



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS 1 TAHUN 2023

**PROGRAM STUDI :
S-1 AKUNTANSI**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
2023**





**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU**

FORM

No:3



Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 567093 Faksimile (0761) 567093/63279
Laman : www.lppmp.unri.ac.id E-mail: lppmp@unri.ac.id & lp2mpur@gmail.com

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis	Tanda Tangan Auditi  d bw Dr. M. Rasuli, S.E., M.Si., Ak., CA
Auditi : Kordinator Prodi S-1 Akuntansi Dr. M. Rasuli, S.E., M.Si., Ak., CA	
Ketua Tim Auditor : Dr. Yelmida, A., MSi	Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Dr. Yelmida, A. MSi.
Anggota Auditor : Dr. Muhammad Nasir, M.Kom	
Tahun Akademik : 2022-2023	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Ekonomi dan Bisnis		
Nama Jurusan/Prodi	Prodi S1 Akuntansi		
Alamat	Kampus Binawidya Km 12,5 UNRI Panam		
Nama Korprodi	Dr. M. Rasuli, S.E., M.Si., Ak., CA	Telp. : +62 811-760-322	
Tanggal Audit	25 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi	Fakultas/Prodi : FT/D3 Teknik Kimia	
Anggota Auditor	Dr. Muhammad Nasir, M.Kom	Fakultas/Prodi: FKIP/Pend. Fisika	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Korprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	\checkmark
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

A. Kebijakan Mutu

B. Butir Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

C. Standar Isi Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada

deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Indikator

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

D. Standar Proses Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan

- mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
 - f. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - g. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - h. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS

Indikator

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah
3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 50%
4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu
6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme moneyv perkuliahan
7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi
9. Terselenggaranya perkuliahan berbahasa Inggris

E. Standar Penilaian Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk

kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Indikator:

1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%
3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (*credit earning*) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :
 - a. D3 = Min. 1 orang
 - b. S1 = Min. 2 orang
 - c. S2 = 3 orang
 - d. S3 = 5 orang
4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun
5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian
7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian

IV. JADWAL AUDIT:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	09.10-10.50	Pelaksanaan audit
3	10.50-11.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM	KTS Minor	YMD/MN	PKm sudah sangat banyak, tapi masih sedikit terintegrasi dengan proses pembelajaran
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.	KTS Minor	YMD/MN	Dari keterangan yang diperoleh selama audit, sesungguhnya metoda pembelajaran CBM atau PBM sudah banyak dilakukan, tapi buktinya tak dinarasikan dalam RPS
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	KTS Minor	YMD/MN	Integrasi PKm dalam pembelajaran belum banyak
C.6.4.h) Suasana Akademik	KTS Minor	YMD/MN	Kegiatan tidak setiap bulan oleh prodi, tapi dilakukan berkolaborasi antar prodi di tingkat jurusan

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM	PKm sudah sangat banyak	PKm yang dilaksanakan dosen prodi S1 Akuntansi sudah sangat banyak, bahkan sampai tingkat nasional. Peluang untuk meningkatkannya sangat terbuka
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.	Metoda CBM banyak dilakukan pada proses pembelajaran	Peluang peningkatan sangat mudah, prodi hanya perlu menjelaskan dalam masing-masing RPS metoda pembelajaran mana yang diterapkan
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Integrasi penelitian sudah cukup baik terhadap pembelajaran	Dosen dan prodi sangat terbuka kesempatan untuk mengintegrasikan PKm dalam proses pembelajaran
C.6.4.h) Suasana Akademik	Suasana akademik sudah baik	Peluang peningkatannya bisa lebih dioptimalkan misal bersifat internasional, karena prodi sedang mempersiapkan diri untuk memperoleh akreditasi internasional

vi. KESIMPULAN AUDIT






Tim audit menyimpulkan :

1. Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal : Ya Tidak Lainnya, sebutkan _____
2. Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal : Ya Tidak Lainnya, sebutkan _____
3. Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan Ya Tidak Lainnya, sebutkan _____
4. Temuan pada periode audit ini adalah : (Mayor) (Minor) (Observasi)
5. Prodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder* : Ya Tidak Lainnya, sebutkan _____
6. Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal : Ya Tidak Lainnya, sebutkan _____

vii. LAMPIRAN AUDIT:

**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS: I Tahun: 2022-2023**

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S-1 Akuntansi
Hari/Tanggal : Jumat / 25 Agustus 2023
Auditor : 1. Dr. Yelmida A., M.Si (Ketua)
2. Dr. Muhammad Nasir, M.Kom. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Yelmida A., MSi	Ketua Tim Auditor	
2.	Dr. Muhammad Nasir, MKom	Anggota Tim Auditor	
3.	Dr. M. Rasuli, S.E., M.Si., Ak., CA	Korprodi	
4.	Dr. Emrinaldi Nur DP, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua Jurusan	
5.	Dr. Poppy Nurmayanti M., SE., M.Si., Ak., CA.	Sekretaris Jurusan	

Pekanbaru, 25 Agustus 2023

Ketua Tim Auditor



(Dr. Yelmida, A., MSi.)

DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS I TAHUN 2023


Hari/Tanggal : Jumat/25 Agustus 2023
Jam : 09.00
Fak/Prodi : FEB/ S1 Akuntansi
Lingkup Audit : Kebijakan Mutu
Butir Standar Nasional Pendidikan

Auditee : Prodi S1 Akuntansi
Auditor :
a. Ketua : Dr. Yelmida A., M.Si
b. Anggota : Dr. Muhammad Nasir, M.Kom.







	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	01
		Halaman	1 dari 6

Hari/Tanggal	: Jumat/ 25 Agustus 2023	Auditee	: Dr. M. Rasuli, S.E., M.Si., Ak., CA
Jam	: 09.00	Auditor	
Fak/Prodi	: FEB/ S1 Akutansi	a. Ketua	: Dr. Yelmida A., M.Si.
Lingkup Audit	Kebijakan Mutu Butir Standar Nasional Pendidikan	b. Anggota	: Dr. Muhammad Nasir, M.Kom

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.	Ada Ada iya	S S S		Prodi sudah melibatkan pemangku kepentingan internal, eksternal dan asosiasi
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.	Iya Iya Iya, ada	S S S		Dalam pemutakhiran kurikulum, cukup banyak asosiasi akuntansi yang terlibat
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.	Iya Iya Iya	S S s		
4.	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Apakah sudah terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat-sifat:				Profil lulusan sudah sesuai




FORMULIR

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
Berlaku Sejak	12 Desember 2021
Revisi	01
Halaman	2 dari 6

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		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?	Iya, kolaboratif dan efektif Iya	S		dengan capaian pembelajaran
5.	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Apakah dokumen RPS telah mencakup: 1) target capaian pembelajaran; 2) bahan kajian; 3) metode pembelajaran; 4) waktu dan tahapan; 5) asesmen hasil capaian pembelajaran Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten? Apakah format RPS sudah mengikuti template dari universitas? Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa?	Ya Ya Sudah	S S S		RPS tersedia lengkap, formatnya sedang disesuaikan dengan template UNRI
6.	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Apakah isi materi pembelajaran: 1) sesuai dengan RPS; 2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3) ditinjau ulang secara berkala.	Ya Ya	S S		
7.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	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.	ya	S		Ada perkuliahan yg diijinkan online karena ada banyak kelas paralel
8.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian proses	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	Ya, ada pada lembar absensi perkuliahan	S		

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	01
		Halaman	3 dari 6

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
	terhadap rencana pembelajaran	pembelajaran? Apakah hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?	Ya	S		
9.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. 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.	Ya, ada Ya ya	S S S		
10.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:	Apakah terdapat bukti sahih 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.	Belum ada Ya Ya ya		TS	PKm tidak banyak diaplikasikan pada proses pembelajaran



FORMULIR

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
Berlaku Sejak	12 Desember 2021
Revisi	01
Halaman	4 dari 6

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
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 sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Belum ditemukan bukti		TS	Metoda pembelajaran CBM atau PBM belum banyak buktinya, tapi pada dasarnya, sangat banyak metode CBM yang digunakan dalam pembelajaran
12.	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Apakah UPPS memiliki bukti sahih 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.	Ya Ya, pada rapat jurusan	S s		
13.	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran 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,	Apakah terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Ada	s		

**FORMULIR**

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


Berlaku Sejak 12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 5 dari 6

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
	yang dilakukan secara terintegrasi.					
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 desain.	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	Ya, ada	s		
15.	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	Apakah terdapat bukti sahih 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; 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	Ya Ya Ya Ya ya	S S S S S		

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	01
		Halaman	6 dari 6

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		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 DTSP dalam 3tahun terakhir.	Ya,	S		Untuk PKM belum banyak
17.	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Ya	S		Kegiatan tidak setiap bulan oleh prodi, tapi dilakukan berkolaborasi antar prodi di jurusan
18.	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Ya, edom	s		

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru, 25 Agustus 2023
Auditor



(Dr. Muhammad Nasir, M.Kom.)



(Dr. Yelmida, A., MSi.)