



**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
PROGRM STUDI**

Fakultas : Perikanan dan Kelautan

Auditi : S3 Ilmu Kelautan

Ketua Tim Auditor : Yuana Nurulita, PhD

Anggota Auditor : Dr. Eng. Alex Kurniawandy, MT.

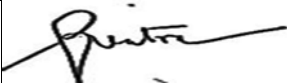
Tahun Akademik : Genap 2023

Tanda Tangan Auditi

Tanda Tangan Ketua Tim Auditor

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Nama Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Nama Jurusan/Prodi	S3 Ilmu Kelautan		
Alamat	Kampus UNRI Bina Widya, JL. HR Subrantas Km 12.5		
Nama Korprodi	Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA	Telp. : 08127510696	
Tanggal Audit	25 Agustus 2023		
Ketua Auditor	Yuana Nurulita, PhD	Fakultas/Prodi : MIPA/Kimia	
Anggota Auditor	Dr. Eng. Alex Kurniawandy, MT.	Fakultas/Prodi: FT/Sipil	
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:

- Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah capaian pembelajaran lulusan pada perguruan tinggi
- 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.
- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan pada Perguruan Tinggi untuk dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
- 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 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:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	10.00-10.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Korprodi
2	10.10-11.20	Pelaksanaan audit
3	11.20-11.45	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	KTS/OB	Inisial Auditor	Pernyataan
C.6.4.a)	KTS	YN/AK	Kurikulum belum dimutakhirkan
C.6.4.d) B	KTS	YN/AK	SPMF tingkat fakultas sudah ada, akan tetapi belum menjalankan monev untuk prodi S3 Ilmu Kelautan dan tidak terdokumentasi Koprodi melakukan pemantauan proses belajar dengan melihat absensi dan koordinasi via WA
C.6.4.d) E	KTS	YN/AK	Pelaksanaan sistim pembelajaran sudah sesuai dengan metode dan capaian pembelajaran, akan tetapi bukti sah tentang capaian pembelajaran belum ada yang memperlihatkan berbasis RBE, IBE atau OBE
C.6.4.e)	KTS	YN/AK	Sudah ada SPMF, belum GPM di prodi. Belum ada monev secara konsisten dan ditindaklanjuti
C.6.4.f) A	KTS	YN/AK	Belum terlihat portofolio penilaian kecuali hasil penilaian hasil studi di Portal UNRI
C.6.4.f) B	KTS	YN/AK	Belum ada dokumentasi kesesuaian teknik dan instrument penilaian sesuai dengan tiga instrument yang dinilai
C.6.4.f) C	KTS	YN/AK	Umpan balik dalam diskusi di perkuliahan, akan tetapi tahap perencanaan kegiatan dan pengembalian hasil tidak terlihat. Monev tingkat prodi perlu dilaksanakan
C.6.4.i)	KTS	YN/AK	Belum ada kegiatan ilmiah terjadwal

2. Saran perbaikan :

Butir Mutu (Lingkup Audit)	Kelebihan	Peluang Peningkatan
C.6.4.a)	Kurikulum yang berlaku tahun 2020 belum ada lulusan	Dapat dilakukan pemutakhiran kurikulum ketika sudah ada lulusan
C.6.4.d) B	Sudah ada SPMF	Pembentukan GPM tingkat prodi dan menjalankan monev
C.6.4.d) E	Pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan capaian pembelajaran	Perlu adanya dokumentasi sehingga terdapat bukti sah untuk monitoring
C.6.4.e)	Sudah ada SPMF	Pembentukan GPM tingkat prodi dan menjalankan monev secara konsisten dan ditindaklanjuti
C.6.4.f) A	Pembelajaran sudah dilaksanakan dan mencakup instrument penilaian	Proses pembelajaran perlu dituangkan dalam dokumentasi sah agar penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel,

		5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dapat terlihat
C.6.4.f) B	Pembelajaran sudah dilaksanakan dan mencakup instrument penilaian	Proses pembelajaran perlu dituangkan dalam dokumentasi sah
C.6.4.f) C	Proses pembelajaran secara garis besar sudah mencakup 5 cakupan unsur penilaian	Perlu dilaksanakan prosedur perencanaan kegiatan dan pengembalian hasil pembelajaran. Juga perlu dilaksanakan monev tingkat prodi
C.6.4.i)		Perlu dijadwalkan kegiatan ilmiah setiap bulan

