

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.	Belum ditemukan bukti tahapan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		✓	https://drive.google.com/file/d/1KKqBapKLYipDKoHCvvViOQqJyFmK4HC/view?usp=sharing https://fisika.fmipa.unri.ac.id/index.php/2022/07/19/kurikulum-dan-silabus/ Sudah ada evaluasi dari pakar PSI dalam agenda di bali. Link: https://fisika.fmipa.unri.ac.id/index.php/2023/08/19/koprosi-s1-dan-s2-fisika-fmipa-unri-ikuti-workshop-pengembangan-kurikulum-di-bali/
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 sarjana, minimal: 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara procedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang	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.	Belum terlihat informasi level KKNi dan penyesuaian terhadap Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9 dalam buku kurikulum.		✓	https://fisika.fmipa.unri.ac.id/index.php/2023/04/06/profil-lulusan-2/

	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
	dihadapi;					
3	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$	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.	Ada di website dan aplikasi https://kurikulum.unri.ac.id/obe/ untuk S1 Fisika.	✓		https://fisika.fmipa.unri.ac.id/index.php/2022/07/19/kurikulum-dan-silabus/
4	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	1) Apakah telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai 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.	Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1) sudah dimiliki dan dilaksanakan, misal pembelajaran kolaboratif/video mahasiswa, dan lain-lain.	✓		https://drive.google.com/file/d/1qFBRGg6YOfsWbsn0mLDRq0Ki9Izf4g/view?usp=sharing Dokumentasi suasana fasilitas perkuliahan yang kondusif di jurusan fisika: https://docs.google.com/document/d/1YqJ2GfHxuyt-c1PclBJ345CQU4HXtO5E/edit?usp=sharing&ouid=110045146487639096275&rtop=true&sd=true
5	C.6.4.c) Rencana Proses	Apakah dokumen RPS telah mencakup:	Ada		✓	https://drive.google.com/

	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
	Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	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?	peninjauan dari RPS lama ke portofolio di 2024. Namun belum dilakukan secara konsisten dan belum terlihat adanya laporan kegiatan.			gle.com/drive/folders/1viOsEYsI2NNYWI7rNU2oBvDf7QIHJPp?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1MAIY5D1GYelhZ-XoSuNWKWWrFWAP2LA/view?usp=sharing https://fisika.fmipa.unri.ac.id/index.php/2023/06/06/rps-e-obe/
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.	Pengecekan secara berkala mengenai kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan belum terlihat.		✓	
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 terlihat dan terdokumentasi bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.		✓	https://drive.google.com/drive/folders/1m98S1diA04YCzixYuBSZb6PkzLGQSiml
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?	Belum terlihat bukti sah tentang pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.		✓	
9	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian	Sudah terlihat integrasi	✓		Panduan penelitian: https://drive.google.com/drive/folders/1m98S1diA04YCzixYuBSZb6PkzLGQSiml

	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
	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, obyektif, akuntabel, dan transparan	serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	penelitian pada proses pembelajar an.			gle.com/file/d/1bNZyPzO-u56QGAq7NMs_hQknHSM4n8oBH/view https://drive.google.com/drive/folders/1JbWu7Gd3Tcf6UPeWDr9wHPnOsL2wE4bT
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 terlihat integrasi PKM pada proses pembelajar an.	✓		Panduan pengabdian: https://drive.google.com/file/d/1bNZyPzO-u56QGAq7NMs_hQknHSM4n8oBH/view https://drive.google.com/drive/folders/1JbWu7Gd3Tcf6UPeWDr9wHPnOsL2wE4bT
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	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Evaluasi CPL sudah dilakukan, pada 36 MK Jumlah 88 MK 54% Akreditasi Bulan			https://drive.google.com/file/d/17YbxAOWQeIXGEhRc-fB02MAp0a41q3mA/view?usp=sharing https://satu.unri.ac.id/kurikulum/3210000006/mata-kuliah

	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
	Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$		September 2024 Minor			
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?	Evaluasi dari soal UTS dan UAS Sudah ada di portofolio MK. Akustik			
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.	Kontrak kuliah yang disepakati, lalu di absen dilihat apakah sesuai di kelas dengan RPS. Tugas dikembalikan. Ada nilai sementara (sebelum diupload ke portal) untuk masa sanggah Di portofolio jika ada mahasiswa yang tidak lulus MK ada remedian			https://drive.google.com/drive/folders/1viOsEYsl2NNYWI7rNU2oBvDf7QIHJPip?usp=sharing
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.	Sudah dilakukan tetapi belum 75% Minor			https://drive.google.com/drive/folders/1viOsEYsl2NNYWI7rNU2oBvDf7QIHJPip

	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
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?	Ok S			https://docs.google.com/document/d/1BpUii4ecPsTiH0_PZwWg1T5e1YABlrT-/edit?usp=sharing&ouid=110045146487639096275&rtpof=true&sd=true
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	Ada, dicantumkan di RPS Di paper dosen melibatkan mahasiswa Sudah lebih dari 3 MK Sesuai			https://drive.google.com/drive/folders/18KGM284xTmzupLJoinydrSxNfkFTWXXE?usp=sharing
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.	Kuliah umum tiap akhir bulan Ada dokumentasi lengkap, flyer			

	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
			Tambahkan linknya			
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 ada			
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?	Laporan EDOM disampaikan di rapat jurusan Notulensi rapat? Hasil edom sudah ditindaklanjuti			

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Pekanbaru, 11 Juni 2024
Auditor

Evelyn

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