



Laporan  
Audit  
Mutu  
Internal

2023

---

Fakultas Sains dan Teknologi  
Jurusang Matematika

## **Ringkasan Eksekutif**

Program Studi Matematika didirikan pada Tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru No. 19.a/R/2002 Tanggal 28 Januari 2002. Program Studi Matematika didirikan atas kerjasama antara UIN Suska Riau (pada saat itu IAIN Susqa Pekanbaru) dengan Institusi-institusi Pemerintahan, Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau dan PT. CPI (sekarang PT. Chevron). Prodi Matematika memiliki visi yaitu Terwujudnya Program Studi Matematika sebagai salah satu program studi pilihan utama pada tingkat Internasional di lembaga pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan ajaran Islam pada Tahun 2023.

Audit mutu internal (AMI) bertujuan untuk meneliti kepatuhan/ketaatan, kesesuaian, dan kepastian akan kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat prodi, Fakultas dan Universitas. AMI tahun 2023 di Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023.

Hasil audit menemukan 28 temuan dari 91 indikator Audit atau terdapat 30,7 persen temuan. Temuan terdiri kadri kategori KTS terdapat 16 temuan dan OB

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga "Laporan Audit Akademik Internal Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023" ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Akademik Internal berdasarkan Surat Tugas Rektor UIN Suska Riau Nomor: 341/Un. 04/Ka.LPM/KP.02.3/08/2023.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Pekanbaru, 21-10-2023  
Ketua Auditor Audit Internal  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Hasbullah  
NIP. 197212181998031005

## **Daftar Isi**

Ringkasan Eksekutif .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
1 Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Pemeriksaan .....	1
1.3 Lingkup Pemeriksaan .....	1
1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan .....	1
1.5 Batasan Pemeriksaan .....	3
1.6 Metode Pemeriksaan .....	3
1.7 Tahapan Pemeriksaan .....	3
1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya .....	3
2 Gambaran Umum Jurusan .....	5
2.1 Latar Belakang Pendirian .....	5
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Jurusan .....	5
2.3 Pejabat Jurusan .....	6
2.4 Organisasi Pelaksana .....	6
2.5 Alamat Audit .....	6
3 Hasil Pemeriksaan .....	7
3.1 Temuan .....	7
4 Kesimpulan .....	10

# **1 Pendahuluan**

## **1.1 Latar Belakang**

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi, dan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 dan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003.

## **1.2 Tujuan Pemeriksaan**

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat Jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Jurusan.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Jurusan.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Jurusan terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Jurusan.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Jurusan terhadap pencapaian kompetensi lulusan Jurusan.

## **1.3 Lingkup Pemeriksaan**

### **1. Sasaran Pemeriksaan**

Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi bidang akademik di Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi.

### **2. Periode yang Diperiksa**

Pelaksanaan akademik semester genap dan ganjil periode tahun 2022-2023.

## **1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan**

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tertanggal 24 Juni 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengajuan Permohonan Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
17. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
21. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
22. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
23. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

## **1.5 Batasan Pemeriksaan**

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan Matematika Tahun Akademik 2022-2023.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik UIN Suska Riau.

## **1.6 Metode Pemeriksaan**

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Jurusan/Fakultas. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

## **1.7 Tahapan Pemeriksaan**

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Tim Audit Internal UIN Suska Riau. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey pendahuluan, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Sistem dilaksanakan pada tanggal 2023-08-30, dan Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal 2023-08-30 (jadwal terlampir). Tahap tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Tim Audit Internal UIN SUSKA Riau.

## **1.8 Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya**

Berdasarkan laporan hasil audit akademik internal UIN Suska Riau tahun 2023, Jurusan Matematika memiliki temuan, yaitu:

1. Rasio dosen tetap yang berpendidikan S3: jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 50%
2. Rasio dosen tidak tetap: jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS  $\leq 10\%$
3. Rasio jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja\* dosen tetap yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir: jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS kurang dari 0,5
4. Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir: jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS tidak ada
5. Rasio rata-rata pertahun jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir: jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS tidak ada
6. Instrumen penilaian belum terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain
7. Tidak terdapat bukti pelaksanaan Tingkat Kepuasaan Mahasiswa minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran
8. Prodi belum melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa

9. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line tidak ada dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
10. Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran
11. Tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa secara konsisten
12. Belum menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
13. Belum memiliki roadmap penelitian yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS
14. Belum melaksanakan roadmap penelitian yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS
15. Belum mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian
16. Belum melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian sesuai roadmap
17. Tidak memiliki roadmap PkM yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS
18. Belum melaksanakan roadmap PkM yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS
19. Belum bisa mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM
20. Belum melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PkM sesuai roadmap
21. Jumlah judul PkM dosen yang melibat mahasiswa kurang dari 25%
22. Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa kurang dari 0,1%
23. Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa nasional terhadap jumlah mahasiswa kurang dari 1%
24. Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa kurang 0,2%
25. Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa nasional terhadap jumlah mahasiswa kurang dari 2%
26. Persentase kelulusan tepat waktu kurang dari 50%
27. Isi kuesioner belum mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI
28. Jumlah kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 60%
29. Persentase jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional atau internasional terhadap jumlah lulusan kurang dari 5%
30. Mahasiswa belum memiliki HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Buku ber-ISBN atau Book Chapter

## 2 Gambaran Umum Jurusan

### 2.1 Latar Belakang Pendirian

Program Studi Matematika didirikan pada Tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru No. 19.a/R/2002 Tanggal 28 Januari 2002. Program Studi Matematika didirikan atas kerjasama antara UIN Suska Riau (pada saat itu IAIN Susqa Pekanbaru) dengan Institusi-institusi Pemerintahan, Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau dan PT. CPI (sekarang PT. Chevron). Berdasarkan kurikulum dan penyajian kuliahnya dapat dikatakan bahwa Matematika merupakan jembatan yang menghubungkan ilmu alam dan teknik termasuk ekonomi, serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Program Studi Matematika bertujuan membentuk ahli-ahli Matematika yang berkemampuan dalam hal perencanaan, pemrograman, analisa, quality control, dan penyusunan data.

