



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU

FORM

No : 3

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam Pekanbaru
28293
Telepon (0761) 567093 Faksimile (0761) 567093/63279
Laman : www.lppmp.unri.ac.id E-mail: lppmp@unri.ac.id &
lp2mpur@gmail.com

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
D-III Teknik Elektro

Fakultas : Teknik
Auditi : Amir Hamzah, ST., MT

Tanda Tangan Auditi


Ketua Tim

Auditor : Dr. Arifudin, SP., MP
Anggota Auditor : Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc
Tahun Akademik : 2023/2024

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Teknik		
Nama Jurusan/Prodi	D-III Teknik Elektro		
Alamat			
Nama Korprodi	Amir Hamzah, ST., MT	Telp : 08126805287	
Tanggal Audit	31 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP	Fakultas/Prodi : Pertanian/ Agribisnis	
Anggota Auditor	Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc	Fakultas/Prodi: Perikanan dan Kelautan/ Ilmu Kelautan	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Korprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	✓
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

A. Kebijakan Mutu

B. Butir Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

C. Standar Isi Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada perguruan Tinggi bersifat kumulatif dan/atau integratif.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Perguruan Tinggi dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Indikator

1. Tersedianya tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Terdokumentasinya Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS yang berisi:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; □ pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
3. Tersedianya kurikulum yang sesuai dengan SN Dikti yang diterapkan pada program studi
4. Tersedianya Buku Acuan yang mutakhir yang direkomendasi oleh prodi

D. Standar Proses Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
2. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
3. Standar proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
4. Karakteristik proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

- b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Sainifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - f. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - g. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - h. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 6. Perencanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 7. Pelaksanaan proses pembelajaran pada Perguruan Tinggi berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 8. Beban belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi dinyatakan dalam besaran SKS

Indikator

1. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
2. Tersedianya RPS dan RPP setiap mata kuliah
3. Persentase mata kuliah program studi menerapkan sistem SCL (Student Centered Learning) minimal 50%
4. Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem elearning (blended system) minimal mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
5. Terlaksananya Kegiatan perkuliahan dan praktikum (bentuk pembelajaran) dilaksanakan secara penuh yaitu 16 minggu
6. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan
7. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan
8. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi
9. Terselenggaranya perkuliahan berbahasa Inggris

E. Standar Penilaian Pembelajaran

Definisi istilah:

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Perguruan Tinggi mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian pada Perguruan Tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Teknik penilaian pada Perguruan tinggi terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
5. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

Indikator:

1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif,

- akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Semua mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas minimal 20%
 3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti student mobility program (*credit earning*) atau pelaksanaan tugas akhir di luar negeri :
 - a. D3 = Min. 1 orang
 - b. S1 = Min. 2 orang
 - c. S2 = 3 orang
 - d. S3 = 5 orang
 4. Jumlah mahasiswa berprestasi dalam Pekan Ilmiah Nasional (Pimnas) minimal 10 orang per tahun
 5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa
 6. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian
 7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 9 hari setelah jadwal ujian

IV. JADWAL AUDIT: 24 Agustus 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.30-09.00	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	09.00-10.30	Pelaksanaan audit
3	10.30-11.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	KTS	AR/NRS	Pemangku kepentingan, khususnya asosiasi D3 belum dilibatkan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum
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.	KTS	AR/NRS	Belum terdapat dokumen yang menunjukkan profil yang akan dihasilkan dari pendidikan D3
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	KTS	AR/NRS	Belum terdapat Peta profil CP dengan mata kuliah
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	KTS	AR/NRS	Belum semua mata kuliah menerapkan SCL
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	OB	AR/NRS	RPS Sudah mengikuti format, tetapi belum dapat diakses mahasiswa (Portal/Web belum ada)
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	KTS	AR/NRS	Belum terdapat dokumen yang menunjukkan RPS disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti	KTS	AR/NRS	Belum ada bukti Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti
C.6.4.d) Pelaksanaan	KTS	AR/NRS	Tidak semua mata kuliah (baru 2,5 %, 2 mata

<p>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>kuliah) yang sesuai metode pembelajaran yang sesuai dengan capai pembelajaran</p>
<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: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</p>	KTS	AR/NRS	Rubrik portofolio untuk penilaian belum lengkap
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>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.</p> <p>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain.</p>	KTS	AR/NRS	Penilaian Pembelajaran belum lengkap, sebagian dipegang oleh dosen
<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>Apakah terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur: 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;</p>	KTS	AR/NRS	Belum terdapat seluruh bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur (hanya pada poin 3 dan 4)

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.			
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran	OB	AR/NRS	Sudah terdapat integrasi kegiatan Penelitian dan PKM dalam pembelajaran, namun belum ada bukti
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	OB	AR/NRS	Sudah terdapat kepuasan mahasiswa melalui EDOM, namun tidak terintegrasi dengan portal.

