



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) I TAHUN 2024

**PROGRAM STUDI :
S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
2024**



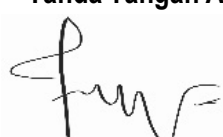

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU

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 : Pertanian	Tanda Tangan Auditi  Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP., M.T.
Auditi : Kordinator Prodi S-1 Teknologi : Industri Pertanian Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP., M.T.	
Ketua Tim Auditor : Dr. Yelmida, A., MSi	Tanda Tangan Ketua Tim Auditor  Dr. Yelmida, A. MSi.
Anggota Auditor : Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	
Tahun Akademik : 2023-2024	

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Pertanian		
Nama Jurusan/Prodi	Prodi S1 Teknologi Industri Pertanian		
Alamat	Kampus Binawidya Km 12,5 UNRI Panam		
Nama Korprodi	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP., M.T	Telp. : +62 812-6871-946	
Tanggal Audit	19 Juni 2024		
Ketua Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi	Fakultas/Prodi : FT/D3 Teknik Kimia	
Anggota Auditor	Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	Fakultas/Prodi: FMIPA/S.Informasi	
Tanda angsan Ketua uditor		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. 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: 19 Juni 2024**

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00-10.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	10.10-11.20	Pelaksanaan audit
3	11.20-11.30	Penyampaian Temuan & Penutupan

v. **TEMUAN AUDIT:**

1. **Ketidak-sesuaian :**

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
<p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI.</p> <p>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 9</p>	KTS Minor	YMD/YA	Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa program studi S1 Teknologi Industri Pertanian sudah memiliki buku kurikulum, Namun level KKNI (level 6 untuk sarjana) perlu dituliskan di dalam Buku Kurikulum. Buku kurikulum juga perlu disesuaikan dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9.
<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dengan isi materi pembelajaran yang mencakup:</p> <p>1) sesuai dengan RPS 2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3) ditinjau ulang secara berkala.</p>	KTS Minor	YMD/YA	Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa Program Studi S1 Teknologi Industri Pertanian sudah memiliki RPS lengkap dan juga sudah ditinjau ulang serta dilakukan update. Namun, Program Studi S1 Teknologi Industri Pertanian belum bisa melampirkan/menghadirkan bukti sah proses peninjauan ulang RPS secara berkala.
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur seperti: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada</p>	KTS Minor	YMD/YA	Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa Program Studi S1 Teknologi Industri Pertanian sudah melaksanakan pelaksanaan penilaian, namun belum bisa menyajikan bukti sah yang menunjukkan pelaksanaan penilaian pada unsur 4), 6) dan 7).

<p>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</p>			
---	--	--	--

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
<p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI. 6. Memenuhi level KKNI; 7. Dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna 8. Telah disesuaikan dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9</p>	<p>Prodi S1 Teknologi Industri Pertanian sudah memiliki buku kurikulum yang bisa direvisi dalam waktu dekat.</p>	<p>Pengelola Prodi memiliki komitmen untuk memperbaiki dan melengkapi menuliskan KKNI (level 6 untuk sarjana) ke dalam Buku kurikulum dan juga menyesuaikan dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9.</p>
<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dengan isi materi pembelajaran yang mencakup: 1) sesuai dengan RPS 2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3) ditinjau ulang secara berkala.</p>	<p>Prodi S1 Teknologi Industri Pertanian sudah memiliki buku kurikulum dan sudah dilakukan peninjauan ulang</p>	<p>Pengelola Prodi memiliki komitmen untuk menyusun dokumen/bukti sah yang menunjukkan bahwa RPS ditinjau ulang secara berkala.</p>

<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur seperti: 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</p>	<p>Prodi Prodi S1 Teknologi Industri Pertanian sudah melakukan proses penilaian pembelajaran yang mencakup poin 1,2,3, dan 5</p>	<p>Pengelola Prodi memiliki komitmen untuk menyusun dokumen/bukti sahih yang menunjukkan bahwa RPS ditinjau ulang secara berkala</p>
--	--	--

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 : 2024**

Fakultas : Pertanian
 Program Studi : Teknologi Industri Pertanian
 Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2024

Auditor : 1. Dr. Yelmida A., M.Si. (Ketua)
 2. Yanti Andriyani, S.T., M.T.I., Ph.D. (Anggota)


