





**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



|   |  |               |            |
|---|--|---------------|------------|
| Fakultas  | FISIP  |               |            |
| Program Studi   | D4-USaha Perjalanan Wisata   |               |            |
| Ketua Program Studi   | Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos., M.Si  |               |            |
| Auditor   | Dra. Armis, M.Pd. <input type="checkbox"/><br>Benny Hamdi Rhoma Putra, S.T., M.T.                            | Tanggal Audit | 31-08-2023 |
| <b>PTK No: 01</b>   | <b>Kategori:</b> Mayor      Minor <b>Observasi</b>   |               |            |
| Referensi (Butir Mutu)  | C.6.4.a) Kurikulum<br>A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. |               |            |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Berdasarkan pengamatan dokumen penyusunan kurikulum di program studi D4-USaha Perjalanan Wisata ditemukan<br>OB: belum ada bukti penyusunan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal; direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi; pemutakhiran yang disesuaikan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. |  |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |                           | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Prodi D4-USaha Perjalanan Wisata akan melengkapi bukti dokumen penyusunan kurikulum paling lambat akhir bulan September 2023/2024  |  |               |            |
| Tanda Tangan Teraudit   |                           | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |  |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |            |

**Lampiran 1.**



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

|   |   |               |            |
|---|---|---------------|------------|
| Fakultas  | FISIP   |               |            |
| Program Studi   | D4-Usaha Perjalanan Wisata  |               |            |
| Ketua Program Studi   | Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos., M.Si   |               |            |
| Auditor   | Dra. Armis, M.Pd.<br>Benny Hamdi Rhoma Putra, S.T., M.T.                                      | Tanggal Audit | 31-08-2023 |
| <b>PTK No: 02</b>   | <b>Kategori:</b> <b>Mayor</b> Minor Observasi   |               |            |
| Referensi (Butir Mutu)  | C.6.4.a) Kurikulum<br>C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. |               |            |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum di program studi D4-Usaha Perjalanan Wisata ditemukan KTS Mayor: Belum ada bukti ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |             | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Prodi D4-Usaha Perjalanan Wisata akan melengkapi dokumen bukti ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran paling lambat akhir semester genap 2023/2024.   |   |               |            |
| Tanda Tangan Teraudit   |            | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |            |



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

|   |   |               |            |
|---|---|---------------|------------|
| Fakultas  | FISIP   |               |            |
| Program Studi   | D4-Usaha Perjalanan Wisata  |               |            |
| Ketua Program Studi   | Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos., M.Si   |               |            |
| Auditor   | Dra. Armis, M.Pd.<br>Benny Hamdi Rhoma Putra, S.T., M.T.                            | Tanggal Audit | 31-08-2023 |
| <b>PTK No: 03</b>   | <b>Kategori:</b> <b>Mayor</b> Minor Observasi                                       |               |            |
| Referensi (Butir Mutu)  | C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran  |               |            |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Berdasarkan pengamatan dokumen Karakteristik Proses Pembelajaran di program studi D4-Usaha Perjalanan Wisata ditemukan<br>KTS Mayor: belum ada bukti kesesuaian antara profil lulusan yang telah dihasilkan dengan CPL |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Prodi D4-Usaha Perjalanan Wisata akan melengkapi dokumen bukti kesesuaian antara profil lulusan yang telah dihasilkan dengan CPL paling lambat akhir semester genap 2023/2024.                             |   |               |            |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |            |



