Daftar Isi

DAFTAR PENGECEKAN AUDIT 1

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 1

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 6

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 12

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

STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

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.03.1.2** Terlaksananya proses *peer-review* dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.	1/New	Belum ada	1. Kaprodi belum mewajibkan *peer-review* dalam pembuatan RPS. 2. Proses pembuatan RPS sesuai rumpun keilmuan. 3. 30 mata kuliah untuk per peminatan/rumpun keilmuan	1. Bermasalah ketersediaan dosen keilmuan tidak mencukupi berbanding mata kuliahnya (3 dosen menangani 30 mata kuliah). 2. Karena pembuatan kurikulum 2017 belum selesai (baru selesai 80%). RPS yang baru selesai 6 mata kuliah yang ditawarkan di semester 1 dan 2. **3.** Target akhir semester genap 2017/2018 untuk penyelesaian RPS semester 3 dan 4. *Peer review* untuk RPS semester 1 dan 2.

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

STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

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
2.	**A.03.2.1** Proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa tercantum secara eksplisit dalam RPS dan RTM.	2/New	Proses pembelajaran dan pengalaman yang ditargetkan tercapai dari pembelajaran tercantum, terdeskripsi dan terindikasi secara terukur dalam RPS sesuai dengan Capaian Pembelajaran yang dirumuskan di dalamnya menekankan proses pembelajaran yang interaktif, holistik integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dengan berpusat pada mahasiswa	Masih menggunakan metode konvensional, dalam tahap pemilihan metode pembelajaran seperti "discovery learning", karena setiap matakuliah berbeda, mempengaruhi pengalaman belajarnya. **Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena proses pembelajaran dan pengalaman belajar sudah terlaksana untuk RPS yang sudah ada. Selama ini dalam Kurikulum 2013 proses pembelajaran sesuai dengan SAP.**	1. RPS belum selesai 2. Terbatasnya SDM dalam penyusunan RPS (Prodi memiliki 3 peminatan) 3. Keterbatasan dana (insentif) untuk Penyusunan RPS 4. Universitas harus membuat regulasi mengenai kebijakan tentang kewajiban RPS dan target penyelesaiannya 5. Target akhir semester genap 2017/2018 untuk penyelesaian RPS semester 3 dan 4. *Peer review* untuk RPS semester 1 dan 2.

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

STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

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.03.2.2** RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	2/New	Belum terlaksana, akan dimulai dan ditargetkan seperti yang distandarisasi (RPS didistribusikan kepada mahasiswa awal perkuliahan).	1. RPS belum selesai dikarenakan keterbatasan dosen dan tidak adanya juklak serta juknis. 2. Akan didistribusikan ke mahasiswa di awal semester ganjil 2018/2019	1. Keterbatasan jumlah dosen. 2. Tidak ada juknis dan juklak (pelatihan). 3. Akhir semester genap 2017/2018 diselesaiakan untuk RPS semester 1,2,3,4.
5.	**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	1/New	Belum ada	1. Karena belum ada matakuliah praktikum untuk kurikulum 2017. 2. Sementara waktunya menggunakan waktu kegiatan workshop sekitar 60 menit per sks. Kedepannya mengikuti aturan yang berlaku. 3. Keterbatasan sarana lab dan sdm (dosen dan laboran/asisten).	1. Belum adanya aturan internal yang mengatur pembelajaran kurikuler. 2. Keterbatasan sarana lab 3. Keterbatasan dosen dan laboran/asisten. 4. Pengaturan jadwal kegiatan. 5. Karena bukan tanggung jawab prodi, maka dikategorikan 4 (sesuai).

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

STANDAR	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

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
	dalam RPS - contoh: kegiatan praktikum sebagai komponen mata kuliah.				Target: akan dibuat regulasi akhir semester genap 2017/2018 dikoordinasikan direktorat dibawah wr 1.

Jakarta, 09 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Ismet Alaik Rahmatullah, SE	
2.	Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
4.	Ketua Program Studi	Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	

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

STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

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.04.1** Tersedianya rumusan dan terlaksananya prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	2/ New	Ada dalam pedoman pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa	1. Sudah ada Daftar hadir perkuliahan, RPS, soal ujian, daftar nilai. 2. Belum semua menjalankan karena belum semua mata kuliah memiliki RPS.	1. Tidak adanya aturan yang mewajibkan dari program studi perihal laporan keterlaksanaan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran 2. Tidak adanya konsekuensi Reward dan punishment 3. Terjadinya pergantian dosen antar waktu. 4. Tidak adanya kontrak dosen tidak tetap yang menyebutkan hak dan kewajiban.
2.	**A.04.2** Tersedianya rumusan dan terlaksananya teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes	2/ New	Ada dalam RPS dan SAP: Proses pembelajaran, observasi, dan lainnya yang diturunkan dalam instrumen yang sesuai.	1. Unjuk kerja (presentasi) dan angket per mata kuliah belum tersedia. 2. Belum terstandar karena diserahkan kepada dosennya masing-masing sehingga prakteknya	1. Keterbatasan dana dan SDM 2. Waktu yang banyak dipergunakan untuk melaksanakan tridharma 3. Adanya complain perbedaan nilai dari mahasiswa sehingga perlu dibuat instrumen