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pematakhiran kurikulum.	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen memperbaiki dan menyiapkan dokumen sesuai dengan standar yang diminta dengan melakukan workshop bersama jurusan mengundang asosiasi prodi vokasi D3 elektro
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.	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen memperbaiki dan menyiapkan dokumen profil D3 sesuai dengan standar KKNi/SKNNi
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen menyiapkan dokumen peta profil dengan mata kuliah yang ada di D3 Elektro
C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen memperbaiki dan menyiapkan seluruh dokumen sesuai dengan standar SCL
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen menyiapkan seluruh dokumen RPS pada program D3 Elektro
C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen menyiapkan seluruh dokumen RPS pada

B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan		program D3 Elektro dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan RPS tersebut.
C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen memperbaiki dan menyiapkan seluruh dokumen Proses pembelajaran yang terkait sesuai dengan mengacu SN Dikti
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.	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen memperbaiki dan menyiapkan seluruh dokumen sesuai metode pembelajaran yang sesuai dengan capai pembelajaran
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.	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen memperbaiki dan melengkapi mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian
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: 3) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau, 4) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain.	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen menyiapkan seluruh dokumen penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian
C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran Apakah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen memperbaiki dan menyiapkan seluruh bukti sah pelaksanaan penilaian

<p>unsur:</p> <p>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>		
C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen memperbaiki dan menyiapkan seluruh dokumen Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran
C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	-	Pengelola Prodi memiliki komitmen menyiapkan dokumen Kepuasan Mahasiswa

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

- Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ya: Tidak:
Lainnya, sebutkan: _____
- Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ya: Tidak:
Lainnya, sebutkan: _____
- Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan
Ya: Tidak:
Lainnya, sebutkan: _____
- Temuan pada periode audit ini adalah
Major: Minor: Observasi:
- Prodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder
Ya:

Tidak:

Lainnya, sebutkan: _____

6. Prodi bertekad menyelesaikan dokumen mutu sesuai dengan borang AMI Universitas Riau untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

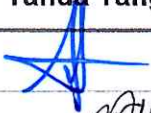

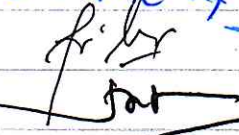
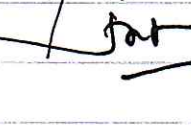
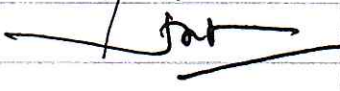
Ya:


Tidak:

Lainnya, sebutkan: _____

**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus : I Tahun: 2023**


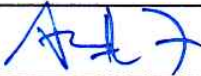
Fakultas	:	Teknik
Program studi	:	D3 Teknik Elektro
Hari/tanggal	:	Kamis, 31 Agustus 2023
Auditor	:	1. Dr. Arifudin, SP., MP 2. Prof. Dr. Ir. Nursyirwani, M.Sc

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Arifudin, SP, MP	Auditor	
2.	Prof. Nursyirwani, MSc.	Auditor	
3.	AMIR HAMZAH, ST, MT	Kepros D3 TE	
4.	Fik Murdiya	Dosen	
5.	Anlu	Kajar TE	

Pekanbaru,
Ketua Tim Auditor

Dr. Arifudin, SP., MP


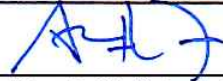
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Amir Hamzah, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
PTK No: 02	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	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.		
<i>Urutan Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)</i>			
Belum terdapat dokumen yang menunjukkan profil yang akan dihasilkan dari pendidikan D3			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
<i>Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i>			
Pengelola Prodi akan menyiapkan dokumen profil D3 sesuai dengan standar KKNI/SKNNI paling lambat pada akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

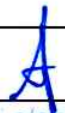
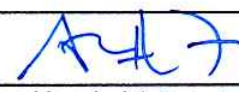
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Amir Hamzah, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
PTK No: 03	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
Belum terdapat Peta profil CP dengan mata kuliah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Pengelola Prodi akan menyiapkan dokumen peta profil dengan mata kuliah yang ada di D3 Elektro paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