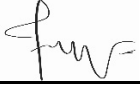
No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Yelmida A., M.Si.	Ketua Auditor	
2.	Yanti Andriyani, S.T., M.T.I., Ph.D.	Anggota Auditor	
3.	Dewi Fortuna Ayu, S.TP., M.Si.	Ketua Jurusan	
4.	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP., M.T.	Koorprodi TIP	
5.	Yelmira Zalfiatri, S.T., M.Eng.	Dosen TIP	
6.	Yossie Kharisma Dewi, S.TP.,	Dosen TIP	
7.	Yanti Nopiani, S.TP., M.Sc.	Dosen TIP	
8.	Imelda Yunita, S.TP., M.P.	Dosen TIP	
9.	Ayu Diana, S.Pi., M.P	Dosen TIP	
10.	Clara Adelia Putri Y, S.E.	Staf TIP	

Pekanbaru, 19 Juni 2024
 Ketua Tim Auditor

(Dr. Yelmida A., M.Si.)



Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Teknologi Industri Pertanian		
Ketua Program Studi	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP., M.T.		
Auditor	1. Dr. Yelmida A., M.Si. 2. Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	Tanggal Audit	Rabu, 19 Juni 2024
PTK No: 01	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/ SKKNi. 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 9		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa program studi S1 Teknologi Industri Pertanian sudah memiliki buku kurikulum, Namun level KKNi (level 6 untuk sarjana) perlu dituliskan di dalam Buku Kurikulum. Buku kurikulum juga perlu disesuaikan dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Pernyataan bahwa kurikulum mengacu kepada KKNi level 6 akan dituliskan ke dalam buku kurikulum 2021 dan penambahan Permendikbud No 53 tahun 2023 Pasal 9 akan dimasukkan ke dalam buku kurikulum 2025 selanjutnya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

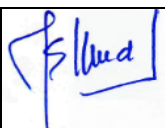
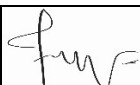
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Teknologi Industri Pertanian		
Ketua Program Studi	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP., M.T.		
Auditor	1. Dr. Yelmida A., M.Si. 2. Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	Tanggal Audit	Rabu, 19 Juni 2024
PTK No: 02	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dengan isi materi pembelajaran yang mencakup: 1) sesuai dengan RPS; 2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3) ditinjau ulang secara berkala.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa Program Studi S1 Teknologi Industri Pertanian sudah memiliki RPS lengkap dan juga sudah ditinjau ulang serta dilakukan update. Namun, Program Studi S1 Teknologi Industri Pertanian belum bisa melampirkan/menghadirkan bukti sahih proses peninjauan ulang RPS secara berkala.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perubahan dan pembaharuan RPS selama ini menggunakan kurikulum.unri.ac.id yang belum mengakomodir perubahan yang terjadi pada RPS. Hal ini akan disampaikan pada rapat jurusan agar dosen pengampu dapat melampirkan bukti peninjauan RPS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	PERTANIAN		
Program Studi	S1 Teknologi Industri Pertanian		
Ketua Program Studi	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP., M.T.		
Auditor	1. Dr. Yelmida A., M.Si. 2. Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	Tanggal Audit	Rabu, 19 Juni 2024
PTK No: 03	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur seperti: 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		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa Program Studi S1 Teknologi Industri Pertanian sudah melaksanakan pelaksanaan penilaian, namun belum bisa menyajikan bukti sahih yang menunjukkan pelaksanaan penilaian pada unsur 4), 6) dan 7).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pelaksanaan penilaian pada poin 4 dan 6 telah dilakukan menggunakan portal UNRI, dimana telah tercatat penilaian dan pelaporan penilaian. Bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan (poin 7) akan disampaikan pada rapat jurusan sehingga dosen pengampu dapat mempersiapkan dokumen tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	30 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01		V		Paling lambat semester ganjil 2024/2025		Koordinator Program Studi
2	02		V		Paling lambat semester ganjil 2024/2025		Koordinator Program Studi
3	03		V		Paling lambat semester ganjil 2024/2025		Koordinator Program Studi

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Pekanbaru, 19 Juni 2024



Auditor



(Dr. Yelmida, A., Msi.)

