

	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 : Jum'at, 14 Juni 2024 Auditee : Prodi D3TK JTK FT UNRI
 Jam : 09.00 - selesai Auditor :
 Fak/Prodi : Teknik / D-III Teknik Kimia a. Ketua : Dr. Yulia Efni, SE., ME.
 Lingkup Audit : b. Anggota : Yuana Nurulita, PhD.

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	Kurikulum sudah dievaluasi di 2023 dengan melibatkan pemangku kepentingan (Pertamina, BSP, dan Pakar Akademik). Akan dilakukan kembali di tahun 2028 dengan evaluasi pembelajaran tetap dilakukan per semester.	√		https://my.unri.ac.id/EvaluasiPemutakhiranKurikulum
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	Kurikulum sudah sesuai dengan profil lulusan sesuai dengan KKNi dan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9	√		https://my.unri.ac.id/CapaianPembelajaranD3TK
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.	Kurikulum sudah memuat keterkaitan antara mata kuliah dan capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran lulusan sudah dipenuhi Direncanakan rekonstruksi kurikulum di Bulan Agustus dan Portfolio sekaligus pembaharuan CPL	√		https://drive.google.com/file/d/1C84tBN8ulul4uCZUCu8sFNEPeobD2cmO/view?usp=sharing
4	C.6.4.b) Karakteristik Proses	1) Apakah telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai	Karakteristik proses pembelajaran sudah	√		

	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
	Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	dengan capaian pembelajaran? 2) Apakah pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan sesuai Pasal 14 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 yaitu: 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat. 2. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	sesuai dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)			

	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
5	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Apakah dokumen RPS telah mencakup: 1) target capaian pembelajaran; 2) bahan kajian; 3) metode pembelajaran; 4) waktu dan tahapan; 5) asesmen hasil capaian pembelajaran Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten? Apakah format RPS sudah mengikuti template dari universitas? Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa?	RPS telah mencakup 5 poin yang disyaratkan. RPS telah ditinjau secara berkala khususnya di akhir semester pada rapat jurusan dan prodi. Sebagian format RPS sudah mengikuti format terbaru, akan tetapi belum ada peta korelasi CPL terhadap Sub-CPMK RPS dibagikan dosen pengampu MK di awal pertemuan Akan dilakukan workshop update RPS dengan evaluasi CPL.	√		https://drive.google.com/file/d/1C84tBN8ulul4uCZUCu8sFNEPeobD2cmO/view?usp=sharing
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.	Materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS dan CPL serta ditinjau ulang.	√		https://drive.google.com/file/d/1C84tBN8ulul4uCZUCu8sFNEPeobD2cmO/view?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.	Pelaksanaan proses pembelajaran sudah mengaplikasikan interaksi antara dosen dan mahasiswa serta sumber belajar (offline dan online) dan bentuk audio-visual	√		Contoh: https://classroom.google.com/c/NiQ3OTY0NDU3NDIx
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?	Sistem pemantauan proses pembelajaran dilakukan dalam rapat per semester jurusan dan prodi. Akan tetapi monev belum terdokumentasi dengan baik	√		https://drive.google.com/drive/folders/1QBFQljUg0ulojxoQUrJ4yQ125O630U1- bukti fisik: absen perkuliahan
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	Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Dari hasil diskusi dengan task force Prodi D3 Teknik Kimia, proses pembelajaran telah dikaitkan dengan SN Dikti Penelitian dengan cakupan memenuhi	√		https://drive.google.com/drive/folders/1QBFQljUg0ulojxoQUrJ4yQ125O630U1-

	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
	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.		kedalaman dan keluasan materi; proses, dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan.			
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.	Dari hasil diskusi dengan task force Prodi D3 Teknik Kimia, proses pembelajaran telah dikaitkan dengan SN Dikti Pengabdian dengan cakupan memenuhi kedalaman dan keluasan materi; proses, dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan.	√		https://drive.google.com/drive/folders/1QBFQljUg0ulojxoQUrJ4y0L25O630U1-
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.	Dari hasil diskusi dengan task force Prodi D3 Teknik Kimia, metode pembelajaran telah mengadopsi sistem RBE pada beberapa MK dan adanya IBE pada MK magang, sehingga capaian pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan	√		Bukti Fisik Absen Perkuliahan
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:	Bukti sahih MONEV belum tersistem dan belum ada bukti sahih MONEV dilaksanakan secara kontinyu GPM sudah terlibat dalam evaluasi		√	Fakultas Teknik Menyusun jadwal perkuliahan, ruang kuliah, jadwal ujian dan sarana perkuliahan

	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
		5) beban belajar mahasiswa Apakah monev dilaksanakan?	pembelajaran prodi akan tetapi belum terdokumentasi kegiatannya			
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.	Mutu penilaian pembelajaran telah memenuhi 5 prinsip penilaian dan terintegrasi dengan minimal 70% MK	√		https://drive.google.com/drive/folders/13AUKJvG_I6-pmtjfVD3hfvZYqSlqtKNm
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.	Teknik pembelajaran dan instrument penilaian telah memenuhi kriteria.	√		https://drive.google.com/drive/folders/13AUKJvG_I6-pmtjfVD3hfvZYqSlqtKNm
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,	Apakah terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?	Penilaian pembelajaran telah mencakup 7 unsur	√		https://drive.google.com/drive/folders/13AUKJvG_I6-pmtjfVD3hfvZYqSlqtKNm

	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
	pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 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 = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$					
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	Pelaksanaan pembelajaran sudah mengadopsi dan terintegrasi dari hasil-hasil penelitian dan pengabdian dosen akan tetapi belum dijabarkan dengan baik di RPS.	√		https://drive.google.com/drive/folders/1njAo5ERou80n5OENDfly7JrwqveY2CwQ
17	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan terlaksana dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Suasana akademik didukung dengan kegiatan luar magang dan seminar yang dilakukan berkala di Tingkat fakultas dan jurusan.	√		https://drive.google.com/drive/folders/1qjTtJTpLp4XfJibTPUx-QesqHOu2dKEP
18	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Kepuasan mahasiswa telah di-assess melalui EDOM sistem evaluasi di portal universitas dan web evaluasi,	√		https://drive.google.com/drive/folders/1Bw45ZgcVaj0vliEPO_XKiakJS3Wnz2-P
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?	Hasil kepuasan mahasiswa belum direview dan disosialisasikan untuk perbaikan pembelajaran		√	https://drive.google.com/drive/folders/1Bw45ZgcVaj0vliEPO_XKiakJS3Wnz2-P

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Pekanbaru, 14 Juni 2024
Auditor



(Dr. Yulia Efni, SE., ME.)