Semenjak berdirinya, Program Studi Matematika telah beberapa kali berganti pimpinan.

Adapun pergantian Ketua Program Studi setiap periodenya adalah:

Periode	Jabatan	Nama
2002 – 2003	Ketua	Drs. Hery Ginanjar
	Sekretaris	Dr. Mashadi, M.Si
2003-2004	Ketua	Dr. Mashadi, M.Si
	Sekretaris	Kartini, S.Pd, M.Si
2004-2006	Ketua	Dr. Mashadi, M.Si
	Sekretaris	Yuslenita Muda, S.Si
2006-2009	Ketua	Rado Yendra, M.Sc
	Sekretaris	Ari Pani Desvina, S.Si
2009-2012	Ketua	Yuslenita Muda, M.Sc
	Sekretaris	Sri Basriati, M.Sc
2012 – 2014	Ketua	Sri Basriati, M.Sc
	Sekretaris	Ari Pani Desvina, M.Sc
2014 – 2018	Ketua	Ari Pani Desvina, M.Sc
	Sekretaris	Mohammad Soleh, M.Sc
2018 – 2021	Ketua	Ari Pani Desvina, M.Sc
	Sekretaris	Fitri Aryani, M. Sc
2021-sekarang	Ketua	Wartono, M.Sc
	Sekretaris	Nilwan Andiraja, M. Sc

### 2.2 Visi, Misi dan Tujuan Jurusan

#### Visi Program Studi :

Terwujudnya Program Studi Matematika sebagai salah satu program studi pilihan utama pada tingkat Internasional di lembaga pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan ajaran Islam pada Tahun 2023.

**Misi Program Studi :**

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi dengan ajaran Islam.
2. Merangsang dan memotivasi terbentuknya kelompok penelitian di Program Studi Matematika yang menyokong pengembangan IPTEK dan ajaran Islam.
3. Melaksanakan kegiatan yang menerapkan ilmu matematika dalam rangka lebih membumikan matematika pada masyarakat.
4. Menguatkan pelaksanaan tata kelola Program Studi Matematika untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan ajaran Islam.

**Tujuan Program Studi :**

1. Menghasilkan lulusan matematika yang mempunyai kompetensi yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami, dan mampu berkompetisi di tingkat internasional.
2. Menghasilkan penelitian dibidang matematika yang terintegrasi dengan ajaran Islam yang bertaraf internasional.
3. Menghasilkan kegiatan yang menerapkan ilmu matematika melalui pengabdian masyarakat yang terintegrasi dengan ajaran Islam.
4. Terwujudnya tata kelola Tri Dharma perguruan tinggi yang terintegrasi dengan ajaran Islam.

### **2.3 Pejabat Jurusan**

Ketua Program Studi : Wartono, M.Sc.

Sekretaris Program Studi : Nilwan Andiraja, M.Sc.

### **2.4 Organisasi Pelaksana**

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati secara bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Sistem tata pamong didukung yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, studio, unit-unit pelayanan yang ada).

Sistem tata kelola pada Program Studi Matematika merupakan wujud dari sistem tata pamong yang ada pada tingkat Fakultas Sains dan Teknologi. Secara organisatoris, Program Studi Matematika merupakan bagian dari Fakultas Sains dan Teknologi yang berada dibawah UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Sistem Tata Pamong yang berlaku dalam Program Studi Matematika berpedoman kepada beberapa peraturan pokok

### **2.5 Alamat Audit**

Alamat: Jurusan Matematika S1 Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Jalan H.R. Soebrantas No.155 KM. 18 Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, 28293.

### **3 Hasil Pemeriksaan**

#### **3.1 Temuan 1**

Rasio dosen tetap yang berpendidikan S3 : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS  $\geq 50\%$

#### **3.2 Temuan 2**

Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS adalah 12 – 16 SKS

#### **3.3 Temuan 3**

Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS  $\geq 0,05$

#### **3.4 Temuan 4**

Rasio rata-rata pertahun jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS  $\geq 0,05$

#### **3.5 Temuan 5**

Rasio dua kali jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS  $\geq 1$

#### **3.6 Temuan 6**

Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir  $\geq 20$  juta

#### **3.7 Temuan 7**

Prodi melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa

#### **3.8 Temuan 8**

Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio -visual terdokumentasi.

#### **3.9 Temuan 9**

Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran

#### **3.10 Temuan 10**

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa secara konsisten.

### **3.11 Temuan 11**

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.

### **3.12 Temuan 12**

Mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian

### **3.13 Temuan 13**

Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian sesuai roadmap

### **3.14 Temuan 14**

Mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM

### **3.15 Temuan 15**

Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PkM sesuai roadmap

### **3.16 Temuan 16**

Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa  $\geq 0,1\%$

### **3.17 Temuan 17**

Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa  $\geq 0,2\%$

### **3.18 Temuan 18**

Jumlah kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama  $\geq 60\%$

### **3.19 Temuan 19**

Mahasiswa memiliki HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Buku ber-ISBN atau Book Chapter

### **3.20 Temuan 20**

Mata Kuliah yang terkait penelitian memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran, antara lain: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.