VI. KESIMPULAN AUDIT

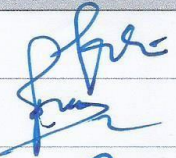
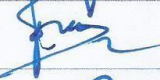
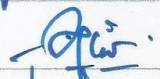
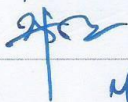
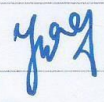
Tim audit menyimpulkan :

1. Dokumen prodi tersedia cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Ya: ☒ Tidak: ☐
Lainnya, sebutkan: _____
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: 0 Minor: 4 Observasi: ☐
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:

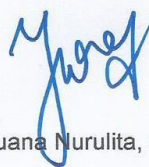
DAFTAR HADIR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Siklus : Genap Tahun: 2023

Fakultas : Perikanan dan Kelautan (FPIK)
Program studi : S3 Ilmu Kelautan
Hari/tanggal : Jum'at, 25 Agustus 2023

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA	Ketua Prodi S3	
2.	Prof. Dr. Ir. Bintal Amin, M.Sc	Dosen Homebase	
3.	Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.Sc	Dosen Homebase	
4.	Dr. Dessy Yoswaty, S.Pi., M.Si	Dosen Homebase	
5.	Dr. Iskandar Putra, S.Pi., M.Si	UPPS	
6.	Yuana Nurulita, PhD	Auditor	
7.	Dr. Eng. Alex Kurniawandy, ST, MT.	Auditor	

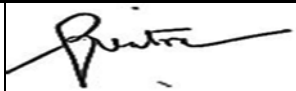
Pekanbaru, 25 Agustus 2023

Ketua Tim Auditor

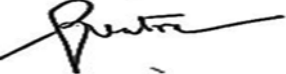


(Yuana Nurulita, PhD)

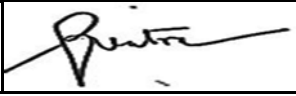
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S3 Ilmu Kelautan		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA		
Auditor	Yuana Nurulita, PhD Dr. Eng. Alex Kurniawandy, MT	Tanggal Audit	25 Agustus 2023
PTK No: 01	Kategori: Mayor ☒ Minor ☐ Observasi ☐		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.a)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Kurikulum belum dimutakhirkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Dapat dilakukan pemutakhiran kurikulum ketika sudah ada lulusan. Perhatikan masa berakhir akreditasi prodi dan dipersiapkan minimal 1-2 tahun sebelum berakhir.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023

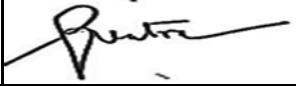
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S3 Ilmu Kelautan		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA		
Auditor	Yuana Nurulita, PhD Dr. Eng. Alex Kurniawandy, MT	Tanggal Audit	25 Agustus 2023
PTK No: 02	Kategori: Mayor ☒ Minor ☐ Observasi ☐		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) B		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): SPMF tingkat fakultas sudah ada, akan tetapi belum menjalankan monev untuk prodi S3 Ilmu Kelautan dan tidak terdokumentasi. Koprodu melakukan pemantauan proses belajar dengan melihat absensi dan koordinasi via WA			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pembentukan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat Prodi dan dijalankan monev secara periodik. Perlu didokumentasikan pemantauan proses pengajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023

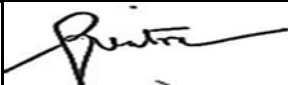
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S3 Ilmu Kelautan		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA		
Auditor	Yuana Nurulita, PhD Dr. Eng. Alex Kurniawandy, MT	Tanggal Audit	25 Agustus 2023
PTK No: 03	Kategori: Mayor Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) E		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Pelaksanaan sistim pembelajaran sudah sesuai dengan metode dan capaian pembelajaran, akan tetapi bukti sahih tentang capaian pembelajaran belum ada yang memperlihatkan berbasis RBE, IBE atau OBE			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perlu adanya dokumentasi sehingga terdapat bukti sahih untuk monitoring			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023

