

ah Kaprodi
Luharti

Daftar Isi

DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	1
ISI PEMBELAJARAN	1
PROSES PEMBELAJARAN	4
PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	10
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	12

STANDAR	ISI PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA INGGRIS

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASIAUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1	A.02.1.1 Adanya pernyataan yang memuat tujuan pendidikan prodi dalam Dokumen Kurikulum Prodi	3/ New	Dokumen belum lengkap dan belum dicetak	Dokumen kurikulum 2017 sudah ada tetapi belum sempurna, masih dalam bentuk soft file. Prodi akan melakukan workshop internal dengan melibatkan dosen luar.	1. Perlunya sosialisasi buku pedoman penyusunan kurikulum 2. Dokumen belum selesai dibuat (isian belum lengkap) Target Penyelesaian dokumen kurikulum akhir semester genap TA. 2017/2018
2	A.02.1.2 Adanya pernyataan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di dalam Dokumen Kurikulum Prodi.	3/ New	Dokumen belum lengkap dan belum dicetak	CPL sudah ada dalam kurikulum. Saat ini prodi masih menyempurnakan kurikulum. Selama pelaksanaan kuliah 2 semester masih belum sesuai, sehingga Prodi berencana untuk memperbaiki kurikulum 2017. Tapi CPL tidak berubah. Akan ada pertemuan dengan asosiasi profesi.	1. Dokumen belum selesai dibuat (isian belum lengkap) 2. Terkendala dengan nomenklatur penamaan Prodi Target: Akhir semester ini penyelesaian dokumen kurikulum

Handwritten signature

Jakarta, 11 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	
2.	Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA INGGRIS

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASIAUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1.	A.03.1 Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah.	3/ New	RPS sedang dalam proses pembuatan. Akan dilengkapi dalam semester ini.	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPS belum ada sama sekali, Prodi belum mengetahui format RPS yang baku 2. Selama ini menggunakan <i>course outline</i> 3. Pemahaman penyusunan belum ada <p>Nilai Kategori 3 diturunkan menjadi 2 karena penyusunan RPS belum terlaksana.</p>	<p>Sebagian Dosen masih belum memahami format penyusunan RPS.</p> <p>Target: Menyelesaikan RPS semester 1, 2 dan 3 di akhir semester genap 2017-2018</p>
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	Proses penyusunan RPS sedang dilaksanakan, tapi belum ada dokumentasi dalam berita acara pengembangan RPS. Akan dilengkapi dalam semester ini.	<p>Akan dilaksanakan</p> <p>Nilai Kategori 3 diturunkan menjadi 2 karena penyusunan RPS belum terlaksana meskipun sudah ada rencana untuk pengembangan RPS di semester Genap ini.</p>	<p>Rencana: Kemahiran: kelompok Keahlian: individu Mulai mengajukan dana penyusunan RPS</p>
3.	A.03.1.2 Terlaksananya proses peer-review dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.	3/ New	Proses peer-review dilakukan selama proses penyusunan RPS, akan tetapi belum	<p>Akan dilaksanakan</p> <p>Nilai Kategori 3 diturunkan menjadi 2 karena penyusunan RPS belum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Peer review</i> rencananya dilaksanakan oleh sesama dosen dalam kelompok bidang

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	Halaman: 4dari

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA INGGRIS

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASIAUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
			ada dokumentasi yang menyatakan kegiatan tersebut	terlaksana.	keilmuan 2. Belum tercatatnya proses <i>peer review</i> yang dilakukan selama proses penyusunan RPS.
4.	A.03.1.3 Terlaksananya pembuatan RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu,teknologi, dan perkembangan dunia kerja.	3/ New	Proses penyusunan RPS memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan lapangan kerja. Belum ada dokumentasi untuk kegiatan ini.	<p>1. Prodi sangat memperhatikan perkembangan ilmu,teknologi, dan perkembangan dunia kerja dalam menentukan MK. Baik menggunakan angket maupun alumni/ mahasiswa magang yang sering menginformasikan ke Prodi.</p> <p>2. Selama ini outline nya sudah up to date tapi belum dalam bentuk RPS.</p> <p>3 → 2 = RPS masih dalam tahap penyusunan</p> <p>Nilainya tetap 3 karena <i>awareness</i> dan upayanya cukup tinggi, sehingga bila tiba masa pembuatan RPS Prodi sudah siap.</p>	Belum adanya pencatatan mengenai proses penyusunan RPS yang memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan lapangan kerja.

