



**BORANG AUDIT MUTU INTERNAL  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Auditi	Ruang Lingkup	Kriteria
Drs. H. Runtoni, M. Pd	Prodi PBA	
Tanggal	Lokasi	Auditor
31 Mei 2021	Jl. Lintas Barat KM 19 Ceruk Ijuk Kec. Toapaya, Kab. Bintan Kepulauan Riau	M. Kafrawi, M.I.S

**Petunjuk Pengisian:**

1. Kolom referensi diisi dengan kata ya/tidak.
2. Kolom bukti/keterangan diisi dengan menuliskan nama/bentuk dokumen dengan menyertakan penjelasan.

Pertanyaan	Referensi	Bukti/Keterangan
<b>Pelaksanaan Proses Akademik</b>		
<b><i>Kurikulum</i></b>		
Apakah Kurikulum disahkan oleh Lokakarya Prodi	Ya	Dalam Proses
Apakah ada prosedur untuk mengubah dan mengevaluasi kurikulum: cara, frekuensi	Ya	Panduan Prodi
Apakah setiap MK dan Praktikum dilengkapi dengan RPS dan SAP	Ya	Panduan Akademik
Apakah materi RPS & SAP, Kontrak Perkuliahan dan Bahan Ajar dibahas dan dievaluasi oleh Tim Pengajar	Ya	Panduan Akademik
Apakah setiap MK dan Praktikum jelas kontribusinya terhadap Kompetensi Lulusan: misal ada Matriks Kompetensi MK vs Kompetensi Lulusan	Ya	Panduan Akademik
<b><i>Rencana Studi Mahasiswa: Syarat, Tatacara, Perubahan</i></b>		
Apakah mahasiswa menyusun KRS setelah registrasi dan membayar SPP sesuai jadwal	Ya	Panduan Akademik
Apakah pengisian KRS menggunakan form yang ditentukan	Ya	Panduan Akademik
Apakah beban studi tiap semester sesuai syarat maksimum 24 sks dan minimum 12 sks	Ya	Panduan
Apakah pengisian KRS berkonsultasi dengan PA dan mempertimbangkan prestasi, status mata kuliah (wajib/pilihan), serta mata kuliah prasyarat	Ya	Panduan Akademik

Apakah beban studi maksimum yang diambil mempertimbangkan IPK semester sebelumnya	Ya	Panduan Akademik
Apakah KRS ditandatangani oleh PA	Ya	Panduan Akademik
Apabila PA berhalangan, siapa penggantinya	Ya	Panduan Akademik
Apakah KRS terisi diserahkan kepada petugas/sekretaris Prodi/Jurusan sebelum batas akhir jadwal	Ya	Panduan Akademik
Apakah petugas/sekretaris Prodi/Jurusan mengecek bila ada kekurangan, apakah ada tindakan perbaikan	Ya	Tupoksi Prodi
Apakah form KRS diserahkan ke sub.bag. Akademik dan kemahasiswaan prodi sesuai jadwal	Ya	Panduan Akademik
Apakah Daftar Peserta, Daftar Hadir dan Kartu Studi Mahasiswa dikirimkan oleh bagian Akademik paling lambat satu hari sebelum semester dimulai	Ya	Panduan Akademik
Apakah Daftar Peserta, Daftar Hadir MK/praktikum dan Kartu Studi Mahasiswa didistribusikan ke dosen	Ya	Setiap Awal Semester
Apabila terjadi perubahan rencana studi, apakah pengisian KRS dikonsultasikan dan ditandatangani PA	Ya	Panduan Akademik
Apakah data hasil perubahan dikirimkan kembali oleh bagian Akademik paling lambat pada minggu ke-3	Ya	Panduan Akademik
<b>Perencanaan dan Penjadwalan Kuliah dan Praktikum</b>		
Apakah ada Prosedur pelaksanaan Kuliah Dan Praktikum	Ya	Panduan Akademik
Apakah ada penugasan dosen dengan SK resmi	Ya	SK BAD Setiap Semester
Apakah jadwal kuliah dan praktikum didesain dengan baik: tidak bentrok, ruangan sesuai	Ya	Sesuai Kebutuhan
Apakah Daftar Peserta kuliah diterima dosen paling lambat pada hari pertama kuliah	Ya	Panduan Akademik
Apakah pembagian kelompok praktikum dilakukan pada minggu pertama masa praktikum	Ya	Sesuai Kebutuhan
Apakah setiap MK dilengkapi dengan Bahan Ajar: modul/handout/textbook	Ya	Tapi belum semua MK
Apakah setiap mata praktikum dilengkapi dengan Penuntun Praktikum	Ya	Tapi belum semua selesai
Apakah dilakukan evaluasi, updating dan pengayaan terhadap Bahan Ajar	Ya	Setiap semester
<b>Pelaksanaan Kuliah dan Praktikum</b>		
Apakah kegiatan perkuliahan sesuai jadwal dan minimum 14 kali pertemuan dalam satu semester	Ya	Panduan Akademik
Apakah ada Kontrak Perkuliahan di awal pertemuan Dan ditandatangani dosen, Kosma dan perwakilan mahasiswa	Ya	Panduan Akademik

