



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) I TAHUN 2024

**PROGRAM STUDI :
DIPLOMA 3 TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS**

**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 : TEKNIK/ D3 Teknologi Pulp dan Kertas	Tanda Tangan Auditi  Prof. Evelyn, S.T, M.Sc, Ph.D
Auditi : Prof. Evelyn, S.T, M.Sc, Ph.D	
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	TEKNIK		
Nama Jurusan/Prodi	Prodi Diploma 3 Teknologi Pulp dan Kertas		
Alamat	Kampus Binawidya Km 12,5 UNRI Panam		
Nama Korprodi	Prof. Evelyn, S.T, M.Sc, Ph.D	Telp. : +62 812-2176-1563	
Tanggal Audit	13 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 √ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	√
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	√
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	√
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	√
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

A. Kebijakan Mutu

B. Butir Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

C. Standar Isi Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada

deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Indikator

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; · pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

D. Standar Proses Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan

- mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 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 moneyv 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: 13 Juni 2024**

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.00-14.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	14.10-14.50	Pelaksanaan audit
3	14.50-15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

v. **TEMUAN AUDIT:**

1. **Ketidak-sesuaian :**

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	KTS Minor	YMD/YA	Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas berkomitmen untuk melengkapi Rubrik/ portofolio sd. mencapai minimum 70% dari jumlah mata kuliah akan diselesaikan dalam 1 semester.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 70% jumlah matakuliah.	KTS Minor	YMD/YA	Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas berkomitmen untuk melengkapi Rubrik/portofolio mencapai minimum 70% dari jumlah mata kuliah akan diselesaikan dalam 1 semester.
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	KTS Minor	YMD/YA	Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas berkomitmen untuk melengkapi pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka serta evaluasinya akan diselesaikan dalam 1 semester.

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			
---	--	--	--

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. 5) edukatif, 6) otentik, 7) objektif, 8) akuntabel, transparan, yang dilakukan secara terintegrasi	Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas sudah memiliki dokumen kurikulum dan juga RPS yang lengkap	Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas hanya perlu melengkapi dokumen yang belum tersedia.
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran Instrumen penilaian terdiri dari: 3) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 4) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 70% jumlah matakuliah.	Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas sudah memiliki dokumen kurikulum dan juga RPS yang lengkap	Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas hanya perlu melengkapi dokumen yang belum tersedia.

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	Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas sudah memiliki proses evaluasi yang sangat baik baik di level GPM dan SPMF	Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas hanya perlu melengkapi pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa
---	--	--

vi. KESIMPULAN AUDIT

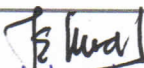
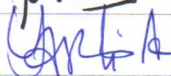
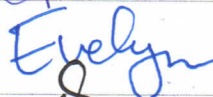
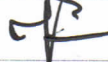
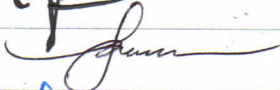
Tim audit menyimpulkan :

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:

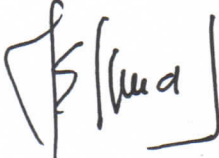
DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Siklus : I , Tahun: 2024

Fakultas	:	FT
Program studi	:	D3 Teknologi Pulp dan Kertas
Hari/tanggal	:	13 Juni 2024

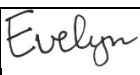
No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Yelmida, A., M.Si	Ketua Tim Auditor	
2	Yanti Andriyani, ST., M.TI., Ph.D	Anggota Auditor	
3	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D	KoProdi D3 Teknologi Pulp dan Kertas	
4	Chairul, ST, MT	Dosen D3 TPK	
5	Yusri mar	Dosen D3 TPK	
6	Komalasari	Dosen D3 TPK	
7	Syelvira Putri Utami	Dosen D3 TPK	

