


| | | | |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | 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

Jam : 15.00 wib

Fak/Prodi : FEB/ S2 Akutansi

Lingkup Audit : C6: Pendidikan


Auditee : Dr. Novita Indrawati, SE, MSi,Ak,CA

Auditor :

a. Ketua : Dr. Reni Zulfitri, M.Kep,Sp.Kom

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 | <p>C.6. Pendidikan</p> <p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama</p> <p>C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.</p> | <p>Apakah dilakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun:</p> <p>1) melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal;</p> <p>2) direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi;</p> <p>3) pemutakhiran disesuaikan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</p> | <p>Kurikulum sudah dimutakhirkan tahun 2021, sebelumnya kurikulum tahun 2017, Sudah direview pihak user melalui FGD. Dapat menunjukkan bukti pemutakhiran yg melibatkan pihak user, pakar bidang ilmu dan asosiasi.</p> | v | | <p>1. https://my.unri.ac.id/works-hop.kurikulum</p> |
| 2 | <p>C.6. Pendidikan</p> <p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama</p> <p>C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.</p> <p>Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9. Kompetensi utama Program magister, minimal: menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya</p> | <p>Apakah capaian pembelajaran:</p> <p>1)diturunkan dari profil lulusan;</p> <p>2)mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi;</p> <p>3)memenuhi level KKNI;</p> <p>4)dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</p> <p>5)telah disesuaikan</p> | <p>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, RPS</p> | v | | <p>1. https://my.unri.ac.id/kurikulum.visi.misi</p> <p>2. https://my.unri.ac.id/Review.CPL</p> <p>3. https://drive.google.com/file/d/1-xTuXpUXvQEqddUHmh1UBu3qQqPwJp3W/view?usp=drive_link</p> <p>4. https://drive.google.com/file/d/1__Nn53_N6r-kAivKV_UhN8vf3OAhL9aV/view?usp=drive_link</p> <p>5. Menunggu pengesahan buku pedoman dr pasca sarjana</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 |
|----|--|---|--|---|-----|---|
| | inovatif | dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 8 dan 9 | | | | |
| 3 | <p>C.6. Pendidikan</p> <p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama</p> <p>C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</p> <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$</p> | <p>Apakah struktur kurikulum memuat:</p> <p>1) keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas;</p> <p>2) capaian 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> | <p>Struktur kurikulu sudah memuat keterkaitan antara MK dengan capaian pembelajaran dalam bentuk peta kurikulum, CPL dipenuhi oleh seluruh CPMK</p> | v | | <p>1. https://drive.google.com/file/d/1j8hwneiLKZ-VE249TyoRcTzs2aWRio8k/view?usp=drive_link</p> <p>2. https://drive.google.com/file/d/1j8hwneiLKZ-VE249TyoRcTzs2aWRio8k/view?usp=drive_link</p> <p>3. https://drive.google.com/file/d/1j8hwneiLKZ-VE249TyoRcTzs2aWRio8k/view?usp=drive_link</p> |
| 4 | <p>C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)</p> | <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</p> | <p>Prodi sudah menghasilkan 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> | v | | <p>1.) ya, https://drive.google.com/file/d/1j8hwneiLKZ-VE249TyoRcTzs2aWRio8k/view?usp=drive_link</p> <p>2.) - https://drive.google.com/file/d/1gEoLbAqlwCIRFMrB4IfyOGMYtn3Gp7hR/view?usp=drive_link</p> <p>- https://drive.google.com/file/d/1IHgWAypG9NdSeRUnR6sDJXgigVM3WBq/view?usp=drive_link</p> <p>- https://drive.google.com/file/d/1GgtP529vZTzQ6ElfuwuCLhIH6R3Cxtf/iew?usp=drive_link</p> <p>b. Sistem Pendaftaran mahasiswa dilakukan oleh PPS UNRI dengan sistem online dan penerimaan berdasarkan hasil test ujian masuk dan wawancara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun</p> <p>d. adanya mata kuliah peminatan</p> |