Apakah materi sesuai dengan RPS dan SAP?	Ya	Sesuai RPS & SAP
Apakah Daftar Hadir dan Berita Acara Perkuliahan (BAP) ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen?	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah Kosma bertanggungjawab dalam pengelolaan Daftar Hadir dan BAP	Ya	Kosma dan dosen
Apakah mahasiswa yang tidak hadir kuliah karena alasan yang dibenarkan menyerahkan surat izin	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apabila dosen berhalangan hadir kuliah, apakah diisi oleh dosen lain atau dilakukan kuliah pengganti	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah prodi melakukan penjadwalan kuliah pengganti bila terkena waktu libur nasional	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah ruang kuliah mendukung kenyamanan proses belajar mengajar: kapasitas, jumlah kursi, LCD, komputer, sound system	Ya	Tapi belum semua terpenuhi
Apakah ruangan dan peralatan memadai untuk penyelenggaraan praktikum dengan baik	Ya	Sudah, tapi belum maksimal
Apakah ada upaya dosen untuk meningkatkan kualitas metode pembelajaran: teknik maupun tools	Ya	Pelatihan Pembelajaran
Apakah dosen mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam peningkatan kualitas materi ajar	Ya	Dalam RPS
Apakah dosen selalu mengupdate materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu: cek textbook, jurnal, dll yang digunakan	Ya	Dalam RPS
Apakah ada upaya pembelajaran yang mengarahkan mahasiswa agar aktif dan mengarah kepada life-long learning	Ya	Dalam RPS
Apakah ada upaya pembelajarann yang mengarahkan mahasiswa kepa pemanfaatan ICT	Ya	Dalam RPS
Apakah fungsi PA berjalan dengan baik: sistem monitoring dan pengukuran	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah ada sistem filing catatan setiap mahasiswa	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah ada pengendalian pelaksanaan Kuliah dan Praktikum: kehadiran dosen, kesesuaian materi, kehadiran mahasiswa, kualitas penyampaian materi, monitoring dan pengukuran	Ya	Sesuai Panduan Akademik
<b>UTS, UAS dan Penilaian Lainnya</b>		
Apakah ada Prosedur di tingkat prodi untuk penyelenggaraan UTS/UAS	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah UTS/UAS dilaksanakan sesuai kalender akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah peserta UAS memenuhi persyaratan minimal 75% kehadiran dari jumlah tatap muka	Tidak	Sesuai Panduan, Minimal 80 % Kehadiran

Apakah peserta ujian terdaftar sebagai peserta kuliah	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah ada bukti peserta ujian terdaftar sebagai peserta kuliah	Ya	Sesuai Panduan Akademik / Siakad
Apakah ujian diawasi oleh dosen mata kuliah	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah soal ujian dari dosen mata kuliah diserahkan ke Prodi paling lambat 3 hari sebelumnya	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah soal ujian diperbanyak oleh Prodi dan dijaga kerahasiaannya	Ya	Akademik yg perbanyak, tapi saat ini Diserahkan ke dosen masingmasing (selama Pandemi Covid19)
Apakah Berita Acara Ujian dibuat	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah ujian susulan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat paling lambat 1 minggu setelah periode ujian	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah diberikan ujian ulang untuk nilai D atau E paling lambat satu minggu setelah nilai akhir diumumkan	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah nilai ujian diumumkan paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah penyerahan nilai ke prodi dilakukan paling lambat 3 minggu setelah pelaksanaan ujian	Ya	Sesuai Panduan Akademik
<b>Pelaksanaan Tugas Akhir</b>		
Apakah mahasiswa yang melaksanakan Tugas Akhir telah mengumpulkan 105 sks dengan $IPK \geq 2.0$	Ya	Sesuai Panduan Akademik
Apakah Praktik Lapang dilaksanakan dan dikendalikan: Prosedur penentuan lokasi, pembimbing lapang, supervisi, kecukupan waktu, ujian dan penilaian	Ya	
Apakah pelaksanaan Seminar mahasiswa dikendalikan: Prosedur, materi, penjadwalan, penilaian, kehadiran	Ya	
Apakah Tugas Akhir dilaksanakan dan dikendalikan: Prosedur, pembagian dosen pembimbing, penentuan topik Tugas Akhir, pelaksanaan pembimbingan	Ya	Prodi PBA belum melaksanakan tugas akhir mahasiswa karena sampai saat ini mahasiswa