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Ketua Tim
Auditor


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

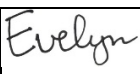
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	TEKNIK		
Program Studi	D3 Tek. Pulp & Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T, M.Sc, Ph.D		
Auditor	1. Dr. Yelmida A., M.Si. 2. Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	Tanggal Audit	Kamis, 13 Juni 2024
PTK No: 01	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas sudah dapat menyajikan bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio. Namun, berdasarkan bukti yang disajikan baru 50% dan rubrik/ portofolio belum mencapai minimum 70% jumlah mata kuliah.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas berkomitmen untuk melengkapi Rubrik/ portofolio sd. mencapai minimum 70% dari jumlah mata kuliah akan diselesaikan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	13 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	TEKNIK		
Program Studi	D3 Tek. Pulp&Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T, M.Sc, Ph.D		
Auditor	1. Dr. Yelmida A., M.Si. 2. Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	Tanggal Audit	Kamis, 13 Juni 2024
PTK No: 02	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ Observasi		
Referensi (Butir Mutu) Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 70% jumlah matakuliah.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas sudah dapat menyajikan bukti sahih menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran. Namun, berdasarkan bukti yang disajikan baru 50% dan rubrik/ portofolio belum mencapai minimum 70% jumlah mata kuliah.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas berkomitmen untuk melengkapi Rubrik/portofolio mencapai minimum 70% dari jumlah mata kuliah akan diselesaikan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	13 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	TEKNIK		
Program Studi	D3 Tek. Pulp&Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T, M.Sc, Ph.D		
Auditor	1. Dr. Yelmida A., M.Si. 2. Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	Tanggal Audit	Kamis, 13 Juni 2024
PTK No: 03	Kategori: ☐ Mayor ☒ Minor ☐ 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 Diploma Teknik Pulp&Kertas sudah memiliki bukti sahih pelaksanaan penilaian. Namun, belum bisa menyajikan bukti sahih pada poin: #6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka dan #7) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas berkomitmen untuk melengkapi pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka serta evaluasinya akan diselesaikan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	13 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		1 semester		Koordinator, GPM dan dosen pengampu mata kuliah di prodi
2	02		V		1 semester		Koordinator, GPM dan dosen pengampu mata kuliah di prodi
3	03		V		1 semester		Koordinator, GPM dan dosen pengampu mata kuliah di prodi

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

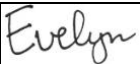
Pekanbaru, 13 Juni 2024

Auditor



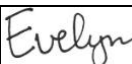
(Dr. Yelmida, A., Msi.)

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

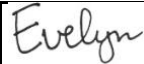
Fakultas	Teknik		
Program Studi	D3 Teknologi Pulp dan Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, M.Eng, Ph.D		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No: 01	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	5.2 Pelaksanaan proses pembelajaran 5.2.3 Mutu soal ujian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Persentase paket naskah ujian yang mutunya baik dan sesuai dengan silabus mata kuliah kurang dari 90%.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05-9-2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Daftar tilik akreditasi untuk vokasi baru kami ketahui. Perbaikan/rencana tindakan koreksi untuk peer review soal ujian (melalui suatu berita acara) akan dilakukan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	05-09-2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): SUDAH dilakukan peer review			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

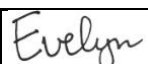
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	D3 Teknologi Pulp dan Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, M.Eng, Ph.D		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No: 02	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	5.4 Sistem pembimbingan akademik 5.4.1.1 Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PAW		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/Wali per semester lebih dari 20.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05-09-23
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Rencana perbaikan untuk rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/Wali per semester maksimum 20 akan dilakukan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	05-09-2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): sudah dibagi dan distribusikan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05-09-23

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

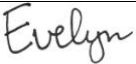
Fakultas	Teknik		
Program Studi	D3 Teknologi Pulp dan Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, M.Eng, Ph.D		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No: 03	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	5.6 Upaya perbaikan sistem pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Upaya perbaikan belum mencakup keseluruhan poin sistem pembelajaran: 1) materi; 2) metode pembelajaran; 3) penggunaan teknologi pembelajaran; 4) cara-cara evaluasi. Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas baru menjalankan Upaya perbaikan untuk poin 1-3.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05-09-23
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perbaikan untuk poin 4 akan dilakukan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	05-09-2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas sudah melaksanakan Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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

Fakultas	Teknik		
Program Studi	D3 Teknologi Pulp dan Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, M.Eng, Ph.D		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No: 04	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	5.7 Peningkatan suasana akademik 5.7.1 Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum tersedianya dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan akademik.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05-09-23
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kebijakan tentang suasana akademik UNRI sudah ada tercantum dalam: 1. Statuta UNRI No 81 Tahun 2017 (Pasal 88 Ayat 5), dan 2. Peraturan Rektor UNRI No. 5 Tahun 2019 (Pasal 1 ayat 69).			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	05-09-2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas sudah melaksanakan Rencana Tindakan Koreksi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	D3 Teknologi Pulp dan Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, M.Eng, Ph.D		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
PTK No: 05	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	5.8 Etika profesi		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada mata kuliah yang mencakup materi tentang etika profesi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05-09-23
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Materi tentang “etika profesi” akan dimasukkan kedalam silabus mata kuliah Teknik Kepemimpinan dan Manajemen Produksi dan perbaikan akan dilakukan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	05-09-2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas sudah melaksanakan Rencana Tindakan Koreksi			
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, 05-09-23
Auditor