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

|  |   |               |            |
|--|---|---------------|------------|
| Fakultas   | FISIP   |               |            |
| Program Studi  | D4-Usaha Perjalanan Wisata  |               |            |
| Ketua Program Studi  | Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos., M.Si   |               |            |
| Auditor  | Dra. Armis, M.Pd.<br>Benny Hamdi Rhoma Putra, S.T., M.T.  | Tanggal Audit | 31-08-2023 |
| <b>PTK No: 04</b>  | <b>Kategori:</b> <b>Mayor</b> Minor Observasi   |               |            |
| Referensi (Butir Mutu)   | C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran<br>A. Ketersediaan dan Kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) |               |            |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Berdasarkan pengamatan dokumen RPS di program studi D4-Usaha Perjalanan Wisata ditemukan KTS Mayor: belum ada bukti dokumen RPS telah mencakup target capaian pembelajaran; bahan kajian; metode pembelajaran; waktu dan tahapan; dan asesmen hasil capaian pembelajaran, dan RPS belum dapat diakses oleh mahasiswa                    |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor   |                                   | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Prodi D4-Usaha Perjalanan Wisata akan melengkapi dokumen RPS yang mencakup target capaian pembelajaran; bahan kajian; metode pembelajaran; waktu dan tahapan; serta asesmen hasil capaian pembelajaran, dan mengupload di web prodi sehingga RPS dapat diakses oleh mahasiswa paling lambat akhir semester genap 2023/2024. |   |               |            |
| Tanda Tangan Teraudit  |                                  | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |            |



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

|   |  |               |            |
|---|--|---------------|------------|
| Fakultas  | FISIP  |               |            |
| Program Studi   | D4-Usaha Perjalanan Wisata   |               |            |
| Ketua Program Studi   | Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos., M.Si  |               |            |
| Auditor   | Dra. Armis, M.Pd.<br>Benny Hamdi Rhoma Putra, S.T., M.T.   | Tanggal Audit | 31-08-2023 |
| <b>PTK No: 05</b>   | <b>Kategori:</b> <b>Mayor</b> Minor Observasi  |               |            |
| Referensi (Butir Mutu)  | C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran<br>B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan |               |            |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Berdasarkan pengamatan dokumen RPS di program studi D4-Usaha Perjalanan Wisata ditemukan KTS Mayor: belum ada bukti RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan materi yang relevan untuk mencapai CPL      |  |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |                               | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Prodi D4-Usaha Perjalanan Wisata akan melengkapi bukti dokumen RPS yang memiliki kedalaman dan keluasan materi yang relevan untuk mencapai CPL paling lambat akhir semester genap 2023/2024. |  |               |            |
| Tanda Tangan Teraudit   |                               | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |  |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |  | Tanggal :     |            |



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

|   |   |               |            |
|---|---|---------------|------------|
| Fakultas  | FISIP   |               |            |
| Program Studi   | D4-Usaha Perjalanan Wisata  |               |            |
| Ketua Program Studi   | Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos., M.Si   |               |            |
| Auditor   | Dra. Armis, M.Pd.<br>Benny Hamdi Rhoma Putra, S.T., M.T.  | Tanggal Audit | 31-08-2023 |
| <b>PTK No: 06</b>   | <b>Kategori:</b> Mayor <b>Minor</b> Observasi   |               |            |
| Referensi (Butir Mutu)  | C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran<br>A. Bentuk interaksi antara dosen,mahasiswa dan sumber belajar |               |            |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Berdasarkan pengamatan dokumen Pelaksanaan Proses Pembelajaran di program studi D4-Usaha Perjalanan Wisata ditemukan<br>KTS Minor: belum ada bukti dokumen bahwa pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual. |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |                         | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Prodi D4-Usaha Perjalanan Wisata akan melengkapi bukti dokumen bahwa pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual paling lambat akhir semester ganjil 2023/2024                                    |   |               |            |
| Tanda Tangan Teraudit   |                        | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |            |

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

|   |   |               |            |
|---|---|---------------|------------|
| Fakultas  | FISIP   |               |            |
| Program Studi   | D4-Usaha Perjalanan Wisata  |               |            |
| Ketua Program Studi   | Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos., M.Si   |               |            |
| Auditor   | Dra. Armis, M.Pd.<br>Benny Hamdi Rhoma Putra, S.T., M.T.  | Tanggal Audit | 31-08-2023 |
| <b>PTK No: 07</b>   | <b>Kategori:</b> Mayor <b>Minor</b> Observasi   |               |            |
| Referensi (Butir Mutu)  | C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran<br>B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran |               |            |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Berdasarkan pengamatan dokumen Pelaksanaan Proses Pembelajaran di program studi D4-Usaha Perjalanan Wisata ditemukan<br>KTS Minor: belum ada bukti adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses Pembelajaran<br>KTS Minor: Monev masih sebatas kehadiran dosen dalam proses pembelajaran oleh SPMF |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |                        | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Prodi D4-Usaha Perjalanan Wisata akan melengkapi dokumen adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses Pembelajaran paling lambat akhir semester ganjil 2023/2024   |   |               |            |
| Tanda Tangan Teraudit   |                        | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |            |