		masih semester II
Apakah ada Tugas Akhir mahasiswa dilibatkan dalam proyek penelitian dosen	Ya	Dalam rencana Prodi
Apakah ada upaya terobosan untuk memperbaiki kualitas hasil Tugas Akhir dan percepatan waktunya	Ya	Prodi PBA melaksanakan pelatihan dan bimbingan
<b>Ujian Akhir Sarjana</b>		
Apakah pelaksanaan Ujian Akhir dikendalikan: Prosedur, persyaratan, penguji, materi, penilaian, kriteria kelulusan, mekanisme perbaikan	Ya	Dalam Panduan Prodi
Apakah Prosedur Ujian Akhir Sarjana sesuai dengan SOP	Ya	Dalam Panduan Prodi
Apakah peserta ujian memenuhi syarat minimum sks, status kelulusan, SPP, surat izin dari dosen pembimbing	Ya	Dalam Panduan Prodi
Apakah penguji ujian akhir sarjana maksimum 5 orang	Tidak	2 orang penguji, 1 ketua dan 1 Sekretaris
Apakah pendaftaran ujian akhir sarjana paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian	Ya	Disesuaikan dalam panduan prodi
Apakah penilaian/keputusan akhir (huruf mutu) sesuai ketentuan panduan akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	Ya	Sesuai
Apakah pengesahan Skripsi dikendalikan: mandat prodi, format, pengesahan, distribusi	Ya	Dalam Panduan Prodi
Apakah pemberian SKTL sesuai dengan persyaratan yang berlaku: bukti penyerahan skripsi yang telah ditandatangani dosen pembimbing, persyaratan lain	Ya	Dalam Panduan Prodi
Apakah Wisuda mahasiswa dikendalikan: Prosedur, persyaratan, pendaftaran	Ya	Dalam Panduan Prodi
Apakah prodi memanfaatkan wisuda untuk melakukan survei kepuasan lulusan, dll	Ya	Dalam Panduan Prodi
Apakah dilakukan survei alumni: waktu tunggu, lapangan kerja, jenjang karir, masukan untuk kurikulum	Ya	Dalam Panduan Prodi
<b>Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan</b>		
Apakah fungsi monitoring dan pengukuran dilakukan: oleh siapa, aspek apa saja, metode, apakah memadai untuk pengambilan kebijakan	Ya	Dilakukan oleh gugus mutu
Apakah Audit Internal dilakukan minimal sekali setahun	Ya	Dilakukan oleh gugus mutu
<b>Monitoring dan Pengukuran Input:</b>		
Apa saja pengukuran terhadap input mahasiswa: IP, IPK tinggi di sem 4 atau 6	Ya	Dalam Panduan Prodi

<b>Monitoring dan Pengukuran Proses:</b>		
Apakah ada pengisian dan pengumpulan form evaluasi proses pembelajaran	Ya	Dilaksanakan setiap selesai semester
Apakah ada form isian Jumlah tatap muka kuliah, pengisian BAP monitoring materi, metode penyampaian, penilaian	Ya	Dilaksanakan setiap semester
Apakah ada form Kehadiran mahasiswa	Ya	Dilaksanakan setiap semester
Apakah ada form Intensitas proses pembimbingan	Ya	Dilaksanakan setiap bimbingan
<b>Monitoring dan Pengukuran Lulusan:</b>		
Apakah ada form monitoring dan pengukuran kelulusan dalam bentuk IPK, waktu studi	Ya	Dalam Survei Lulusan
Apakah ada form monitoring dan pengukuran kelulusan tentang Kepuasan pelayanan akademik	Ya	Dalam Survei Lulusan
Apakah ada form Tracer study	Ya	Dalam Survei Lulusan
<b>Monitoring dan Pengukuran Efektivitas Sistem Manajemen:</b>		
Apakah ada form Pencapaian Sasaran dan Target Akademik.	Ya	Dalam Survei Layanan Akademik
Apakah ada tindakan Penanganan Ketidaksesuaian: Kehadiran dosen & mhs kurang dari semestinya, materi tidak sesuai Silabus, DO	Ya	Evaluasi oleh Prodi
Apakah ada monitoring tentang tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, pegawai: apakah kritik dan pengaduan dimonitor	Ya	Dalam Survei Layanan Akademik
Apakah Hasil Monitoring (termasuk eksternal) dan Pengukuran direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi: apa saja yang sudah dianalisa, oleh siapa, apa buktinya	Ya	Dalam Survei Layanan Akademik
Apakah Hasil Evaluasi tersebut menjadi bahan Kaji Ulang Manajemen (KUM): kapan KUM terakhir dilakukan, apa agendanya, apa hasilnya, apa buktinya	Ya	Dalam Evaluasi Layanan Prodi
Apakah Hasil Kaji Ulang Manajemen ditindaklanjuti: apa contohnya, apa buktinya	Ya	Dalam Evaluasi Layanan Prodi
Apakah Prodi membuat Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian, kendala, rencana ke depan	Ya	Tapi belum maksimal

**Auditi**

(Drs. H. Runtoni, M. Pd)

**Auditor**

(M. Kafrawi, M.I.S)

X

---