### **3.21 Temuan 21**

Mata Kuliah yang terkait PkM (misalnya KKN) memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, antara lain: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan

### **3.22 Temuan 22**

Jumlah Mata Kuliah yang menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan  $\geq 75\%$

### **3.23 Temuan 23**

Rasio jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja\* dosen tetap yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS  $\geq 0,5$  \*: a) menjadi visiting lecturer di PS/PT terakreditasi A atau PS/PTinternasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang PS. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang PS (untuk pengusul dari PS pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang PS (untuk pengusul dari PS pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional

### **3.24 Temuan 24**

Jumlah judul penelitian dosen yang melibat mahasiswa  $\geq 25\%$

### **3.25 Temuan 25**

Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir  $\geq 3.25$ .

### **3.26 Temuan 26**

Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa nasional terhadap jumlah mahasiswa  $\geq 2\%$

### **3.27 Temuan 27**

Terdapat bukti pelaksanaan Tingkat Kepuasaan Mahasiswa minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran

### **3.28 Temuan 28**

Persentase publikasi ilmiah mahasiswa tingkat internasional dalam bentuk jurnal, seminar dan media massa, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah jumlah mahasiswa  $\geq 1\%$

## **4 Kesimpulan**

Hasil audit sebelumnya terdapat 30 temuan, sedangkan hasil audit sekarang terdapat 38 temuan. Berdasarkan hasil audit dapat disimpulkan bahwa Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau masih perlu melakukan perbaikan-perbaikan untuk memenuhi standar untuk menjadikan jurusan yang berkualitas, sehingga jurusan lebih menjadi dapat bersaing dengan prodi yang sama serta mampu melahirkan alumni yang mumpuni.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
---	--

<b>1 CATATAN AUDIT</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>
------------------------	---------------------------------------

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Audit	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatuzzalmah, MA	Raudatuzzalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

No	Catatan	Dokumen	Tanggal/Rev
1	Referensi : Kaprodi Keterangan : Dokumen Belum ada Renstra Fakultas Buku Panduan Akademik	Renstra Fakultas Buku Panduan Akademik	2023-03-23
2	Dokumen yang wajib ada : 1) Statuta, 2) RIP Fakultas, 3) Renstra Fakultas, 4) Renop Fakultas, 5) Dokumen SPMI, 6) RKAKL	1) Statuta, 2) RIP Fakultas, 3) Renstra Fakultas, 4) Renop Fakultas, 5) Dokumen SPMI, 6) RKAKL	2023-08-25
3	Kriteria 19: Jumlah dosen Prodi Matematika yang sesuai dengan bidang keahlian berjumlah 19 orang	PDDIKTI, SK BAD ganjil & Genap 22/23	2023-09-01
4	Kriteria 59 : 11 MK dalam bentuk pratikum dari 55 MK Keahlian Prodi  1. MK Statistik dasar  2. MK Algoritma & Pemograman  3. MK Pemograman Komputer Lanjut.  4. MK Desain Eksperimen  5. MK Teknik sampling  6. MK Metode Numerik  7. MK Persamaan Diferensial  8. MK Aljabar  9. MK Kerja Praktik  10. MK Pemodelan Matematika  11. MK Teori Probabilitas  12. Lateks.   	RPS	2023-09-01



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam  
HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id

**1 CATATAN AUDIT****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

5	Kriteria 72: M Dosen harus melakukan PkM sesuai keahlian Prodi.	Laporan PkM	2024-01-02
6	Kelulusan tepat waktu tercapai 4.54	Data Lulusan	2023-09-01

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
---	--

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatuzzalmah, MA	Raudatuzzalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

19	Jumlah dosen tetap sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti PS $\geq$ 12	Prodi	x		PDDIKTI, SK BAD ganjil & Genap 22/23	Jumlah Dosen 19 orang (lihat diwebiste: <a href="https://math.uin-suska.ac.id/dosen/">https://math.uin-suska.ac.id/dosen/</a> )
20	Rasio dosen tetap yang berpendidikan S3 : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq$ 50%	Prodi	x		PDDIKTI	Hanya ada 3 orang dosen S3
21	Rasio dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq$ 70%	Prodi	x		1. BAD Dosen Tetap 2. Data LKPS Akreditasi Prodi	Link dokumen Akreditasi <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lh2OG6iMy5k1nremRduGiEG-xNiAs73J/edit#gid=851937942">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lh2OG6iMy5k1nremRduGiEG-xNiAs73J/edit#gid=851937942</a>

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	Rasio mahasiswa : dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS berada dalam rentang 15 – 25 (untuk kelompok Sains dan Teknologi) atau dalam rentang 25 – 35 (untuk kelompok Sosial Humaniora)	Prodi	x		Iraise, PDDIKTI, LKPS Prodi	<a href="https://math.uin-suska.ac.id/dosen/">https://math.uin-suska.ac.id/dosen/</a>
23	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama per-semester $\leq 6$	Prodi	x			
24	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS adalah 12 – 16 SKS	Prodi		x	SK BAD	Masih dosen yang mengajar ada yang kurang dari 12 sks
25	Rasio dosen tidak tetap : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\leq 10\%$	Prodi	x		SK BAD	Ada 2 orang dosen tidak tetap (10 %)
26	Rasio jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja* dosen tetap yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,5$ *: a) menjadi visiting lecturer di PS/PT terakreditasi A atau PS/PTinternasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang PS. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang PS (untuk pengusul dari PS pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di	Prodi		x		hanya ada 7 orang