FORMULIR


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

DAFTAR PERTANYAAN


| No | Referensi (Butir Mutu) | Pertanyaan | Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor) | S | T S | Link Dokumen/Bukti Fisik |
|----|------------------------|--|---|---|-----|--|
| | | <p>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 pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Fleksibilitas dalam proses</p> | <p>Memberikan kesempatan belajar yang sama kepada calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan system penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mhswh dikelola oleh pasca, tapi wawancara dilakukan oleh Prodi S2 dan sesuai syarat yang ditentukan prodi. Semua syarat, aturan berlaku untuk semua mahasiswa.</p> <p>Lebih byk ke pemilihan kasus, khusus untuk MK konsentrasi yang menunjukkan fleksibilitas dalam memfasilitasi peminatan mahasiswa.</p> <p>Prodi sudah menunjukkan jaminan terhadap keamanan, kenyamanan, dan Tindakan kekerasan</p> | | | <p>2.</p> <p>3. Tersedianya 3 petugas keamanan pada gedung F pasaca FEB UNRI yang berjaga bergiliran 24 jam.</p> <p>- Adanya sosialisasi anti kekerasan dan diskriminasi yang telah dilakukan oleh kementerian serta tersedianya satgas penanganan kekerasan seksual di tingkat universitas. (https://unri.ac.id/en/cegah-kekerasan-seksual-ppks-unri-terus-menedukasi-sivitas-akademika-unri/)</p> <p>.a. https://drive.google.com/file/d/1GqtP529vZTzQ6ElfuwuCLhH6R3Cxf/vi?usp=drive_link</p> <p>b. Matakuliah pilihan kurikulum di buku OBE</p> <p>c. https://drive.google.com/file/d/1iiRguBy5-f01F8au9EDuLISJL8c59idQ/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 |
|----|--|---|---|---|-----|---|
| | | <p>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> | <p>dengan bukti : Satpam 24 jam, Pakta integitas per dosen terkait Tindakan kekerasan.</p> <p>Proses pembeajaran dilaksanakan secara tatap muka, jarak jauh melalui online (daring) yang ditunjukkan pada RPS</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> <p>1) target capaian pembelajaran;</p> <p>2) bahan kajian;</p> <p>3) metode pembelajaran;</p> <p>4) waktu dan tahapan;</p> <p>5) asesmen hasil capaian</p> | <p>Semua MK memiliki RPS yang mencakup CPL, CPMK, bahan kajian, metode, waktu, dan assesmen hasil capaian pembelajaran.</p> | V | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. https://drive.google.com/file/d/1v5L6E24EjyU0BG6_E0SB9AbMYqpUBae5/view?usp=drive_link Ya 3. https://drive.google.com/file/d/1j8hwneiLKZ-VE249TyorCTzs2aWRio8k/view?usp=drive_link 4. 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</p> <p>Apakah RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten?</p> <p>Apakah format RPS sudah mengikuti template dari universitas?</p> | <p>Prodi dapat menunjukkan bukti kegiatan tinjauan RPS secara berkala dan konsisten. RPS diupdate setiap awal semester, Koprodi memberikan surat tugas kepada dosen untuk mereview RPS</p> <p>Koprodi dapat menunjukkan bahwa semua RPS sudah mengikuti format UNRI</p> | | | |
| 6 | <p>C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran</p> <p>B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan</p> | <p>Apakah isi materi pembelajaran:</p> <p>1) sesuai dengan RPS;</p> <p>2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>3) ditinjau ulang secara berkala.</p> | <p>Koprodi dapat menunjukkan melalui bukti dokumen RPS dan absensi kehadiran dosen bahwa Isi materi sudah sesuai dengan RPS</p> <p>Prodi dapat menunjukkan bukti kegiatan tinjauan RPS termasuk isi materi secara berkala dan konsisten. RPS dan topik materi diupdate setiap awal semester, Koprodi memberikan surat tugas kepada dosen</p> | v | | <p>1. Ya</p> <p>2. https://drive.google.com/file/d/1hBHlsblJ-DXDdwsEo1yMKgt2EPiMjS0W/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 |
|----|--|--|--|---|--------------------|--|
| | | | <p>untuk mereview RPS</p> <p>Namun Kegiatan MONEV atau peninjauan RPS dan isi materi oleh GPM belum dilakukan secara terjadwal dan Hasil monev proses pembelajarn belum ada</p> | | V m in or | |
| 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 | | https://drive.google.com/file/d/1GgtP529vZTzQ6ElfuwuCLhH6R3Cxtf/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1lpayVSB2kLdbP7xU2QYIIQ6VmnNgFyh5/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 | Tim SPMF dan GPM belum dapat menunjukkan bukti dokumentasi kegiatan pelaksanaan pemantauan atau MONEV secara periodek untuk menjamin kesesuaian RPS dalam proses | | V M in or | <p>Ya,</p> https://drive.google.com/file/d/1zTqPX9r0J8Dh1Zm9S52gKokAfd2bPCqM/view?usp=drive_link <p>Hasil pemantauan dibahas dalam rapat dosen setiap awal semester:</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 |
|----|--|--|--|---|--------------------|--|
| | | terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran? | pembelajaran. 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. | Koprosi dapat menunjukkan bukti dokumentasi bahwa sudah 75% MK terintegrasi hasil penelitian pada proses pembelajaran, yang ditunjukkan pada daftar Pustaka di RPS | v | | Ya, https://drive.google.com/file/d/1j8hwnelLKZ-VE249TyoRcTzs2aWRio8k/view?usp=drive_link |
| 10 | C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN | Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta | Koprosi belum dapat menunjukkan bukti dokumentasi bahwa hasil PkM sudah | | V m in 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>Dikti PkM:</p> <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>pemenuhan SN Dikti. PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p> | <p>terintegrasi dalam proses pembejaran</p> | | | |
| 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 sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.</p> | <p>Koprosi menyampaikan bahwa metode pembelajaran sudah sesuai dengan capaian pembelajaran</p> | v | | |
| 12 | <p>C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.</p> | <p>Apakah UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran</p> | <p>SPMF belum dapat menunjukkan bukti dokumentasi hasil MONEV proses</p> | | V M in or | <p>Ya</p> <p>Laporan AMI</p> <p>https://docs.google.com/document/d/1poiMoaLK319JgPNIEdGRPnaod7mZv1g/edit?usp=drive_link&oid=114230794933290061991&rtpof=true&s</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>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>pembelajaran secara berkala dan konsisten mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi</p> | | | d=true |
| 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) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi | <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>Koprosi belum dapat menunjukkan bukti dokumentasi system penilaian objektif, akuntabel, dan transparan dalam bentuk rubrik penilaian serta portofolio pada semua RPS MK</p> | | V m in or | <p>https://drive.google.com/file/d/1j8hwniLKZ-VE249TyoRcTzs2aWRio8k/view?usp=drive_link</p> <p>Dalam pengembangan berikut masih Menunggu format portofolio baku dari PJM yang akan dirilis bulan agustus</p> |
| 14 | <p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. <p>Instrumen penilaian</p> | <p>Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.</p> | <p>Koprosi mengatakan bahwa sudah sesuai Teknik penilaian dalam mengevaluasi . Sekitar 70% RPS dari total MK yang memiliki dokumen instrument penilaian atau Rubrik dan portofolio</p> | | V m in or | <p>https://drive.google.com/file/d/1j8hwniLKZ-VE249TyoRcTzs2aWRio8k/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 |
|----|--|---|---|---|--------------------|---|
| | terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain | | penilaian 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 | Apakah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur? | Koprodi mengatakan bahwa sudah sesuai Teknik penilaian dalam mengevaluasi. Sekitar 70% RPS MK dapat menunjukkan bukti adanya kontrak perkuliahan yang disertai dokumen instrument penilaian atau Rubrik dan portofolio penilaian pada RPS MK, namun penting melaksanakan penilaian mencakup 7 unsur, terutama no 3. | | V M in or | https://drive.google.com/file/d/1j8hwnelLKZ-VE249TyoRcTzs2aWRio8k/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 |
|----|--|---|--|---|--------------------|--------------------------|
| | 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 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 keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan | Koprosi mengatakan kegiatan seminar yang diselenggarakan Bersama Asosiasi min 1 bulan sekali selalu | v | | |

| | | | |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------------|
|  | 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 |
|----|---|---|---|---|--------------------|--------------------------------------|
| | | suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. | mewajibkan 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 sah 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 | |
| 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 | SPMF mengatakan sudah melakukan analisis dan rapat tinjauan manajemen hanya berdasarkan hasil EDOM untuk | | 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 |
|----|------------------------|---|---|---|--------|--------------------------|
| | | digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran 3) menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran? | perbaikan proses pembelajaran, dan sudah dapat menunjukkan hasil rapat tinjauan manajemen berdasarkan laporan AMI tahun sebelumnya. Namun belum dilakukan MONEV kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara rutin atau berkala minimal 2 kali per semester oleh GPM | | | |

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Link dokumen tidak bisa dibuka

Pekanbaru, 14 Juni 2024
Auditor



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