

# Daftar Isi

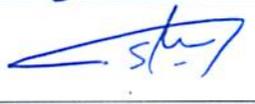
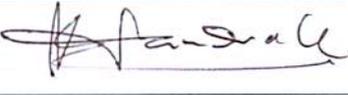
DAFTAR PENGECEKAN AUDIT .....	1
ISI PEMBELAJARAN .....	1
PROSES PEMBELAJARAN.....	3
PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	6
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	8

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

STANDAR	ISI PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA JEPANG

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
1	A.02.1.1 Adanya pernyataan yang memuat tujuan A.02.1.2 Capaian Pembelajaran Lulusan dalam kurikulum A.02.1.3 Dituangkannya, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah.	3	Belum tersedia dokumen yang dinarasikan, hanya ada dokumen berbentuk exel	Dokumen Kurikulum Prodi yang mencakup tujuan pendidikan, CPL, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sudah sesuai dengan KKNi tapi masih dalam bentuk softcopy dan belum dinarasikan oleh Prodi	Kepadatan jadwal mengajar prodi. Target di akhir semester ini Kurikulum Prodi didokumentasikan bentuk buku/hardcopy. Saran: perlu Pedoman Kurikulum 2017 dari Universitas yang resmi karena yang ada selama ini masih dalam bentuk draft.
2	A.02.1.4 Adanya keterlibatan pihak eksternal (alumni dan pengguna lulusan) dalam proses perancangan, perumusan dan pemutakhiran profil lulusan.	3	Dokumen transkrip wawancara dengan stakeholder dan alumni ada, akan tetapi belum ada berita acara . Notulan dari asosiasi mengenai profil lulusan, tersedia. Belum ada rekap jumlah alumni dan stakeholder yang terlibat.	Prodi sudah pernah mengirimkan kuesioner untuk pengguna lulusan beberapa tahun lalu dengan menggunakan instrument yang mengacu pada borang.	Sebaiknya bukti keterlibatan pihak eksternal dibuat dalam bentuk laporan.

Jakarta, 17 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	KETUA TIM AUDITOR	Ir. Endang Ripmiatin, MT	
2.	AUDITOR 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
3.	AUDITOR 2	Sari Tukma Dewi, SE	
4.	KETUA PROGRAM STUDI	Arianty Visiaty, SS., M.L.A.	

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA JEPANG

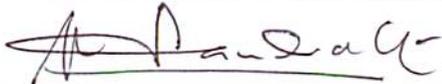
NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
1	A.03.1.1 Terlaksananya proses penyusunan RPS oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.	3		Disusun secara berkelompok berdasarkan bidang ilmu: linguisti, budaya, susastra. RPS prodi untuk semester 1 dan 2 sudah lengkap dengan jumlah 14 RPS.	Target penyelesaian RPS untuk semester 3 bulan Agustus 2018.
2	A. 03.1.2 Terlaksananya proses peer-review dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.	1		Koordinator MK yang memeriksa.  <b>Nilai Kategori 1 dinaikkan menjadi 3 karena proses peer review sudah dilaksanakan oleh Koordinator MK, meskipun ada beberapa reviewer yang bukan dari rumpun ilmu yang sama.</b>	Keterbatasan SDM dengan rumpun ilmu yang sama.
3	A.03.2.1 Proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa tercantum secara eksplisit dalam RPS dan RTM.	3	Terlaksana, akan tetapi belum ada RTM	RTM sudah ada dalam RPS yang dibuat.	Perlu pemahaman dosen tentang RTM Saran: workshop penyusunan RPS
4	A.03.2.2 RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	3	Belum semua dosen mendistribusikan RPS	Prodi membuat rencana ajar yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh mahasiswa dalam menyampaikan RPS.	Sebaiknya dimasukkan ke elearning2.uai.ac.id. Saran: RPS bisa diakses oleh mahasiswa melalui studentdesk. Ada tambahan