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA INGGRIS

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASIAUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
5.	A.03.1.4 Terlaksananya pengesahan RPS oleh Kaprodi.	3/ New	RPS belum disahkan karena RPS belum selesai, masih dalam tahap penyusunan	RPS belum ada Nilai Kategori 3 diturunkan menjadi 2 karena penyusunan RPS belum terlaksana.	Belum ada pengesahan, RPS belum selesai
6.	A.03.2.1 Proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa tercantum secara eksplisit dalam RPS dan RTM.	2/ New	Belum ada RPS. RPS sedang dalam proses penyusunan.	Prodi sudah memahami pengisian kolom pengalaman belajar mahasiswa tapi belum ada RPS	Penyusunan RPS belum selesai. Saran: sebaiknya buku ajar diajukan ke perpustakaan
7	A.03.2.2 RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	3/ New	Penyusunan RPS belum selesai. RPS format lengkap belum selesai disusun. Saat ini yang dibagikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan adalah outline silabus, bukan RPS dalam format lengkap	1. Untuk kurikulum lama sudah berjalan baik 2. Distribusi selama ini dengan email print out dan tatap muka dalam bentuk SAP Nilai Kategori 3 diturunkan menjadi 2 karena penyusunan RPS belum terlaksana.	Penyusunan RPS belum selesai. Saran: Distribusi prosesnya masih sama dengan yang sebelumnya dilakukan
8	A.03.3.1 Metode pembelajaran yang efektif dapat melalui diskusi kelompok,	3/ New	Metode pembelajaran yang efektif telah dilaksanakan, tetapi	Semua metode pembelajaran ada di prodi tapi belum tertuang dalam RPS	Penyusunan RPS dan RTM belum selesai.


STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA INGGRIS

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASIAUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
	simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, ataupun metode lainnya.		belum dituangkan ke dalam RPS, RTM yang saat ini sedang disusun. Di dalam BAP baru sebagian kecil dari metode pembelajaran yang dilakukan disebutkan.	3 → 2 = RPS masih dalam tahap penyusunan Nilai tetap 3 karena proses pembelajaran sudah efektif, ada diskusi kelompok, simulasi dan pembelajaran kolaboratif.	
9	A.03.3.2 Wadah pelaksanaan metode pembelajaran dapat berupa kuliah, response dan tutorial, seminar, praktikum atau aktivitas sejenis.	3/ New	Wadah pelaksanaan metode pembelajaran yang dimaksud sudah ada. Belum dituangkan dalam RPS, RTM.	1. Wadah praktikum lab-nya fasilitas lab Bahasa berbagi dengan 4 prodi 2. Solusinya dilaksanakan di kelas dengan speaker Nilai Kategori 3 diturunkan menjadi 2 karena keterbatasan fasilitas (lab tidak optimum) yang menyebabkan pelaksanaan praktikum terkendala.	Penyusunan RPS dan RTM belum selesai. Keterbatasan Lab. Bahasa 1 hari untuk 1 prodi.
10	A.03.4 Terlaksananya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS	3/ New	RPS belum ada, tetapi rancangan outline RPS sudah dibuat (materi perkuliahan yang akan disampaikan/dilakukan) sudah dibuat. Proses pembelajaran	RPS belum ada, Outline sudah ada Nilai Kategori 3 diturunkan menjadi 2 karena penyusunan RPS belum terlaksana	Penyusunan RPS belum selesai.

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	Halaman: 4dari

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA INGGRIS





NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASIAUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
			mengikuti proses yang sudah dibuat di dalam outlineRPS.		
11	A.03.5 Terlaksananya proses pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan - dituangkan dalam bentuk proyek tugas besar.	2/ New	Proses pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan yang dituangkan dalam proyek tugas belum ada. Masih dalam penyusunan. Selama ini hanya berupa tugas-tugas penelitian kecil.	Sudah dilaksanakan pada semester 5 perkuliahan Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena meskipun tidak dipublikasikan, tetapi sudah ada laporan atau karya seni untuk mendapatkan nilai MK.	Rancangan pembelajaran yang dimaksudn masih dalam penyusunan.
13	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 -	3/ New	Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler sudah sesuai dengan rancangan (outline) RPS, tetapi RPS masih dalam proses penyusunan	Pembelajaran kurikuler sudah sistematis namun belum tertuang dalam RPS. 3 → 2 Nilainya tetap 3 karena pembelajaran kurikuler sudah sistematis meskipun belum tertuang dalam RPS.	

 UAI Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	Halaman: 4 dari

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA INGGRIS

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASIAUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
	contoh: kegiatan praktikum sebagai komponen mata kuliah.				

Jakarta, 11 April 2018




NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	
2.	Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	

STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA INGGRIS

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASIAUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1.	A.04.3 Tersedianya rumusan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian prosed dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, dan penilaian sikap mahasiswa dgn teknik observasi.	3/ New	Belum semua mata kuliah memiliki rumusan penilaian yang dimaksud.	Rubrik penilaian kemahiran Berbahasa sudah ada.	Rumusan instrumen penilaian sedang dalam proses penyusunan. Target Penyelesaian instrument penilaian pada akhir semester
2.	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.	3/ New	Prosedur sudah dilaksanakan, tetapi belum ada dokumen penunjang (RPS, RTM).	Sudah terlaksana, tetapi belum terdokumentasi dalam format RPS yang lengkap.	RPS dan RTM masih dalam proses penyusunan. Target Penyelesaian pada akhir semester
3	A.04.8.1 Dosen harus mengunggah nilai ke Sistem Informasi Akademik, maksimal 2 (dua) minggu dari masa ujian berakhir.	3/ New	Pengunggahan nilai UTS lebih dari tenggat. UAS tepat waktu	Terlaksana Nilai Kategori 3 dinaikkan menjadi 4 karena sudah terlaksana dan tepat waktu.	Proses penilaian UTS lebih lama dari waktu yang telah ditentukan karena biasanya dilakukan pembahasan hasil UTS di kelas.

(Signature)

Jakarta, 11 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	
2.	Auditor 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	