

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

Hari/Tanggal : Jum'at/ 14 Juni 2024 Auditee : Dr. Any Widayatsari, S E,
 Jam : 13.30 wib Auditor :
 Fak/Prodi : FEB/ S2 IE a. Ketua : Dr. Reni Zulfitri, S.Kp, M. Kep,
 Lingkup Audit : Internal b. Anggota : Dr. Davit Ramahdan, SH, MH


No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	T S	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 dimutakhirkan tahun 2021, sebelumnya kurikulum tahun 2017, Sudah direview pihak user melalui FGD. Dapat menunjukkan bukti pemutakhiran yg melibatkan pihak user (BI, RAPP) pakar bidang ilmu dan asosiasi.	v		1. https://docs.google.com/document/d/1JkOI5FO4XD-BF9Tq6lQO6jdVmmfcn0IM/edit?usp=sharing&oid=111476465179134759135&rtpof=true&sd=true 2. Direview oleh pakar bidang ilmu prodi, industry dan asosiasi AFEBI dan APSEPI bukti (1) 3. https://docs.google.com/document/d/12H4hNDwe7doTnrQNLUPE4wyH1Xex0iQQ/edit?usp=sharing&oid=111476465179134759135&rtpof=true&sd=true
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 magister, minimal: menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan	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	CPL sudah diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi, memenuhi level KKNI 8, dan dimutakhirkan min 4 tahun sekali. yang dapat dilihat pada buku kurikulum prodi	v		1. https://docs.google.com/document/d/1rK6VgrpVJaPWxPb-ZlIXInOzBbGIVEJI/edit?usp=sharing&oid=111476465179134759135&rtpof=true&sd=true 2. https://docs.google.com/document/d/1RdWlvC19e1LMRYBqpdnajuaveYbaath/edit?usp=sharing&oid=111476465179134759135&rtpof=true&sd=true 3. https://docs.google.com/document/d/1eAGh_NnO-6P2wtDoNw5pGFBSfv6tzNDi/edit?usp=drive_li

	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	T S	Link Dokumen/Bukti Fisik
	teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif	pengguna 5)telah disesuaikan dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 8 dan 9				nk&oid=111476465179134759135&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/1dxjlJYR-XZnr22VPHcK_UWrWvTs-zAt/view?usp=drive_link 4. https://drive.google.com/file/d/12nrXPvfPGkLhx26B8cOi8F9E6kdEzYgt/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1wqL4qLkDpIQI7DDApT2NUzP_X1QZOBYE/view?usp=drive_link 5. Menunggu pengesahan buku pedoman dr pasca sarjana 6.
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.	Struktur kurikulu sudah memuat keterkaitan antara MK dengan capaian pembelajaran dalam bentuk peta kurikulum, CPL dipenuhi oleh seluruh CPMK	v		1. https://drive.google.com/file/d/1Tj9cBgpLKbGAJGf6ut1Kwdvzidil49RS/view?usp=drive_link
4	C.6.4.b) Karakteristik Proses	1)Apakah telah menghasilkan	Prodi sudah menghasilkan	v		1).Ya

	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	T S	Link Dokumen/Bukti Fisik
	<p>Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)</p>	<p>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.mem berikan 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.mem berikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.</p> <p>2.Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan</p>	<p>profil lulusan yang sesuai CPL,</p> <p>Proses pembelajaran yang diterapkan memperhatikan suasana belajar kondusif, mulai dari tempat dan metode fleksibel yang diterapkan, baik secara offline maupun online</p> <p>Memberikan kesempatan belajar yang sama kepada calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan system penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa dikelola oleh pasca, tapi wawancara dilakukan oleh Prodi S2 dan sesuai syarat yang ditentukan prodi. Semua syarat, aturan berlaku untuk semua mahasiswa.</p> <p>Adanya MK peminatan</p>			<p>https://drive.google.com/file/d/1dxjJYR-XZnr22VPHcK_UWrWvTs-zAt/view?usp=drive_link</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mwhuAXVqzG-Bsjc2dU8uOgol-VHJhDMZ/edit?usp=sharing&ouid=111476465179134759135&rtpof=true&sd=true</p> <p>2).a. https://docs.google.com/document/d/1yKo5Z5UohVQt1sB-F3krunc0dRdOzZ5W/edit?usp=sharing&ouid=111476465179134759135&rtpof=true&sd=true</p> <p>b.Sistim Pendaftaran mahasiswa dilakukan oleh PPS UNRI dengan sistim online dan penerimaan berdasarkan hasil test ujian masuk dan wawancara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.</p> <p>d.adanya mata kuliah peminatan</p> <p>3.- Tersedianya 3 petugas keamanan pada gedung F pasaca FEB UNRI yang berjaga bergiliran 24 jam. - Adanya sosialisasi anti kekerasan dan diskriminasi yang telah dilakukan oleh kementerian serta tersedianya satgas penanganan kekerasan seksual di tingkat universitas. Link : https://unri.ac.id/en/cegah-kekerasan-seksual-ppks-unri-terus-mengedukasi-sivitas-akademika-unri/</p> <p>4.a. https://docs.google.com/document/d/1DVQ-</p>

