





Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	D3 Manajemen Informatika		
Ketua Program Studi	Aidil Fitriansyah, MIT		
Auditor	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP.,MT Abdullah S.Si., M.Si.	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 01	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 (RPS)		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum program studi D3 Manajemen Informatika, telah tersedia RPS namun tidak ditemukan dokumen/ berita acara bahwa RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dan dilaksanakan secara konsisten			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan peninjauan terhadap RPS secara berkala dan terdokumentasikan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


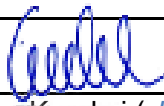
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	D3 Manajemen Informatika		
Ketua Program Studi	Aidil Fitriansyah, MIT		
Auditor	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP.,MT Abdullah S.Si., M.Si.	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 02	Kategori: Mayor 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 wawancara dengan auditi ditemukan belum ada dokumen yang menunjukkan bukti sahih hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan secara berkelanjutan dalam hal pemantauan dan mendokumentasikan proses pembelajaran dengan lebih baik.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	D3 Manajemen Informatika		
Ketua Program Studi	Aidil Fitriansyah, MIT		
Auditor	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP.,MT Abdullah S.Si., M.Si.	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 03	Kategori: Mayor Minor <input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/>		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d Pelaksanaan Proses Pembelajaran C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi dan wawancara dengan auditi ditemukan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian, namun belum terdokumentasi dengan baik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mencantumkan kedalam beberapa RPS penelitian yang telah dilakukan sebagai bahan kuliah dan referensi.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	D3 Manajemen Informatika		
Ketua Program Studi	Aidil Fitriansyah, MIT		
Auditor	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP.,MT Abdullah S.Si., M.Si.	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 04	Kategori: Mayor Minor <input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/>		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi dan wawancara dengan auditi ditemukan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM, namun belum terdokumentasi dengan baik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Mencantumkan kedalam beberapa RPS, kegiatan PkM yang telah dilakukan sebagai bahan kuliah dan referensi.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	D3 Manajemen Informatika		
Ketua Program Studi	Aidil Fitriansyah, MIT		
Auditor	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP.,MT Abdullah S.Si., M.Si.	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 05	Kategori: Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan belum ada bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran oleh UPPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Memberikan masukan kepada UPPS untuk dapat melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan terdokumentasi terhadap proses pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	D3 Manajemen Informatika		
Ketua Program Studi	Aidil Fitriansyah, MIT		
Auditor	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP.,MT Abdullah S.Si., M.Si.	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 06	Kategori: Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi tidak ditemukan bukti sahih tentang dipenuhinya yang 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% mata kuliah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan dan melengkapi 5 prinsip penilaian secara terintegrasi pada matakuliah-matakuliah yang ada			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal	11 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal	


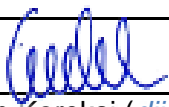
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	D3 Manajemen Informatika		
Ketua Program Studi	Aidil Fitriansyah, MIT		
Auditor	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP.,MT Abdullah S.Si., M.Si.	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 07	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.		
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi tidak ditemukan bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d 100% dari jumlah mata kuliah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan dan mendokumentasikan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	D3 Manajemen Informatika		
Ketua Program Studi	Aidil Fitriansyah, MIT		
Auditor	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP.,MT Abdullah S.Si., M.Si.	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 08	Kategori: Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran C. Pelaksanaan penilaian memuat 7 unsur		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi tidak ditemukan bukti/ dokumentasi rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan monev penilaian dan kemudian mendokumentasikan proses monev tersebut dan disertai proses-proses perbaikannya.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	


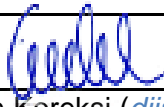
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	D3 Manajemen Informatika		
Ketua Program Studi	Aidil Fitriansyah, MIT		
Auditor	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP.,MT Abdullah S.Si., M.Si.	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 09	Kategori: Mayor Minor <input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/>		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi dan wawancara dengan auditi ditemukan proses pembelajaran yang terkait dengan Penelitian dan PkM, namun belum terdokumentasi dengan baik			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melengkapi dokumen proses pembelajaran matakuliah yang ada terkait dengan penelitian dan PkM.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 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	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
Program Studi	D3 Manajemen Informatika		
Ketua Program Studi	Aidil Fitriansyah, MIT		
Auditor	Dr. Vonny Setiaries Johan, S.TP.,MT Abdullah S.Si., M.Si.	Tanggal Audit	30 Agustus 2023
PTK No: 10	Kategori: Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.h) Suasana Akademik		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan belum adanya kegiatan ilmiah terjadwal dilaksanakan setiap bulan, namun kegiatan kuliah umum dilaksanakan tiap semester			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	11 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Membuat kegiatan-kegiatan ilmiah terjadwal dan terdokumentasikan setiap bulannya.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	11 September 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			
1	01		√				
2	02		√				
3	03			√			
4	04			√			
5	05		√				
6	06	√					
7	07	√					
8	08	√					
9	09			√			
10	10		√				

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

Pekanbaru,
Auditor

(_____)