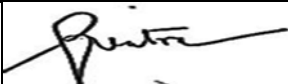
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S3 Ilmu Kelautan		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA		
Auditor	Yuana Nurulita, PhD Dr. Eng. Alex Kurniawandy, MT	Tanggal Audit	25 Agustus 2023
PTK No: 04	Kategori: Mayor ☒ Minor ☐ Observasi ☐		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.e)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Sudah ada SPMF, belum GPM di prodi. Belum ada money secara konsisten dan ditindaklanjuti			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perlu dibentuk GPM dan GPM menjalankan evaluasi secara konsisten dan ditindaklanjuti prodi hasil-hasil temuannya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023

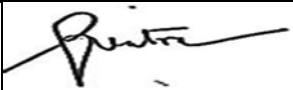
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S3 Ilmu Kelautan		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA		
Auditor	Yuana Nurulita, PhD Dr. Eng. Alex Kurniawandy, MT	Tanggal Audit	25 Agustus 2023
PTK No: 05	Kategori: Mayor Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) A		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum terlihat portofolio penilaian kecuali hasil penilaian hasil studi di Portal UNRI			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Hasil studi mahasiswa dan feedback hasil studi terdokumentasi dengan baik dan mencakup 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi dapat terlihat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023

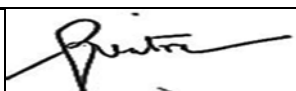
Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S3 Ilmu Kelautan		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA		
Auditor	Yuana Nurulita, PhD Dr. Eng. Alex Kurniawandy, MT	Tanggal Audit	25 Agustus 2023
PTK No: 01	Kategori: Mayor Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) B		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada dokumentasi kesesuaian teknik dan instrument penilaian sesuai dengan tiga instrument yang dinilai			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perlu didokumentasikan teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket dengan instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S3 Ilmu Kelautan		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA		
Auditor	Yuana Nurulita, PhD Dr. Eng. Alex Kurniawandy, MT	Tanggal Audit	25 Agustus 2023
PTK No: 01	Kategori: Mayor Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.a) C		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Umpan balik dalam diskusi di perkuliahan telah diimplementasikan, akan tetapi tahap perencanaan kegiatan dan pengembalian hasil tidak terlihat dan tidak ada dokumentasinya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perlu dilaksanakan prosedur perencanaan kegiatan dan pengembalian hasil pembelajaran. Juga perlu dilaksanakan monev tingkat prodi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023

Lampiran 1.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S3 Ilmu Kelautan		
Ketua Program Studi	Prof. Dr. Ir. Feliatra, DEA		
Auditor	Yuana Nurulita, PhD Dr. Eng. Alex Kurniawandy, MT	Tanggal Audit	25 Agustus 2023
PTK No: 01	Kategori: Mayor Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.i)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum ada kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Perlu diadakan kegiatan ilmiah terjadwal			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	25 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	25 Agustus 2023

Lampiran 2.**PEMANTAUAN PTK**

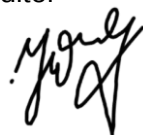
No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Maj or	Min or	Observasi			
1	C.6.4.a)	√			Dapat dilakukan pemutakhiran kurikulum ketika sudah ada lulusan. Perhatikan masa berakhir akreditasi prodi dan dipersiapkan minimal 1-2 tahun sebelum berakhir.		
2	C.6.4.d) B	√			Pembentukan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) tingkat Prodi dan dijalankan monev secara periodik. Perlu didokumentasikan pemantauan proses pengajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran		
3	C.6.4.d) E		√		Perlu adanya dokumentasi sehingga terdapat bukti sah untuk monitoring		
4	C.6.4.e)	√			Perlu dibentuk GPM dan GPM menjalankan evaluasi secara konsisten dan ditindaklanjuti prodi hasil-hasil temuannya		
5	C.6.4.f) A		√		Hasil studi mahasiswa dan feedback hasil studi terdokumentasi dengan baik dan mencakup 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi dapat terlihat		
6	C.6.4.f) B		√		Perlu didokumentasikan teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket dengan instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian		

					proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.		
7	C.6.4.f) C		√		Perlu dilaksanakan prosedur perencanaan kegiatan dan pengembalian hasil pembelajaran. Juga perlu dilaksanakan monev tingkat prodi		
8	C.6.4.i)		√		Perlu diadakan kegiatan ilmiah terjadwal		

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

Pekanbaru, 25 Agustus 2023

Auditor



(Yuana Nurulita, PhD)