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
---	--

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang PS (untuk pengusul dari PS pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional					
27	Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,05$	Prodi		x		
28	Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,3$	Prodi	x			SK Peneltiaian LPPM
29	Rasio rata-rata pertahun jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,05$	Prodi		x		
30	Rasio rata-rata pertahun jumlah publikasi tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,05$	Prodi	x			
31	Rasio rata-rata pertahun jumlah publikasi tingkat nasional dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,3$	Prodi	x			

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	Rasio jumlah artikel ilmiah yang disitasi 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,5$	Prodi	x			
33	Rasio dua kali jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 1$	Prodi		x		
34	PS merencanakan dan mengembangkan dosen tetap mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Prodi	x		1. Pelatihan Akreditasi, 2. Pelatihan OBE	
35	PS memiliki tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan PS dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan PS	Prodi	x		SK Tendik	Tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi
36	PS memiliki laboran untuk setiap laboratorium yang terdapat di PS	Prodi	x		SK Laboran	Link
37	Laboran memiliki kualifikasi sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya	Prodi	x		SK Laboran/ Sertifikat Kompetensi	link
41	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	Prodi	x		RPS dan rubrik penilaian	<a href="https://drive.google.com/file/d/1S8sQMnEp56Nm2-Bfn0MNxwBz_N1hQ6P2/view?usp=drivesdk">https://drive.google.com/file/d/1S8sQMnEp56Nm2-Bfn0MNxwBz_N1hQ6P2/view?usp=drivesdk</a>

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42	Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.	Prodi	x		RPS,Soal	link
43	Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain	Prodi	x		RSP, Rubrik Penilaian dan Daftar Nilai	link
44	Terdapat materi mata kuliah yang berintegrasi dengan kegiatan Penelitian dan PkM dalam isi pembelajaran oleh dosen PS.(minimal 3 mata kuliah)	Prodi	x		RPS	Bentuk Bahan Ajar, penelitian sbg referensi
45	Terdapat kegiatan ilmiah yang terjadwal dan berkala untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku	Prodi	x		Kuliah Umum	Laporan Kegiatan
46	Terdapat bukti pelaksanaan Tingkat Kepuasaan Mahasiswa minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	Prodi		x	Laporan Survey Kepuasan	dilakukan 1 kali dalam satu semester
47	Prodi melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Prodi		x	survey	irase
48	Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum setiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi,	Prodi	x		Laporan review kurikulum	link

	<p><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b>          Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam          HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id</p>
---	---

<b>2 AUDIT CHECKLIST</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>
--------------------------	---------------------------------------

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.					
49	Prodi menetapkan Capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis memenuhi level KKNI yang tertuang didalam dokumen Kurikulum.	Prodi	x		RPS,kurikulum	link
50	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Prodi	x		Kurikulum	link
51	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa	Prodi	x		RPS	link
52	Prodi memiliki Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan per tahun serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	Prodi	x		RPS	link
53	RPS memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala	Prodi	x		Laporan Penyusunan RPS	link laporan link RPS

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Prodi	x			
55	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	Prodi		x	Laporan Monev	Laporan Monev belum selesai
56	Mata Kuliah yang terkait penelitian memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran, antara lain: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Prodi		x	Kurikulum dan RPS	ada MK terkait Penelitian
57	Mata Kuliah yang terkait PkM (misalnya KKN) memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, antara lain: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup	Prodi		x	Kurikulum KKNI 2020	ada MK KP

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan					
58	Jumlah Mata Kuliah yang menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan $\geq 75\%$	Prodi		x	kurikulum KKNI 2020	Penerapan metode pembelajaran $> 75\%$
59	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan memiliki porsi $\geq 20\%$	Prodi	x		RPS dan Kurikulum	Pembelajaran praktikum $> 20\%$
60	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa secara konsisten.	Prodi		x		
61	Menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	Prodi		x	Rapat pimpinan fakultas	
62	Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	Prodi	x		Iraise	Soal UTS, UAS dan KHS
63	Memiliki roadmap penelitian yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS	Prodi	x			

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
64	Melaksanakan roadmap penelitian yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS	Prodi	x		Dokumen roadmap penelitian	<a href="https://docs.google.com/document/d/1bQaERb2y8Zc_WMm0Wh2hyu7MH2inQRYa/edit?usp=sharing&amp;ouid=102780100693953423363&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1bQaERb2y8Zc_WMm0Wh2hyu7MH2inQRYa/edit?usp=sharing&amp;ouid=102780100693953423363&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
65	Mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian	Prodi		x		
66	Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian sesuai roadmap	Prodi		x		
67	Jumlah judul penelitian dosen yang melibat mahasiswa >= 25%	Prodi		x		
68	Memiliki roadmap PkM yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS	Prodi	x		roadmap PkM	<a href="https://docs.google.com/document/d/1bQaERb2y8Zc_WMm0Wh2hyu7MH2inQRYa/edit?usp=sharing&amp;ouid=102780100693953423363&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/document/d/1bQaERb2y8Zc_WMm0Wh2hyu7MH2inQRYa/edit?usp=sharing&amp;ouid=102780100693953423363&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
69	Melaksanakan roadmap PkM yang menerapkan keilmuan sesuai dengan PS	Prodi	x			
70	Mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM	Prodi		x		
71	Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PkM sesuai roadmap	Prodi		x		
72	Jumlah judul PkM dosen yang melibat mahasiswa >= 25%	Prodi		x		

