




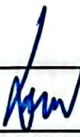
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S1 MSP		
Koordinator Program Studi	Dr. Ir.Eddiwan, M.Sc		
Auditor	Dr. Lie Othman, S.Pi., M.M Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si	Tanggal Audit	01 September 2023
PTK No: 01	Kategori: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.a) Kurikulum A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Berdasarkan wawancara dengan auditi, ditemukan bahwa kurikulum PS S1 Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) telah dimutakhirkan secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu dan asosiasi namun berdasarkan pengamatan pada dokumen kurikulum, ditemukan program studi belum mendokumentasikan kegiatan evaluasi kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> : Akan segera menindak lanjuti hasil auditor bahwa PS S1 MSP Akan segera menindak lanjuti dan mempersiapkan berkas-berkas dokumentasi yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan Paling Lambat Akhir Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



Lampiran 2.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S1 Manajemen Sumberdaya Perairan		
Koordinator Program Studi	Dr. Ir.Eddiwan, M.Sc		
Auditor	Dr. Lie Othman, S.Pi., M.M Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si	Tanggal Audit	01 September 2023
PTK No: 02	Kategori: Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan hasil pengamatan dokumen kurikulum PS S1 MSP ditemukan RPS belum dilengkapi dengan asesmen hasil capaian pembelajaran.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan segera menindak lanjuti hasil auditor bahwa PS S1 MSP Akan segera mempersiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan RPS yang belum dilengkapi dengan asesmen hasil capaian pembelajaran yang diperlukan Paling Lambat Akhir Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	



Lampiran 3.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S1 Manajemen Sumberdaya Perairan		
Koordinator Program Studi	Dr. Ir.Eddiwan,M.Sc		
Auditor	Dr. Lie Othman, S.Pi., M.M Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si	Tanggal Audit	01 september 2023
PTK No: 03	Kategori: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran B.Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan hasil pengamatan pada dokumen kurikulum PS S1 MSP, ditemukan tidak ada bukti shahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodek			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan segera menindak lanjuti hasil auditor bahwa PS S1 MSP Akan mempersiapkansegera bukti-bukti shahih yang berkaitan dengan sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodek, Paling Lambat Akhir Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


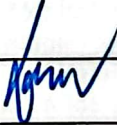
Lampiran 4.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S1 Manajemen Sumberdaya Perairan		
Koordinator Program Studi	Dr. Ir. Eddiwan, M.Sc		
Auditor	Dr. Lie Othman, S.Pi., M.M Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si	Tanggal Audit	01 September 2023
PTK No: 04	Kategori: Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A.Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran		
Uraian Temuan <i>(diisi oleh auditor & ditandatangani)</i> : Berdasarkan hasil pengamatan dokumen kurikulum program studi S1 MSP ditemukan tidak ada bukti shahih penilaian pembelajaran dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian dengan jumlah minimum 70% matakuliah.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh teraudit & ditandatangani)</i> : Akan segera menindak lanjuti hasil auditor bahwa PS S1 MSP Akan segera melengkapi bukti-bukti shahih untuk penilaian pembelajaran yang dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian dengan jumlah minimum 70% matakuliah, Paling Lambat Akhir Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


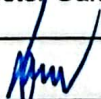
Lampiran 5.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S1 Manajemen Sumberdaya Perairan		
Koordinator Program Studi	Dr. Ir. Eddiwan, M.Sc		
Auditor	Dr. Lie Othman, S.Pi., M.M Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si	Tanggal Audit	01 September 2023
PTK No: 05	Kategori: Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B.Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa PS S1 MSP, belum melakukan evaluasi penilaian dengan instrumen penilaian hasil dalam bentuk portofolio sehingga ditemukan belum ada bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Akan segera menindak lanjuti hasil auditor bahwa PS S1 MSP segera melakukan evaluasi penilaian dengan instrumen penilaian hasil dalam bentuk portofolio yang berkaitan dengan bukti-bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah mata kuliah, Paling Lambat Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 6.



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S1 Manajemen Sumberdaya Perairan		
Koordinator Program Studi	Dr. Ir. Eddiwan, M.Sc		
Auditor	Dr. Lie Othman, S.Pi., M.M Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si	Tanggal Audit	01 September 2023
PTK No: 06	Kategori: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f)Penilaian Pembelajaran C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur		
<p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi , pada PS S1 MSP bukti pelaksanaan penilaian baru berupa dokumen pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sehingga ditemukan tidak ada bukti shahih kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian mata kuliah yang memuat 7 unsur penilaian (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalam bentuk huruf dan angka dan mempunyai bukti-bukti rencana telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian).</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01 September 2023
<p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan segera menindak lanjuti hasil auditor bahwa PS S1 MSP Akan melengkapi bukti-bukti pelaksanaan penilaian baru berupa dokumen pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka yang membuktikan kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian mata kuliah yang memuat 7 unsur penilaian (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah dalam bentuk huruf dan angka dan mempunyai bukti-bukti rencana telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian). Paling Lambat Akhir Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024</p>			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01 September 2023

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi <i>(diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)</i> :		
Tanda Tangan Auditor		Tanggal : 01 September 2023

Lampiran 7.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Perikanan dan Kelautan		
Program Studi	S1 Manajemen Sumberdaya Perairan		
Koordinator Program Studi	Dr. Ir. Eddiwan, M.Sc		
Auditor	Dr. Lie Othman, S.Pi., M.M Jum'atri Yusri, S.Pt., M.Si	Tanggal Audit	01 September 2023
PTK No: 07	Kategori: Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.h) Suasana akademik		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi bahwa PS S1 MSP selalu melakukan kegiatan ilmiah setiap semester namun tidak ditemukan bukti dokumentasi bahwa kegiatan ilmiah dilakukan secara terjadwal setiap bulan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	01 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan segera menindak lanjuti hasil auditor bahwa PS S1 MSP segera melakukan kegiatan ilmiah setiap semester sehingga terdapat bukti-bukti dokumentasi kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terjadwal setiap bulan, Paling Lambat Akhir Semester Ganjil Tahun Ajaran 2023/2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	01 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1	01		√		Semester Ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 MSP
2	02		√		Semester Ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 MSP
3	03		√		Semester Ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 MSP
4	04		√		Semester Ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 MSP
5	05	√			Semester Genap 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 MSP
6	06		√		Semester Ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 MSP
7	07		√		Semester Ganjil 2023/2024		Koordinator Program Studi S1 MSP

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

Pekanbaru, 01 September 2023

Ketua Auditor



(Dr. Lie Othman, S.Pi., M.M)