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

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		Berlaku Sejak	27 Mei 2024
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	02
		Halaman	1 dari 6

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
 Jam : 13.00 -14.30 WIB
 Fak/Prodi : Teknik/D3 Tek. Pulp&Kertas
 Lingkup Audit : Butir Mutu C.6. Pendidikan

Auditee : Prof. Evelyn, S.T, M.Sc, Ph.D
 Auditor :
 a. Ketua : Dr. Yelmida Azis, M.Si
 b. Anggota : Yanti Andriyani, S.T, M.T.I, Ph.D

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.	Bukti tersedia	√		Evaluasi kurikulum (dan RPS): https://drive.google.com/drive/folders/183Nb8-jXZjeQt27hKZUjRSb00pTsXhyf?usp=sharing
2	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/ SKKNI. Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program diploma, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, dan 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun baku berdasarkan analisis data	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 9.	Bukti tersedia	√		Buku Kurikulum: https://drive.google.com/drive/folders/1bZm-cKnKVvqEwAS-M-7KP82N8-j9tJ?usp=sharing
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.	Bukti tersedia	√		Buku Kurikulum: https://drive.google.com/drive/folders/1bZm-cKnKVvqEwAS-M-7KP82N8-j9tJ?usp=sharing
4	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai	1) Apakah telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran?	Bukti tersedia	√		1) Laporan penyerapan lulusan di PT.

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		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
	Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	2) Apakah pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan sesuai Pasal 14 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 yaitu: a. 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 c. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. d. 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. e. 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. kekeluargaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. kekeluargaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				RAPP: https://drive.google.com/drive/folders/1hRoXuyYSbXJvMTThuK6RvJbkqYo-Zz1l?usp=sharing 2) a-e Peraturan-Peraturan Rektor & Statuta UNRI: https://drive.google.com/drive/folders/19oK8wXzvt1mP09hW9IAQelzioT7J-TCb?usp=sharing Fasilitas Prodi: https://tpk.ft.unri.ac.id/index.php/gallery-video/?playlist=48e8013&video=c138f11 Contoh pembelajaran kolaboratif: https://youtu.be/K2aGtVyZmE?s=i=hEVdGngWnRxUidyv; https://youtu.be/2bEmwhowwsA?si=CwKCdmTSsSEWlrN; https://youtu.be/nwqSxaFhbNQ?si=qUR_TLpTtNuNgdyv; https://www.youtube.com/watch?v=as-KgJT1AAA Laporan Kuliah Umum/Tamu: https://drive.google.com/drive/folders/1kPAkgkIU0D7uAmBFwQepaECP1S2kxgsx?usp=sharing Laporan pembekalan magang: https://drive.google.com/drive/folders/1kPAkgkIU0D7uAmBFwQepaECP1S2kxgsx?usp=sharing

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		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
						ders/1K7m28RA4U8LdcRUzn-k0KDYOZr4otXpO?usp=sharing Laporan Praktisi Mengajar: https://drive.google.com/drive/folders/1McQComgyxtEXbvUai-YCKTQKNyZcAdWa?usp=sharing Memberikan kesempatan belajar yang sama: Tidak membedakan antar scholar dan non scholar (kelas dibaurkan dan magang semua fasilitas sama).
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 format RPS sudah mengikuti template dari universitas? Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten? Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa?	Bukti tersedia	√		Buku Kurikulum: https://drive.google.com/drive/folders/1b2m-cKnKVviqEwAS-M-7KP82N8-j9tJ?usp=sharing Portofolio tiap mata kuliah: https://drive.google.com/drive/folders/133D0u60lNQ5OERhg4qfUljfuyrEJwivu?usp=sharing Evaluasi kurikulum (dan RPS): https://drive.google.com/drive/folders/183Nb8-iXZieQt27hKZUtRSb00pTsXhyf?usp=sharing RPS (Buku Kurikulum) dapat jg diakses diwebsite TPK dan diberikan saat kontrak perkuliahan: https://tpk.ft.unri.ac.id/index.php/

