

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S1
		Berlaku Sejak	27 Mei 2024
	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	Revisi	02
		Halaman	1 dari 6

Hari/Tanggal	: Kamis, 20 Juni 2024	Auditee	: Dr. Ns. Misrawati, M.Kep., Sp.Mat
Jam	: 10.00 - 14.00	Auditor	:
Fak/Prodi	: S1 Keperawatan	a. Ketua	: dr. Dimas Pramita 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	<p>C.6. Pendidikan</p> <p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.</p>	<p>Apakah dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal;</li> <li>2) direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi;</li> <li>3) pemutakhiran disesuaikan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</li> </ol>	<p>Kurikulum awal tahun 2016 kemudian dilakukan revisi pada tahun 2018, tahun 2021 dilakukan pemutakhiran kurikulum sesuai AIPNI berbasis OBE vdan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal</p>	√		<p><a href="#">05 NEDU Kegiatan Workshop</a></p>  
2	<p>C.6. Pendidikan</p> <p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi.</p> <p>Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program sarjana, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menguasai konsep</li> </ol>	<p>Apakah capaian pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) diturunkan dari profil lulusan;</li> <li>2) mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi;</li> <li>3) memenuhi level KKNi;</li> <li>4) dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</li> <li>5) telah disesuaikan dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9</li> </ol>	<p>Prodi telah menjalankan semua indikator kinerja utama sesuai dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9</p>	√		<p><a href="#">1. Buku Kurikulum capaian pembelajaran dari profil lulusan</a></p>



**FORMULIR**

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S1
Berlaku Sejak	27 Mei 2024
Revisi	02
Halaman	1 dari 6

**DAFTAR PERTANYAAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	teoretis dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;					
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 x B) + (2 x 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.	Prodi sudah membuat peta kurikulum dan keterkaitan mata kuliah dengan CPL	√		<a href="#">6. Buku Kurikulum 2021 Edisi Revisi</a>  <a href="#">Struktur Kurikulum 2021 Edisi Revisi.pdf</a>
4	C.6.4.b) Karakteristik Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	1) Apakah telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran? 2) Apakah pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan sesuai Pasal 14 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 yaitu: 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; 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 d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. 3. Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat	Prodi sudah menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran  Telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023	√	√	<a href="#">Portofolio MK KEPERAWATAN MATERNITAS.docx</a>  <a href="#">4. Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 (Sarana)</a>  <a href="#">Video sarana dan prasarana akademik</a>



**FORMULIR**

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S1
Berlaku Sejak	27 Mei 2024
Revisi	02
Halaman	1 dari 6

**DAFTAR PERTANYAAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
		<p>dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;</p> <p>b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan</p> <p>c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p><a href="#">Jadwal kuliah B</a></p> <p><a href="#">Struktur Mata Kuliah Rekognisi</a></p>
5	<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)</p>	<p>Apakah dokumen RPS telah mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) target capaian pembelajaran;</li> <li>2) bahan kajian;</li> <li>3) metode pembelajaran;</li> <li>4) waktu dan tahapan;</li> <li>5) asesmen hasil capaian pembelajaran</li> </ol> <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>	<p>Prodi telah memiliki dokumen RPS yang mencakup semua lima indikator tersebut</p> <p>RPS ditinjau secara berkala setiap semester namun RPS masih belum dapat di akses secara online saat ini karena website sedang down</p>	√		<p><a href="#">RPS Maternitas 1 Program A2022.docx Kontrak dan Rubrik Nilai MK Maternitas</a></p> <p><a href="#">04 NEDU Pengumpulan Dokumen Pengajaran</a></p> <p><a href="#">8. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI dan RTM Prodi Ners 2023 (1).pdf</a></p>
6	<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>Apakah isi materi pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) sesuai dengan RPS;</li> <li>2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3) ditinjau ulang secara berkala.</li> </ol>	<p>Prodi sudah menyusun isi materi pembelajaran, memiliki kedalaman</p>	√		<p><a href="#">4. KEPERAWATAN MATERNITAS</a></p>



**FORMULIR**

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S1
Berlaku Sejak	27 Mei 2024
Revisi	02
Halaman	1 dari 6

**DAFTAR PERTANYAAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
			dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan dan sudah ditinjau ulang secara berkala setiap semester			<a href="#">(Ns. Yulia Irvani Dewi, M.Kep., Sp.Mat)</a> <a href="#">04 NEDU Pengumpulan Dokumen Pengajaran</a> <a href="#">05 NEDU Kegiatan Workshop</a>
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.	Pelaksanaan pembelajaran sudah berlangsung secara interaktif antara dosen dan mahasiswa secara luring dan daring	√		<a href="#">0620 (1).mp4</a>
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?	Monev dilakukan secara berkala setiap semester oleh satuan penjaminan mutu fakultas (SPMF)	√		<a href="#">LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI dan RTM Prodi Ners 2023 (1).pdf</a>
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.	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 integrasi penelitian dengan proses pembelajaran	√		<a href="#">Integrasi Penelitian pada proses pembelajaran</a>  <a href="https://my.unri.ac.id/LaporanPenelitian">https://my.unri.ac.id/LaporanPenelitian</a>



