

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

Hari/Tanggal : 08 Juli 2024

Auditee : Haposan Sirait, S.Si, M.Si

Jam : 10.00 – 11.30 WIB

Auditor :

Fak/Prodi : FMIPA/S1 Statistik

a. Ketua : Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D

Lingkup Audit : Matriks Penilaian LED
dan LKPS Butir C.6 (Pendidikan)

b. Anggota : Yulia Andriani, S.P., M.Si

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	Sudah ada	✓		Link Folder: https://my.unri.ac.id/AMlstatistika https://drive.google.com/drive/folders/138QwRafwb7loYNQ9-bqe8171bq60tN1w?usp=drive_link
2	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN/ SKKNI. Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program sarjana, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;	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	Informasi level KKNi dan Permendikbudristek No. 53 belum ada.		✓	https://drive.google.com/drive/folders/1jnQjHqEdvamQd6jyDsCEptm6KsmrRr7?usp=drive_link
3	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. $\text{Skor} = \frac{(A + (2 \times B) + (2 \times C))}{5}$	Apakah struktur kurikulum memuat: 1) keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas; 2) capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah 3) tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Sudah sesuai	✓		https://drive.google.com/drive/folders/1u-y9LI3iAipH-bFHz_OqVo9tL_CsggdB?usp=drive_link
4	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai	1) Apakah telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran?	Data tracerstudy ada.	✓		https://drive.google.com/drive/folders/1H1VrlusN

	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
	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: - menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; - 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 - memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. 2. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk: - proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; - keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan - keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ada Pojok statistic sebagai salah satu contoh pelaksanaan Permendikbudristek No. 53 tahun 2023			DK3kCWJIAK5P04pnwngayrUo?usp=drive_link
5	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Apakah dokumen RPS telah mencakup: - target capaian pembelajaran; - bahan kajian; - metode pembelajaran; - waktu dan tahapan; - asesmen hasil capaian pembelajaran Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten? Apakah format RPS sudah mengikuti template dari universitas? Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa?	Estimasi waktu belum tercantum dalam RPS		✓	https://drive.google.com/drive/folders/1J2U5RTd8vkRVTmyaEgy22MLMbxxpDDXg?usp=drive_link
6	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	Apakah isi materi pembelajaran: - sesuai dengan RPS; - memiliki kedalaman dan keluasan	Belum ada dokumentasi peninjauan		✓	https://drive.google.com/drive/folders/1KkFwDQ-

	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
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3) ditinjau ulang secara berkala.	RPS secara berkala.			ykW4dfrG0tj6IoPoUVi7Pft9I?usp=drive_link soal uts dan UAS
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.	Belum ada dokumentasi bukti interaksi.		✓	https://drive.google.com/drive/folders/1VSkBvyTf0Z_NwRsAUdR_ejKMicOp3lDX?usp=drive_link ANAREG https://youtu.be/YRq7q7hP8Go?si=WsMltad49Ws1hup_ Penelitian https://www.youtube.com/watch?v=Gb0-tL0K6ms Penelitian https://www.youtube.com/watch?v=scBFIfmRTw
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 meningkatkan mutu proses pembelajaran?	Belum ada evaluasi per-mata kuliah, hanya dirapat prodi.		✓	https://drive.google.com/drive/folders/17lokbrOkIwSnpa3yrskhIz7Pz9TWjCif
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:	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Sudah ada	✓		https://drive.google.com/drive/folders/1sI2ZA9C_YB-8p75kKDre1BAkVTYuSca

	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
	mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan					
10	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PKM harus mengacu SN Dikti PKM: 1) hasil PKM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PKM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PKM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PKM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PKM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PKM pada proses pembelajaran terkait PKM serta pemenuhan SN Dikti. PKM pada proses pembelajaran terkait PKM.	Sudah ada	✓		https://drive.google.com/drive/folders/1qOAGz3GDDKRmdxD5CQWzeJiv3H6r7WUR?usp=drive_link
11	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll $\text{Skor} = (A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	MK Total 68 12 MK lain2 Total 57 MK RPS lengkap Reguler dan project based		✓	https://drive.google.com/drive/folders/14PhP_Id8XAjccYUe04uepMuCPtVRWDFQ?usp=drive_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?	Belum ada dilaksanakan monev oleh SPMF dan GPM Semester Genap Minor		✓	https://drive.google.com/drive/folders/1nD5qTx6NHjCf-OgRJW4F_ph9a0QKCcgK?usp=drive_link
13	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan	Apakah terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio	Portofolio 25% Genap →		✓	https://drive.google.com/drive/folders/1dD-xvtNK7MXL8zg3

	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
	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	penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	Minor			nndXSYbQTM7BAceo?usp=drive_link
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.	Portofolio 25% Genap → Minor		✓	https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1fxzni7N9vAYsliVNI-kpCs36n1Ro?usp=drive_link
15	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi	Apakah terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?	kontrak rencana penilaian → ada penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan → ada umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa → sebelum nilai diupload, belum dituliskan Menulis di Kontrak	✓		https://drive.google.com/drive/folders/1x3DHHKczlrRaCVuOjAFhKPRbHO2jh14g?usp=drive_link

	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
	keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$					
16	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Apakah ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir	Sudah ada	✓		https://drive.google.com/drive/folders/1OOY3ihtmT3qwoitMet6WZBi70EvEyFK3?usp=drive_link
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.	Tiap 2 minggu ada kuliah umum Lengkap e flyer m presensi dan dokumentasi	✓		https://drive.google.com/drive/folders/1G46AF-9LGh90bzo9Oq8WCN0jrvqNy7cs?usp=drive_link
18	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	EDOM sudah ada, tetapi belum diolah lebih lanjut	✓		https://drive.google.com/drive/folders/1c6ueB98PITMfgd1jxzKnXHnqGMxpkKX6?usp=drive_link
19	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	Apakah hasil pengukuran 1) dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester? 2) Apakah pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran 3) menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran?	Masih pribadi masing-masing Belum ada tindak lanjut selanjutnya		✓	https://drive.google.com/drive/folders/1OV-u4-Km6G_UA7Y7hymOSOytlEgnzdXC?usp=drive_link

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Pekanbaru, 08 Juli 2024
Auditor

Evelyn

(Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D)