

Daftar Isi

DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	1
ISI PEMBELAJARAN	1
Proses Pembelajaran	3
PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	5

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

STANDAR	ISI PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI PG PAUD

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
1	A.02.1.4 Adanya keterlibatan pihak eksternal (alumni dan pengguna lulusan) dalam proses perancangan, perumusan dan pematangan profil lulusan.	2/New	Melibatkan asosiasi dalam penyusunan kurikulum.	Sebagian besar MK di kurikulum mengacu kepada ketetapan asosiasi, ditambah dengan ke-Islaman sebagai kekhasan prodi. Feedback dari pengguna lulusan sudah ada dari pelaksanaan kurikulum 2013. Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena pelibatan pihak eksternal sudah terlaksana, hanya belum didokumentasikan dengan baik.	70% alumni bekerja sesuai dengan prodi, yaitu menjadi guru. Saran : sebaiknya kegiatan melibatkan pihak eksternal didokumentasikan.

Jakarta, 12 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., M.T.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
3.	Auditor 2	Sari Tukma Dewi, SE	
4.	Ketua Program Studi	Dr. Fidesrinur, M.Pd.	

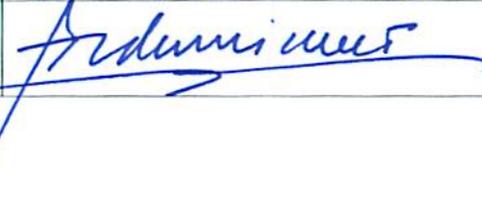
	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI PG PAUD

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.	2/New	Terlaksananya pembuatan RPS secara mandiri tetapi belum mencakup semua mata kuliah.	Penyusunan RPS saat ini dilaksanakan secara mandiri. Baru ada 3 RPS untuk beberapa MK di semester 1 dan 2.	Target : RPS semester 1,2,3 di akhir semester genap 2017-2018. Saran: Prodi membutuhkan pelatihan penyusunan RPS dari Universitas untuk seluruh dosen (DT & DTT) Kendala transisi kurikulum
2	A. 03.1.2 Terlaksananya proses peer-review dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.	1/New	Belum melaksanakan <i>peer review</i> dalam membuat RPS	Belum ada peer review karena RPS yang sudah ada disusun secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan.	Ketidaktahuan bahwa peer review harus dilakukan.
3	A.03.4 Terlaksananya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS.	3/New	Terlaksana	Sebagian besar belum terlaksana karena belum memiliki RPS. Nilai Kategori 3 diturunkan menjadi 2 karena baru ada 3 RPS untuk semester 1 dan 2 dan belum ada instrumen penilaian.	RPS belum sesuai dengan format yang ada di Buku Kurikulum.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Jakarta, 12 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., M.T.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE	
3.	Auditor 2	Sari Tukma Dewi, SE	
4.	Ketua Program Studi	Dr. Fidesrinur, M.Pd.	

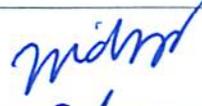
	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI PG PAUD

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	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	Belum tersedia	RPS baru selesai sebagian dan belum sempurna. Belum dilengkapi dengan instrument penilaian.	saran : workshop penyusunan RPS

Handwritten signature/initials

Jakarta, 12 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., M.T.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE	
3.	Auditor 2	Sari Tukma Dewi, SE	
4.	Ketua Program Studi	Dr. Fidesrinur, M.Pd.	

STANDAR	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI PG PAUD

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
1	A.07.4.2 Terpenuhinya rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) ≤ 20 per semester	3/New	Terlaksana, tetapi sebagian dosen PG PAUD menjadi pembimbing akademik di Psikologi	Jumlah mahasiswa aktif 102, dengan Dosen Tetap 6 Nilai Kategori 3 dinaikkan menjadi 4 karena rasio sudah terpenuhi.	Perlu Dokumentasi PA dan mhs bimbingan
2	A.07.4.4 Terpenuhinya kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya.	4/New	Terlaksana	Saat ini, Kualifikasi dosen pembimbing tugas akhir sudah sesuai dengan bidang keahliannya,	Universitas perlu menelaah kembali aturan mengenai sidang skripsi (penulisan, isi, ataupun persyaratan sebagai panitia sidang skripsi)
3	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.	0/New	Belum lengkap	Belum memiliki Renop Prodi Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 3 karena sudah mempunyai Renstra Fakultas.	Prodi akan membuat Renop dan RKT sebagai landasan dalam pembuatan RAPB. Saran: Butuh format dari universitas.
4	A.07.7 Terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan	0/New	-	Baru ada 3 RPS untuk semester 1 dan 2 dan belum ada instrument penilaian. Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 2 karena meskipun baru ada 3 RPS untuk	Taret penyelesaian RPS SEM 1,2,3 Agustus 2018

 UAI 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 PG PAUD

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
	capaian pembelajaran lulusan.			semester 1 dan 2 tetapi sudah ada kesadaran dari pihak Prodi mengenai pentingnya untuk melengkapi RPS yang belum ada.	

Jakarta, 12 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., M.T.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE	
3.	Auditor 2	Sari Tukma Dewi, SE	
4.	Ketua Program Studi	Dr. Fidesrinur, M.Pd.	