**FORMULIR**

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S1
Berlaku Sejak	27 Mei 2024
Revisi	02
Halaman	1 dari 6

**DAFTAR PERTANYAAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	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: 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.	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti. PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	Prodi telah menunjukkan bukti sahih integrasi pengabdian dengan proses pembelajaran	√		<a href="#">Integrasi Penelitian pada proses pembelajaran</a>  <a href="#">Laporan Pengabdian FkP UNRI</a>
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  Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Prodi telah menunjukkan kesesuaian capaian pembelajaran dengan metode CBL/PjBL	√		<a href="#">Yulia ID- LAPORAN MK OBE Kep. Maternitas.docx</a>  <a href="#">Portofolio MK KEPERAWATAN MATERNITAS .docx</a>
12	C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.	Apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: 1) karakteristik, 2) perencanaan,	UPPS telah menunjukkan bukti pelaksanaan monev	√		<a href="#">LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI</a>



**FORMULIR**

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S1
Berlaku Sejak	27 Mei 2024
Revisi	02
Halaman	1 dari 6

**DAFTAR PERTANYAAN**

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
		3)pelaksanaan, proses 4)pembelajaran dan 5)beban belajar mahasiswa  Apakah monev dilaksanakan?				<a href="#">dan RTM Prodi Ners 2023 (1).pdf</a>
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, yang dilakukan secara terintegrasi	Apakah terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Upaya untuk meningkatkan transparansi nilai dilakukan dengan menggunakan CBT yang hasilnya dapat diakses langsung oleh mahasiswa	√		<a href="#">Portofolio MK KEPERAWATAN MATERNITAS.docx</a>
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 sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Prodi telah menunjukkan kesesuaian antara tehnik dan instrumen penilaian	√		<a href="#">Portofolio MK KEPERAWATAN AN MATERNITAS.docx</a>
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	Apakah terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?	Sudah ada kontrak rencana penilaian  Prodi telah melaksanakan penilaian sesuai kontrak  Proses umpan balik baru dilaksanakan 10%  Prodi mempunyai	√		<a href="#">2. SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN (Ns. Syeptri Agiani Putri, M.Kep)</a>



**FORMULIR**

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S1
Berlaku Sejak	27 Mei 2024
Revisi	02
Halaman	1 dari 6

**DAFTAR PERTANYAAN**

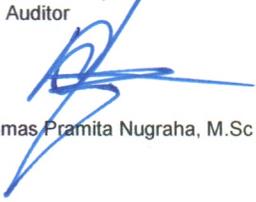
No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	<p>mahasiswa,</p> <p>5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</p> <p>6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>7) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p> <p>Skor = <math>(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5</math></p>		<p>dokumentasi proses penilaian</p> <p>Prodi mempunyai SOP</p> <p>Pelaporan penilaian diberikan di akhir semester melalui portal</p> <p>Prodi sudah melakukan monev proses pembelajaran disetiap semester</p>			
16	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Apakah ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Prodi telah menunjukkan bukti sahih integrasi penelitian dan pengabdian dengan proses pembelajaran	√		<a href="#">REKAP DOKUMEN INTEGRASI RPS DAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN.xlsx</a>
17	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan terlaksana dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.  Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Prodi telah melaksanakan kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik dalam bentuk kegiatan kuliah umum, seminar ilmiah nasional dan internasional, kegiatan perpustakaan literasi mahasiswa	√		<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1B1SolB6jhy9UPHkCtasouQVxO9iDE1?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1B1SolB6jhy9UPHkCtasouQVxO9iDE1?usp=drive_link</a>
18	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses	Sampai saat ini	√		<a href="http://evaluasi.unri.ac.id/index.p">http://evaluasi.unri.ac.id/index.p</a>

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S1
		Berlaku Sejak	27 Mei 2024
	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	Revisi	02
		Halaman	1 dari 6

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	pendidikan.	tingkat kepuasan mahasiswa masih mengikuti edom yang dilakukan setiap semester			<a href="http://prodi/laporan_edom">hp/prodi/laporan_edom</a>
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 baru melakukan analisa hasil edom satu kali persemester dalam bentuk rapat		√	<a href="http://evaluasi.unri.ac.id/index.php/prodi/laporan_edom">http://evaluasi.unri.ac.id/index.php/prodi/laporan_edom</a>

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Pekanbaru, 20 Juni 2024  
Auditor

  
dr. Dimas Pramita Nugraha, M.Sc