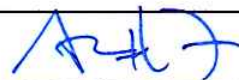
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)



Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Amir Hamzah, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
PTK No: 04	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum semua mata kuliah menerapkan SCL			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pengelola Prodi akan memperbaiki dan menyiapkan seluruh dokumen sesuai dengan standar SCL paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Amir Hamzah, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
	Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc		
PTK No: 05	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran		
	A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
RPS Sudah mengikuti format, tetapi belum dapat diakses mahasiswa (Portal/Web belum ada)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Pengelola Prodi akan menyiapkan seluruh dokumen RPS sesuai format standar dan tersedia pada WEB program D3 Elektro paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Amir Hamzah, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
	Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc		
PTK No: 06	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran		
	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum terdapat dokumen yang menunjukkan RPS disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Pengelolaan Prodi akan menyiapkan seluruh dokumen RPS pada program D3 Elektro dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan RPS tersebut, paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor			Tanggal :

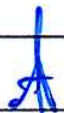

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Amir Hamzah, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
	Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc		
PTK No: 07	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran		
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Belum ada bukti Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu SN Dikti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Pengelola Prodi akan memperbaiki dan menyiapkan seluruh dokumen Proses pembelajaran yang terkait sesuai dengan mengacu SN Dikti paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Amir Hamzah, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
	Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc		
PTK No: 08	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	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.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak semua mata kuliah (baru 2,5 %, 2 mata kuliah) yang sesuai metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
Pengelola Prodi akan memperbaiki dan menyiapkan seluruh dokumen sesuai metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"><small>6-1</small></div>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

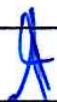

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Amir Hamzah, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
	Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc		
PTK No: 09	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	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.		
Rubrik portofolio untuk penilaian belum lengkap			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pengelola Prodi akan memperbaiki dan melengkapi mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	


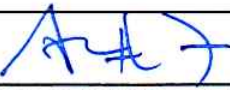
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Amir Hamzah, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
PTK No: 10	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>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.</p> <p>Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karva disain.</p>		
Penilaian Pembelajaran belum lengkap, sebagian dipegang oleh dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Pengelola Prodi akan menyiapkan seluruh dokumen penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian lambat akhir semester Ganjil 2023/2024</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Amir Hamzah, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
	Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc		
PTK No: 11	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>Apakah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur:</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>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Belum terdapat seluruh bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur (hanya pada poin 3 dan 4)</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Pengelola Prodi akan memperbaiki dan menyiapkan seluruh bukti sah pelaksanaan penilaian paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Amir Hamzah, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
	Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc		
PTK No: 12	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Sudah terdapat integrasi kegiatan Penelitian dan PkM dalam pembelajaran, namun belum ada bukti</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Pengelola Prodi akan memperbaiki dan menyiapkan seluruh dokumen Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Elektro		
Ketua Program Studi	Amir Hamzah, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
	Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc		
PTK No: 13	Kategori:	Mayor	Minor
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):</p> <p>Sudah terdapat kepuasan mahasiswa melalui EDOM, namun tidak terintegrasi dengan portal.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):</p> <p>Pengelola Prodi memiliki akan menyiapkan dokumen Kepuasan Mahasiswa yang tersedia di portal paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	1 September 2023
<p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK


No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01	V					Koordinator Program Studi
2	02	V					Koordinator Program Studi
3	03	V					Koordinator Program Studi
4	04	V					Koordinator Program Studi
5	05			V			Koordinator Program Studi
6	06	V					Koordinator Program Studi
7	07	V					Koordinator Program Studi
8	08	V					Koordinator Program Studi
9	09	V					Koordinator Program Studi
10	10	V					Koordinator Program Studi
11	11	V					Koordinator Program Studi
12	12			V			Koordinator Program Studi
13	13			V			Koordinator Program Studi

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Pekanbaru,
Auditor




Dr. Anifudin, SP., MP

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
	DAFTAR PERTANYAAN	Berlaku Sejak	12 Desember 2021
		Revisi	01
		Halaman	1 dari 5

Hari/Tanggal : 31 Agustus 2023
 Jam :
 Fak/Prodi : Teknik/D3 Teknik Elektro
 Lingkup Audit :

Auditee : Kaprodi D3 T. Elektro
 Auditor :
 a. Ketua : Dr. Arifudin, SP. MP.
 b. Anggota : Prof. Dr. Nursyirwani