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

|   |   |               |            |
|---|---|---------------|------------|
| Fakultas  | FISIP   |               |            |
| Program Studi   | D4-USaha Perjalanan Wisata  |               |            |
| Ketua Program Studi   | Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos., M.Si   |               |            |
| Auditor   | Dra. Armis, M.Pd.<br>Benny Hamdi Rhoma Putra, S.T., M.T.                            | Tanggal Audit | 31-08-2023 |
| <b>PTK No: 08</b>   | <b>Kategori:</b> Mayor <b>Minor</b> Observasi                                       |               |            |
| Referensi (Butir Mutu)  | C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran                                |               |            |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Berdasarkan pengamatan dokumen Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di program studi D4-USaha Perjalanan Wisata ditemukan<br>KTS Minor: Belum ada bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Bukti monev masih sebatas kehadiran dosen. |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Prodi D4-USaha Perjalanan Wisata akan melengkapi bukti dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa paling lambat akhir semester ganjil 2023/2024   |   |               |            |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |            |





**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

|  |   |               |            |
|--|---|---------------|------------|
| Fakultas   | FISIP   |               |            |
| Program Studi  | D4-USaha Perjalanan Wisata  |               |            |
| Ketua Program Studi  | Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos., M.Si   |               |            |
| Auditor  | Dra. Armis, M.Pd.<br>Benny Hamdi Rhoma Putra, S.T., M.T.  | Tanggal Audit | 31-08-2023 |
| PTK No: 09   | <b>Kategori:</b> Mayor <b>Minor</b> Observasi   |               |            |
| Referensi (Butir Mutu)   | C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran<br>A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran |               |            |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Berdasarkan pengamatan dokumen Penilaian Pembelajaran di program studi D4-USaha Perjalanan Wisata ditemukan<br>KTS Minor: Belum ada bukti sah dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Prodi D4-USaha Perjalanan Wisata akan melengkapi bukti dokumen dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah paling lambat akhir semester ganjil 2023/2024                       |   |               |            |
| Tanda Tangan Teraudit  |    | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |            |



**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

|  |   |               |            |
|--|---|---------------|------------|
| Fakultas   | FISIP   |               |            |
| Program Studi  | D4-Usaha Perjalanan Wisata  |               |            |
| Ketua Program Studi  | Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos., M.Si   |               |            |
| Auditor  | Dra. Armis, M.Pd.<br>Benny Hamdi Rhoma Putra, S.T., M.T.  | Tanggal Audit | 31-08-2023 |
| <b>PTK No: 10</b>  | <b>Kategori:</b> Mayor <b>Minor</b> Observasi   |               |            |
| Referensi (Butir Mutu)   | C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran<br>B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument penilaian. |               |            |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Berdasarkan pengamatan dokumen Penilaian Pembelajaran di program studi D4-Usaha Perjalanan Wisata ditemukan<br>KTS Minor: Belum ada bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor   |                         | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Prodi D4-Usaha Perjalanan Wisata akan melengkapi dokumen bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah paling lambat akhir semester ganjil 2023/2024                  |   |               |            |
| Tanda Tangan Teraudit  |                        | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):  |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor   |   | Tanggal :     |            |



