





Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Dr. Nurdin, ST., MT		
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.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Belum ada bukti shahih pemantauan RPS dalam bentuk notulen rapat dan belum terdokumentasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	28 Agst 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Pengelola Program Studi menyiapkan Bukti shahih pemantauan RPS dalam bentuk notulen rapat dan dokumentasi, yang akan dipersiapkan pada bulan September 2023			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

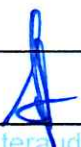

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Teknik		
Program Studi	DIII-Teknik Sipil		
Ketua Program Studi	Dr. Nurdin, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP	Tanggal Audit	24 Agustus 2023
	Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc		
PTK No: 02	Kategori: Mayor Minor Observasi		
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):			
Rubrik portofolio untuk penilaian belum lengkap (hanya sekitar 30% yang tersedia)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Ags 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Pengelola Program Studi memfasilitasi dosen-dosen untuk menyusun Rubrik portofolio untuk penilaian dalam bentuk workshop paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Agustus 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 Sipil		
Ketua Program Studi	Dr. Nurdin, ST., MT		
Auditor	Dr. Arifudin, SP., MP	Tanggal Audit	24 Agustus 2023
	Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc		
PTK No: 03	Kategori: Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa		
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 :	25 Agust 2023
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani):			
Pengelola Program Studi akan menyiapkan dokumen EDOM berbasis mata kuliah untuk setiap dosen paling lambat akhir semester Ganjil 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01			V	OKTOBER 2023.		Koordinator Program Studi
2	02		V		OKTOBER 2023.		Koordinator Program Studi
3	03			V	OKTOBER 2023.		Koordinator Program Studi

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

Pekanbaru,
Auditor

Dr. Anfudin, SP., MP



FORMULIR

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

DAFTAR PERTANYAAN

Hari/Tanggal : Kamis, 24-08-2023 Auditee : Ka-Prodi
 Jam : 15.30 Auditor :
 Fak/Prodi : Teknik/D3 Teknik Sipil a. Ketua : Dr. Arifuddin, SP. MP
 Lingkup Audit : b. Anggota : Prof. Dr. Nursyirwani, M.Sc.

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 Masukan terutama dari alumni dan instansi tempat bekerja Pemutakhiran disesuaikan dengan kebutuhan.	√		
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/SKKNI.	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			Bukti sudah ditunjukkan
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 Sudah dipetakan secara rinci dan mata kuliah mencapai CPL	√		Bukti sudah ada
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	Ya Sudah memenuhi karakteristik proses pembelajaran Profil lulusan sudah sesuai CPL	√		



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
		pembelajaran?				
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) Ya Sudah mengikuti format OBE Belum mengikuti format terbaru Bisa diakses mhs			Perlu diperbaiki menurut format terbaru Sudah ada di website
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 Sudah ada bukti Peninjauan ulang setiap tahun dilakukan berkala dan sesuai dengan kebutuhan			Perlu ada berita acara
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 secara off-line. Sudah terdokumentasi			Bukti audio visual perlu ditunjukkan
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?	Tidak Belum ada bukti dalam bentuk notulen rapat dan terdokumentasi			Perlu ada bukti
9.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses	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) Ya 2) Ya, Sudah ada bukti dan memenuhi,			



FORMULIR

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
Berlaku Sejak	12 Desember 2021
Revisi	01
Halaman	3 dari 5

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
	pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti	<p>1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa;</p> <p>2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi 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>	dalam bentuk buku ajar dan modul praktikum.			
0.	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PKM harus mengacu SN Dikti PKM:	<p>Apakah terdapat bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PKM pada proses pembelajaran terkait PKM serta pemenuhan SN Dikti PKM pada proses pembelajaran terkait PKM.</p> <p>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>	<p>1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya</p> <p>Sudah ada</p>			Bukti perlu disiapkan
1.	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 sejalan, tapi belum terukur			Perlu dipersiapkan
2.	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran	<p>Apakah UPPS memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup:</p> <p>1) karakteristik,</p> <p>2) perencanaan,</p> <p>3) pelaksanaan, proses pembelajaran dan</p> <p>4) beban belajar mahasiswa</p>	<p>1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya 5) Ya</p> <p>Dalam bentuk notulen rapat DPH</p>			Perlu disiapkan dan diperlihatkan bukti



FORMULIR

No. Dokumen	FO-UNRI-PJM-QP-7502-01
Berlaku Sejak	12 Desember 2021
Revisi	01
Halaman	4 dari 5

DAFTAR PERTANYAAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Hasil Observasi (Catatan Audit)	S	TS	Catatan
		Apakah monev dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Disampaikan dalam rapat Prodi atau WA grup prodi			
3.	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.	Ya Rubrik portofolio untuk penilaian belum lengkap Sekitar 30%			Rubrik portofolio penilaian perlu dilengkapi
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	Ya Ada, namun sebagian dipegang oleh dosen, belum semua dikumpulkan di Prodi			Perlu dilengkapi dan ditunjukkan
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	1) Ya 2) Ya 3) Ya 4) Ya 5) Ya			Perlu ditunjukkan dalam notulen rapat dan berita acara

**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
		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.	6) Ya 7) Ya Selalu memberikan 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			
17.	C.6.4.h) Suasana Akademik	Apakah kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	Ada, ada di web dll.			Perlu disiapkan dan ditunjukkan bukti-bukti
18.	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa	Apakah ada bukti sah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan	Ada di portal dosen (edom universitas), namun belum ditunjukkan bukti			Perlu dipersiapkan

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

Pekanbaru, 24 Agustus 2023

Auditor

(Dr. Arifudin, SP., MP)