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
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.	1) Ya, melibatkan mitra: PLN, UI, alumni 2) Ya, belum melibatkan asosiasi vokasi D3 3) Ya	√		
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/SKKNL.	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.	1) Ya, tetapi profil lulusan belum jelas 2) Ya 3) Ya, level 5 4) Ya, tetapi masih dalam proses		√	Segera menetapkan profil lulusan Menyiapkan kurikulum terbaru
3.	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	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.	1) Ya 2) Ya, sudah ada tapi masih per MK 3) Ya Bukti-bukti belum lengkap Peta profil CP dengan mata kuliah belum ada			Melengkapi semua dokumen yang diminta. Membuat peta mata-mata kuliah/CPL dengan profil lulusan
4.	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran	Apakah sudah terpenuhi karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup sifat-sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa. Apakah telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian	Poin 1 – 8 Ya Poin 9 ya, SCL dalam bentuk PBL, namun baru 2 mata kuliah, belum semua mata kuliah.			Menyiapkan lebih banyak bukti-bukti MK dengan Metode SCL yang jelas (case base method atau project base method)

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	01
		Halaman	2 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		pembelajaran?	Sudah ada lulusan yang sesuai dengan CP			
5.	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)	Apakah dokumen RPS telah 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?	1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya 5) Tidak Poin 5 belum Sudah mengikuti format, tetapi belum dapat diakses mahasiswa Portal/Web belum ada Profil lulusan belum terlihat, harus disesuaikan dengan level KKNI			<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan asesmen CP Mengupload RPS di Web prodi Memperbaiki Web prodi yang bermasalah
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.	1) Ya 2) Ya 3) Tidak menentu, harus ada berita acara			Melengkapi berita acara peninjauan ulang RPS
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.	Ya, audio visual dari Yu tube			
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?	Ya, Ada bukti dalam bentuk notulen rapat dan terdokumentasi			Bukti berupa notulen rapat belum ditunjukkan
9.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian	Poin 1 – 4 Ya. Namun belum ada di referensi buku ajar.			Menambahkan hasil penelitian dalam buku ajar.



FORMULIR

No. Dokumen FO-UNRI-PJM-QP-7502-01

Berlaku Sejak 12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 3 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti	serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait 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.	Sudah ada bukti dalam bentuk modul praktikum.			
10.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM:	Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait 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.	Belum ada bukti meskipun telah dilaksanakan dan diterapkan dalam pembelajaran.			
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 sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	Tidak semua, baru 2,5 % (2 mata kuliah)		√	Melengkapi semua mata kuliah yang menunjukkan metode pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran.
12.	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Apakah UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: 1) karakteristik, 2) perencanaan, 3) pelaksanaan, proses	Ya, Dalam bentuk notulen rapat DPH Ya, ditindak lanjuti untuk mahasiswa tingkat akhir	√		Menyiapkan bukti seperti notulen rapat DPH



FORMULIR

No. Dokumen FO-UNRI-PJM-QP-7502-01


Berlaku Sejak 12 Desember 2021

DAFTAR PERTANYAAN

Revisi 01

Halaman 4 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		4) pembelajaran dan 5) beban belajar mahasiswa Apakah monev dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.				
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.	Rubrik portofolio untuk penilaian belum lengkap			Prodi agar dapat menyiapkan rubrik portofolio untuk semua mata kuliah.
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 sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah	Tidak, belum lengkap, sebagian dipegang oleh dosen		√	Menyiapkan bukti-bukti kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap CP semua mata kuliah.
15.	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur	Apakah terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,	1) Tidak 2) Tidak ada bukti 3) Ada, tidak ada bukti		√	Menyiapkan dan melengkapi bukti-bukti yang sesuai.

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
		Berlaku Sejak	12 Desember 2021
	DAFTAR PERTANYAAN	Revisi	01
		Halaman	5 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		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 money penilaian.	4) Ada 5) Ada 6) Ya 7) Belum ada bukti. Tetapi selalu memberi umpan balik.			
16.	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Apakah ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSPS dalam 3 tahun terakhir.	Ada, tetapi belum ada bukti			Melengkapi bukti-bukti.
17.	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Ada, namun tidak setiap bulan dan belum ada bukti yang diperlihatkan			Melengkapi bukti-bukti setiap kegiatan ilmiah yang diikuti dosen dan mhs.
18.	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Apakah ada bukti sahih tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	(EDOM ada), Tidak terintegrasi dengan portal.			Melengkapi hasil EDOM

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru, 31 Agustus 2023

Auditor



(Dr. Ariudin, SP. MP.)