

	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 : Senin / 24 Juni 2024
 Jam : 09:00 WIB
 Fak/Prodi : Teknik / D3 Teknik Sipil
 Lingkup Audit : Butir Pendidikan

Auditee : Dr. Joleha, ST., MM
 Auditor :
 a. Ketua : Dr. Yulia Efni, SE., ME
 b. Anggota : Yuana Nurulita, PhD

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		Berlaku Sejak	27 Mei 2024
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	02
		Halaman	1 dari 6

N o	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 yang digunakan saat ini adalah Kurikulum 2018. Evaluasi kurikulum sudah mulai dilakukan di tahun 2024 dengan perbaikan CPL – CPMK. Kegiatan akan dilanjutkan untuk keterlibatan pemangku, pakar dan pengguna. Direncanakan diselesaikan di Tahun 2024.		√	Berita Acara Rapat Kurikulum : https://drive.google.com/file/d/1VU0ZMnpVG2ByFoiBddZtRQGbKCilA8wi/view?usp=drive_link Rapat lanjutan Tim Kurikulum : https://drive.google.com/file/d/1PwV-pDYjxPM7Fyl8slCcUFHpHc2WYfPo/view?usp=drive_link
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	Capaian pembelajarann dengan profil lulusan sesuai KKNI dan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9 sudah dirumuskan.		√	Dokumen Kurikulum/CPL/ RPS D3 Teknik Sipil : https://drive.google.com/drive/folders/1mOUjd9aZkEq-rjAErpi3K3S2-qxfZuB9?usp=drive_link
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	Struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran sudah dirumuskan menggunakan e-OBE (Aplikasi lama), perlu transfer ke format baru dengan melengkapi peta kurikulum di setiap RPS MK		√	Dokumen Kurikulum/CPL/ RPS D3 Teknik Sipil : https://drive.google.com/drive/folders/1mOUjd9aZkEq-rjAErpi3K3S2-qxfZuB9?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 6

N o	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
		lulusan.				
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 sudah sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)	√		Dokumen CPL : https://drive.google.com/file/d/13v3ksSowxgQMFb1E_e5Ltex1h1t1Bmgb/view?usp=drive_link Dokumen RPS : https://drive.google.com/drive/folders/1OMhbAf3oEdsj6YjTzLJJJwX4hOTuyB-l?usp=drive_link
5	C.6.4.c) Rencana Proses	Apakah dokumen RPS telah	Dokumen RPS	√		Dokumen RPS :

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		Berlaku Sejak	27 Mei 2024
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	02
		Halaman	1 dari 6

N o	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)	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?	telah mencakup point-point yang diharapkan. Tinjauan RPS dilakukan di rapat jurusan dan prodi setiap semester, RPS Sebagian telah mengikuti template universitas, akan tetapi perlu dilengkapi hingga semua MK sesuai dg format RPS yg ditetapkan RPS sudah disampaikan di pertemuan pertama setiap awal semester			https://drive.google.com/drive/folders/1OMhbfAf3oEdsj6YjTzLJJJwX4hOTuyB-l?usp=drive_link Panduan : https://drive.google.com/drive/folders/13iAPqMnL0S3a9EjIGNFvuq7ohjQLG3ZF?usp=drive_link link e-OBE D3 TS : https://kurikulum.unri.ac.id/obe/uisr/index.php?modul=rps
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.	Kedalaman dan keluasan RPS sudah sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	√		Dokumen RPS : https://drive.google.com/drive/folders/1OMhbfAf3oEdsj6YjTzLJJJwX4hOTuyB-l?usp=drive_link Berita Acara Rapat : https://drive.google.com/file/d/1bKNdfqWGE4P4o4Hdn-j8hV6fqPgE7EBI/view?usp=drive_link
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.	Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar sudah meliputi online dan offline dan audio-visual	√		Presensi Perkuliahan : https://drive.google.com/file/d/1ChFWOTjd8aSyDeTVDj25F9vbV5UBqa_X/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 dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?	Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran sudah dilakukan di rapat jurusan dan prodi. Sudah ada GPM, akan tetapi perlu koordinasi GPM dan SPMF	√		Berita Acara Rapat : https://drive.google.com/file/d/1bKNdfqWGE4P4o4Hdn-j8hV6fqPgE7EBI/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 6

