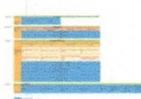


**FORMULIR**

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
Berlaku Sejak	27 Mei 2024
Revisi	02
Halaman	1 dari 5

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Selasa/11-6-2024 Auditee : Erika, M.Kep, Sp.Mat,Ph.D
Jam : 09.00 WIB Auditor :
Fak/Prodi : S2 Keperawatan a.Ketua : dr.Dimas P.Nugraha, M.Sc
Lingkup Audit : Standar 6 b.Anggota : dr.Dani Rosdiana, Sp.PD

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
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	Prodi sudah menunjukkan buku kurikulum dan laporan <i>workshop</i> kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan pada tahun 2023	V		Rangkaian pemutakhiran buku kurikulum Dokumen workshop setiap semester, review pakar Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Pusat bidang kurikulum
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/SKNI. Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program magister, minimal: menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif	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 5) telah disesuaikan dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 8 dan 9	Prodi sudah menunjukkan dokumen kurikulum yang sesuai dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9	V		Buku kurikulum berisi profil, sesuai kurikulum AIPNI 2021, level KKNI, pemutakhiran berkala 4-5 tahun Workshop setiap awal semester
3	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. $Skor = (A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	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. 4) Apakah terdapat mata kuliah keunggulan program studi yang	Prodi sudah menunjukkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran dan prodi sudah memiliki mata kuliah unggulan yang mendukung <i>learning outcome</i> sesuai dengan visi misi Prodi Magister Keperawatan.	V		Struktur kurikulum  Matriks Kegayutan CPL 

**FORMULIR**

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
Berlaku Sejak	27 Mei 2024
Revisi	02
Halaman	1 dari 5

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
		sangat mendukung <i>learning outcome</i> CPL dan roadmap penelitian/ PKM dalam bentuk teori, praktikum dan praktik serta terdapat indicator kinerja tambahan yang melampaui SN-DIKTI				
4	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	<p>1) Apakah telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran?</p> <p>2) Apakah pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan sesuai Pasal 14 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 yaitu:</p> <p>1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;</p> <p>b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan</p> <p>d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.</p> <p>2. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:</p> <p>a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring,</p>	Prodi sudah menunjukkan proses pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 pasal 14 dengan indicator berpusat pada 1) Berpusat pada mahasiswa 2) Pembelajaran pemecahan masalah (PBL) 3) Integrasi 4) Peningkatan keterampilan (Skill) 5) Pemaparan sedini mungkin kasus (early exposure) 6) Kerja sama tim dan fleksibilitas dalam proses pendidikan	V		Metode pembelajaran & Evaluasi terlihat di RPS

**FORMULIR**

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
Berlaku Sejak	27 Mei 2024
Revisi	02
Halaman	1 dari 5

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
		<p>atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;</p> <p>b. keluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan</p> <p>c. keluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada program studi. Dengan indikator: 1. Berpusat pada mahasiswa 2. Pembelajaran pemecahan masalah (PBL) 3. Integrasi 4. Peningkatan keterampilan (Skill) 5. Pemaparan sedini mungkin kasus (early exposure) 6. Kerja sama tim</p>				
5	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	<p>Apakah dokumen RPS telah mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) target capaian pembelajaran;2) bahan kajian;3) metode pembelajaran;4) waktu dan tahapan;5) asesmen hasil capaian pembelajaran <p>Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten?</p> <p>Apakah format RPS sudah mengikuti template dari universitas?</p>	<p>Prodi sudah menunjukkan bukti shahih dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran;</p> <ol style="list-style-type: none">1. bahan kajian;2. metode pembelajaran;3. waktu dan tahapan;4. asesmen hasil capaian pembelajaran <p>RPS sudah ditinjau secara berkala tiap semester dalam bentuk <i>workshop</i> (setiap awal semester di bulan Januari untuk semester genap dan di bulan Juli untuk semester ganjil).</p>	V		<p>RPS setiap awal semester dilakukan peninjauan dan perbaikan</p> <p>Workshop setiap awal semester</p>
6	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian	<p>Apakah isi materi pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sesuai dengan RPS;2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan	<p>Prodi sudah menunjukkan kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian</p>	V		<p>Absensi dan ditinjau oleh koordinator dengan berkoordinasi</p>

**FORMULIR**

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
Berlaku Sejak	27 Mei 2024
Revisi	02
Halaman	1 dari 5