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

STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

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
	lisan, dan angket.			berbeda-beda. 3. Harus ada pelatihan untuk dosen tidak tetap. **Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena rumusan dan pelaksanaan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran sudah terlaksana meskipun belum standar.**	penilaiannnya 4. Ada rencana untuk membuat petunjuk teknis akhir semester genap 2017/2018.
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	2/ New	Ada dokumen terkait, dan tercantum dalam SAP dan RPS (Untuk Kurikulum 2017/KKNI Belum semuanya)	Baru ada penilaian dalam bentuk hasil tugas dan karya desain mahasiswa. **Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena rumusan instrumen penilaian sudah ada dalam SAP dan sebagian**	1. Belum diwajibkan, sehingga perlu dibuatkan aturan yang menyebutkan konsekuensi reward punishment bagi dosen yang sudah/belum melaksanakan. 2. Belum adanya panduan pelaksanaan.

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

STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

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
	mahasiswa dengan teknik observasi.			**RPS.**	
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.	2/ New	Sedang dalam proses trial-error (masih dalam proses penyempurnaan) menuju perbaikan dan pembakuan/standarisasi	1. KKNI baru 2 mata kuliah, Pertekom dan PIK 2. Ada target untuk mata kuliah **Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena sudah pernah dilaksanakan namun diperlukan standarisasi dan kesepakatan.**	1. Ada kendala untuk penelitiannya Solusi: 1. Prodi memerlukan Pelatihan penyusunan RPS dan RTM untuk seluruh dosen (tetap dan tidak tetap). 2. Membentuk tim untuk penanggungjawab setiap peminatan sehingga kurikulum lebih terkontrol dan lebih fokus per rumpun. 3. Terdapat dalam struktur Prodi sehingga mempermudah Prodi dalam penyusunan dari jumlah mata kuliah.

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

STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

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
					4. Target akhir semester ada 4 mata kuliah (teknik komunikasi, pengantar jurnalistik, metodologi penelitian komunikasi, statistik)
5.	**A.04.4.2** Memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.	2/ New	Ada dalam ketentuan pembelajaran dan kebiasaan yang telah disampaikan dari beberapa angkatan, perlu dibuat standarisasi yang lebih baik lagi, tidak hanya berupa pengumpulan data satu arah (Survei mahasiswa) namun juga dalam berbagai kegiatan perkuliahan untuk menjadi budaya	1. Tidak adanya kewajiban dosen memberikan umpan balik hasil penilaian pembelajaran. **Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena pemberian umpan balik dan kesempatan bertanya sudah terlaksana oleh semua DT, tetapi karena tidak menjadi kewajiban maka belum dapat diterapkan bagi DTT.**	1. Belum adanya peraturan yang mewajibkan, sehingga harus dibuatkan peraturan yang menyatakan kewajiban dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran. 2. Waktu input nilai dosen di akhir waktu yang disediakan, sehingga harus ada pemicu kedisiplinan dosen untuk mengikuti aturan input nilai.

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

STANDAR	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

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
					3. Komponen nilai yang diinput dosen belum terpublish semua, sehingga perlu adanya aturan yang mewajibkan dosen mempublish komponen penilaian.
6.	**A.04.5** Terlaksananya prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran yang mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	2/ New	Perlu dibuat lebih detail lagi secara lebih sistematis yang meliputi proses dan hasil pembelajaran yang mencakup perencanaan, pemberian tugas dan lainnya	1. RPS belum selesai dan terinci 2. Belum ada bobot nilai SAP 3. Observasi Kinerja **Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena sudah terlaksana namun belum merujuk kepada RPS**	1. RPS/SAP belum lengkap 2. RPS/SAP belum standar 3. Kekurangan SDM Target: 1. Selesai semester 3/ akhir semester ini

Jakarta, 09 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Ismet Alaik Rahmatullah, SE	
2.	Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE	
4.	Ketua Program Studi	Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	

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

STANDAR	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

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.07.4.4** Terpenuhinya kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya.	2/ New	Belum dibuat peta bakunya	1. Pembimbing disesuaikan dengan keahlian secara umum belum spesifik/spesialisasinya. 2. Belum adanya pemetaan spesialisasi pembimbing dengan topic tugas akhir mahasiswa. 3. Pemilihan pembimbing skripsi dilakukan oleh ketua program studi.	1. Jumlah dosen lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah topik tugas akhir mahasiswa. 2. Belum difokuskan ke kekhususan topik tugas akhir. 3. Perubahan aturan pembimbing tugas akhir skripsi yang mewajibkan pembimbing harus Lektor perlu di tinjau ulang.

Jakarta, 09 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Ismet Alaik Rahmatullah, SE	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
2.	Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE	
4.	Ketua Program Studi	Alma Mandjusri, SS., M.IKom.	