Daftar Isi

DAFTAR PENGECEKAN AUDIT 2
ISI PEMBELAJARAN 2
PROSES PEMBELAJARAN 3
PENILAIAN PEMBELAJARAN 9
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 12

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

STANDAR	**ISI PEMBELAJARAN**
PELAKSANA STANDAR	**SASTRA TIONGKOK**

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.	3/ New	Dokumen keterlibatan pihak eksternal (alumni dan pengguna lulusan) dalam proses perancangan, perumusan dan pemutakhiran profil lulusan ada tapi dokumen pengguna lulusan tidak update.	1. Prodi Sudah melibatkan alumni dalam penyusunan kurikulum 2017 2. Selama ini Prodi sudah melakukan komunikasi dengan alumni melalui whatsapp 3. Prodi sudah melakukan komunikasi informal dengan pengguna lulusan namun belum terdokumentasikan	Belum ada rencana meng-*update* dokumen pengguna lulusan.

Jakarta, 13 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	
2.	Auditor 1	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Feri Ansori, SS., M.Ed.	

UAI 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 TIONGKOK

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1.	A.03.2 Terlaksananya proses belajar yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.	3/ New	Proses belajar yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa telah terlaksana tapi dokumen RTM pada setiap mata kuliah belum tersedia.	1. Prodi melaksanakan proses tematik dan kolaboratif selama ini dengan pemahaman tentang pengisian RPS 2. Pemahaman mengenai RTM masih belum ada 3. RPS sudah tersedia untuk semester 1 dan 2 4. Rubrik sudah ada standar tapi belum ada di RPS 5. Pengisian RPS sudah di peer review 6. Belum ada budget untuk penyusunan RPS	1. Perlu sosialisasi pengisian RPS 2. Belum ada nya format RTM dari universitas **Target:** Semester ini menyelesaikan RPS semester 3
2.	A.03.2.1 Proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa tercantum secara eksplisit dalam RPS dan RTM.	4/ New		RPS sudah ada tetapi RTM belum ada **Nilai Kategori dari 4 diturunkan menjadi 3 karena RPS sudah ada tetap rumusan RTM belum ada.**	
3.	A.03.2.2 RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal	3	RPS format lengkap tidak didistribusikan kepada mahasiswa tapi hanya ringkasan RPS saja	Pemahaman keharusan pendistribusian RPS belum ada	Pemahaman selama ini RPS hanya

UAI 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 TIONGKOK

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
	perkuliahan.		yang didistribusikan atau hanya dijelaskan pada awal perkuliahan saja.		didistribusikan secara ringkas atau hanya dijelaskan dengan PPT saja saat awal perkuliahan.
4.	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.	4/ New		**Nilai Kategori dari 4 diturunkan menjadi 3 karena penyusunan RPS belum secara berkelompok bidang keahlian.**	
5.	A.03.1.2 Terlaksananya proses peer-review dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.	4/ New		**Nilai Kategori dari 4 diturunkan menjadi 3 karena belum terjadi proses *peer-review*.**	
6.	A.03.1.3 Terlaksananya pembuatan RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi,	4/ New		**Nilai Kategori dari 4 diturunkan menjadi 3 karena pembuatan RPS belum memperhatikan perkembangan teknologi dan dunia kerja.**	

UAI 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 TIONGKOK**

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
	dan perkembangan dunia kerja.				
7.	A.03.1.4 Terlaksananya pengesahan RPS oleh Kaprodi.	4/ New		**Nilai Kategori dari 4 diturunkan menjadi 3 karena pengesahan RPS oleh Kaprodi belum tentu disahkan oleh Kaprodi.**	
8.	A.03.2 Terlaksananya proses belajar yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.	4/ New		**Nilai Kategori dari 4 diturunkan menjadi 3 karena RPS sudah ada tetap rumusan RTM belum ada.**	
9.	A.03.3 Terlaksananya metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan:	3	Metode pembelajaran yang efektif sudah terlaksana dan sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan tapi dokumen RTM belum tersedia.	Metode pembelajaran sudah terlaksana baik tapi RPS memang belum lengkap	Belum adanya format RTM dari universitas
10.	A.03.3.1 Metode pembelajaran yang efektif dapat melalui diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek,	3	Metode pembelajaran yang efektif telah terlaksana tapi dokumen RTM belum tersedia	Pelaksanaan sudah tapi belum semua yang tertuang di RPS	Belum adanya format RTM dari universitas

UAI 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 TIONGKOK**

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
	pembelajaran berbasis masalah, ataupun metode lainnya				
11.	A.03.4 Terlaksananya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS.	4/ New		**Nilai Kategori dari 4 diturunkan menjadi 3 karena belum semua dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS – karena RPS belum dilengkapi RTM.**	
12.	A.03.5 Terlaksananya proses pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan - dituangkan dalam bentuk proyek tugas besar.	4/ New		**Nilai Kategori dari 4 diturunkan menjadi 3 karena belum terlaksananya proses pembelajaran berupa penelitian dan dituangkan dalam proyek besar.**	
13.	A.03.12 Terlaksananya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, tutorial kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester	3	Standar ini telah terlaksana dan dokumen tersedia (Dokumen Pedoman Akademik, Jadwal Perkuliahan dan Berita Acara Perkuliahan) tetapi tidak ada bukti yang menyatakan kegiatan tersebut benar adanya	Belum terlalu mengerti maksud dari bukti kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri serta caramemasukkan dalam dokumen terkait.	