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	pembelajaran lulusan	untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3) ditinjau ulang secara berkala. 4) Dapat diakses mahasiswa	pembelajaran lulusan, namun belum bisa diakses secara <i>online</i> melalui <i>website</i> Prodi (<i>website</i> sedang dalam perbaikan).			dengan sipen MK dan monitoring absensi kehadiran (hardfile : absensi) Laporan pembelajaran
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.	Prodi sudah menunjukkan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar secara <i>online</i> dan <i>offline</i> dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	V		Dokumentasi pembelajaran Panduan pembelajaran
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?	Prodi sudah menunjukkan adanya pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran melalui MONEV secara berkala dan terdokumentasi dengan baik.	V		Laporan Monev SPMF FKp
9	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti 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.	Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Prodi telah menunjukkan bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran	V		Laporan Penelitian FKp Unn Bukti monev penelitian
10	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,	Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Prodi telah menunjukkan bukti pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	V		Laporan Pengabdian FKp UNRI Bukti monev pengabdian



FORMULIR

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
Berlaku Sejak	27 Mei 2024
Revisi	02
Halaman	1 dari 5

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	<p>dan daya saing bangsa.</p> <p>2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>					
11	<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$</p>	<p>Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.</p>	<p>Prodi telah menunjukkan bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah seperti pada mata kuliah terapi komplementer, riset kuantitatif dan <i>public speaking</i> yang bekerja sama dengan industri seperti rumah sehat, <i>home care</i>, terapi bekam, dan klub yoga.</p>	V		<p>Laporan Money SPMF FKp</p> <p>Laporan terapi komplementer</p>
12	<p>C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.</p>	<p>Apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) karakteristik, 2) perencanaan, 3) pelaksanaan, proses 4) pembelajaran dan 5) beban belajar mahasiswa <p>Apakah monev dilaksanakan?</p>	<p>UPPS sudah memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. karakteristik, 2. perencanaan, 3. pelaksanaan, proses 4. pembelajaran dan 5. beban belajar mahasiswa 	V		<p>Laporan Money SPMF FKp</p>
13	<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi 	<p>Apakah terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.</p>	<p>Prodi telah memenuhi 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah yang terlihat pada RPS</p>	V		<p>Penilaian pembelajaran (hardfile)</p> <p>Nilai mahasiswa</p>
14	<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari:</p>	<p>Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum</p>	<p>Prodi telah menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran</p>	V		<p>RPS</p> <p>Link rubrik</p>

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		Berlaku Sejak	27 Mei 2024
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	02
		Halaman	1 dari 5

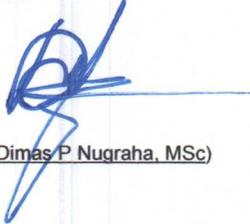
No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain	75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah yang terdiri dari tes tulis, unjuk kerja, dan observasi. Namun rubrik observasi belum tersedia.			penilaian Penilaian
15	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur sebagai berikut: 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 dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. $Skor = (A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	Apakah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?	Prodi telah melaksanakan penilaian mencakup 7 unsur, namun belum dilengkapi dengan rubrik umpan balik dan penyampaian umpan balik baru dilakukan secara lisan serta belum ada monev khusus namun masalah penilaian sudah dibicarakan di tim NEDU secara berkala.	V		Laporan pembelajaran
16	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Apakah ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir	Prodi telah melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir	V		RPS
17	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan terlaksana dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium	Prodi telah menunjukkan kegiatan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik seperti pelaksanaan kuliah umum serta seminar	V		Kegiatan Ilmiah Kuliah umum Seminar UM

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		Berlaku Sejak	27 Mei 2024
DAFTAR PERTANYAAN		Revisi	02
		Halaman	1 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
		generale, seminar ilmiah, bedah buku.	UM.			
18	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Prodi telah memiliki bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	V		Laporan MONEV Hasil EDOM
19	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	Apakah hasil pengukuran 1) dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester? 2) Apakah pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran 3) menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran?	Prodi sudah melakukan analisa secara umum terhadap hasil pengukuran kepuasan mahasiswa melalui rapat tinjauan manajemen tapi baru satu kali tiap semester.	V		Laporan MONEV Hasil EDOM RTL

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Pekanbaru, 11 Juni 2024
Auditor


(dr. Dimas P Nugraha, MSc)