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 PSIKOLOGI

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 belum tercetak dalam bentuk hard copy karena masih memerlukan revisi dalam penerapan kurikulum baru (perubahan menjadi kurikulum 2017)	Pelibatan pihak eksternal sudah terlaksana tetapi tidak terdokumentasi	Target penyelesaian kurikulum di akhir sem genap 2017/2018 yang menggunakan hasil proses tracer study.

Jakarta, 12 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
4.	Ketua Program Studi	Radhiya Bustan, S.Psi., M.Soc.Sc.	

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	PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

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	Belum terjadwal secara periodik dan pemahaman tenaga pengajar terhadap penerapan RPS sesuai kurikulum 2017	Belum ada satupun RPS yang dibuat oleh dosen. – Ada perubahan yang signifikan dalam pembuatan RPS; – Pemahaman dosen terhadap RPS masih kurang; – Perlu kebijakan universitas reward/punishment untuk dosen yang belum membuat RPS; – Perlu ada sistem di mana dosen bisa unggah RPS, mahasiswa bisa unduh RPS. DT - 8 orang (rasio 1 : 35) - pegangan ini menjadi back fire karena banyak kekurangan tenaga yang punya komitmen. Dosen yang full timer 5 orang (Radhiya, Enny, Erika, Ummu, Rahma). Yang sedang lajut studi (Aliyah, Andri, Fitri)..	1. Perlu ada kebijakan reward dan punishment, untuk dosen yang kurang berkomitmen, misalnya jarang masuk, atau kurang jam hadirnya. 2. Perlu ada kebijakan untuk menarik dosen menjadi pejabat struktural sehingga tidak menarik tenaga dosen dari Prodi sementara Prodi tidak mempunyai cukup dosen yang memikirkan Prodi. 3. Perlu merit system yang mempertimbangkan kontribusi dosen kepada Prodi pada khususnya, karyawan kepada UAI pada umumnya. 4. Target RPS Semester 1 dan 2 di akhir semester genap 2017/2018
2.	**A.03.1.2** Terlaksananya proses *peer-review*	2/ New	Belum pernah terlaksana hingga	Sudah terlaksana, peer-review oleh Kaprodi	Target peer review RPS SEM 1.2. di akhir sem genap 2017/2018

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	PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
	dalam pembuatan RPS oleh dosen dari rumpun ilmu yang sama.		dosen, baru sampai kaprodi	Nilai naik jadi 2 : Sudah terlaksna peer review oleh kaprodi	
3.	**A.03.1.3** Terlaksananya pembuatan RPS dengan memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan perkembangan dunia kerja.	2/ New	Pemahaman tenaga pengajar belum menyeluruh terhadap penerapan RPS sesuai kurikulum 2017	Belum terlaksana	1. Perlu dilakukan kajian diluar tracer study untuk pemutakhiran RPS 2. Target Agustus 2018 untuk RPS sem 1,2,3
4.	**A.03.1.4** Terlaksananya pengesahan RPS oleh Kaprodi.	3/ New	Pemahaman tenaga pengajar belum menyeluruh terhadap penerapan RPS sesuai kurikulum 2017	Praktik selama ini semua SAP sudah ditandatangani Kaprodi. Nilai naik jadi 3 : SAP sudah disahkan oleh kaprodi	1. Perlu dilakukan pengesahan untuk RPS 2. Perlu diadakan workshop pembuatan RPS yang sistematis
5.	**A.03.2.1** Proses belajar dan pengalaman belajar mahasiswa tercantum secara eksplisit dalam RPS dan RTM.	2/ New	Implementasi baru sampai semester 2	Belum dilaksanakan karena pembuatan RPS belum sempurna	Perlu diadakan workshop pembuatan RPS yang sistematis
6.	**A.03.2.2** RPS format lengkap didistribusikan kepada mahasiswa pada awal	1/ New	Masih dalam bentuk SAP belum dipindahkan dalam	Belum dilaksanakan karena pembuatan RPS belum sempurna	Perlu dibuatkan SPO dan mekanisme monitoring untuk pendistribusian

