



**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 Kimia**

Fakultas : Teknik
Auditi : Dr. Yelmida A., M.Si

Tanda Tangan Auditi

Ketua Tim

Auditor : Dr. Arifudin, SP., MP



Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

Anggota Auditor : Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc

Tahun Akademik : 2023/2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Teknik		
Nama Jurusan/Prodi	D-III Teknik Kimia		
Alamat	Kampus Binawidya Panam		
Nama Korprodi	Dr. Yelmida A, M.Si	Telp : 081365717885	
Tanggal Audit	24 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 \checkmark sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	\checkmark
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	\checkmark
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	\checkmark
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	\checkmark
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	\checkmark
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. Saintifik 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 money 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	13.00-13.30	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	13.30-14.30	Pelaksanaan audit
3	14.30-15.00	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 C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	OB	AR/NW	Belum terdapat pemetaan kurikulum pada dokumen kurikulum Program Studi
C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	OB	AR/NW	Belum ada bukti shahih pemantauan dalam bentuk notulen rapat dan belum terdokumentasi yang dimiliki Program Studi
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 karya disain.	OB	AR/NW	Prodi belum memiliki dokumen instrument penilaian pada tiap-tiap mata kuliah

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.	Prodi mau bekerjasama untuk memperbaiki dan menyiapkan dokumen	Prodi segera menyelesaikan pemetaan kurikulum
C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	Prodi berkomitmen menyipakan notulen rapat dan dokumentasi hasil Monev proses pembelajaran	Pengelola Program Studi menyiapkan Bukti shahih pemantauan RPS dalam bentuk notulen rapat dan dokumentasi, menjadi dokumen yang selalu dipersiapkan
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.	Ada komitmen untuk merapikan seluruh dokumen instrument pada tiap mata kuliah.	Pengelola Program studi mengkoordinir seluruh dosen mata kuliah untuk menyiapkan isntrumen pada setiap mata kuliah

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Ya:

Lain

Lain

sebutkan: _____



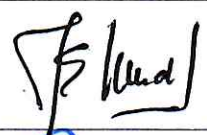
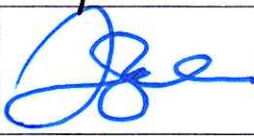
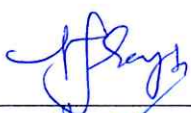

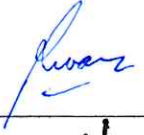
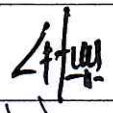

Tidak:

2. Sistem dokumentasi cukup baik dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ya: Tidak:
Lainnya, sebutkan: _____
3. Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan
Ya: Tidak:
Lainnya, sebutkan: _____
4. Temuan pada periode audit ini adalah
Major: Minor: Obervasi:
5. 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: _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:


**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SIKLUS : I Tahun : 2022-2023**

Fakultas : Teknik
Program Studi : D-III Teknik Kimia
Hari/Tanggal : Kamis/24 Agustus 2023
Auditor : 1. Dr. Arifudin, SP., MP (Ketua)
2. Prof. Dr. Ir. Nursyirwani, M.Sc (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Arifudin, SP., MP	Ketua Tim Auditor	
2.	Prof. Dr. Ir. Nursyirwani, M.Sc	Anggota Tim Auditor	
3.	Dr. Yelmida A., M.Si	Koordinator Prodi	
4.	Dr. Idral Amri, MT	Ketua Jurusan TK	
5.	Nurfatihayati, ST., MT	Dosen	
6.	Cory Dian Alfarisi, ST., MT	Dosen	
7.	Drs. Syamsu Herman, MT	Dosen	
8.	Fadhyllah Ulfa, S.Pd	Staf Administrasi	
9.	M Asyraf Hazzamy, ST	Teknisi	

Pekanbaru, 24 Agustus 2023

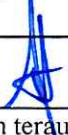
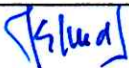
Ketua Tim Auditor



(Dr. Arifudin, SP., MP)