UAI 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 TIONGKOK

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
14.	A.03.13 Terlaksananya 1 (satu) sks pada proses pembelajaran seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 170 menit per minggu per semester	3	Proses pembelajaran tersebut telah terlaksana dan dokumen juga tersedia tetapi tidak sesuai standar yang ditentukan	Proses pembelajaran berupa presentasi di depan kelas dan waktu yang digunakan tidak 100 menit per minggu per semester, begitupun dengan kegiatan mandiri waktu yang digunakan tidak 170 menit per minggu per semester	Usulan: Mata kuliah Seminar perhitunganSKS pengajar, jam mengajar dengan honor yang disesuaikan. Perlu kebijakan DAA, PKSI, Keuangan

Jakarta, 13 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	
2.	Auditor 1	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Feri Ansori, SS., M.Ed.	

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

STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA TIONGKOK

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1	A.04.1 Tersedianya rumusan dan terlaksananya prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	3	Standar tersebut telah dilaksanakan tapi belum didokumentasikan	1. Sudah terlaksana perumusan prinsip penilaian. 2. Perlu melengkapi dokumen. Setiap dosen melakukan penilaian dalam proses pembelajaran selalu nilai total akhir sehingga rubrik penilaian belum ada.	
2	A.04.2 Tersedianya rumusan dan terlaksananya teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	3	Standar tersebut telah dilaksanakan tapi belum didokumentasikan	Perlu melengkapi dokumen. Setiap dosen melakukan penilaian dalam proses pembelajaran selalu nilai total akhir sehingga rubrik penilaian belum ada.	
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 mahasiswa dengan teknik	3	Standar tersebut telah dilaksanakan tapi belum didokumentasikan	Perlu melengkapi dokumen. Setiap dosen melakukan penilaian dalam proses pembelajaran selalu nilai total akhir sehingga rubrik penilaian belum ada	

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

STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	SASTRA TIONGKOK

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
	observasi.				
4	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	Standar tersebut telah terlaksana, sebagian dokumentasi juga sudah ada tetapi hanya RTM yang belum tersedia	Perlu melengkapi dokumen.	Belum adanya format RTM dari universitas

Jakarta, 13 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	
2.	Auditor 1	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Feri Ansori, SS., M.Ed.	

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	SASTRA TIONGKOK

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1.	A.07.4.2 Terpenuhinya rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA) ≤ 20 per semester	3/ New	Standar tersebut rata-rata telah terpenuhi tetapi ada beberapa dosen pembimbing akademik lebih dari 20 mahasiswa per semester	Rata2 20 jika CDT sudah membimbing **Nilai Kategori dari 3 dinaikkan menjadi 4 karena sudah terpenuhi persyaratan 1 Dosen PA sekitar 20 mahasiswa, dengan melibatkan Calon DT.**	Kurangnya SDM Dosen Tetap di Prodi Sastra Tiongkok
2.	A. 07.4.3 Terpenuhinya rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa ≥ 3 kali tatap muka per semester.	3/ New	Standar tersebut telah terpenuhi bahkan dosen pembimbing di luar jadwal tatap muka bimbingan juga melalukan bimbingan jika diperlukan	1. Ada pertemuan tengah semester dengan mahasiswa dan dosen. 2. Absensi diperbaiki. 3. Khusus sastra, tugas dikirim rekaman suara, perlu budget untuk smartphone.	Kegiatan tersebut tidak terdokumentasikan dan form bimbingan sudah tidak ada lagi dari universitas
3.	A.07.4.4 Terpenuhinya kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya.	3/ New	Standar tersebut telah terpenuhi dosen pembimbing skripsi sesuai dengan bidang nya tetapi masih ada dosen dengan kualifikasi S1 membimbing skripsi	Masih ada dosen pembimbing yang S1 Perlu dipertimbangkan tidak mengizinkan S1 jadi dosen pembimbing. **Nilai Kategori dari 3 diturunkan menjadi 2 karena masih banyak dosen S1 menjadi Pembimbing Skripsi.**	Kurangnya SDM Dosen tetap di Prodi Sastra Tiongkok
4.	A.07.4.5	3	Standar tersebut rata-rata telah	Rata-rata setiap dosen membimbing 5-6	Kurangnya SDM

	Terpenuhinya rata-rata mahasiswa ≤ 4 per dosen pembimbing tugas akhir		terpenuhi tetapi masih ada beberapa dosen membimbing lebih dari 4 mahasiswa	mahasiswa	Dosen Tetap di Prodi Sastra Tiongkok
5.	A.07.4.7 Terpenuhinya rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/tesis ≤ 2 semester	3	Standar tersebut rata-rata sudah terpenuhi tetapi ada beberapa mahasiswa lebih dari 2 semester dalam menyelesaikan skripsinya		Kurangnya antusisme mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi

Jakarta, 13 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	
2.	Auditor 1	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Feri Ansori, SS., M.Ed.	