

Daftar Isi

ISI PEMBELAJARAN	1
PROSES PEMBELAJARAN	3
PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	8
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	10



AUDIT MUTU INTERNAL

NO. DOKUMEN:
02/A-02/AMI/DPA/IV/2018



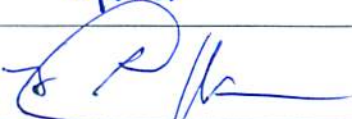
DAFTAR PENGECEKAN AUDIT

STANDAR	ISI PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	Program Studi Teknik Elektro

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1.	A.02.1.4 Adanya keterlibatan pihak eksternal (alumni dan pengguna lulusan) dalam proses perancangan, perumusan dan pemutakhiran profil lulusan.	2/ New	Alumni dan pengguna belum maksimal terlibat dalam penyusunan kurikulum. Pihak eksternal lainnya yang menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum adalah asosiasi Teknik Elektro (FORTEI).	<ol style="list-style-type: none">1. Sudah pernah dilaksanakan penyebaran kuesioner kepada alumni.2. Belum ada pemetaan bidang ilmu dengan profil lulusan.3. Komunikasi dengan alumni lebih aktif di media sosial.4. Revisi kurikulum dilaksanakan dalam 1 TA sesuai kondisi pelaksanaan.5. Acuan penyusunan kurikulum adalah asosiasi FORTEI dan ITB	<ol style="list-style-type: none">1. Feedback sedikit dan memerlukan waktu yang lama.2. Belum diketahui ciri khas Teknik Elektro UAI3. Target Agustus 2018 sudah ada hasil tracer study pengguna lulusan.

Jakarta, 11 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Nanang Suhendar, S.Kom.	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	Program Studi Teknik Elektro

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	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.	2/ New	Jika mata kuliah nya mandiri maka penyusunan RPS dibuat mandiri, jika bersama (team teaching) maka dibuat bersama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RPS sudah dilaksanakan secara mandiri atau bersama dalam kelompok. 2. Sudah tersedia RPS untuk 6 mata kuliah 3. Jumlah mata kuliah untuk semester 1, 2 dan 3 = 24 mata kuliah. Ada 2 peminatan di Prodi Teknik Elektro: Telekomunikasi dan Mekatronika 4. RPS yang sudah ada Semester genap: Kalkulus 2, Statistik, Metode Numerik, Medan Elektromagnetik lanjut. Semester ganjil: Probabilitas, Antena dan Propagasi, Kalkulus 1. <p>Mata kuliah lainnya RPS masih dalam format SAP.</p> <p>Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena sudah terlaksana meskipun belum sempurna.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target penyelesaian RPS untuk semester 1,2 dan 3: akhir semester genap 2017/2018. 2. Keterbatasan DT yang ada karena adanya DT yang menjadi structural dan tugas belajar.
2.	A.03.1.2	1/ New	Belum terlaksana.	Belum terlaksana	1. Target penyelesaian RPS

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	Program Studi Teknik Elektro

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
	Terlaksananya proses <i>peer-review</i> dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.				<ul style="list-style-type: none"> 1. untuk semester 1,2 dan 3: akhir semester genap 2017/2018. 2. Keterbatasan DT yang ada karena adanya DT yang menjadi structural dan tugas belajar
3.	A.03.1.3 Terlaksananya pembuatan RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.	2/ New	RPS yang telah dibuat memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan perkembangan dunia kerja. Namun belum semua mata kuliah disusun RPS.	<p>Sudah dilaksanakan namun belum keseluruhan</p> <p>Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena sudah terlaksana meskipun belum sempurna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Target penyelesaian RPS untuk semester 1,2 dan 3: akhir semester genap 2017/2018. 2. Keterbatasan DT yang ada karena adanya DT yang menjadi structural dan tugas belajar
4.	A.03.1.4 Terlaksananya pengesahan RPS oleh Kaprodi.	1/ New	Belum semua RPS terkumpul. Akan dilaksanakan Workshop penyusunan RPS.	Belum dilaksanakan pengesahan oleh Ka. Prodi.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Target pengesahan RPS untuk semester 1,2 dan 3: akhir semester genap 2017/2018. 2. Tidak adanya himbauan dari Universitas yang

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	Program Studi Teknik Elektro