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	PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
	perkuliahan.		format RPS pada kurikulum 2017		
7.	**A.03.5** Terlaksananya proses pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan - dituangkan dalam bentuk proyek tugas besar.	2/ New	Belum diterapkan secara merata oleh semua dosen pengampu mata kuliah	Sudah dilaksanakan **Nilai Kategori dari 2 dinaikkan menjadi 3 karena sudah ada MK yang memberikan pengalaman pembelajaran berupa penelitian dalam bentuk proyek tugas besar, tetapi tidak terdokumentasi dengan baik.**	Bukti dokumen keterlaksanaan perlu disiapkan
8.	**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 - contoh: kegiatan praktikum sebagai komponen mata kuliah.	3/ New	Masih dalam bentuk SAP belum dipindahkan dalam format RPS pada kurikulum 2017.	Sudah dilaksanakan namun pelaksanaannya belum sesuai durasi 170 menit	1. Perlu aturan terkait kurikuler yang terstruktur 2. Perlu ada kebijakan reward untuk dosen yang mendampingi mahasiswa praktikum atau praktek lapangan.

Jakarta, 12 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Radhiya Bustan, S.Psi., M.Soc.Sc.	

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	PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	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 mempunyai rubrik dan portofolio karena masih dalam proses pembuatan (baru berjalan 2 semester)	Dokumen kurikulum termasuk rubrik penilaian belum selesai	Target penyelesaian rubrik penilaian September 2018
2.	A.04.4.2 Memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran.	4/ New	Sudah terlaksana	Sudah terlaksana untuk sebagian dosen	Perlu ada SPO untuk mahasiswa mempertanyakan hasil penilaian. Perlu Dewan Etika - termasuk pemrosesan mahasiswa mencontek.

Jakarta, 12 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Radhiya Bustan, S.Psi., M.Soc.Sc.	

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 PSIKOLOGI

NO	INDIKATOR	Kategori/ Status	LAPORAN KONDISI OLEH PRODI	VERIFIKASI AUDITOR MELALUI WAWANCARA DAN OBSERVASI	CATATAN
1.	**A.07.4.5** Terpenuhinya rata-rata mahasiswa ≤ 4 per dosen pembimbing tugas akhir.	2/ New	Rasio dosen pembimbing yang aktif tidak sesuai dengan jumlah mahasiswa	DT membimbing tugas akhir sampai 10 skripsi. 2 Pembimbing tugas akhir umumnya ditandem karena persyaratan JJA -- LK (1), L (3), AA (1), sisanya masih dalam proses.	1. Perlu tambahan DT. 2. Perlu adanya SPO monitoring penyelesaian tugas akhir mahasiswa paling lama 2 semester agar tidak membebani pembimbing.
2.	**A.07.4.7** Terpenuhinya rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir/tesis ≤ 2 semester	2/ New	Hanya sedikit mahasiswa yang mampu menyelesaikan dalam 2 semester karena masih adanya KKL dan sulitnya menemui dosen pembimbing	karena rasio dan tidak ada fokus payung penelitian	1. Perlu adanya ketetapan fokus payung keilmuan dalam penelitian 2. Perlu adanya SPO monitoring penyelesaian tugas akhir mahasiswa paling lama 2 semester.
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	2/ New	Masih dalam proses penyusunan sehingga belum dapat didokumentasikan	Belum ada	1. Perlu adanya aturan yang mewajibkan semua prodi membuat renstra, renop dan RKT 2. Perlu adanya template Renstra, Renop dan RKT

Jakarta, 12 April 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDATANGAN
1.	Ketua Tim Auditor	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	
2.	Auditor 1	Ismet Alaik Rahmatullah, SE.	
3.	Auditor 2	Siti Machmudah, SE.	
4.	Ketua Program Studi	Radhiya Bustan, S.Psi., M.Soc.Sc.	