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)



Fakultas	Pertanian		
Program Studi	S1 Teknologi Industri Pertanian		
Ketua Program Studi	Dr. Vonny Setiaries Johan, STP, MT		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	25 Agustus 2023
PTK No: 01	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Prodi telah memiliki dokumen kurikulum dan RPS, namun RPS belum memasukkan 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.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>Prodi akan melakukan sosialisasi pada rapat jurusan kepada pengampu mata kuliah mengenai karakteristik proses pembelajaran untuk dapat dimasukkan kedalam RPS mata kuliah paling lambat semester genap 2023/2024</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
<p>Rencana tindakan koreksi sudah dilaksanakan</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)



Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknologi Industri Pertanian		
Ketua Program Studi	Dr. Vonny Setiaries Johan, STP, MT		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	25 Agustus 2023
PTK No: 02	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Sebanyak 5 dari 62 RPS mata kuliah yang 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>Dosen-dosen prodi telah melakukan peninjauan RPS, tetapi belum terdokumentasi dengan baik</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
<p>Prodi akan melakukan sosialisasi pada rapat jurusan kepada pengampu mata kuliah untuk melakukan dokumentasi peninjauan dan perbaikan RPS mata kuliah paling lambat semester genap 2023/2024</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
<p>RPS sudah lengkap, bentuk peninjauan RPS dalam bentuk diskusi update RPS case base dan project base sudah terlaksana namun kegiatan peninjauan belum terdokumentasi.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknologi Industri Pertanian		
Ketua Program Studi	Dr. Vonny Setiaries Johan, STP, MT		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	25 Agustus 2023
PTK No: 03	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
A: Pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual belum terdokumentasi dengan baik			
E: Jumlah mata kuliah yang memiliki bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan kurang dari 75%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
A. Prodi akan melakukan sosialisasi pada rapat jurusan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk melakukan dokumentasi interaksi proses pembelajaran dalam bentuk audio visual yang didokumentasi dengan baik			
E. Prodi akan melakukan sosialisasi pada rapat jurusan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk melakukan perbaikan RPS mata kuliah yang menunjukkan metode pembelajaran sesuai capaian pembelajaran paling lambat semester genap 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Rencana tindakan koreksi sudah dilaksanakan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	S1 Teknologi Industri Pertanian		
Ketua Program Studi	Dr. Vonny Setiaries Johan, STP, MT		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	25 Agustus 2023
PTK No: 04	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
A. Jumlah mata kuliah yang memiliki bukti sah pemenuhan 5 prinsip penilaian terdokumentasi di dalam rubrik/portofolio kurang dari 70%. B. Jumlah mata kuliah yang memiliki bukti sah tentang kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran kurang dari 75% C. Prodi baru memenuhi 5 unsur dari 7 unsur penilaian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
A. Prodi akan melakukan sosialisasi pada rapat jurusan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk memasukkan 5 prinsip penilaian terdokumentasi di dalam rubrik/portofolio RPS mata kuliah mencapai 70%. B. Prodi akan melakukan sosialisasi pada rapat jurusan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk memasukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran di dalam RPS mencapai 75% C. Prodi akan melakukan sosialisasi pada rapat jurusan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk memasukkan 7 unsur penilaian ke dalam RPS paling lambat semester genap 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Rencana tindakan koreksi sudah dilaksanakan

Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
----------------------	--	-----------	--

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK


No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	1	✓	-	-		✓	
2.	2	✓	-	-		✓	
3.	3	✓	-	-		✓	
4.	4	✓	-	-		✓	
5.	5	-	-	-		✓	

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.


Pekanbaru,
Auditor




(Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si)

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


No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	(ayat 6), 16 (ayat 1)	<p>sesuai Pasal 14 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <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> <ol style="list-style-type: none"> 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. 				c.id/6AHnaM Pembelajaran MBKM: Ada surat konversi bagi mahasiswa yang melaksanakan MBKM: https://my.unri.ac.id/4UStP6
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>Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa?</p>	sudah dilaksanakan namun dokumentasi belum dibuat		√	RPS: https://kurikulum.unri.ac.id/obe/ur/index.php?modul=rps

