



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

Auditi	Ruang Lingkup	Kriteria
ABDURRAHMAN, M.Sos	PRODI KPI	
Tanggal	Lokasi	Auditor
25 MEI 2021	STAIN SAR KEPRI	

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

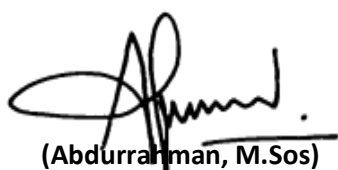
Apabila PA berhalangan, siapa penggantinya	YA	
Apakah KRS terisi diserahkan kepada petugas/sekretaris Prodi/Jurusan sebelum batas akhir jadwal	YA	
Apakah petugas/sekretaris Prodi/Jurusan mengecek bila ada kekurangan, apakah ada tindakan perbaikan	YA	
Apakah form KRS diserahkan ke sub.bag. Akademik dan kemahasiswaan prodi sesuai jadwal	YA	
Apakah Daftar Peserta, Daftar Hadir dan Kartu Studi Mahasiswa dikirimkan oleh bagian Akademik paling lambat satu hari sebelum semester dimulai	YA	
Apakah Daftar Peserta, Daftar Hadir MK/praktikum dan Kartu Studi Mahasiswa didistribusikan ke dosen	YA	
Apabila terjadi perubahan rencana studi, apakah pengisian KRS dikonsultasikan dan ditandatangani PA	YA	
Apakah data hasil perubahan dikirimkan kembali oleh bagian Akademik paling lambat pada minggu ke-3		
Perencanaan dan Penjadwalan Kuliah dan Praktikum		
Apakah ada Prosedur pelaksanaan Kuliah Dan Praktikum	YA	
Apakah ada penugasan dosen dengan SK resmi	YA	
Apakah jadwal kuliah dan praktikum didesain dengan baik: tidak bentrok, ruangan sesuai	YA	
Apakah Daftar Peserta kuliah diterima dosen paling lambat pada hari pertama kuliah		
Apakah pembagian kelompok praktikum dilakukan pada minggu pertama masa praktikum	TIDAK	
Apakah setiap MK dilengkapi dengan Bahan Ajar: modul/handout/textbook	YA	
Apakah setiap mata praktikum dilengkapi dengan Penuntun Praktikum	TIDAK	
Apakah dilakukan evaluasi, updating dan pengayaan terhadap Bahan Ajar	YA	
Pelaksanaan Kuliah dan Praktikum		
Apakah kegiatan perkuliahan sesuai jadwal dan minimum 14 kali pertemuan dalam satu semester	YA	
Apakah ada Kontrak Perkuliahan di awal pertemuan Dan ditandatangani dosen, Kosma dan perwakilan mahasiswa	YA	
Apakah materi sesuai dengan RPS dan SAP?	YA	
Apakah Daftar Hadir dan Berita Acara Perkuliahan (BAP) ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen?	TIDAK	ONLINE TIDAK MENDUKUNG
Apakah Kosma bertanggungjawab dalam pengelolaan Daftar Hadir dan BAP	TIDAK	DOSEN YBS
Apakah mahasiswa yang tidak hadir kuliah karena alasan yang dibenarkan menyerahkan surat izin	YA	
Apabila dosen berhalangan hadir kuliah, apakah diisi oleh dosen lain atau dilakukan kuliah pengganti	TIDAK	DIGANTI HARI LAIN
Apakah prodi melakukan penjadwalan kuliah pengganti bila terkena waktu libur nasional	YA	

Apakah ruang kuliah mendukung kenyamanan proses belajar mengajar: kapasitas, jumlah kursi, LCD, komputer, sound system	YA	
Apakah ruangan dan peralatan memadai untuk penyelenggaraan praktikum dengan baik	TIDAK	BELUM ADA LABOR KPI
Apakah ada upaya dosen untuk meningkatkan kualitas metode pembelajaran: teknik maupun tools	YA	
Apakah dosen mengintegrasikan pengalaman penelitian dan pengabdian masyarakat dalam peningkatan kualitas materi ajar	YA	
Apakah dosen selalu mengupdate materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu: cek textbook, jurnal, dll yang digunakan	YA	
Apakah ada upaya pembelajaran yang mengarahkan mahasiswa agar aktif dan mengarah kepada life-long learning	YA	
Apakah ada upaya pembelajarann yang mengarahkan mahasiswa kepa pemanfaatan ICT	TIDAK	
Apakah fungsi PA berjalan dengan baik: sistem monitoring dan pengukuran	YA	
Apakah ada sistem filing catatan setiap mahasiswa	YA	
Apakah ada pengendalian pelaksanaan Kuliah dan Praktikum: kehadiran dosen, kesesuaian materi, kehadiran mahasiswa, kualitas penyampaian materi, monitoring dan pengukuran	YA	
UTS, UAS dan Penilaian Lainnya		
Apakah ada Prosedur di tingkat prodi untuk penyelenggaraan UTS/UAS	YA	
Apakah UTS/UAS dilaksanakan sesuai kalender akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	YA	
Apakah peserta UAS memenuhi persyaratan minimal75% kehadiran dari jumlah tatap muka	YA	
Apakah peserta ujian terdaftar sebagai peserta kuliah	YA	
Apakah ada bukti peserta ujian terdaftar sebagai peserta kuliah	YA	BUKTI BERUPA FOTO KE DOSEN YBS
Apakah ujian diawasi oleh dosen mata kuliah	YA	
Apakah soal ujian dari dosen mata kuliah diserahkan ke Prodi paling lambat 3 hari sebelumnya	YA	
Apakah soal ujian diperbanyak oleh Prodi dan dijaga kerahasiaannya	YA	
Apakah Berita Acara Ujian dibuat	YA	
Apakah ujian susulan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat paling lambat1 minggu setelah periode ujian	YA	
Apakah diberikan ujian ulang untuk nilai D atau E paling lambat satu minggu setelah nilai akhir diumumkan	YA	
Apakah nilai ujian diumumkan paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan ujian	TIDAK	
Apakah penyerahan nilai ke prodi dilakukan paling lambat 3 minggu setelah pelasaan ujian	TIDAK	

