



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS 1 TAHUN 2023

**PROGRAM STUDI :
S2 MANAJEMEN**

**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  Dr. Yulia Efni, SE., ME
Auditi : Kordinator Prodi S2 Manajemen Dr. Yulia Efni, SE., ME	
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 S2 Manajemen		
Alamat	Kampus Binawidya Km 12,5 UNRI Panam		
Nama Korprodi	Dr. Yulia Efni, SE., ME	Telp. : 081365663003	
Tanggal Audit	31 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 KKNl.

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. Saintifik 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. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 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 monev 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	10.00-10.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	10.10-11.50	Pelaksanaan audit
3	11.50-12.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	KTS Minor	YMD/MN	Dari audit yang dilakukan, dapat dilihat kalau CPL belum ada dicantumkan dalam struktur kurikulum
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	KTS Minor	YMD/MN	Dari hasil audit terlihat bahwa profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran belum dicantumkan dalam RPS
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	KTS Minor	YMD/MN	Dari hasil audit terlihat pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodic, tapi belum ada bukti
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM	KTS Minor	YMD/MN	Dari hasil audit terlihat belum ada bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.	KTS Minor	YMD/MN	Dari hasil audit terlihat kalau ada bukti yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran. Akan tetapi belum terdokumentasikan Kurang dari 50%
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)	KTS Minor	YMD/MN	Dari hasil audit terlihat 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi sudah dilakukan. Tapi tak ada bukti berupa portofolio
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument penilaian.	KTS Minor	YMD/MN	Dari hasil audit terlihat kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran belum ada bukti
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	KTS Minor	YMD/MN	Dari hasil audit terlihat kegiatan penelitian dan PKM belum dicantumkan dalam RPS
C.6.4.h) Suasana Akademik	KTS Minor	YMD/MN	Ada, tapi tidak setiap bulan
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	KTS Minor	YMD/MN	Hanya ada edom secara manual

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran	Revisi kurikulum sudah melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Prodi punya waktu untuk menyiapkan struktur kurikulum yang menghubungkan CPL dengan berbagai matakuliah
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	RPS sudah tersedia	Prodi berpeluang untuk menambahkan profil lulusan yang sesuai dalam RPS
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Pemantauan pembelajaran dilakukan secara periodik	Peluang peningkatan sangat mungkin. Prodi hanya perlu mendokumentasikan setiap hasil monev atau pemantauan agar ada bukti
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM	Setiap dosen ada bukti melakukan PkM.	Peluang prodi sangat besar untuk mengaitkan hasil PkM dalam pembelajaran dan mencantumkan dalam RPS.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.	Metode pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai dengan capaian pembelajaran.	Peluang prodi sangat terbuka , hanya perlu menyiapkan dokumen-dokumennya
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)	Prinsip penilaian sudah terintegrasi	Peluang peningkatan cukup terbuka, karena prodi bisa meminta dosen untuk menyiapkan portofolio setiap mata kuliah yang diampu
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument penilaian	Teknik dan instrumen penilaian sudah sesuai	Prodi bisa dosen menyiapkan dokumen rubrik atau portofolio
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Setiap dosen ada bukti melakukan penelitian dan PkM.	Peluang prodi sangat besar untuk mengaitkan hasil penelitian dan PkM dalam RPS.
C.6.4.h) Suasana Akademik	suasana akademik sudah cukup baik	Prodi bisa melakukannya berkolaborasi dalam jurusan dengan prodi lain
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Sudah ada pakai Edom manual	Prodi bisa memanfaatkan evaluasi mengajar yang dilakukan UNRI

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 : S2 Manajemen
Hari/Tanggal : Kamis / 31 Agustus 2023
Auditor : 1. Dr. Yelmida A., MSi (Ketua)
2. Dr. Muhammad Nasir, MKom. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Yelmida A., MSi	Ketua Tim Auditor	
2.	Dr. Muhammad Nasir, MKom	Anggota Tim Auditor	
3.	Dr. Yulia Efni, SE., ME	Korprodi/ auditi	
4.	Rezi Abdurrahman, SE., Sy., M.Ak	SPMF FEB	
5.	Dafitra Pratama, SE., MM	Staf S2 Manajemen	
6.	Kasmawati, Amd	Staf S2 Manajemen	

Pekanbaru, 31 Agustus 2023

Ketua Tim Auditor



(Dr. Yelmida, A., MSi.)


DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS I TAHUN 2023

Hari/Tanggal	: Kamis/ 31 Agustus 2023	Auditee	: Prodi S2 Manajemen
Jam	: 10.00	Auditor	:
Fak/Prodi	: FEB/ S2 Manajemen	a. Ketua	: Dr. Yelmida A., M.Si
Lingkup Audit	Kebijakan Mutu Butir Standar Nasional Pendidikan	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/31 Agustus 2023	Auditee	: Dr. Yulia Efni, SE., ME
Jam	: 10.15	Auditor	
Fak/Prodi	: FEB / S2 Manajemen	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, asosiasi yg ikut dalam review kurikulum: AIMI ada	s s		Prodi S2 Manajemen berdiri tahun 2002. Pernah tak terakreditasi (2021) Feb 2022, akreditasi baik, dan Juli 2022 reakreditasi : baik sekali
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.	Ada Ada misalnya APPMI Ya, ada Ya Ya	s s s		
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	Ya Ya Ada, tapi belum dicantumkan	s s	ts	



FORMULIR

DAFTAR PERTANYAAN

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

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	dalam struktur kurikulum			
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?	Ada Ya Belum dibunyikan dalam RPS	s s	ts	
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?	Sudah Ada Sudah	s s s		
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,	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	Ya, ada	s s		



FORMULIR

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

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
	mahasiswa dan sumber belajar	terdokumentasi.				
8.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	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? Apakah hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?	Ya ada, tapi bukti belum ditemukan Ya, ada		Ts s	
9.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti	Apakah terdapat bukti sah 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.	Ada 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 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	Belum Ya		ts s	



FORMULIR

DAFTAR PERTANYAAN

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

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		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.	Ya Ya Ya	s s s		
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.	Ada tapi belum terdokumentasikan Kurang dari 50%	s	TS	
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.	ada	S S S s		
13.	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran	Apakah terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Belum ada portofolio		Ts	

**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
	berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.					
14.	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument 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 sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	Belum ada bukti		TS	Dijanjikan diperbaiki
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;	Ada		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
		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 DTSP dalam 3tahun terakhir.	Ada, tapi belum dicantumkan dalam RPS		TS	
17.	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Ada, tapi tidak setiap bulan		TS	
18.	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Hanya ada edom secara manual		TS	

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru, 31 Agustus 2023
Auditor



(Dr. Muhammad Nasir, M.Kom.)



(Dr. Yelmida, A., MSi.)