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		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
						dokumen-kurikulum-psd3tpk-2022/
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.	Bukti tersedia	√		Evaluasi kurikulum (dan RPS): https://drive.google.com/drive/folders/183Nb8-jXZjeQt27hKZUtRSb00pTsXhyf?usp=sharing Pengecekan isi materi pembelajaran (kesesuaian RPS) scr berkala: https://drive.google.com/drive/folders/14hk3OvgK7usF5Cr7yfdm0pE0YP9p_4a1?usp=sharing
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.	Bukti tersedia	√		Video pembelajaran dosen: https://drive.google.com/drive/folders/1TQf29D8Fy4R8vajOZeQ6n-PbM2fxgBy5?usp=sharing Laporan praktisi mengajar contohnya: https://drive.google.com/drive/folders/1McQComgyxtEXbvUai-YCKTQKNyzcAdWa?usp=sharing ; Absensi perkuliahan tiap semester ada diarsipkan/dijilid diprodi.
8	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	Apakah dimiliki bukti sahih 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	Bukti tersedia	√		Pengecekan isi materi pembelajaran (kesesuaian RPS) scr berkala: https://drive.google.com/drive/folders/14hk3OvgK7usF5Cr7yfdm0

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		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
		meningkatkan mutu proses pembelajaran? Tindak lanjut Hasil AMI: -Etika profesi sudah masuk ke silabus RPS MK Sistem Manajemen Produksi & Teknik kepemimpinan. -Naskah ujian sudah mulai dilakukan peer reviewnya. -Sudah dibuat draft PA yang memberi beban dosen hanya maksimum 20 mahasiswa persemester. -Peraturan-peraturan terkait suasana akademik sudah dikumpulkan. -Cara cara evaluasi sudah dimulai pembuatan portofolio mata kuliah dan akan diterapkan di sistem satu UNRI.				pE0YP9p_4a1?usp=sharing Hasil AMI juga terdokumentasi pada https://pjm.lppm.p.unri.ac.id/spmf/ dan https://drive.google.com/drive/folders/1Nk9EVVHdAfPOCA8uhhGEFt1Mt0LvBxedl?usp=sharing Hasil EDOM dan evaluasi: https://drive.google.com/drive/folders/1dbiEHRbwBZTG6byDz4Ua-dnAMMkdwms?usp=share_link Peer review naskah ujian: https://drive.google.com/drive/folders/1CaZLHY2mcqmB482_5TV4IP_sl1x0IARG?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 keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian unsur edukatif.	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Bukti tersedia	√		Panduan dan proposal/hasil penelitian dari/di LPPM: https://lppm.unri.ac.id/unduh-panduan/ dan https://e-lppm.unri.ac.id/ dan sister https://sister.ke.mdikbud.go.id/benda Pada Buku Kurikulum/RPS terdapat integrasi penelitian: https://drive.google.com/drive/folders/1bZm-cKnKVvqEwAS-M-7KP82N8-j9tJ?usp=sharing , misal MK Tek. Pembuatan Pulp2, Tek. Pembuatan Pulp3, Pengelolaan Limbah Industri

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		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
						Pulp&Kertas, Teknik Reaksi Kimia, Kimia Terapan, Kimia Analisis Pulp dan Kertas Karakteristik dan Pengujian Pulp, Unit Produksi Bahan Kimia.
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.	Bukti tersedia	√		Panduan dan proposal/hasil PkM dari/di LPPM: https://lppm.unri.ac.id/unduh-panduan/ dan https://e-lppm.unri.ac.id/ dan sister https://sister.ke.mdikbud.go.id/b eranda Pada Buku Kurikulum/RPS terdapat integrasi PkM: https://drive.google.com/drive/folders/1bZm_cKnKVvqEwAS-M-7KP82N8-j9tJ?usp=sharing, misal MK Teknologi Pemisahan dan Pemurnian, Pengelolaan Limbah Industri P&K, Teknologi Pembuatan Kertas 1 dan praktikumnya.
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. -Mahasiswa lulus semua tepat waktu 3 tahun -Lebih 90% sudah bekerja di PT. RAPP.	Bukti tersedia	√		Laporan penyerapan lulusan di PT. RAPP: https://drive.google.com/drive/folders/1hRoXuyYSbXJvMTThuK6RvJbkgYo-Zz1l?usp=sharing Misal KP1&KP2, CPL 3-4 dan CPL7-10, dicapai dengan metode pembelajaran

