta, 13 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE	
4.	Ketua Program Studi	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	

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

STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI BIOLOGI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI Dari KKM	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI (checklist perubahan, hasil visitasi)	CATATAN Akar masalah, catatan visitasi
1.	A.04.1 Tersedianya rumusan dan terlaksananya prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan	3/New	Pada beberapa MK yang sudah menerapkan kurikulum 2017 dan ada RPS-nya, sudah terlaksana. MK lainnya belum.	Sudah tersedia	Target agustus 2018 RPS Sem 1,2,3 akan tersedia rumusan dan terlaksananya prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan
2	A.04.2 Tersedianya rumusan dan terlaksananya teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	3/New	Pada beberapa MK yang sudah menerapkan kurikulum 2017 dan ada RPS-nya, sudah terlaksana. MK lainnya belum.	Sudah tersedia dalam rubrik penilaian	Target agustus 2018 RPS Sem 1,2,3 akan tersedianya rumusan dan terlaksananya teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan dalam bentuk rubrik penilaian.

STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI BIOLOGI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI Dari KKM	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI (checklist perubahan, hasil visitasi)	CATATAN Akar masalah, catatan visitasi
3	A.04.3 Tersedianya rumusan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, dan penilaian sikap mahasiswa dengan teknik observasi	3/New	Pada beberapa MK yang sudah menerapkan kurikulum 2017 dan ada RPS-nya, sudah terlaksana. MK lainnya belum.	Sudah tersedia dalam rubrik penilaian.	Target agustus 2018 RPS Sem 1,2,3 akan tersedianya rumusan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, dan penilaian sikap mahasiswa dengan teknik observasi dalam bentuk rubric penilaian.
4.	A.04.4.1 Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran	3/New	Belum terdapat SPO perkuliahan dan penilaian, namun hal tersebut sudah disampaikan secara lisan pada rapat awal semester ke semua dosen yang mengajar	Sudah terlihat dalam RPS yang sudah selesai, namun masih perlu penyempurnaan dan bukti adanya kegiatan antara penilai dan yang dinilai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada arahan dari pimpinan program studi dan universitas perihal standar RPS</li> <li>2. Perlu dibuatkan SPO dalam Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot</li> </ol>

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



STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI BIOLOGI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI Dari KKM	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI (checklist perubahan, hasil visitasi)	CATATAN Akar masalah, catatan visitasi
					penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 3. Target agustus 2018 dilaksanakan tinjauan RPS untuk sem 1,2,3.

Jakarta, 13 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE	



NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE	
4.	Ketua Program Studi	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	

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

STANDAR	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI BIOLOGI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI Dari KKM	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI (checklist perubahan, hasil visitas)	CATATAN Akar masalah, catatan visitasi
1.	A.07.4 Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran		Terlaksana secara periodik sejak dulu, namun follow up dan rekomendasi dari hasil evaluasi tidak terlaksana	Sudah ada , tetapi belum ada follow up dalam bentuk EMI.	Dilaksanakannya EMI dan AMI dan harus ada tindak lanjut
2.	A.07.4.5 Terpenuhinya rata-rata mahasiswa $\leq$ 4 per dosen pembimbing tugas akhir	2/ New	Jumlah mahasiswa yang dibimbing masih lebih dari 4.	Rasio pembimbing tugas akhir lebih dari 4 mahasiswa per dosen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkendala regulasi universitas yang mengharuskan pembimbing pertama lektor.</li> <li>2. Penumpukan jumlah mahasiswa bimbingan yang tidak selesai pada semester sebelumnya</li> <li>3. Keterbatas jumlah DT dan kesibukan DT yang menjabat struktural.</li> </ol>
3.	A.07.5 Terlaksananya pelaporan hasil	2/ New	Belum terlaksana secara penuh, masih	Sudah dilaksanakan tetapi belum tersistemkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya aturan yang mengharuskan</li> </ol>

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

STANDAR	PENGLOLAAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI BIOLOGI




NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI Dari KKM	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI (checklist perubahan, hasil visitas)	CATATAN Akar masalah, catatan visitasi
	program pembelajaran tahunan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran		sekedarnya dan hanya dibahas dalam rapat prodi atau informal antar dosen di prodi.	Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena pelaporan sudah terlaksana meskipun belum tersistem.	prodi melaporkan kegiatan tahunan. 2. Perlu adanya panduan dari universitas perihal template pelaporan tahunan.
4.	A.07.6 Tersedianya kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	2/ New	untuk kegiatan rutin sudah ada, tetapi untuk pengembangan dan rencana strategis masih belum terlihat. Masih dalam rencana tim pengembangan akademik dan kurikulum	Renop sudah ada tetapi masih yang lama dan belum tersosialisasikan sehingga dapat dikategorikan observasi yang sebelumnya kategori KTS minor  Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena renop sudah ada meskipun belum tersosialisasikan.	Perlu adanya aturan yang mewajibkan program studi membuat renstra, renop dan RKT
5.	A.07.9 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan	2/ New	Evaluasi sudah berlangsung sejak dulu, namun rekomendasi	Sudah ada, tetapi belum ada follow up dalam bentuk EMI.  Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3	Target pelaksanaan EMI dan AMI dan harus ada tindak lanjut.

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

STANDAR	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI BIOLOGI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI Dari KKM	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI (checklist perubahan, hasil visitasi)	CATATAN Akar masalah, catatan visitasi
	pembelajaran		umumnya tidak teralisasi	karena selama ini sudah ada EMI meskipun belum terlihat adanya tindaklanjut.	

Jakarta, 13 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE	
4.	Ketua Program Studi	Dr. rer. nat. Yunus Effendi, S.Pd., M.Si., M.Sc.	