N o	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
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 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.	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian sudah mengacu mengacu SN Dikti penelitian	√		Penelitian D3 TS : https://drive.google.com/drive/folders/1m7v8m_J9FiteRID-Teg2tbDYeFMi01TN?usp=drive_link integrasi penelitian/PKM dalam pembelajaran : https://drive.google.com/drive/folders/1b8gh-q74qY_Va08cfaJXfr4CiWG92nWn?usp=drive_link Modul Pratikumm : https://drive.google.com/drive/folders/1kq7hvf5-xLul-5rWMv3G9-Z-bWzi_YCn?usp=drive_link Bahan Ajar : https://drive.google.com/drive/folders/1f7Wp8mVb-xc0dNasmHAhgYdUnMqbb0SJ?usp=drive_link
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.	Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PKM pada proses pembelajaran terkait PKM serta pemenuhan SN Dikti PKM pada proses pembelajaran terkait PKM.	Proses pembelajaran yang terkait dengan PKM sudah mengacu SN Dikti PKM:	√		integrasi penelitian/PKM dalam pembelajaran : https://drive.google.com/drive/folders/1b8gh-q74qY_Va08cfaJXfr4CiWG92nWn?usp=drive_link Dokumen PKM : https://drive.google.com/drive/folders/1M4dalM-ShGbK-Un8Sk8P6VNrA73Bz5li?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 6

N o	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.					
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 $\text{Skor} = \frac{(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E))}{9}$	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Proses pembelajaran sudah sesuai dengan capaian pembelajaran khususnya berbasis RBE dan IBE dilihat dari struktur RPS, akan tetapi perlu dideskripsikan	√		
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?	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran sudah dilakukan Jurusan dan Prodi. GPM sudah terbentuk dan memberikan kontribusi ke prodi. Masih diperlukan adanya MONEV yang terintegrasi di SPMF – UPPS yang terdokumentasi		√	
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) obyektif, 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.	Pelaksanaan penilaian pembelajaran telah memenuhi 5 prinsip cakupan penilaian	√		Rubrik penilaian portofolio : https://drive.google.com/file/d/1p_wedQV1yOX8rzM9N69uThhqXVU-QBT13/view?usp=drive_link
14	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi,	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	Bukti sahih kesesuaian Teknik, instrumen telah memenuhi capaian pembelajaran lebih dari 75%	√		

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		Berlaku Sejak	27 Mei 2024
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	02
		Halaman	1 dari 6

N o	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	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					
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?	Dari diskusi dan dokumen yang diperlihatkan pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur yang dimaksud dan terintegrasi di portal UNRI	√		
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	Penelitian dan PkM telah terintegrasi dalam pembelajaran	√		integrasi penelitian/PKM dalam pembelajaran : https://drive.google.com/drive/folders/1b8gh-q74qY_Va08cfaJXfr4CiWG92n

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-D3
		Berlaku Sejak	27 Mei 2024
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	02
		Halaman	1 dari 6

N o	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
						Wn?usp=drive_li nk
17	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan terlaksana dan keberkataan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.	Sudah ada kegiatan ilmiah berkala yang dilaksanakan jurusan dan himpunan mahasiswa	√		Kuliah Umum/ kunjungan industri, dll Website D3 TS : https://sipil- d3.ft.unri.ac.id/b eranda/#
18	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Apakah ada bukti sah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	Sudah ada survey kepuasan mahasiswa melalui portal UNRI dan sistem Evaluasi UNRI.	√		Survey Kepuasan mahasiswa : https://drive.goo gle.com/drive/fol ders/1CBublgH G3X8LvNjvVoB m- xlydeWWK4fg?u sp=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 perbaikan proses pembelajaran 3. menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran?	Analisis kepuasan mahasiswa perlu disosialisasikan dan ditindaklanjuti		√	Survey Kepuasan mahasiswa : https://drive.goo gle.com/drive/fol ders/1CBublgH G3X8LvNjvVoB m- xlydeWWK4fg?u sp=drive link

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Pekanbaru, 24 Juni 2024
Auditor



(Dr. Yulia Efni, S.E., M.E.)