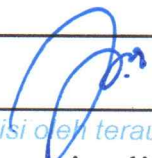



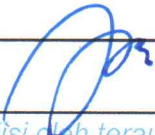
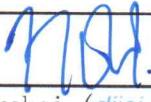
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Kedokteran		
Program Studi	Anestesiologi dan Terapi Intensif		
Ketua Program Studi	dr. Novita Anggraeni, Sp. An-TI, Subsp. T.I (K), M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. Misrawati, M.Kep., Sp.Mat <input type="checkbox"/> Ns. Yufitriana Amir, PhD	Tanggal Audit	29 Agustus 2023
<b>PTK No: 01</b>	<b>Kategori:</b> Minor		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):  <b>RPS telah dibuat setiap awal semester, namun belum dilakukan tinjauan RPS secara berkala</b></p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29 Agustus 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):  <b>Akan dilakukan rapat staff pengajar disetiap awal semester untuk tinjauan RPS secara berkala.</b></p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29 Agustus 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Kedokteran		
Program Studi	Anesthesiologi dan Terapi Intensif		
Ketua Program Studi	dr. Novita Anggraeni, Sp. An-TI, Subsp. T.I (K), M.Kes		
Auditor	Dr. Ns. Misrawati, M.Kep., Sp.Mat Ns. Yufitriana Amir, PhD	Tanggal Audit	29 Agustus 2023
<b>PTK No: 02</b>	<b>Kategori:</b> Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Dosen telah melakukan kegiatan pengabdian dan penelitian yang mendukung materi mata kuliah yang diajarkannya namun belum menuliskan integrasi hasil kegiatan penelitian dan pengabdian dalam RPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	29 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh staff pengajar tentang pentingnya integrasi hasil kegiatan penelitian dan pengabdian dalam RPS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01		√		Akan dilakukan rapat staff pengajar disetiap awal semester untuk tinjauan RPS secara berkala.		
2	02	√			Akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh staff pengajar tentang pentingnya integrasi hasil kegiatan penelitian dan pengabdian dalam RPS		


\*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Pekanbaru, 29 Agustus 2023

Auditor



Dr. Ns. Misriwati, M. Kep. Sp. Mat

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	Revisi	01
		Halaman	1 dari 5

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023  
 Jam : 09.00 s/d 12.00  
 Fak/Prodi : Anestesiologi dan Terapi Intensif  
 Lingkup Audit : Universitas Riau

Auditee : dr. Novita Anggraeni, Sp. An-TI, Subsp. T.I (K), M.Kes  
 Auditor  
 a. Ketua : Dr. Ns. Misrawati, M.Kep., Sp.Mat  
 b. Anggota : Ns. Yufitriana Amir, PhD

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
1.	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum  A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Apakah dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun: 1) melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal; 2) direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi; 3) pemutakhiran disesuaikan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	1) Ya 2) Ya 3) Ya	√		
2.	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum  B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Apakah capaian pembelajaran: 1) diturunkan dari profil lulusan; 2) mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi; 3) memenuhi level KKNI; 4) dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya	√		
3.	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum  C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Apakah struktur kurikulum memuat: 1) keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas; 2) capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah; 3) tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	1) Ya 2) Ya 3) Ya	√		
4.	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Apakah sudah terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat-sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.  Apakah telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran?	1) Ya 2) Ya	√		
5.	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	Apakah dokumen RPS telah mencakup: 1) target capaian pembelajaran;	1) Ya 2) Tidak 3) Ya		√ (Mn)	RPS telah dibuat setiap awal semester, namun belum



FORMULIR

No. Dokumen FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak 12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 2 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
	A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	<p>2) bahan kajian; 3) metode pembelajaran; 4) waktu dan tahapan; 5) asesmen hasil capaian pembelajaran</p> <p>Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten?</p> <p>Apakah format RPS sudah mengikuti template dari universitas?</p> <p>Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa?</p>	4) Ya			dilakukan tinjauan RPS secara berkala
6.	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran  B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	<p>Apakah isi materi pembelajaran:</p> <p>1) sesuai dengan RPS; 2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3) ditinjau ulang secara berkala.</p>	<p>1) Ya 2) Ya 3) Ya</p>	√		
7.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	<p>Apakah 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.</p>	1) Ya	√		
8.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	<p>Apakah dimiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran?</p> <p>Apakah hasil <i>movev</i> terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?</p>	<p>1) Ya 2) Ya</p>	√		
9.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti	<p>Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.</p> <p>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;</p>	<p>1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya</p>	√		



FORMULIR

DAFTAR PERTANYAAN

No. Dokumen FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak 12 Desember 2021

Revisi 01

Halaman 3 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.				
10.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:	Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. 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.	1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya	√		
11.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran  E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.	Apakah terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	1) Ya	√		
12.	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Apakah UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: 1) karakteristik, 2) perencanaan, 3) pelaksanaan, proses 4) pembelajaran dan 5) beban belajar mahasiswa  Apakah monev dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	1) Ya 2) Ya	√		
13.	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	Apakah terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio	1) Ya	√		



FORMULIR

No. Dokumen FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak 12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 4 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
	A. Mutu 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, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.	penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.				
14.	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran  B. 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.  Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.	Apakah terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	1) Ya	√		
15.	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran  C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	Apakah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa;	1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya 5) Ya 6) Ya 7) Ya	√		

**FORMULIR**

No. Dokumen FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak 12 Desember 2021

**DAFTAR PERTANYAAN**

Revisi 01

Halaman 5 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; 7) mempunyai bukti bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.				
16.	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Apakah ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir.	1. Tidak		√ (My)	Dosen telah melakukan kegiatan pengabdian dan penelitian sesuai materi mata kuliah yang diajarkannya namun belum menuliskan integrasi hasil kegiatan penelitian dan pengabdian dalam RPS
17.	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	1) Ya	√		
18.	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Apakah ada bukti sah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	1) Ya	√		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru, 29 Agustus 2023  
Auditor

(Dr. Ns. Misrawati, M.Kep., Sp.Mat )