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		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
						magang di industri: (Video magang) https://drive.google.com/drive/folders/1evbV8hwFYtk0e4bJt1xNo4p3QN56v66y?usp=sharing https://www.instagram.com/tv/Cb1oO2FtRVw/?utm_source=ig_web_copy_link
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, 3) pelaksanaan, proses 4) pembelajaran dan 5) beban belajar mahasiswa Apakah monev dilaksanakan?	Bukti tersedia	√		Hasil AMI oleh auditor LPPMP UNRI terdokumentasi pada link: https://pjm.lppmp.unri.ac.id/spmf/ dan https://drive.google.com/drive/folders/1Nk9EVVHAfPOCA8uhhGEFt1Mt0LvBxedl?usp=sharing
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.	Rubrik/protfolio penilaian baru mencapai 50%		√	Buku Kurikulum (dan RPS): https://drive.google.com/drive/folders/1bZm-cKnKVviqEwAS-M-7KP82N8-j9tJ?usp=sharing Portofolio tiap mata kuliah: https://drive.google.com/drive/folders/133D0u60lNQ5OERhg4qfUljfuyrEJwivu?usp=sharing Kmd, nilai diinput secara terintegrasi di https://portal.unri.ac.id/ dan selanjutnya di https://satu.unri.ac.id/
14	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi,	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Instrumen penilaian baru mencapai 50%		√	Buku Kurikulum (dan RPS): https://drive.google.com/drive/folders/1bZm-cKnKVviqEwAS-M-7KP82N8-j9tJ?usp=sharing

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		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
	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					g Portofolio tiap mata kuliah: https://drive.google.com/drive/folders/133D0u60lNQ5OERhg4qfUljfuyrEJwivu?usp=sharing Kmd, nilai diinput secara terintegrasi di https://portal.unri.ac.id/ dan selanjutnya di https://satu.unri.ac.id/
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 x B) + (2 x C)) / 5	Apakah terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?	Bukti pada poin 4) 6) dan 7) belum tersedia		√	Ya, rencana dan realisasi sesuai. Buku Kurikulum (dan RPS): https://drive.google.com/drive/folders/1bZm-cKnKVviqEwAS-M-7KP82N8-j9tJ?usp=sharing Portofolio tiap mata kuliah: https://drive.google.com/drive/folders/133D0u60lNQ5OERhg4qfUljfuyrEJwivu?usp=sharing
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	Bukti tersedia	√		Pada Buku Kurikulum/RPS terdapat

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		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
		tahun terakhir				integrasi penelitian: https://drive.google.com/drive/folders/1bZm_cKnKVviqEwAS-M-7KP82N8-j9tJ?usp=sharing , misal MK Tek. Pembuatan Pulp2, Tek. Pembuatan Pulp3, Pengelolaan Limbah Industri Pulp&Kertas, Teknik Reaksi Kimia, Kimia Terapan, Kimia Analisis Pulp dan Kertas Karakteristik dan Pengujian Pulp, Unit Produksi Bahan Kimia. Pada Buku Kurikulum/RPS terdapat integrasi PkM: https://drive.google.com/drive/folders/1bZm_cKnKVviqEwAS-M-7KP82N8-j9tJ?usp=sharing , misal MK Teknologi Pemisahan dan Pemurnian, Pengelolaan Limbah Industri P&K, Teknologi Pembuatan Kertas 1 dan praktikumnya. Contoh integrasi kedalam pembelajaran: https://drive.google.com/drive/folders/1n0ac9ENsZk-38kzltMCmzmFYEbCZXkX0?usp=sharing
17	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan terlaksana dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	Kegiatan sudah dilaksanakan	√		Kuliah umum/Lecture Series dari berbagai industri (RAPP, TEL, TPL, ANDRITZ,

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		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
		Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.				VALMET) sudah terlaksana sejak 2022 sd sekarang: https://drive.google.com/drive/folders/1kPAkgkIU0D7uAmBFwQepaECP1S2kxgsx?usp=sharing , bisa dilihat juga di IG resmi PSD3TPK: sahabat tpk
18	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Bukti tersedia	√		Hasil EDOM dan evaluasi: https://drive.google.com/drive/folders/1dbiEHRbwBZTG6byDz4Ua-dnAMMkdwm-S?usp=share_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?	Bukti tersedia	√		Hasil EDOM dan evaluasi: https://drive.google.com/drive/folders/1dbiEHRbwBZTG6byDz4Ua-dnAMMkdwm-S?usp=share_link

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Pekanbaru, 13 Juni 2024
Auditor



(Dr. Yelmida, M.Si)

DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) I TAHUN 2024

Hari/Tanggal : Kamis/ 13 Juni 2024
Jam : 14.00
Fak/Prodi : TEKNIK/ D3-TPK
Lingkup Audit : Kebijakan Mutu
Butir Standar Nasional Pendidikan

Auditee : Korprodi D3-TPK
Auditor :
a. Ketua : Dr. Yelmida A., M.Si
b. Anggota : Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D



