

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		BerlakuSejak	27 Mei 2024
	DAFTARPERTANYAAN	Revisi	02
		Halaman	1 dari 5

Hari/Tanggal : Selasa/11-6-2024

Auditee : Dr. Zulkarnain Umar, M.Si

Jam : 13.00 WIB

Auditor :

Fak/Prodi : S2 PWD

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	T S	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 memiliki kurikulum namaun Belum dilaksanakan evaluasi kurikulum, baru menamatkan 1 lulusan, Saran melibatkan stake holder		v	https://drive.google.com/drive/folders/12a65XUg4lc32056AAxplVY4xMuyX_m?usp=drive_link
2	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKKNI/ SKKKNI. Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program magister, minimal: menguasai teoribidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu peng etahuan 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 KKKNI; 4) dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna 5) telah disesuaikan dengan Permendik budristek No 53 tahun 2023 Pasal 8 dan 9	Prodi sudah menurunkan CPL dari profil lulusan yang mengacu pada Workshop KKKNI , namun Belum dimutakhirkan dan Belum diselaraskan dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 8 dan 9 (saat ini masih 38 SKS)		v v v	Laporan kegiatan WS.. Di Sumbat https://drive.google.com/file/d/1k67IWY1GnzKFjVct6qvYvU9g348uajU/vi ew?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1X8HdkTC479LmHzkPNeREn7KcPtD9gVht/view?usp=drive_link
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 matakuliah 3) tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Hasil temuan AMI sebelumnya : Belum ada Peta kurikulum dan sampai sekarang belum dibuat MK sudah sesuai Tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.		v v v	https://drive.google.com/drive/folders/1OMeHmzW1T4t-W-GA7ZIM0dBjz4S13gJd?usp=drive_link
4	C.6.4.b) Karakteristik Proses 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	Prodi sudah menunjukkan bukti sah menghasilkan lulusan sesuai capaian pembelajaran Proses Pembelajaran sudah sesuai pasal 14 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023		v	https://drive.google.com/drive/folders/1EJ95UxnhMydHm7iBR1b ooWqt22S XZVGP?usp=drive_link



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	T S	Link Dokumen/ Bukti Fisik
		yang samatan pamembedakan 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. 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. 3. Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh, termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
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?	Dokumen RPS telah mencakup ketentuan 1-4 namun asesmen hasil pembelajaran belum ada RPS belum ditinjau secara berkala Format RPS sudah sesuai template		v v v	Laporan update RPS https://docs.google.com/document/d/17z33G3K32xaWV-lhfQXwlaM3Qb09y7rVV/edit?usp=drive_link&ouid=107750647838190799817&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/drive/folders/1nisehsMqpYH8b7aDLdHC25L088Qu6?usp=drive_link

	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	T S	Link Dokumen/ Bukti Fisik
6	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan pencapaian pembelajaran lulusan	Apakah isi materi pembelajaran: 1) sesuai dengan RPS; 2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai pencapaian pembelajaran lulusan; 3) ditinjau ulang secara berkala.	1 Sesuai RPS 2 60% memiliki kedalaman dan keluasan 3 Belum ditinjau secara berkala	v	v	https://drive.google.com/drive/fo lders/1VldXFAXCYwNHkwtO2z7Ew0cOEegzqaVK?usp=drive link
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.	Sudah ada interaksi antara dosen dan mahasiswa dan sumber pembelajaran melalui metode ceramah dan diskusi interaktif Perlu dokumentasi dalam bentuk audiovisual, mohon dilampirkan	v		Link youtube UNRI EDUKASI WARGA "KAMPU NG BANDAR " AGAR SADAR WISATA (youtube.com) https://drive.google.com/drive/fo lders/16p86inEcd9UETxYnZleBsNxasibzce2?usp=drive link
8	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Apakah dimiliki bukti sahih adanya system dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodic untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran? Apakah hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?	Sudah ada rapat evaluasi proses pembelajaran Tapi belum digunakan untuk meningkatkan mutu... Pengendalian belum tersedia Belum ada monev		v	https://drive.google.com/drive/fo lders/1KWbdeNylilVsnU5T1W5Lc4PSOrSAE1?usp=drive link
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 kelengkapan materi penelitian sesuai pencapaian pembelajaran. 3) Proses penelitian:	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	60% MK yang mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam RPS		v	https://drive.google.com/drive/fo lders/1tgTNZx-yKJWSv-Z6j2d09PS9ulnOvosN?usp=drive link