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73	Memiliki dokumen analisis pemenuhan CPL mencakup aspek: 1) keserbagunaan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan.	Prodi	x			
74	Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir $\geq 3.25$ .	Prodi		x		
75	Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,1\%$	Prodi		x		
76	Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa nasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 1\%$	Prodi	x			
77	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,2\%$	Prodi		x		
78	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa nasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 2\%$	Prodi		x		
79	Masa studi lulusan lebih besar dari 3,5 tahun sampai 4,5 tahun	Prodi	x			
80	Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$	Prodi	x		tercapai	Mahasiswa baru angkatan 2019 ada 45 orang Telah selesai 27. = 60%
81	Persentase mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi $\geq 85$	Prodi	x			
82	PS melakukan tracer study yang terkoordinir di tingkat PT	Prodi	x			
83	PS melakukan kegiatan tracer study secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi	Prodi	x			
84	Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI	Prodi	x			

**2 AUDIT CHECKLIST****BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

No	ASPEK DAN INDIKATOR	Ket. Inst	CHECKLIST		REFERENSI	BUKTI/NAMA DOKUMEN/KETERANGAN
			Y	T		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
85	Hasil kegiatan tracer study disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Prodi	x			
86	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan	Prodi	x			
87	Jumlah kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama >= 60%	Prodi		x		
88	Persentase jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional atau internasional terhadap jumlah lulusan >= 5%	Prodi	x			
89	Persentase publikasi ilmiah mahasiswa tingkat internasional dalam bentuk jurnal, seminar dan media massa, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah jumlah mahasiswa >= 1%	Prodi		x		
90	Persentase publikasi ilmiah mahasiswa tingkat nasional dalam bentuk jurnal, seminar dan media massa serta jurnal internasional, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah jumlah mahasiswa >= 10%	Prodi	x			
91	Mahasiswa memiliki HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Buku ber-ISBN atau Book Chapter	Prodi		x		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
---	--

**3 RINGKASAN  
TEMUAN**

**BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatuzzalmah, MA	Raudatuzzalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

NO	DESKRIPSI TEMUAN	KATEGORI TEMUAN (OB/KTS)
1	Rasio dosen tetap yang berpendidikan S3 : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 50\%$	KTS
2	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS adalah 12 – 16 SKS	KTS
3	Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,05$	OB
4	Rasio rata-rata pertahun jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,05$	OB
5	Rasio dua kali jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 1$	KTS
6	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir $\geq 20$ juta	OB
7	Prodi melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	KTS
8	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	OB
9	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	OB



**3 RINGKASAN  
TEMUAN**

**BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

10	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa secara konsisten.	OB
11	Menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.	OB
12	Mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian	OB
13	Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian sesuai roadmap	OB
14	Mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM	KTS
15	Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PkM sesuai roadmap	KTS
16	Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,1\%$	KTS
17	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,2\%$	KTS
18	Jumlah kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama $\geq 60\%$	OB
19	Mahasiswa memiliki HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Buku ber-ISBN atau Book Chapter	KTS
20	Mata Kuliah yang terkait penelitian memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran, antara lain: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	OB
21	Mata Kuliah yang terkait PkM (misalnya KKN) memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, antara lain: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	OB
22	Jumlah Mata Kuliah yang menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan $\geq 75\%$	KTS
23	Rasio jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja* dosen tetap yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,5$ *: a)	KTS



**3 RINGKASAN  
TEMUAN**

**BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK**

	menjadi visiting lecturer di PS/PT terakreditasi A atau PS/PTinternasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang PS. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang PS (untuk pengusul dari PS pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang PS (untuk pengusul dari PS pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional	
24	Jumlah judul penelitian dosen yang melibat mahasiswa $\geq 25\%$	KTS
25	Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir $\geq 3.25$ .	KTS
26	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa nasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 2\%$	KTS
27	Terdapat bukti pelaksanaan Tingkat Kepuasaan Mahasiswa minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran	KTS
28	Persentase publikasi ilmiah mahasiswa tingkat internasional dalam bentuk jurnal, seminar dan media massa, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah jumlah mahasiswa $\geq 1\%$	KTS

Tempat dan tanggal penandatangan :  
Pekanbaru, 21-10-2023

Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Audit : Wartono, M.Sc	Tanda tangan
--------------------------------------	--------------	--------------------------------	--------------

Direview oleh :

Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan
-----------------------	--------------

