
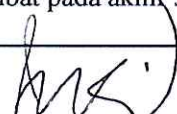



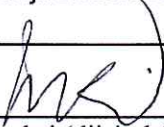
**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Mesin		
Ketua Program Studi	Muftil Badri M, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
PTK No: 02	Kategori: Mayor Minor <b>Observasi</b>		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran 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.		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani):			
Belum terdokumentasi dengan baik rubrik portofolio untuk penilaian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Pengelola Prodi mengkoordinir seluruh penanggungjawab mata kuliah untuk menyediakan rubrik portofolio untuk penilaian 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 Mesin		
Ketua Program Studi	Muftil Badri M, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
PTK No: 01	<b>Kategori:</b> Mayor Minor <b>Observasi</b>		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani)			
Belum tersedia RPS semua mata kuliah di website prodi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	1 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)			
Pengelola Program Studi segera menggunggah RPS semua mata kuliah di website prodi 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 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

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

Pekanbaru,  
Auditor



Dr. Arifudin, SP., MP

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

Hari/Tanggal : 31 Agustus 2023      Auditee : Kaprodi D3 T. Mesin  
 Jam :      Auditor :  
 Fak/Prodi : Teknik/D3 Teknik Mesin      a. Ketua : Dr. Arifudin, SP. MP.  
 Lingkup Audit :      b. Anggota : Prof. Dr. Nursyirwani, MSc

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 Sudah menerapkan kurikulum terbaru (OBE) Melibatkan alumni secara informal	√		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 KKNI/SKNI.	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, memenuhi 3) KKNI level 5 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, sudah ada peta kurikulum 2) Ya 3) Ya	√		
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?	Ya, sudah lengkap secara deskriptif  Ya, profil lulusan sesuai dengan CP	√		




**FORMULIR**

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

**DAFTAR PERTANYAAN**

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?	Poin 1-4 Ya  Poin 5 belum  RPS ditinjau secara berkala  Sudah mengikuti format  RPS belum dapat diakses oleh mhs.			Menyiapkan asesmen hasil CP  Melengkapi RPS semua mata kuliah di web prodi.
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. Sesuai Peninjauan ulang dilakukan berkala, setahun sekali.			
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.	Sudah off-line Sudah menggunakan video hasil penelitian dan tutorial			
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 dengan baik			
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 kedalaman dan keluasan materi	Sudah ada, dalam bentuk bahan ajar dan modul praktikum. Sudah ada bukti.			

	<b>FORMULIR</b>	No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
	<b>DAFTAR PERTANYAAN</b>	Berlaku Sejak	12 Desember 2021
		Revisi	01
		Halaman	3 dari 5

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		<p>penelitian sesuai capaian pembelajaran;</p> <p>3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;</p> <p>4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</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>	<p>Apakah terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.</p> <p>1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa.</p> <p>2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran.</p> <p>3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p> <p>4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p>	Ya, Sudah ada bukti			
11.	<p>C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll.</p>	<p>Apakah terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.</p>	Sudah 100%			
12.	<p>C.6.4.c) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran</p>	<p>Apakah UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup:</p> <p>1) karakteristik,</p> <p>2) perencanaan,</p> <p>3) pelaksanaan, proses</p> <p>4) pembelajaran dan</p> <p>5) beban belajar mahasiswa</p> <p>Apakah monev dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.</p>	<p>Dalam bentuk notulen rapat DPH</p> <p>Ya, disampaikan dalam rapat Prodi atau grup prodi</p>			
13.	<p>C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran</p> <p>A. Mutu</p>	<p>Apakah terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio</p>	Rubrik portofolio untuk penilaian belum			Melengkapi rubrik portofolio penilaian semua mata kuliah.



**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
	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.	penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.	terdokumentasi			
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	Ada, dalam bentuk laporan praktikum, tugas, produk.  Portofolio soal dan penilaian sudah detail Ada dalam bentuk modul praktikum.  Bukti sudah lengkap.	√		
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 mahasiswa;	1) Ya 2) Ya 3) Ya  Selalu memberi umpan balik			


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

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		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 DTIPS dalam 3 tahun terakhir.	Ya, sudah terintegrasi			
7.	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Ada, melalui daring atau kuliah oleh praktisi, karya ilmiah mhs	√		
8.	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Apakah ada bukti sah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Hasil EDOM, ada di portal dosen. Tidak terintegrasi di SIA			

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru, 31 Agustus 2023

Auditor



( Dr. Arifudin, SP. MP )