**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

|   |   |               |            |
|---|---|---------------|------------|
| Fakultas  | FISIP   |               |            |
| Program Studi   | D4-Usaha Perjalanan Wisata  |               |            |
| Ketua Program Studi   | Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos., M.Si   |               |            |
| Auditor   | Dra. Armis, M.Pd.<br>Benny Hamdi Rhoma Putra, S.T., M.T.                            | Tanggal Audit | 31-08-2023 |
| <b>PTK No: 11</b>   | <b>Kategori:</b> Mayor Minor Observasi  |               |            |
| Referensi (Butir Mutu)  | C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran<br>C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur          |               |            |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Berdasarkan pengamatan dokumen Penilaian Pembelajaran di program studi D4-Usaha Perjalanan Wisata ditemukan<br>OB: belum ada bukti sah pelaksanaan penilaian mempunyai kontrak rencana penilaian, dan melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan<br>KTS Mayor: belum ada bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian   |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Prodi D4-Usaha Perjalanan Wisata akan melengkapi bukti dokumen pelaksanaan penilaian mempunyai kontrak rencana penilaian, dan melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan paling lambat akhir semester ganjil 2023/2024.<br>Prodi D4-Usaha Perjalanan Wisata akan melengkapi bukti dokumen rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian paling lambat akhir semester genap 2023/2024 |   |               |            |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):   |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     |            |

**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

|   |   |               |            |
|---|---|---------------|------------|
| Fakultas  | FISIP   |               |            |
| Program Studi   | D4-USaha Perjalanan Wisata  |               |            |
| Ketua Program Studi   | Dr. Mariaty Ibrahim, S.Sos., M.Si   |               |            |
| Auditor   | Dra. Armis, M.Pd.<br>Benny Hamdi Rhoma Putra, S.T., M.T.                            | Tanggal Audit | 31-08-2023 |
| <b>PTK No: 12</b>   | <b>Kategori:</b> <b>Mayor</b> Minor Observasi                                       |               |            |
| Referensi (Butir Mutu)  | C.6.4.h) Suasana Akademik   |               |            |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br>Berdasarkan pengamatan dokumen Suasana Akademik di program studi D4-USaha Perjalanan Wisata ditemukan<br>KTS Mayor: belum ada bukti kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.<br>Kegiatan ilmiah masih dilakukan sekali enam bulan |   |               |            |
| Tanda Tangan Auditor  |   | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br>Prodi D4-USaha Perjalanan Wisata akan melengkapi bukti dokumen kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan paling lambat akhir semester genap 2023/2024   |   |               |            |
| Tanda Tangan Teraudit   |  | Tanggal :     | 31-08-2023 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; 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 |                                 |               |                        |
| 1  | 01     |                 |       | V         | Akhir September 2023/2024       |               | Koorprodi D4-UP Wisata |
| 2  | 02     | V               |       |           | Akhir semester genap 2023/2024  |               | Koorprodi D4-UP Wisata |
| 3  | 03     | V               |       |           | Akhir semester genap 2023/2024  |               | Koorprodi D4-UP Wisata |
| 4  | 04     | V               |       |           | Akhir semester genap 2023/2024  |               | Koorprodi D4-UP Wisata |
| 5  | 05     | V               |       |           | Akhir semester genap 2023/2024  |               | Koorprodi D4-UP Wisata |
| 6  | 06     |                 | V     |           | Akhir semester ganjil 2023/2024 |               | Koorprodi D4-UP Wisata |
| 7  | 07     |                 | V     |           | Akhir semester ganjil 2023/2024 |               | Koorprodi D4-UP Wisata |
| 8  | 08     |                 | V     |           | Akhir semester ganjil 2023/2024 |               | Koorprodi D4-UP Wisata |
| 9  | 09     |                 | V     |           | Akhir semester ganjil 2023/2024 |               | Koorprodi D4-UP Wisata |
| 10 | 10     |                 | V     |           | Akhir semester ganjil 2023/2024 |               | Koorprodi D4-UP Wisata |
| 11 | 11     | V               |       |           | Akhir semester genap 2023/2024  |               | Koorprodi D4-UP Wisata |
| 12 | 12     | V               |       |           | Akhir semester genap 2023/2024  |               | Koorprodi D4-UP Wisata |

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

Pekanbaru, 31-08-2023

Auditor



(Dra. Armis, M.Pd.)