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


No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
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.	sudah dilaksanakan namun dokumentasi belum dibuat		√	https://kurikulum.unri.ac.id/obe/ur/index.php?modul=rps keseuaian pembelajaran dengan RPS: https://my.unri.ac.id/kesesuaianRPSdanprosespembelajaran
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 OK	√		https://my.unri.ac.id/kelaspartisipasif_TIP
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?	Sudah OK	√		Kesesuaian RPS dan proses pembelajaran: https://my.unri.ac.id/kesesuaianRPSdanprosespembelajaran Laporan Audit Mutu Internal: https://drive.google.com/drive/folders/1OIKekkVD_Fao1WwTXYnW_W4Ikht9QMij0
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, obyektif, akuntabel, dan transparan	Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Sudah OK	√		Panduan penelitian dari LPPM: https://my.unri.ac.id/panduanpenelitiandanPkm Artikel Penelitian DTSP: https://drive.google.com/drive/folders/1mCLd99nEKdqij9WP08YsLqcR7M-wGGfk?usp=sharing Penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa: https://my.unri.ac.id/TfAa8A Laporan Penelitian DTSP terbaru: https://my.unri.ac.id/NWujk5

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

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
						Hasil penelitian yg diintegrasikan ke dalam RPS: https://drive.google.com/drive/folders/1wVhl9kq801Bq1ICGTyLfMGuz_wDU9UIQ?usp=sharing
10	<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.	Sudah OK	√		<p>Panduan mengenai PkM: https://my.unri.ac.id/panduanpenelitiandanPkM</p> <p>Laporan pengabdian DTPS: https://my.unri.ac.id/9nXKnU</p> <p>Laporan PkM Dosen yang melibatkan mahasiswa: https://my.unri.ac.id/PkMdosen</p> <p>integrasi hasil PkM dalam pembelajaran: mata Kuliah Pengendalian Mutu. https://my.unri.ac.id/6ypiek</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> $\text{Skor} = \frac{(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E))}{9}$	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Sudah OK	√		<p>RPS OBE:</p> <p>https://kurikulum.unri.ac.id/obe/ur/index.php?modul=rps</p>
12	C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.	<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>	Sudah OK	√		<p>SPMF edom fakultas</p> <p>Edom UNRI: https://evaluasi.unri.ac.id/index.php/dosen/laporan</p>

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

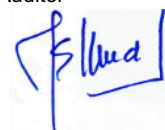
No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
13	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip 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.	sudah ada rubrik portofolio sudah lebih dari > 70%			Portofolio mata Kuliah ada. https://drive.google.com/drive/folders/18zcwoit56KOMXqSat9_ch-7dRugZBWWL
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.	Sudah OK	√		RPS OBE: https://kurikulum.unri.ac.id/obe/chr/index.php?module=rps
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	Apakah terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?	4, 6,7 sudah dilaksanakan, namun bukti sahih belum ada		√	Portofolio mata Kuliah https://drive.google.com/drive/folders/18zcwoit56KOMXqSat9_ch-7dRugZBWWL

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

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	<p>6) pemberian nilai akhir, 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 = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$</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	Sudah OK	√		Penelitian dan PkM yang diimplementasikan dalam RPS https://drive.google.com/drive/folders/1ZBXZxyjHXdMufTq5tmmK43xBdGEOV
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.	Sudah ada dan sudah terdokumentasi GLP good laboratorie practices	√		Kegiatan non perkuliahan di Jurusan Teknologi Pertanian: https://my.unri.ac.id/XcYV8Q laporan kegiatan HIMATETA: https://my.unri.ac.id/BglQcw
18	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Sudah OK	√		Edom Universitas Riau: https://evaluasi.unri.ac.id/index.php/dosen/dashboard
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?	Sudah ada di level fakultas. Pelaporan dibuat per prodi/jurusan			Notulen Rapat Jurusan Teknologi Pertanian: https://my.unri.ac.id/QHKVWW

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Pekanbaru, 19 Juni 2024
Auditor



(Dr. Yelmida, A., Msi.)

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) I TAHUN 2024

Hari/Tanggal	: Rabu/ 19 Juni 2024	Auditee	: Prodi S1 TIP
Jam	: 10.00	Auditor	:
Fak/Prodi	: Pertanian/ S1 TIP	a. Ketua	: Dr. Yelmida A., M.Si
Lingkup Audit	Kebijakan Mutu Butir Standar Nasional Pendidikan	b. Anggota	: Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D