	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	T S	Link Dokumen/Bukti Fisik
		<p>kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:</p> <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</p>	<p>atau pilihan di semester 3 yang menunjukkan fleksibilitas dalam memfasilitasi peminatan mahasiswa.</p> <p>Prodi sudah menunjukkan jaminan terhadap keamanan, kenyamanan, dan Tindakan kekerasan dengan bukti : Satpam 24 jam, Pakta integitas per dosen terkait Tindakan kekerasan.</p> <p>Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, jarak jauh melalui online (daring) yang ditunjukkan pada RPS</p>			<p>E6rimyX7ku6Rqut4hOXk5LGCsbNf/edit?usp=drive_link&oid=111476465179134759135&rtpof=true&sd=true</p> <p>b. Matakuliah pilihan kurikulum di buku OBE</p> <p>c. SK rector tentang status pendaftaran mahasiswa https://drive.google.com/file/d/1JRF7r8ogFPDs3hvkPEtsgbjWN89Wtfa4/view?usp=drive_link</p>

	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	T S	Link Dokumen/Bukti Fisik
		melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				
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?	Prodi memiliki 22 MK dan 18 MK sudah Menyusun RPS mencakup CPL, CPMK, bahan kajian, metode, waktu, assesmen hasil capaian pembelajaran. Prodi belum dapat menunjukkan bukti kegiatan tinjauan RPS secara berkala dan konsisten dengan mengundang semua dosen per KJFD melalui kegiatan workshop atau rapat dosen 18 MK dari 22 MK (82%) sudah Menyusun RPS sesuai dengan format RPS mengikuti template UNRI	V	V M in or	Ya. Dokumen RPS https://drive.google.com/file/d/1pcJ050svM_C41FQdxYPw_Nbl3lPiGEc2r/view?usp=sharing Ya Ya
6	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	Apakah isi materi pembelajaran: 1) sesuai	Koprodi dapat menunjukkan melalui bukti	v		Ya Bukti catatan kuliah https://drive.google.com/file/d/

	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	T S	Link Dokumen/Bukti Fisik
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	dengan RPS; 2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3) ditinjau ulang secara berkala.	dokumen RPS dan absensi kehadiran dosen bahwa Isi materi sudah sesuai dengan RPS, namun belum bisa menunjukkan bukti kegiatan peninjauan ulang isi materi dan RPS secara berkala			/1rM5j_auAehzXLrAlOjVfhvj2Sa0NzEmR/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.	Koprodi dapat menunjukkan melalui bukti dokumentasi bahwa kegiatan PBM sudah dilaksanakan dalam bentuk interaksi dosen dan mahasiswa yang didukung sumber belajar dan fasilitas online	V		Bukti audiovisual https://drive.google.com/file/d/198rXStnzOtyQl36wXJ8CjiPxxkYCgOrk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Pvm3D9SnJ4YMIuL3a5SkM30RoEzMkDRr/view?usp=drive_link Bukti pembelajaran kelas https://drive.google.com/file/d/1TEWNBgfARh9DDpJpG4DWTYu6QpbgcBZO/view?usp=drive_link
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	Tim SPMF dan GPM belum dapat menunjukkan bukti dokumentasi kegiatan pelaksanaan pemantauan atau MONEV secara periodik untuk menjamin kesesuaian RPS dalam proses pembelajaran		V Minor	Ya Bukti catatan kuliah https://drive.google.com/file/d/1rM5j_auAehzXLrAlOjVfhvj2Sa0NzEmR/view?usp=sharing Hasil pemantauan dibahas dalam rapat dosen setiap awal semester:

	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	T S	Link Dokumen/Bukti Fisik
		dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?	n. GPM juga belum dapat menunjukkan dokumen hasil MONEV proses pembelajaran			
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 sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	Koprodi dapat menunjukkan bukti dokumentasi bahwa sudah terintegrasi hasil penelitian pada proses pembelajaran, yang ditunjukkan pada daftar Pustaka di RPS	v		Ya Bukti Penelitian dosen dalam proses pembelajaran https://docs.google.com/document/d/1qPUeWmaq131sGu851cw0gel3rGzbdICF/edit?usp=drive_link&oid=111476465179134759135&rtpof=true&sd=true
10	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN	Koprodi belum dapat menunjukkan bukti dokumentasi bahwa hasil PkM sudah terintegrasi		V m a y or	

