

Daftar Isi

DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	1
ISI PEMBELAJARAN	1
PROSES PEMBELAJARAN	3
PENILAIAN PEMBELAJARAN	7
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	9



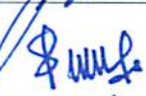

 UAI Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 02/A-02/AMI/DPA/IV/2018
	DAFTAR PENGECEKAN AUDIT	

STANDAR	ISI PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

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	Baru 1x dilakukan pada tahun 2013 dengan melibatkan 3 industri.	Untuk pemutakhiran 2017 belum dilakukan. Nilai Kategori 3 diturunkan menjadi 2 karena dalam perancangan dan perumusan profil lulusan 2017 tidak melibatkan pihak eksternal, namun sudah ada rencana di bulan Agustus 2018.	Target: Bulan Agustus 2018 melakukan pemutakhiran profil lulusan yang sebelumnya dilakukan tracer study kepada pengguna alumni.

Handwritten signature/initials in blue ink.

Jakarta, 17 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Ahmad Chirzun, ST., MT.	

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	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	Sudah ada 6 RPS yang selesai secara mandiri. Perlu dijadwalkan pembuatan RPS bersama	Sudah dilaksanakan . Dari 35 Mata kuliah, RPS untuk 6 mata kuliah sudah ada. Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena sudah ada 6 RPS yang dibuat secara mandiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala ada 35 mata kuliah dengan 6 bidang keilmuan dan jumlah DTT 6. 2. Kebutuhan adanya workshop pembuatan RPS. 3. Target penyelesaian RPS semester 1, 2 dan 3: Agustus 2018.
2.	A.03.1.2 Terlaksananya proses <i>peer-review</i> dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.	1/ New	Belum dilaksanakan	Belum terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah SDM. 2. Minimnya anggaran untuk melakukan <i>peer review</i>. 3. Target pelaksanaan <i>peer review</i>: Bulan Agustus 2018
3.	A.03.1.3 Terlaksananya pembuatan RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.	2/ New	Belum diterapkan diseluruh mata kuliah	Belum dilaksanakan. Informasi mengenai perkembangan Ilmu Teknik Industri yang disosialisasikan oleh asosiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala keterbatasan sdm dan anggaran. 2. Sementara yang akan dilakukan dengan menggunakan software terupdate di beberapa

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
					mata kuliah. 3. Target pembuatan RPS sem 1,2,3 Agustus 2018.
4.	A.03.1.4 Terlaksananya pengesahan RPS oleh Kaprodi.	3/ New	Sudah dilaksanakan	Terdapat proses pengesahan RPS oleh Ka. Prodi tetapi 6 RPS yang sudah belum disahkan	1. Untuk target pengesahan RPS berikutnya(RPS sem 1,2,3) Agustus 2018 2. Belum adanya arahan dari pimpinan kewajiban pengesahan RPS.
5.	A.03.2.1 Proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa tercantum secara eksplisit dalam RPS dan RTM.	3/ New	Perubahan SAP menjadi RPS masih belum rampung	Sudah ada 6 RPS mata kuliah Nilai Kategori 3 dinaikkan menjadi 4 karena dari 6 RPS yang tersedia sudah mencantumkan proses dan pengalaman belajar mahasiswa.	1. Target penyelesaian RPS sem 1,2,3 Agustus 2018. 2. Tidak ada juknis RPS.
6.	A.03.2.2 RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.	3/ New	Perubahan SAP menjadi RPS masih belum rampung	Belum semua dosen mendistribusikan RPS kepada mahasiswa	1. Belum ada monitoring dari Ka. Prodi 2. Perlu dibuatkan sistem monitoring untuk mengetahui mahasiswa telah menerima RPS oleh

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

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
					Prodi. 3. Target Agustus 2018.
7.	A.03.4 Terlaksananya proses pembelajaran pada setiap mata kuliah sesuai dengan RPS.	3/ New	Perubahan SAP menjadi RPS masih belum rampung	<ol style="list-style-type: none"> Sudah ada pada sistem informasi akademik melalui EDOM Dapat dilihat melalui Berita Acara Perkuliahan. 	<ol style="list-style-type: none"> Kendala belum adanya sistem informasi yang dapat memonitor terlaksananya proses pembelajaran sesuai RPS. Target: koordinasi dengan PKSI untuk membuat sistemnya Desember 2018.
8.	A.03.14 Ditetapkan dan dilaksanakannya beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik ≥ 3.00 dapat mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama.	4/ New	Pada semester ke-2 sudah diperbolehkan mengambil 24 SKS	<p>Prodi memperbolehkan mahasiswa mengambil 24 SKS pada semester ke-2.</p> <p>Berdasarkan aturan yang ada di Permen, pada 1 tahun pertama perkuliahan mahasiswa tidak boleh mengambil lebih dari 20 sks.</p> <p>Untuk merubah mata kuliah dari wajib menjadi mata kuliah yang tidak wajib harus ada kajiannya. (tracer study, daftar hadir)</p>	Target akan dilaksanakan pada sem ganjil 2018/2019

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

STANDAR	PROSES PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
				Nilai Kategori 4 diturunkan menjadi 3 karena menyalahi peraturan semester 2 tidak boleh mengambil lebih dari 20 sks.	

Jakarta, 17 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Ahmad Chirzun, ST., MT.	





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


STANDAR	PENILAIAN PEMBELAJARAN
PELAKSANA STANDAR	PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

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/ New	Perubahan SAP menjadi RPS masih belum rampung sehingga perlu penyesuaian rumusan dan keterlaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.	Sudah ada 6 RPS mata kuliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala belum semua RPS selesai. 2. Peer review RPS belum terlaksana. 3. Perlu adanya workshop pembuatan RPS.
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/ New	Perubahan SAP menjadi RPS masih belum rampung	Sudah tersedia, meskipun belum semua karena baru 6 RPS sehingga dikategorikan sesuai yang tadinya Observasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala belum semua RPS selesai. 2. Peer review RPS belum terlaksana 3. Perlu adanya workshop pembuatan RPS belum terlaksana.
3.	A.04.3 Tersedianya rumusan instrumen penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik,	2/ New	Perubahan SAP menjadi RPS masih belum rampung	Nilai Kategori 2 dinaikkan menjadi 3 karena meskipun belum semua tetapi sudah ada 6 RPS tersedia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala belum semua RPS selesai. 2. Peer review RPS belum terlaksana

penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, dan penilaian sikap mahasiswa dengan teknik observasi.				3. Perlu adanya workshop pembuatan RPS belum terlaksana.
---	--	--	--	--

Jakarta, 17 April 2018



NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Ahmad Chirzun, ST., MT.	


 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 TEKNIK INDUSTRI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1.	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.	1/ New	Belum ada renstra, Renop program studi	Nilai Kategori 1 dinaikkan menjadi 2 karena meskipun belum ada renstra dn renop prodi, tetapi sudah ada rencana pembuatan di bulan Sep 2018.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala tidak adanya arahan dari pimpinan Fakultas dan Universitas. 2. Target September 2018 membuat Renop dan RKT. 3. Perlu adanya juknis dan juklak Renop dari Universitas.

Jakarta, 17 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Ahmad Chirzun, ST., MT.	