	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	T	Link Dokumen/ Bukti Fisik
	mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) Penilaian penelitian memenuhi unsure edukatif.					
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 unsure 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.	60% MK yang mengintegrasikan hasil PkM ke dalam RPS		v	https://drive.google.com/drive/folders/1TQHHzLcDhIH7AuPDvWc29DRTt5QJXjPyU?usp=drive_link
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 $\text{Skor} = (A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% matakuliah.	Project Based pada 2 MK: analisis potensi desa dan perencanaan tata ruang Desa Binaan		v	https://drive.google.com/drive/folders/1cLvrYLYxqr79Cdd8Ey4LtET8aoXII?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1XWTK8Nyp107GABGi3rMbnbKfOWIoY3o2?usp=drive_link
12	C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.	Apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang system dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: 1) karakteristik, 2) perencanaan, 3) pelaksanaan, proses 4) pembelajaran dan 5) beban belajar mahasiswa Apakah money dilaksanakan?	Belum ditemukan bukti sahih Money di UPPS Pasca		v	https://drive.google.com/drive/folders/1zSkE06qqhAq9ORv-IMWJTQRTZd8i02Lk?usp=drive_link
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,	Apakah terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Hanya seminar yang ada rubrik penilaian dan ujian thesis.		v	https://drive.google.com/drive/folders/1HqgYLwcNr2-ZchSIGNxLvHCPL2eGNnNo?usp=drive_link

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

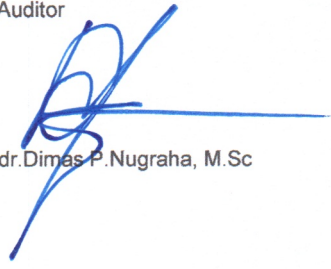
No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	T S	Link Dokumen/ Bukti Fisik
	3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi					
14	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument penilaian. 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 desain	Apakah terdapat bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Teknik penilaian yang digunakan meliputi : - Partisipasi - Unjuk kerja - Test tertulis - Tes lisan : pre test dan post test Namun rubrik partisipasi dan unjuk kerja belum ada	v	v	https://drive.google.com/drive/olders/1UIN7hwHcoPeLpDGZ3bdXK66XFZSaz9ri?usp=drive_link
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, 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 berdasarkan hasil monev penilaian. Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5	Apakah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?	1 Kontrak rencana penilaian sudah ada 2 Pelaksanaan penilaian sudah sesuai kontrak 3 Belum ada umpan balik kepada mahasiswa 4 Dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar ada (mohon dilampirkan buktinya) 5 SOP mengenai perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir belum ada 6 Sudah sesuai 7 Belum ada bukti proses perbaikan berdasarkan monev penilaian	v v v v v v	v v v v v v	Membuat rubrik https://drive.google.com/drive/olders/1U1LUXRcT6BV-4QrNpS7sx15ka_lIKAyV?usp=drive_link Rubrik Penilaian https://drive.google.com/drive/olders/1z5iBcQA4o-i4gJX25WkU-47mhucYbEnS?usp=drive_link
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	60 %		v	https://drive.google.com/drive/olders/1aBNW2FV8QzckSi3N_1g2cGCwpk5p094M?usp=drive_link

	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	T	Link Dokumen/ Bukti Fisik
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/stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Sudah ada kegiatan lapangan di Koto masjid dan kampung bandar dalam kegiatan lapangan untuk meningkatkan suasana akademik Saran : Diadakan kegiatan ilmiah mahasiswa bedah buku, dll	v		https://drive.google.com/drive/folders/1C2zSoK9CeDQPC5EoldPWIA2_DZVlwIXa?usp=drive_link
18	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Tingkat kepuasan mahasiswa dapat ditarik dari EDOM	v		https://drive.google.com/drive/folders/17U1x2ISXPwG-ibqLzJJl2PJBjZFtgsVc?usp=drive_link
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 Hasil analisa nya belum digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran	v		https://drive.google.com/drive/folders/1z5iBcOA4o-i4gJX25WkU-47mhucYbEnS?usp=drive_link

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Pekanbaru, 11 Juni 2024
Auditor


dr. Dimas P. Nugraha, M.Sc