**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	T S	Link Dokumen/Bukti Fisik
	<p>1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	<p>Dikti. PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p>	<p>dalam proses pembejaran</p>			
11	<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.</p> <p>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>		v		
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>	<p>SPMF belum dapat menunjukkan bukti dokumentasi hasil MONEV proses pembelajaran</p>		V M in or	<p>Ya Laporan SPMF: https://pjm.lppmp.unri.ac.id/wp-content/uploads/elementor/forms/635c5bdf6c26a.pdf Kertas Kerja</p>

	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	T S	Link Dokumen/Bukti Fisik
		1) karakteristik, 2) perencanaan, 3) pelaksanaan, proses 4) pembelajaran dan 5) beban belajar mahasiswa Apakah monev dilaksanakan?	secara berkala dan konsisten mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iKxJBXMmjk9Mq0PjHz8084HIRJiEMlqZ/edit?usp=drive_link&oid=111476465179134759135&rtopof=true&sd=true Laporan AMI https://drive.google.com/file/d/1cJiq8GhntpzNHwkXPntcGaZtpMU72kNM/view?usp=drive_link
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.	Koprodi belum dapat menunjukkan bukti dokumentasi system penilaian objektif, akuntabel, dan transparan dalam bentuk rubrik penilaian serta portofolio pada semua RPS MK		V m in or	https://drive.google.com/file/d/13SwVAtlZeeM59prVhEzvwEB7Qd6WznyZ/view?usp=drive_link Pengembangan berikut masih Menunggu format portofolio baku dari PJM yang akan dirilis bulan agustus
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:	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Koprodi mengatakan bahwa sudah sesuai Teknik penilaian dalam mengevaluasi, namun belum dapat menunjukkan adanya dokumen instrument penilaian atau Rubrik dan portofolio penilaian		V m in or	https://drive.google.com/file/d/1ekON7hQKIOPb8GQNriPyHmit2MYCLggH/view?usp=drive_link

	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	T S	Link Dokumen/Bukti Fisik
	1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain		pada RPS MK dan perlu memastikan adanya kesesuaian Teknik dan instrument penilaian terhadap CPL dan CPMK			
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	Apakah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?	Koprodi mengatakan bahwa sudah sesuai penilaian dalam mengevaluasi sesuai kontrak rencana penilaian, namun belum dapat menunjukkan adanya bukti memberikan umpan balik dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa yang dilengkapi dengan rubrik penilaian pada RPS.		V M in or	https://drive.google.com/file/d/1ekON7hQKIOPb8GQNriPyHmit2MYCLggH/view?usp=drive_link

	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	T S	Link Dokumen/Bukti Fisik
	<p>mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,</p> <p>7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$</p>					
16	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Apakah ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir	Koprosi mengatakan sudah ada integrasi penelitian dengan proses pembelajaran MK yang ditunjukkan pada daftar Pustaka yang digunakan pada RPS pada beberapa MK, namun belum dapat menunjukkan bukti dokumen integrasi pengabdian Masyarakat dengan proses pembelajaran		V M in or	
17	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan terlaksana dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	Koprosi mengatakan kegiatan seminar yang diselenggarakan Bersama Asosiasi min 1 bulan sekali selalu mewajibkan	v		https://drive.google.com/file/d/1646NTNIZWEmY7KNasuhAzWR84oQ1uhyh/view?usp=drive_link

	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	T S	Link Dokumen/Bukti Fisik
		Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	mahasiswa mengikutinya, juga melakukan kuliah umum. Koprodi sudah menunjukkan bukti dokumen kegiatan dalam bentuk absensi dan foto kegiatan			
18	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Apakah ada bukti tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Koprodi menunjukkan bukti hasil EDOM tentang kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan, tetapi belum dapat menunjukkan bukti dokumentasi hasil MONEV kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan secara lengkap dan berkala oleh GPM Tingkat Prodi		V m in or	https://drive.google.com/file/d/1sTY291iONZMCe0Tjrz0E9xLKLoo57g8J/view?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	SPMF mengatakan sudah melakukan analisis dan rapat tinjauan hanay berdasarkan hasil EDOM untuk perbaikan proses		V m in or	Ya pada rapat dosen fakultas dan RTM

	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	T S	Link Dokumen/Bukti Fisik
		perbaiki proses pembelajaran 3) menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran?	pembelajaran , dan sudah dapat menunjukkan hasil rapat tinjauan manajemen berdasarkan laporan AMI tahun sebelumnya. Namun belum dilakukan MONEV kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajarn secara rutin atau berkala minimal 2 kali per semester.			

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Link dokumen tidak bisa dibuka

Pekanbaru, 14 Juni 2024
Auditor



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