

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


No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
		<p>pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah</p> <p>3) tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.</p>				
4	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	<p>1) Apakah telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran?</p> <p>2) Apakah pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan sesuai Pasal 14 Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 yaitu:</p> <p>1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;</p> <p>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</p> <p>d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.</p> <p>2. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk</p>	<p>Prodi belum ada lulusan</p> <p>Prodi mempunyai sarana prasarana yang mendukung suasana belajar yang menyenangkan, kreatif, dan efektif.</p> <p>Persyaratan pendaftaran sama untuk semua calon mahasiswa dan aturan yang ditetapkan berlaku untuk semua mahasiswa</p> <p>Prodi sudah menerapkan zona integritas, keberadaan Satpam 24 jam baik di RSUD maupun di Fakultas.</p>	V		https://drive.google.com/drive/folders/1fANRaNc-DWT4WbqvIKWHIsXYP4yXP10h

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

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
		<p>pengecahan 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> <p>a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;</p> <p>b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan</p> <p>c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				
5	<p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)</p>	<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</p>	<p>Prodi sudah menyusun RPS sekitar 80% dari total mata kuliah yang sesuai dengan format UNRI</p> <p>Prodi belum melaksanakan kegiatan penelaahan RPS secara berkala</p>		V mi no r	https://drive.google.com/drive/folders/1_PzuyEUb6fYuFtNH0lzztGvn8aJZEAJ

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

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
6	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	universitas? 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.	Prodi sudah menunjukkan kesesuaian isi materi dengan RPS, namun prodi belum menyusun bukti kelengkapan isi materi dengan RPS dan belum dilakukan peninjauan ulang secara berkala		V minor	https://drive.google.com/drive/folders/1_PzuyEUb6fYuFtNH0lzztGvn8aJZEAJ
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.	Prodi sudah menerapkan sistem pembelajaran interaktif baik online maupun offline	v		https://drive.google.com/drive/folders/1AZkJk-l4ZkgKLdc4Pnz-7YWamhO2fsr
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?	Prodi/GPM sudah melakukan pemantauan proses pembelajaran untuk menjamin proses kesesuaian RPS Prodi dapat menunjukkan hasil Monev yang dilakukan	v		https://drive.google.com/drive/folders/1_PzuyEUb6fYuFtNH0lzztGvn8aJZEAJ
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.	Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Prodi sudah mengintegrasikan hasil penelitian dalam proses pembelajaran	V		https://drive.google.com/drive/folders/1VYRS7cg7txaeFzFAUu1QlnAPK3oXnGS

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

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
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. 	<p>Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti. PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p>	<p>Prodi sudah mengintegrasikan PkM dengan proses pembelajaran</p>	V		https://drive.google.com/drive/folders/10yIxAKsdepc0QZ1ZtJPCxjn38XtpKYAA
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> <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$</p>	<p>Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.</p>	<p>Prodi sudah menunjukkan kesesuaian metode pembelajaran dengan CPL</p>	V		https://drive.google.com/drive/folders/1AZkJK-l4ZkgKLdc4Pnz-7YWamhO2fsr
12	<p>C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.</p>	<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>	<p>SPMF sudah melaksanakan monitoring evaluasi proses pembelajaran yang mencakup 5 komponen. Dan prodi sudah dapat menunjukkan hasil Monev yang dilakukan</p>	V		https://drive.google.com/drive/folders/1FfdrxOk5D3qgrJr34qMSt4zdyGUZxOme
13	<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) edukatif, 2) otentik, 3) obyektif, 4) akuntabel, 	<p>Apakah terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.</p>	<p>Prodi sudah dapat menunjukkan Rubrik penilaian pada semua RPS mata kuliah.</p> <p>Perlu penambahan Paraf Mahasiswa dan catatan umpan balik</p>	V		https://drive.google.com/drive/folders/1zUvJrPDkgMYWkd0H3vjaTi0kdhG4PW49

**FORMULIR**

No. Dokumen FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3


Berlaku Sejak 27 Mei 2024

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 02

Halaman 1 dari 5

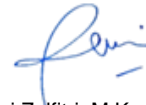
No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi					
14	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri 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.	Prodi sudah menyesuaikan teknik penilaian dengan instrumen penilaian dalam pencapaian CPL pada 80% dari mata kuliah	V		https://drive.google.com/drive/folders/1zUvJrPDkgMYWkd0H3vjaTj0kdhG4PW49
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 = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	Apakah terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?	Prodi sudah melaksanakan penilaian mencakup 7 unsur	V		https://drive.google.com/drive/folders/1zUvJrPDkgMYWkd0H3vjaTj0kdhG4PW49
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	Prodi sudah mengintegrasikan penelitian dan PkM	V		https://drive.google.com/drive/folders/1EzeAo7JDnC_cEucNF4PUngAvcYzSxYzV

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

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
		terakhir				
17	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan terlaksana dan keberkaraan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Prodi sudah melaksanakan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik seperti kuliah pakar, workshop	V		https://drive.google.com/drive/folders/1pPGeKH8znSkQA2DiZUkEg-GLnuAUboBU
18	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Prodi sudah menunjukan bukti tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	V		https://drive.google.com/drive/folders/1DoqrJQwpYU9zTKybdW5rQvBW9Hdj9I2E
19	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Skor = (A + (2 x B)) / 3	Apakah hasil pengukuran 1) dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester? 2) Apakah pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran 3) menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran?	Prodi sudah mengAnalisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa melalui kegiatan rapat Rutin Prodi di awal semester	V		https://drive.google.com/drive/folders/1DoqrJQwpYU9zTKybdW5rQvBW9Hdj9I2E

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Pekanbaru, 21 Juni 2024
Auditor



(Dr. Reni Zulfitri, M.Kep., Sp.Kom)