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

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA JEPANG

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
					menu RPS di samping MK yang diambil mahasiswa.
5	A.03.5 Terlaksananya proses pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan - dituangkan dalam bentuk proyek tugas besar.	4		Mahasiswa membuat blog khusus dalam Bahasa Jepang sebagai aplikasi dari mata kuliah kemahiran berbahasa.	
6	A.03.15 Bagi Semester Pendek: terlaksananya proses pembelajaran dengan tatap muka paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks.	0	Tidak melaksanakan semester pendek	Prodi tidak melaksanakan semester pendek karena jumlah mahasiswa tidak memenuhi kuota dan MK berjenjang.  Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 4 karena semester pendek tidak wajib dilaksanakan oleh prodi.	

Jakarta, Jakarta, 17 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	KETUA TIM AUDITOR	Ir. Endang Ripmiatin, MT	
2.	AUDITOR 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
3.	AUDITOR 2	Sari Tukma Dewi, SE	
4.	KETUA PROGRAM STUDI	Arianty Visiaty, SS., M.L.A.	

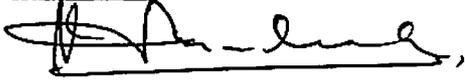
	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA JEPANG

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
1	A.04.4.1 Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.	0		<p>Tim dosen menyusun bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran dan menyampaikan bobot penilaian tersebut kepada mahasiswa.</p> <p><b>Nilai Kategori 0 dinaikkan menjadi 4 karena Tim dosen sudah menyusun bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran dan menyampaikan bobot penilaian tersebut kepada mahasiswa.</b></p>	Sebaiknya dalam penyampaian bobot penilaian tersebut sampai kepada kesepakatan dengan mahasiswa dan dituangkan dalam Berita Acara Perkuliahan (BAP).

Jakarta, Jakarta, 17 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	KETUA TIM AUDITOR	Ir. Endang Ripmiatin, MT	
2.	AUDITOR 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
3.	AUDITOR 2	Sari Tukma Dewi, SE	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
4.	KETUA PROGRAM STUDI	Arianty Visiaty, SS., M.L.A.	

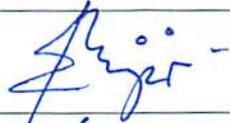
 Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA JEPANG

NO	INDIKATOR	KATEGORI/ STATUS	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR	CATATAN
1	A.07.4.3 Terpenuhinya rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa $\geq 3$ kali tatap muka per semester.	3	<3 secara terjadwal	Rata-rata pertemuan PA 2 kali per semester secara terjadwal. Sedangkan yang tidak terjadwal $\geq 3$ kali.	saran: perlu SPO pengaturan jadwal PA dan format dokumentasi bimbingan akademik.
2	A.07.4.5 Terpenuhinya rata-rata mahasiswa $\leq 4$ per dosen pembimbing tugas akhir.	2	Terlaksana	Pembimbing skripsi diatur berdasarkan peminatan, jumlah berbeda-beda karena tergantung peminatan yang akan sidang di semester tertentu.  <b>Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena rata-rata setiap dosen pembimbing membimbing 4 mahasiswa kecuali bila suatu saat ada penumpukan bidang peminatan pada suatu semester tertentu.</b>	Penambahan DT berdasarkan pemetaan bidang ilmu. Saran: Review Pedoman Skripsi dari Universitas.
3	A.07.9 Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.	3		Evaluasi melalui rapat-rapat prodi, dengan notulen lengkap.	Sebaiknya ada pengecekan ke Berita Acara Perkuliahan (BAP).

*Handwritten signature/initials*

Jakarta, Jakarta, 17 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	KETUA TIM AUDITOR	Ir. Endang Ripmiatin, MT	
2.	AUDITOR 1	Nanang Suhendar, S.Kom.	
3.	AUDITOR 2	Sari Tukma Dewi, SE	
4.	KETUA PROGRAM STUDI	Arianty Visiaty, SS., M.L.A.	