

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S2
		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
						https://sipil-s2.ft.unri.ac.id/2024/06/draft-kurikulum-2024/
3	<p>C.6. Pendidikan</p> <p>C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum</p> <p>C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</p> <p>Skor = (A + (2 x B) + (2 x C)) / 5</p>	<p>Apakah struktur kurikulum memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 		s		<p>Excel kurikulum 2020</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vp5MjPQRp3BIbcxVKyNcZM0Mr066zbr/edit?usp=sharing&oid=115023022892292454197&rtpof=true&sd=true</p> <p>Excel kurikulum 2024</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kyxSwtLb2gH7ln7z1fwM0sj07wllMu4X/edit?usp=sharing&oid=115023022892292454197&rtpof=true&sd=true</p> <p>DRAFT BUKU KURIKULUM 2024</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1SvLv3KvDwcCV6VcL_TDAI_Pk_Z9vAozV/view?usp=sharing</p>
4	<p>C.6.4.b)</p> <p>Karakteristik Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> a. 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 				<p>https://drive.google.com/file/d/1RWlTch1MqcojNbOU7qhnaHfKDN262nZG/view?usp=sharing</p>

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S2
		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
		<p>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 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>	3. Poin 2.2 belum ada infrastrukturnya			
5	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	<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 universitas?</p> <p>Apakah RPS dapat diakses oleh mahasiswa?</p>	58 dari 65 (ok)			<p>RPS :</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1pJ4WlqjBq7tG31GD3glUNpoqtWNYu2x?usp=sharing</p>
6	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	<p>Apakah isi materi pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sesuai dengan RPS; 2) memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan; 3) ditinjau ulang secara berkala. 				<p>RPS</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1pJ4WlqjBq7tG31GD3glUNpoqtWNYu2x?usp=sharing</p> <p>RPS format baru</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/146N7DJbpVQ9QpykrGvpM7zYA2FHG3UF?usp=sharing</p>
7	C.6.4.d) Pelaksanaan	Apakah pelaksanaan pembelajaran				

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S2
		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
	Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	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.		v		Zoom sharing lecture https://www.youtube.com/channel/UCjRSGRlfr3NYbfXmN23lGg
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?	GPM dan SPMF belum menjangkanya			File di daftar hadir EDOM Prodi Ganjil 2023 https://drive.google.com/file/d/16aGb-RbxenI7W-Igc-SuQCe2YpfvRoz4/view?usp=sharing https://evaluasi.unri.ac.id/index.php/dosen/laporan
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, obyektif, akuntabel, dan transparan	Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.				
10	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM	Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait				




FORMULIR


No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S2
Berlaku Sejak	27 Mei 2024
Revisi	02
Halaman	1 dari 6

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	<p>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. 	PkM.				
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> $\text{Skor} = \frac{(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E))}{9}$	Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Sudah			
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>	Belum			
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, 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.	Belum 2 dari 65			Portofolio : belum ada

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S2
		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
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 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.	3/65 rubrik			
15	<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$</p>	Apakah terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?	suda			<p>EDOM Prodi Ganjil 2023</p> <p>https://evaluasi.unri.ac.id/index.php/dosen/laporan</p>
16	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam	Apakah ada integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh	Ada			

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-02-2024-S2
		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	DTPS dalam 3 tahun terakhir				
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.	sudah			Kuliah umum/sharing lecture di hal muka swb s2 https://sipil-s2.ft.unri.ac.id/ https://www.youtube.com/channel/UCjRSGRifr3NY_bfXmN23IGg
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			https://sipil-s2.ft.unri.ac.id/evaluasi-pbm/ EDOM Prodi Ganjil 2023 https://evaluasi.unri.ac.id/index.php/dosen/laporan
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?	KTS, belum ada dimasukkan dalam rapat Prodi			EDOM Prodi Ganjil 2023 https://evaluasi.unri.ac.id/index.php/dosen/laporan

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Pekanbaru,
Auditor



(Dr. Arifudin, SP., MP)