

	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	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
4	C.6.4.b) Karakteristik Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1) Proses sesuai	<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 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 pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:</p> <p>a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka,</p>	<p>1. Capaian pembelajaran telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai.</p> <p>2. 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>c. 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>e. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.</p> <p>4. 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>5. Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:</p> <p>d. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;</p> <p>e. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum</p>		v	<p>1. Data RPS https://my.unri.ac.id/sIKlbf</p> <p>2. Foto perkuliahan/seminar https://my.unri.ac.id/d9BRWj</p> <p>3. Bukti Kepuasan mahasiswa https://my.unri.ac.id/sF15hd</p> <p>4. Tracer Study https://my.unri.ac.id/Wh7yk1</p> <p>https://my.unri.ac.id/AEYY1t</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	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
		<p>jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;</p> <p>b. keeluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan</p> <p>c. keeluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>program studi; dan</p> <p>3. keeluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Dokumen perlu disesuaikan dengan Permen 53</p>			
5	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	<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 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>Dokumen RPS PSMTK 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 pembelajaran</p> <p>RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten</p> <p>Format RPS sudah mengikuti template dari universitas.</p> <p>15/39 RPS</p>			<p>1. Data RPS https://my.unri.ac.id/sIKlbf</p> <p>2. Absensi Perkuliahan yang memuat materi kuliah https://my.unri.ac.id/Bz3hjV https://my.unri.ac.id/IQ4k2 https://my.unri.ac.id/ghmCFE</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> <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>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>	v		<p>1. Absensi Perkuliahan yang mencantumkan materi perkuliahan https://my.unri.ac.id/Bz3hjV https://my.unri.ac.id/IQ4k2 https://my.unri.ac.id/ghmCFE</p> <p>2. Foto rapat prodi https://my.unri.ac.id/6fsgTV https://my.unri.ac.id/ytz9Lh</p>
7	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	<p>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.</p>	<p>Pelaksanaan pembelajaran telah 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.</p>	v		<p>Foto atau screenshot kuliah online (Zoom) https://my.unri.ac.id/d9BRwj https://my.unri.ac.id/sFl5hd</p>
8	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran	<p>Apakah dimiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin</p>	<p>PSMTK telah memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS</p>	v		<p>1. SK Tim Penjaminan Mutu Prodi https://my.unri.ac.id/DHmlDA</p> <p>2. Foto Rapat, Foto dengan Dosen-dosen https://my.unri.ac.id/ZcHwxy https://my.unri.ac.id/WTf7lh</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	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
		<p>kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran?</p> <p>Apakah hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran?</p>	<p>dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran.</p> <p>Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.</p>			<p>3. https://my.unri.ac.id/6fsqTV Laporan hasil Monev Penjaminan Mutu FT https://my.unri.ac.id/AaFtdt</p>
9	<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.</p>	<p>PSMTK telah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.</p>	v		<p>Penelitian Tesis Mahasiswa atas nama Agung Prabowo (lembar pengesahan) https://my.unri.ac.id/jisAvN</p>
10	<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM 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. 	<p>Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p>	<p>PSMTK telah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p>	v		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa https://my.unri.ac.id/mVDHvX 2. Link SN Dikti PkM https://my.unri.ac.id/jlavbQ
11	<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education),</p>	<p>Apakah terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75%</p>	<p>PSMTK telah terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75%</p>			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuliah perdana https://my.unri.ac.id/2iqzWv https://my.unri.ac.id/hAqNrG 2. Kuliah tamu Ming chi University

	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	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll $\text{Skor} = \frac{(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E))}{9}$	s.d. 100% mata kuliah.	s.d. 100% mata kuliah. Perlu ditambah RPSnya			https://my.unri.ac.id/W8Veni https://my.unri.ac.id/i59M7k 3. Absensi yang ada Materi https://my.unri.ac.id/Bz3hjV https://my.unri.ac.id/iQi4k2 https://my.unri.ac.id/ghmCfE
12	C.6.4.e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.	Apakah UPPS memiliki bukti sah 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?	UPPS telah memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: 1) karakteristik, 2) perencanaan, 3) pelaksanaan, proses 4) pembelajaran dan 5) beban belajar mahasiswa	v		1. SK Penjaminan Mutu FT https://my.unri.ac.id/YWV4zD 2. Laporan Monev FT https://my.unri.ac.id/AaFtdt
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 sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	PSMTK belum bisa menunjukkan bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.		v	Buka Web SIA atau screenshot https://my.unri.ac.id/91dB2G
b14	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 sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.	PSMTK belum memenuhi bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.		v	Buka Web SIA
15	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak	Apakah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur?	PSMTK telah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.	v		Web SIA Data RPS https://my.unri.ac.id/sIKlbf

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

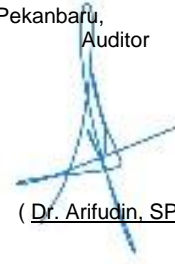
No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan audit diisi oleh auditor)	S	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
	<p>rencana penilaian,</p> <p>2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,</p> <p>3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,</p> <p>4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,</p> <p>5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,</p> <p>6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan 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 DTPS dalam 3 tahun terakhir	PSMTK ada integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir	v		<p>1. Penelitian dan Pengabdian</p> <p>2. Publikasi ilmiah, penelitian dosen</p> <p>https://my.unri.ac.id/G8KjFx</p> <p>https://my.unri.ac.id/Wgmg6s</p>
17	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan terlaksana dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	PSMTK telah melaksanakan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik.	v		<p>1. Kuliah Perdana</p> <p>https://my.unri.ac.id/2iqzWv</p> <p>https://my.unri.ac.id/hAqNrG</p> <p>2. Seminar Nasional atau Internasional (Sertifikat)</p> <p>https://my.unri.ac.id/jbhHXf</p>
18	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	PSMTK ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.	v		Bukti Kepuasan mahasiswa https://my.unri.ac.id/Wh7yk1
19	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Apakah hasil pengukuran 1) dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester? 2) Apakah pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran	PSMTK telah melakukan hasil pengukuran 1) dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester 2) Apakah pengukuran kepuasan mahasiswa digunakan untuk perbaikan proses	v		<p>1. Data Tracer Study</p> <p>https://my.unri.ac.id/AEYY1t</p> <p>2. Bukti Kepuasan mahasiswa</p> <p>https://my.unri.ac.id/Wh7yk1</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	TS	Link Dokumen/Bukti Fisik
		3) menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran?	pembelajaran menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.			

S = Sesuai; TS= Tidak Sesuai

Pekanbaru,
Auditor



(Dr. Arifudin, SP., MP)