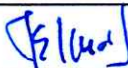
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Kimia		
Ketua Program Studi	Dr. Yelmida A., M.Si		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc	Tanggal Audit	24 Agustus 2023
PTK No: 01	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 pemetaan kurikulum pada dokumen kurikulum Program Studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24-08-2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Pengelola Program segera menyelesaikan pemetaan kurikulum			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11-10-2023
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 Kimia		
Ketua Program Studi	Dr. Yelmida A., M.Si		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc	Tanggal Audit	24 Agustus 2023
PTK No: 02	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
Belum ada bukti shahih pemantauan dalam bentuk notulen rapat dan belum terdokumentasi yang dimiliki Program Studi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24-08-2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Pengelola Program Studi menyiapkan Bukti shahih pemantauan RPS dalam bentuk notulen rapat dan dokumentasi, menjadi dokumen yang selalu dipersiapkan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11-10-2023
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 Kimia		
Ketua Program Studi	Dr. Yelmida A., M.Si		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc	Tanggal Audit	24 Agustus 2023
PTK No: 03	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	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 karya disain.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Dokumen EDOM dapat dibuka pada portal dosen (edom universitas), namun belum dapat ditunjukkan bukti berbasis mata kuliah/ dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24-08-2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi belum memiliki dokumen instrument penilaian pada tiap-tiap mata kuliah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11-10-2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): Pengelola Program studi mengkoordinir seluruh dosen mata kuliah untuk menyiapkan instrumen pada setiap mata kuliah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

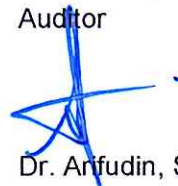
Lampiran 2.

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

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

Pekanbaru,
Auditor



Dr. Arifudin, SP., MP

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

Hari/Tanggal	: 24 Agustus 2023	Auditee	: Kaprodi D3 T. Kimia
Jam	:	Auditor	:
Fak/Prodi	: Teknik/D3 Teknik Kimia	a. Ketua	: Dr. Arifudin, SP. MP
Lingkup Audit	:	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 2) Ya 3) Ya	√		Kurikulum sudah dimutakhirkan
2.	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN/ SKKN.	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 2) Ya 3) Ya 4) Ya	√		
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 3) Ya			Peta kurikulum belum lengkap
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 pembelajaran?	1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya 5) Ya 6) Ya 7) Ya 8) Ya 9) Ya	√		



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
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 RPS sudah ditinjau secara berkala dan konsisten RPS Sudah mengikuti format dan dapat diakses mahasiswa			- Sudah ada di website - Assemen hasil capaian pembelajaran belum ada
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) Ya Peninjauan ulang dilakukan berkala dan sesuai dengan kebutuhan.	√		
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 Pembelajaran sudah dilakukan secara off-line dengan audio-visual.			Dokumentasi belum lengkap
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 Bukti dalam bentuk notulen rapat dan terdokumentasi			Bukti dokumen belum ada
9.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti	Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian 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	1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya Sebagai bukti ada dalam bentuk modul praktikum			

	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
		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.				
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.	1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya			
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.	Ya Sudah 95% mata kuliah menunjukkan metode pembelajaran yang sesuai dengan CP			
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 pembelajaran dan 4) beban belajar mahasiswa Apakah monev dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya 5) Ya Hasil Monev disampaikan dalam rapat Prodi atau WA grup Prodi			Bukti dalam bentuk notulen rapat DPH belum ditunjukkan.
13.	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran	Apakah terdapat bukti sah tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan	Ya Penilaian sudah			Melengkapi rubrik portofolio penilaian

	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
	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.	dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	mencakup unsur-unsur: edukatif, otentik, objektif Akuntabel transparan Namun rubrik portofolio untuk penilaian dari semua mata kuliah belum lengkap			
4.	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 semua Sebagian besar dipegang oleh dosen			Melengkapi bukti yang sudah
5.	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, 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	1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya 5) Ya 6) Ya 7) Ya			

**FORMULIR**

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

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		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.				
6.	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	Apakah ada integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir.	Ya, ada			Bukti perlu ditunjukkan
7.	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Tidak setiap bulan, tetapi selalu mengikuti kegiatan yang diadakan fakultas			Bukti ada di Web
8.	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Apakah ada bukti sah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Ada di portal dosen			Bukti perlu ditunjukkan

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru, 24 Agustus 2023

Auditor

(Dr. Arifudin, SP. MP.)