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Rasio dosen tetap yang berpendidikan S3 : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 50\%$		
Kriteria/Persyaratan	20		
Akar Penyebab	Informasi untuk beasiswa belum sepenuhnya diterima, dukungan finansial tidak ada bagi yang tidak mendapat beasiswa		
Akibat	Rasio dosen tetap yang sesuai kompetensi tidak dapat di penuhi dan berpengaruh terhadap mutu pendidikan tinggi dan pencapaian akreditasi dalam bidang sumberdaya manusia.		
Rekomendasi	Prodi mengajukan surat terkait dukungan/bantuan finansial ke Pimpinan UPPS agar disampaikan ke Pimpinan Universitas		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Membuat surat permohonan untuk pertemuan prodi dengan Dekan.		
Jadwal Penyelesaian	2023-09-30	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS adalah 12 – 16 SKS		
Kriteria/Persyaratan	24		
Akar Penyebab	Jumlah mahasiswa menurun sehingga kelas yang dibuka sedikit, jumlah matakuliah yang ditawarkan sedikit		
Akibat	EWMP dosen tetap tidak terpenuhi 12-16 SKS dan dapat mempengaruhi mutu UPPS dan tidak tercapai SN DIKTI dan mempengaruhi akreditasi		
Rekomendasi	Prodi melakukan sosialisasi ke masyarakat baik dalam kota, luar kota maupun provinsi		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi mengirimkan surat ke UPPS untuk mengajukan sosialisasi dan anggaran sosialisasi.		
Jadwal Penyelesaian	2023-09-30	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Rasio rata-rata pertahun jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,05$		
Kriteria/Persyaratan	27		
Akar Penyebab	Kurangnya kompetensi dosen untuk bersaing dalam riset luar negeri, dan kerjasama UPPS dalam bidang penelitian		
Akibat	Rasio Rata rata jumlah penelitian dosen dengan pembiayaan luar negeri tidak dapat dicapai.		
Rekomendasi	UPPS melakukan kerja sama penelitian dengan beberapa universitas luar negeri dan melakukan peningkatan kompetensi dosen agar dapat bersaing dalam riset luar negeri		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi mengadakan hearing dengan dosen untuk membuat upaya pencapaian penelitian dengan dana luar negeri		
Jadwal Penyelesaian	2023-12-30	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> JI. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id</p>
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<p style="text-align: center;"><b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b></p>

--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Rasio rata-rata pertahun jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,05$		
Kriteria/Persyaratan	29		
Akar Penyebab	Kurangnya kompetensi dosen untuk bersaing dalam riset luar negeri, dan kerjasama UPPS dalam bidang Pengabdian		
Akibat	Rasio Rata rata jumlah PKM dosen dengan pembiayaan luar negeri tidak dapat dicapai.		
Rekomendasi	UPPS melakukan kerja sama penelitian dengan beberapa universitas luar negeri dan melakukan peningkatan kompetensi dosen agar dapat bersaing dalam PKM		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi mengadakan hearing dengan dosen untuk membuat upaya pencapaian PKM dengan dana luar negeri		
Jadwal Penyelesaian	2023-12-30	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Rasio dua kali jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 1$		
Kriteria/Persyaratan	33		
Akar Penyebab	Dosen tidak menuliskan hasil pengabdian dalam bentuk produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak melakukan pengakuan HAK CIPTA		
Akibat	Rasio pencapaian luaran penelitian yang diHAKikan tidak memenuhi standar yang ditetapkan		
Rekomendasi	Prodi mendorong dosen untuk menulis buku hasil pengabdian		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan surat kedosen untuk membuat buku ataupun model pengabdian		
Jadwal Penyelesaian	2023-12-30	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir $\geq$ 20 juta		
Kriteria/Persyaratan	38		
Akar Penyebab	Rekapitulasi anggaran belum memenuhi unsur kegiatan pembelajaran dan pendidikan		
Akibat	Belum tercapai standar SN Dikti		
Rekomendasi	UPPS wajib melakukan penyusunan rekapitulasi anggaran dana operasional pendidikan.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	UPPS segera menyusun rekapitulasi anggaran yang memenuhi unsur kegiatan pembelajaran dan pendidikan		
Jadwal Penyelesaian	2024-01-03	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Prodi melakukan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa		
Kriteria/Persyaratan	47		
Akar Penyebab	Tidak dilakukan survey dua kali persemester		
Akibat	tidak bisa dilakukan tindak lanjut dan peningkatan hasil		
Rekomendasi	LPM		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi mengirim surat ke Dekan untuk LPM		
Jadwal Penyelesaian	2023-09-30	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.		
Kriteria/Persyaratan	54		
Akar Penyebab	Dosen tidak melakukan dokumentasi proses pembelajaran		
Akibat	pelaksanaan pemeblajaran tidak terdokumentasi		
Rekomendasi	Prodi melakukasn sosialisasi terkait audia visual proses pembelajaran		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi melakuakn diskusi bersama dosen terkait vidio pembelajaran		
Jadwal Penyelesaian	2023-09-30	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Memiliki bukti sahil adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran		
Kriteria/Persyaratan	55		
Akar Penyebab	monev telah dilakukan namun Laporan monev belum ada		
Akibat	Bukti shahih belum ada		
Rekomendasi	Prodi meminta PMP untuk segera menyelesaikan laporan monev		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Prodi membuat surat untuk PMP terkait penyelesaian laoran monev		
Jadwal Penyelesaian	2023-09-30	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa secara konsisten.		
Kriteria/Persyaratan	60		
Akar Penyebab	PMP belum mengumpulkan hasil Monev		
Akibat	Laporan Standar mutu pendidikan belum diselesaikan.		
Rekomendasi	KPM dan Prodi mendesak PMP untuk mengumpulkan hasil monev.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Pengumpulan hasil monev oleh PMP		
Jadwal Penyelesaian	2023-08-23	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Menindaklanjuti hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.		
Kriteria/Persyaratan	61		
Akar Penyebab	item 60 belum terlaksana		
Akibat	Belum bisa ditindaklanjuti		
Rekomendasi	mengkomunikasikan kepada pimpinan untuk menindak lanjuti hasil monitoring		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan	mengkomunikasikan kepada pimpinan untuk menindak lanjuti hasil monitoring		
Jadwal Penyelesaian	2023-08-23	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