Pelaksanaan Tugas Akhir		
Apakah mahasiswa yang melaksanakan Tugas Akhir telah mengumpulkan 105 sks dengan $IPK \geq 2.0$ Apakah Praktik Lapang dilaksanakan dan dikendalikan: Prosedur penentuan lokasi, pembimbing lapang, supervisi, kecukupan waktu, ujian dan penilaian	TIDAK	BELUM DITENTUKAN OLEH KAMPUS SOP
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	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah ada Tugas Akhir mahasiswa dilibatkan dalam proyek penelitian dosen	YA	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah ada upaya terobosan untuk memperbaiki kualitas hasil Tugas Akhir dan percepatan waktunya	YA	BELUM DILAKSANAKAN
Ujian Akhir Sarjana		
Apakah pelaksanaan Ujian Akhir dikendalikan: Prosedur, persyaratan, pengujian, materi, penilaian, kriteria kelulusan, mekanisme perbaikan	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah Prosedur Ujian Akhir Sarjana sesuai dengan SOP	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah peserta ujian memenuhi syarat minimum sks, status kelulusan, SPP, surat izin dari dosen pembimbing	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah pengujian ujian akhir sarjana maksimum 5 orang	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah pendaftaran ujian akhir sarjana paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah penilaian/keputusan akhir (huruf mutu) sesuai ketentuan panduan akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah pengesahan Skripsi dikendalikan: mandat prodi, format, pengesahan, distribusi	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah pemberian SKTL sesuai dengan persyaratan yang berlaku: bukti penyerahan skripsi yang telah ditandatangani dosen pembimbing, persyaratan lain	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah Wisuda mahasiswa dikendalikan: Prosedur, persyaratan, pendaftaran	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah prodi memanfaatkan wisuda untuk melakukan survei kepuasan lulusan, dll	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah dilakukan survei alumni: waktu tunggu, lapangan kerja, jenjang karir, masukan untuk kurikulum	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan		
Apakah fungsi monitoring dan pengukuran dilakukan: oleh siapa, aspek apa saja, metode, apakah memadai untuk pengambilan kebijakan	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah Audit Internal dilakukan minimal sekali setahun	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN

Monitoring dan Pengukuran Input:		
Apakah pengukuran terhadap input mahasiswa: IP, IPK tinggi di sem 4 atau 6	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Monitoring dan Pengukuran Proses:		
Apakah ada pengisian dan pengumpulan form evaluasi proses pembelajaran	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah ada form isian Jumlah tatap muka kuliah, pengisian BAP monitoring materi, metode penyampaian, penilaian	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah ada form Kehadiran mahasiswa	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah ada form Intensitas proses pembimbingan	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Monitoring dan Pengukuran Lulusan:		
Apakah ada form monitoring dan pengukuran kelulusan dalam bentuk IPK, waktu studi	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah ada form monitoring dan pengukuran kelulusan tentang Kepuasan pelayanan akademik	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah ada form Tracer study	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Monitoring dan Pengukuran Efektivitas Sistem Manajemen:		
Apakah ada form Pencapaian Sasaran dan Target Akademik.	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah ada tindakan Penanganan Ketidaksesuaian: Kehadiran dosen & mhs kurang dari semestinya, materi tidak sesuai Silabus, DO	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah ada monitoring tentang tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, pegawai: apakah kritik dan pengaduan dimonitor	YA	
Apakah Hasil Monitoring (termasuk eksternal) dan Pengukuran direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi: apa saja yang sudah dianalisa, oleh siapa, apa buktinya	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah Hasil Evaluasi tersebut menjadi bahan Kaji Ulang Manajemen (KUM): kapan KUM terakhir dilakukan, apa agendanya, apa hasilnya, apa buktinya	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah Hasil Kaji Ulang Manajemen ditindaklanjuti: apa contohnya, apa buktinya	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN
Apakah Prodi membuat Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian, kendala, rencana ke depan	TIDAK	BELUM DILAKSANAKAN

Auditi



(Abdurrahman, M.Sos)

Auditor



(Ningratna Sinta Dewi, M.Sos)