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
					mengharuskan adanya pengesahan RPS oleh Ka.Prodi 3. Masih menyesuaikan kurikulum yang di rekomendasikan oleh Asosiasi Elektro (Fortei).
5.	A.03.2.1 Proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa tercantum secara eksplisit dalam RPS dan RTM	2/ New	Untuk beberapa mata kuliah (6 MK) sudah tercantum pada RPS, namun mata kuliah lainnya masih menggunakan format SAP.	Sudah dilaksanakan dalam bentuk SAP	Target penyelesaian: bersamaan dengan penyelesaian RPS semester 1, 2 dan 3 pada akhir semester genap 2017/2018.
6.	A.03.2.2 RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	2/ New	Untuk beberapa mata kuliah (6 MK) sudah diberikan kepada Mahasiswa. Hasil EDOM belum ada.	Sudah didistribusikan kepada Mahasiswa namun masih dalam bentuk laporan EDOM, sehingga belum termonitor dengan baik pendistribusiannya.	1. Perlu adanya sistem informasi yang dapat memonitor keterlaksanaan pendistribusian. 2. Target koordinasi dengan PKS I untuk penyediaan sistemnya.

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	Program Studi Teknik Elektro

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
7.	A.03.3.1 Metode pembelajaran yang efektif dapat melalui diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, ataupun metode lainnya	2/ New	Semester genap sudah dilaksanakan untuk beberapa pertemuan (4x). Metode pembelajaran yang efektif telah dilakukan meskipun sebagian MK masih menggunakan format SAP. BAP belum terisi penuh.	Semua metode sudah dilaksanakan namun belum tertuang dalam RPS. Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena sudah terlaksana meskipun belum sempurna, baru ada 6 RPS yang telah selesai.	3. Baru ada 6 mata kuliah yang sudah ada RPS nya 4. Target agustus 2018 penyelesaian RPS sem 1,2,3.
8	A.03.4 Terlaksananya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS.	2/ New	Semester genap sudah dilaksanakan untuk beberapa pertemuan (4x). Proses pembelajaran telah terlaksana pada setiap MK namun yang sesuai dengan RPS baru 6 MK, selebihnya masih menggunakan format SAP.	Sudah terlaksana namun masih dalam bentuk SAP dan tidak ada dokumentasinya. Sementara baru berdasarkan Berita Acara Perkuliahan yang terkadang isian oleh dosen tidak lengkap.	1. Perlu adanya mekanisme monitoring dari kaprodi terhadap keterlaksanaan proses pembelajaran sesuai RPS. 2. Target lebih memonitor melalui berita acara perkuliahan pada semester genap 2017/2018 dan kedepannya berkoordinasi dengan PKSI untuk membuatkan



AUDIT MUTU INTERNAL





NO. DOKUMEN:
02/A-02/AMI/DPA/IV/2018

DAFTAR PENGECEKAN AUDIT

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	Program Studi Teknik Elektro

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
					sistem informasinya.





Jakarta, 11 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Nanang Suhendar, S.Kom.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	

STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	Program Studi Teknik Elektro

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1.	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.	2/ New	Proporsi nilai sudah ada dalam SAP terdahulu namun belum diuraikan dalam bentuk rubrik pada RPS.	Belum lengkapnya dokumen kurikulum termasuk RPS yang memuat rubric penilaian.	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan DT tidak sebanding dengan jumlah matakuliah yang ditawarkan. Target agustus 2018 diselesaikan RPS SEM 1,2,3 lengkap dengan instrument penilaian
2.	A.04.4.3 Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	2/ New	Pendokumentasian proses dan hasil belajar belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh dosen.	Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena prosesnya sudah dilaksanakan, meskipun belum didokumentasikan dalam laporan.	<ol style="list-style-type: none"> Harus adanya aturan ka.prodi yang mewajibkan ke seluruh dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Target dibuatkan regulasi akhir agustus 2018.




Jakarta, 11 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Nanang Suhendar, S.Kom.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	

STANDAR	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	Program Studi Teknik Elektro

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1.	A.07.4 Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.	2/ New	Hasil EDOM belum di evaluasi secara menyeluruh dan belum secara periodik.	Evaluasi dilakukan secara berkala. Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena sudah memanfaatkan EDOM untuk peningkatan mutu dalam aspek di EDOM.	<ol style="list-style-type: none"> Memaksimalkan data EDOM untuk pemantauan dan evaluasi untuk peningkatan mutu dalam semua aspek yang ditanyakan di EDOM. Perlu adanya mekanisme atau cara lain untuk mengevaluasi dan memantau mutu proses pembelajaran
2.	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	Dokumen Renstra Fakultas belum ada, RPS belum lengkap, Pedoman Kurikulum dalam bentuk buku belum ada.	Renstra Fakultas dan Renop Prodi belum ada	<ol style="list-style-type: none"> Target penyelesaian: Bulan Mei 2018 Kendala karena tidak adanya aturan dari universitas yang mengharuskan prodi membuat renstra dan renop.

Jakarta, 11 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Nanang Suhendar, S.Kom.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Octarina Nur Samijayani, ST., M.Sc.	