<b>Deskripsi Temuan</b>	Mengevaluasi kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian		
<b>Kriteria/Persyaratan</b>	65		
<b>Akar Penyebab</b>	Pengawasan Prodi terhadap penelitian dosen yang sesuai dengan roadmap penelitian masih kurang.		
<b>Akibat</b>	Penelitian dosen tidak sesuai dengan roadmap		
<b>Rekomendasi</b>	Prodi melakukan pengawasan penelitian dosen yang sesuai dengan roadmap		
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Prodi melakukan pengawasan penelitian dosen yang sesuai dengan roadmap		
<b>Jadwal Penyelesaian</b>	2023-08-23	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian sesuai roadmap		
Kriteria/Persyaratan	66		
Akar Penyebab	Item 65 belum dilaksanakan		
Akibat	Belum bisa dilakukan tindak lanjut		
Rekomendasi	Prodi harus melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penelitian sesuai roadmap.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi harus melakukan tindak lanjut.		
Jadwal Penyelesaian	2023-08-23	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatuzzalmah, MA	Raudatuzzalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Mengevaluasi kesesuaian hasil PkM dosen dan mahasiswa terhadap roadmap PkM		
Kriteria/Persyaratan	70		
Akar Penyebab	Belum terlaksana evaluasi PkM		
Akibat	Belum tercapainya Standar SN Dikti		
Rekomendasi	Prodi wajib mengevaluasi PkM Dosen		
Tanggapan Auditi			
Rencana Perbaikan	Mengevaluasi Kesesuaian PkM Dosen		
Jadwal Penyelesaian	2024-01-02	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatuzzalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditি Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PkM sesuai roadmap		
Kriteria/Persyaratan	71		
Akar Penyebab	Item 70 belum dilaksanakan		
Akibat	Belum tercapai Standar SN Dikti		
Rekomendasi	Prodi wajib menindaklanjuti		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi akan menindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PkM		
Jadwal Penyelesaian	2024-01-02	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Rasio Jumlah prestasi akademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,1\%$		
Kriteria/Persyaratan	75		
Akar Penyebab	Belum ada pembinaan terhadap mahasiswa untuk prestasi internasional		
Akibat	Belum tercapai standar SN Dikti		
Rekomendasi	Prodi wajib melakukan pembinaan mahasiswa untuk prestasi internasional		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Akan dibuat program pembinaan		
Jadwal Penyelesaian	2024-01-23	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa internasional terhadap jumlah mahasiswa $\geq 0,2\%$		
Kriteria/Persyaratan	77		
Akar Penyebab	Belum ada pembinaan oleh prodi		
Akibat	Belum tercapainya standar SN Dikti		
Rekomendasi	Prodi wajib melakukan pembinaan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan pembinaan oleh prodi		
Jadwal Penyelesaian	2024-01-03	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Jumlah kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama >= 60%		
Kriteria/Persyaratan	87		
Akar Penyebab	tidak terdata		
Akibat	tidak data dihitung berapa persentase		
Rekomendasi	Prodi melakukan pendataan		
Tanggapan Auditi	setuju		
Rencana Perbaikan	mengkomunikasikan ke pimpinan		
Jadwal Penyelesaian	2023-08-30	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Mahasiswa memiliki HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Buku ber-ISBN atau Book Chapter		
Kriteria/Persyaratan	91		
Akar Penyebab	Kurang pembinaan		
Akibat	mahasiswa tidak memiliki HKI		
Rekomendasi	Melakukan pembinaan		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Mengkomunikasikan dengan pimpinan		
Jadwal Penyelesaian	2024-01-03	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Mata Kuliah yang terkait penelitian memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran, antara lain: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.		
Kriteria/Persyaratan	56		
Akar Penyebab	Dosen belum memysusun sesuai standar CPL dan CPMK		
Akibat	Belum terlihatnya hubungan hasil penelitian terhadap CPL dan CPMK		
Rekomendasi	Dosen harus meyesuaikan hasil penelitian dengan CPL dan CPMK		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Dosen menyesuaikan RPS		
Jadwal Penyelesaian	2023-09-01	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> JI. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id</p>
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<p style="text-align: center;"><b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b></p>

--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Mata Kuliah yang terkait PkM (misalnya KKN) memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran, antara lain: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan		
Kriteria/Persyaratan	57		
Akar Penyebab	MK Kerja Praktik (KP) sudah terlaksana. Tapi dalam pedoman panduan KP belum dirinci CPL dan CPMK.		
Akibat	MK KP belum berjalan sesuai CPL dan CPMK		
Rekomendasi	Prodi bertanggung jawab menyusun CPL dan CPMK pada MK.		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi akan menyusun CPL dan CPMK KP		
Jadwal Penyelesaian	2023-09-01	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> JI. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id</p>
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<p style="text-align: center;"><b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b></p>

--	--

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Jumlah Mata Kuliah yang menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan $\geq 75\%$		
Kriteria/Persyaratan	58		
Akar Penyebab	Masih 10% Dosen yang menerapkan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan CPL yang direncanakan		
Akibat	Ketercapaian CPL dan CPMK belum maksimal		
Rekomendasi	Prodi menyarankan ke dosen untuk menerapkan metode pembelajaran menyesuaikan dengan CPL		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Penyusunan RPS yang menyesuaikan metode pembelajaran dengan CPL		
Jadwal Penyelesaian	2023-09-01	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

