


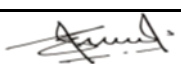
**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi dan Bisnis		
Program Studi	S2 Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Yulia Efni, SE., ME		
Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi Dr. Muhammad Nasir, MKom	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
<b>PTK No: 01</b>	<b>Kategori:</b> Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6. Pendidikan C.6.4. Indikator Kinerja Utama C.6.4.a) Kurikulum  C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Dari audit yang dilakukan, dapat dilihat RPS ada mencantumkan CPL tapi terlalu banyak dalam struktur kurikulum			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): CPL ada dicantumkan di RPS tetapi CPLnya banyak, maka berdasarkan saran Auditor cukup satu untuk 1 mata kuliah., produk akan melakukan perbaikan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	17 September
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	Ekonomi dan Bisnis		
Program Studi	S2 Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Yulia Efni, SE., ME		
Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi Dr. Muhammad Nasir, MKom	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
<b>PTK No: 02</b>	<b>Kategori:</b> Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.b) Karakteristik Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Dari hasil audit terlihat bahwa profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran belum dicantumkan dalam RPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Profil lulusan ada di struktur kurikulum nantinya akan dimasukkan ke RPS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	17 September
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	Ekonomi dan Bisnis		
Program Studi	S2 Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Yulia Efni, SE., ME		
Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi Dr. Muhammad Nasir, MKom	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
<b>PTK No: 03</b>	<b>Kategori:</b> 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 &amp; ditandatangani</i> ): Dari hasil audit yang dilakukan, diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran ada dilaksanakan secara periodic, tapi belum ada bukti atau dokumen pendukungnya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Prodi selama ini pemantauan dari absensi kuliah yang ditanda tangani dosen dan materi diajarkan sesuai dengan RPS maka berdasarkan saran auditor utk memonitor perlu juga tanda tangan mahasiswa pada saat perkuliahan disamping tanda tangan dosen, prodi akan melakukannya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	17 September
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	Ekonomi dan Bisnis		
Program Studi	S2 Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Yulia Efni, SE., ME		
Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi Dr. Muhammad Nasir, MKom	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
<b>PTK No: 04</b>	<b>Kategori:</b> Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Dari hasil audit yang dilakukan, belum terlihat adanya bukti sah tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM, prodi akan memasukkannya dalam proses pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Prodi akan memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam RPS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	17 September
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	Ekonomi dan Bisnis		
Program Studi	S2 Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Yulia Efni, SE., ME		
Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi Dr. Muhammad Nasir, MKom	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
<b>PTK No: 05</b>	<b>Kategori:</b> Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Dari hasil audit terlihat kalau ada bukti yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran. Akan tetapi belum terdokumentasikan dengan baik Kurang dari 50%			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Prodi akan mendokumentasikan capaian pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	17 September
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	Ekonomi dan Bisnis		
Program Studi	S2 Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Yulia Efni, SE., ME		
Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi Dr. Muhammad Nasir, MKom	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
<b>PTK No: 06</b>	<b>Kategori:</b> Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa)		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Dari hasil audit terlihat 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi sudah dilakukan. Tapi tak ada bukti berupa portofolio ataupun rubrik penilaiannya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Prodi akan membuat Porto polio mata kuliah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	17 September
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	Ekonomi dan Bisnis		
Program Studi	S2 Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Yulia Efni, SE., ME		
Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi Dr. Muhammad Nasir, MKom	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
<b>PTK No: 07</b>	<b>Kategori:</b> Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrument penilaian		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Dari hasil audit terlihat kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran. Akan tetapi belum ada bukti yang bisa mendukung kesesuaian tsb, karena belum ada rubrik penilaian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Prodi akan membuat Porto polio mata kuliah dan membuat rubrik penilaian			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	17 September
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	Ekonomi dan Bisnis		
Program Studi	S2 Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Yulia Efni, SE., ME		
Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi Dr. Muhammad Nasir, MKom	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
<b>PTK No: 08</b>	<b>Kategori:</b> Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.g) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Dari hasil audit terlihat kegiatan penelitian dan PKM belum dimanfaatkan dalam pembelajaran dan juga belum dicantumkan dalam RPS			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Prodi akan memasukkan Penelitian dan Pengabdian dalam RPS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	17 September 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	




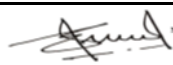
Lampiran 1.

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Ekonomi dan Bisnis		
Program Studi	S2 Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Yulia Efni, SE., ME		
Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi Dr. Muhammad Nasir, MKom	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
<b>PTK No: 09</b>	<b>Kategori:</b> Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.h) Suasana Akademik		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Dari hasil audit yang dilakukan, suasana akademik seperti kuliah umum dengan praktisi atau stakeholder ada dilakukan, tapi tidak setiap bulan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	17 September 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	Ekonomi dan Bisnis		
Program Studi	S2 Manajemen		
Ketua Program Studi	Dr. Yulia Efni, SE., ME		
Auditor	Dr. Yelmida, A., MSi Dr. Muhammad Nasir, MKom	Tanggal Audit	31 Agustus 2023
<b>PTK No: 10</b>	<b>Kategori:</b> Mayor Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Kesimpulan dari hasil audit, auditi menyatakan belum ada evaluasi hasil kepuasan mahasiswa Hanya ada edom secara manual			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	2 September 2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): EDOM dilaksanakan oleh Universitas tapi Prodi tidak bisa membukanya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	17 September 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		√		Akhir semester ganjil 2023-2024		Kordinator PS S2 Manajemen
2	012		√		Akhir semester ganjil 2023-2024		Kordinator PS S2 Manajemen
3	03		√		Akhir semester ganjil 2023-2024		Kordinator PS S2 Manajemen
4	04		√		Akhir semester ganjil 2023-2024		Kordinator PS S2 Manajemen
5	05		√		Akhir semester ganjil 2023-2024		Kordinator PS S2 Manajemen
6	06		√		Akhir semester ganjil 2023-2024		Kordinator PS S2 Manajemen
7	07		√		Akhir semester ganjil 2023-2024		Kordinator PS S2 Manajemen
8	08		√		Akhir semester ganjil 2023-2024		Kordinator PS S2 Manajemen
9	09		√		Akhir semester ganjil 2023-2024		Kordinator PS S2 Manajemen
10	10		√		Akhir semester ganjil 2023-2024		Kordinator PS S2 Manajemen

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

Pekanbaru, 2 September 2023

Auditor



(Dr. Yelmida, A. MSi.)