





Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

| | | | |
|---|---|---------------|------------------|
| Fakultas | TEKNIK | | |
| Program Studi | S2 TEKNIK SIPIL | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Muhamad Yusa, M.Sc., Ph.D | | |
| Auditor | Dr. Yessi Olivia | Tanggal Audit | 15 Desember 2023 |
| PTK No: 01 | Kategori: Mayor | | |
| Referensi (Butir Mutu) | C6 Kurikulum | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| Kurikulum 2020 dibuat dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, tetapi kurikulum belum mencakup tentang capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 15 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Draft kurikulum 2024 sdh dibuat sesuai permen no 53 thn 2023 namun menunggu panduan akademik pasca sarjana yang yang disiapkan) semester genap 2024-2025. | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 27 Desember 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 | S2 TEKNIK SIPIL | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Muhamad Yusa, M.Sc, Ph.D | | |
| Auditor | Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel | Tanggal Audit | 15 Desember 2023 |
| PTK No: 02 | Kategori: Mayor | | |
| Referensi (Butir Mutu) | C6 Kurikulum | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Kurikulum 2020 belum mencakup peta kurikulum sehingga belum terlihat keterhubungan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran. | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 15 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Draft kurikulum 2024 sdh dibuat sesuai permen no 53 thn 2023 namun menunggu panduan akademik pasca sarjana yang yang disiapkan) semester genap 2024-2025. | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 27 Desember 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 | S2 TEKNIK SIPIL | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Muhamand Yusa, S.T., M.Sc, Ph.D | | |
| Auditor | Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel | Tanggal Audit | 15 Desember 2023 |
| PTK No: 03 | Kategori: Mayor | | |
| Referensi (Butir Mutu) | C6 Kurikulum | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| Prodi sudah memiliki dokumen RPS tetapi RPS mata kuliah belum memasukkan proses pembelajaran | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 15 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Update RPS sesuai format terbaru, semester genap 2024-2025 | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 27 Desember 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 | S2 TEKNIK SIPIL | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Muhamad Yusa, S.T., M.Sc, Ph.D | | |
| Auditor | Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel | Tanggal Audit | 15 Desember 2023 |
| PTK No: 04 | Kategori: Mayor | | |
| Referensi (Butir Mutu) | C6 Kurikulum | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| Prodi sudah memiliki dokumen RPS tetapi: a) belum mengikuti template universitas; b) belum dimasukkan ke website untuk diakses mahasiswa; c) belum ditinjau secara berkala | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 15 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Update RPS sesuai format terbaru, semester genap 2024-2025 | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 27 Desember 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 SIPIL | | |
| Program Studi | S2 TEKNIK SIPIL | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Muhamad Yusa, S.T., M.Sc., Ph.D | | |
| Auditor | Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel | Tanggal Audit | 15 Desember 2023 |
| PTK No: 05 | Kategori: Mayor | | |
| Referensi (Butir Mutu) | C6 Kurikulum | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| Belum semua dosen menulis materi pembelajaran di dalam daftar hadir dan belum ada pengecekan oleh SPMF/GPM secara berkala | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 15 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Meminta dosen mengisi materi sesuai RPS genap 2024-2025 | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 27 Desember 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 SIPIL | | |
| Program Studi | S2 TEKNIK SIPIL | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Muhamad Yusa, S.T., M.Sc., Ph.D | | |
| Auditor | Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel | Tanggal Audit | 15 Desember 2023 |
| PTK No: 06 | Kategori: Mayor | | |
| Referensi (Butir Mutu) | C6 Kurikulum | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| Belum semua dosen menulis materi pembelajaran di dalam daftar hadir dan belum ada pengecekan oleh SPMF/GPM secara berkala | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 15 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Meminta dosen mengisi materi sesuai RPS genap 2024-2025 | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 27 Desember 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 SIPIL | | |
| Program Studi | S2 TEKNIK SIPIL | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Muhamad Yusa, S.T., M.Sc., Ph.D | | |
| Auditor | Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel | Tanggal Audit | 15 Desember 2023 |
| PTK No: 07 | Kategori: Observasi | | |
| Referensi (Butir Mutu) | C6 Kurikulum | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| Sebagian dosen sudah menggunakan penelitian untuk materi pembelajaran tetapi belum terdokumentasi dengan baik | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 15 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Update materi pembelajaran dengan memasukkan hasil hasil penelitian, genap 2024-2025 | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 27 Desember 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 SIPIL | | |
| Program Studi | S2 TEKNIK SIPIL | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Muhamad Yusa, S.T., M.Sc., Ph.D | | |
| Auditor | Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel | Tanggal Audit | 15 Desember 2023 |
| PTK No: 08 | Kategori: Mayor | | |
| Referensi (Butir Mutu) | C6 Kurikulum | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| Belum ada PkM dosen yang digunakan untuk kegiatan proses pembelajaran | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 15 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Update materi pembelajaran dari hasil PkM, genap 2024-2025 | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 27 Desember 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 SIPIL | | |
| Program Studi | S2 TEKNIK SIPIL | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Muhamad Yusa, S.T., M.Sc., Ph.D | | |
| Auditor | Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel | Tanggal Audit | 15 Desember 2023 |
| PTK No: 09 | Kategori: Mayor | | |
| Referensi (Butir Mutu) | C6 Kurikulum | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| Prodi telah memiliki dokumen RPS tetapi belum ada monev tentang kesesuaian metode pembelajaran, genap 2024-2025 | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 15 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Monitoring kesesuaian RPS dan metode pembelajaran, genap 2024-2025 | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 27 Desember 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 SIPIL | | |
| Program Studi | S2 TEKNIK SIPIL | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Muhamad Yusa, S.T., M.Sc., Ph.D | | |
| Auditor | Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel | Tanggal Audit | 15 Desember 2023 |
| PTK No: 10 | Kategori: Mayor | | |
| Referensi (Butir Mutu) | C6 Kurikulum | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| UPPS telah memiliki SPMF tetapi belum ada kegiatan monev yang terstruktur dan berkala | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 15 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Koordinasi dengan tim SPMF, genap 2024-2025 | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 27 Desember 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 SIPIL | | |
| Program Studi | S2 TEKNIK SIPIL | | |
| Ketua Program Studi | Dr. Muhamad Yusa, S.T., M.Sc., Ph.D | | |
| Auditor | Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel | Tanggal Audit | 15 Desember 2023 |
| PTK No: 11 | Kategori: Mayor | | |
| Referensi (Butir Mutu) | C6 Kurikulum | | |
| Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): | | | |
| Prodi telah memiliki dokumen RPS tetapi belum memiliki dokumen penilaian berupa rubrik | | | |
| Tanda Tangan Auditor |  | Tanggal : | 15 Desember 2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): | | | |
| Update RPS dengan rubrik, genap 2024-2025 | | | |
| Tanda Tangan Teraudit |  | Tanggal : | 27 Desember 2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): | | | |
| Tanda Tangan Auditor | | Tanggal : | |

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

| No | No PTK | Kategori PTK *) | | | Rencana penyelesaian | Realisasi PTK | Penanggung jawab PTK |
|----|--------|-----------------|-------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Major | Minor | Observasi | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

Pekanbaru,
Auditor

(_____)