<b>Deskripsi Temuan</b>	Rasio jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja* dosen tetap yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir : jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS $\geq 0,5$ *: a) menjadi visiting lecturer di PS/PT terakreditasi A atau PS/PTinternasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang PS. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang PS (untuk pengusul dari PS pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang PS (untuk pengusul dari PS pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional		
<b>Kriteria/Persyaratan</b>	26		
<b>Akar Penyebab</b>	Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh Dosen dan permintaan dari luar menetapkan standar pendidikan Doktor.		
<b>Akibat</b>	Rekognisi dosen belum mencapai standar yang ditetapkan dan dapat mempengaruhi mutu prodi		
<b>Rekomendasi</b>	Prodi membuat roadmap sasaran mutu kinerja dalam meningkatkan rekognisi Dosen , melalui peningkatan kualitas dosen		
<b>Tanggapan Auditi</b>	Setuju		
<b>Rencana Perbaikan</b>	Prodi mengajukan surat ke Dekan untuk pengembangan kompetensi dosen		
<b>Jadwal Penyelesaian</b>	2023-09-30	<b>Penanggung Jawab</b>	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan :  
Pekanbaru, 21-10-2023

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Audit Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Jumlah judul penelitian dosen yang melibat mahasiswa $\geq 25\%$		
Kriteria/Persyaratan	67		
Akar Penyebab	Dosen belum meikutsertakan mahasiswa dalam penelitian		
Akibat	Tidak tercapai standar SN DIkti		
Rekomendasi	Prodi wajib menyampaikan kepada DTPS untuk mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian dosen		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Akan diikutsertakan mahasiswa dalam penelitian dosen		
Jadwal Penyelesaian	2023-09-01	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir >= 3.25.		
Kriteria/Persyaratan	74		
Akar Penyebab	Input mahasiswa tidak sesuai standar Prodi.		
Akibat	IPK Lulusan tidak mencapai standar SN Dikti		
Rekomendasi	1. Menyeleksi Mahasiswa baru sesuai standar Prodi. 2. Mengadakan tutorial pada mahasiswa baru		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan seleksi mahasiswa sesuai standar.		
Jadwal Penyelesaian	2024-01-03	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Rasio Jumlah prestasi nonakademik mahasiswa nasional terhadap jumlah mahasiswa >= 2%		
Kriteria/Persyaratan	78		
Akar Penyebab	Kurang pembinaan HMPS oleh Prodi		
Akibat	Belum tercapainya standar SN Dikti		
Rekomendasi	Prodi wajib melakukan pembinaan HMPS		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	akan dilakukan pembinaan oleh prodi		
Jadwal Penyelesaian	2024-01-03	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :	Tanda tangan		

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Terdapat bukti pelaksanaan Tingkat Kepuasaan Mahasiswa minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran		
Kriteria/Persyaratan	46		
Akar Penyebab	Survei Kepuasan dilakukan mealui Iraese LPM dan hanya 1 kali persemester dan dibawah LPM sehingga mengikuti SOP yang ada		
Akibat	tidak bisa menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran sehingga tidak dapat mencapai standar mutu		
Rekomendasi	Prodi melakukan survei kepuasan sebanyak 2 kali persmester melalui Dekan dengan melibatkan PMP dan KPM		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Prodi mengajukan surat ke Dekan untuk LPM		
Jadwal Penyelesaian	2023-09-30	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b>

Auditi	Tipe Audit	Tahap Audit
Prodi/Jurusan : Matematika	Sistematik	9
Lokasi	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi/Jurusan : Matematika Fakultas : Sains dan Teknologi Kampus : Kampus Raja Ali Haji - Panam	Akademik	2023-08-30
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota
Wartono, M.Sc Nilwan Andiraja, M.Sc	Raudatussalmah, MA	Raudatussalmah, MA Dr. Hakmi Wahyudi, M.Pd

Deskripsi Temuan	Percentase publikasi ilmiah mahasiswa tingkat internasional dalam bentuk jurnal, seminar dan media massa, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi terhadap jumlah jumlah mahasiswa $\geq 1\%$		
Kriteria/Persyaratan	89		
Akar Penyebab	Kurang pembinaan prodi terhadap mahasiswa untuk publikasi internasional		
Akibat	Belum tercapainya standar SN Dikti		
Rekomendasi	Prodi wajib melakukan pembinaan terhadap publikasi internasional mahasiswa		
Tanggapan Auditi	Setuju		
Rencana Perbaikan	Akan dilakukan pembinaan		
Jadwal Penyelesaian	2024-01-03	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat dan tanggal penandatangan : Pekanbaru, 21-10-2023			
Ketua Auditor: Raudatussalmah, MA	Tanda tangan	Ketua Auditi Wartono, M.Sc	Tanda tangan
Direview oleh :			
Penjamin Mutu Audit :		Tanda tangan	

	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> JI. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id</p>
<b>4 DESKRIPSI TEMUAN</b>	<p style="text-align: center;"><b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b></p>

	<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU</b> JI. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam HP. 0821 7217 9559 Email: lpm@uin-suska.ac.id</p>
<b>5 PKA AUDIT</b>	<p style="text-align: center;"><b>BORANG AUDIT INTERNAL AKADEMIK</b></p>