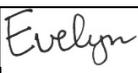


**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	TEKNIK		
Program Studi	D3 Tek. Pulp & Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T, M.Sc, Ph.D		
Auditor	1. Dr. Yelmida A., M.Si. 2. Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	Tanggal Audit	Kamis, 13 Juni 2024
<b>PTK No: 01</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas sudah dapat menyajikan bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio. Namun, berdasarkan bukti yang disajikan baru 50% dan rubrik/ portofolio belum mencapai minimum 70% jumlah mata kuliah.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas berkomitmen untuk melengkapi Rubrik/ portofolio sd. mencapai minimum 70% dari jumlah mata kuliah akan diselesaikan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	13 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

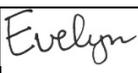
**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	TEKNIK		
Program Studi	D3 Tek. Pulp&Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T, M.Sc, Ph.D		
Auditor	1. Dr. Yelmida A., M.Si. 2. Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	Tanggal Audit	Kamis, 13 Juni 2024
<b>PTK No: 02</b>	<b>Kategori:</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu) Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 70% jumlah matakuliah.		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas sudah dapat menyajikan bukti sahih menunjukkan kesesuaian teknik dan instrument penilaian terhadap capaian pembelajaran. Namun, berdasarkan bukti yang disajikan baru 50% dan rubrik/ portofolio belum mencapai minimum 70% jumlah mata kuliah.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas berkomitmen untuk melengkapi Rubrik/portofolio mencapai minimum 70% dari jumlah mata kuliah akan diselesaikan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	13 Juni 2024
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	TEKNIK		
Program Studi	D3 Tek. Pulp&Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T, M.Sc, Ph.D		
Auditor	1. Dr. Yelmida A., M.Si. 2. Yanti Andriyani, ST., M.T.I., Ph.D	Tanggal Audit	Kamis, 13 Juni 2024
PTK No: 03	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur seperti: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ): Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa Program Studi Diploma Teknik Pulp&Kertas sudah memiliki bukti sahih pelaksanaan penilaian. Namun, belum bisa menyajikan bukti sahih pada poin: #6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka dan #7) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	13 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ): Program Studi Diploma Teknik Pulp & Kertas berkomitmen untuk melengkapi pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka serta evaluasinya akan diselesaikan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	13 Juni 2024
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		1 semester		Koordinator, GPM dan dosen pengampu mata kuliah di prodi
2	02		V		1 semester		Koordinator, GPM dan dosen pengampu mata kuliah di prodi
3	03		V		1 semester		Koordinator, GPM dan dosen pengampu mata kuliah di prodi

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

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Auditor



(Dr. Yelmida, A., Msi.)

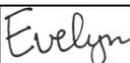
**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Teknik		
Program Studi	D3 Teknologi Pulp dan Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, M.Eng, Ph.D		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
<b>PTK No: 01</b>	<b>Kategori:</b> Minor		
Referensi (Butir Mutu)	5.2 Pelaksanaan proses pembelajaran 5.2.3 Mutu soal ujian		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Persentase paket naskah ujian yang mutunya baik dan sesuai dengan silabus mata kuliah kurang dari 90%.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05-9-2023
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Daftar tilik akreditasi untuk vokasi baru kami ketahui. Perbaikan/rencana tindakan koreksi untuk peer review soal ujian (melalui suatu berita acara) akan dilakukan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	05-09-2023
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	Teknik		
Program Studi	D3 Teknologi Pulp dan Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, M.Eng, Ph.D		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
<b>PTK No: 02</b>	<b>Kategori:</b> Minor		
Referensi (Butir Mutu)	5.4 Sistem pembimbingan akademik 5.4.1.1 Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen PAW		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/Wali per semester lebih dari 20.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05-09-23
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Rencana perbaikan untuk rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/Wali per semester maksimum 20 akan dilakukan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	05-09-2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05-09-23

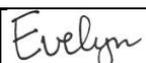
**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Teknik		
Program Studi	D3 Teknologi Pulp dan Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, M.Eng, Ph.D		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
<b>PTK No: 03</b>	<b>Kategori:</b> Minor		
Referensi (Butir Mutu)	5.6 Upaya perbaikan sistem pembelajaran		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Upaya perbaikan belum mencakup keseluruhan poin sistem pembelajaran: 1) materi; 2) metode pembelajaran; 3) penggunaan teknologi pembelajaran; 4) cara-cara evaluasi.  Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas baru menjalankan Upaya perbaikan untuk poin 1-3.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05-09-23
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Perbaikan untuk poin 4 akan dilakukan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	05-09-2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

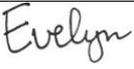
**Lampiran 1.**

**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

Fakultas	Teknik		
Program Studi	D3 Teknologi Pulp dan Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, M.Eng, Ph.D		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
<b>PTK No: 04</b>	<b>Kategori:</b> Minor		
Referensi (Butir Mutu)	5.7 Peningkatan suasana akademik 5.7.1 Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum tersedianya dokumen tentang kebijakan suasana akademik yang lengkap mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan akademik.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05-09-23
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Kebijakan tentang suasana akademik UNRI sudah ada tercantum dalam: 1. Statuta UNRI No 81 Tahun 2017 (Pasal 88 Ayat 5), dan 2. Peraturan Rektor UNRI No. 5 Tahun 2019 (Pasal 1 ayat 69).			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	05-09-2023
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	Teknik		
Program Studi	D3 Teknologi Pulp dan Kertas		
Ketua Program Studi	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, M.Eng, Ph.D		
Auditor	Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si Dr. Yessi Olivia, S.IP, MIntRel	Tanggal Audit	28 Agustus 2023
<b>PTK No: 05</b>	<b>Kategori:</b> Minor		
Referensi (Butir Mutu)	5.8 Etika profesi		
Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):  Belum ada mata kuliah yang mencakup materi tentang etika profesi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	05-09-23
Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):  Materi tentang “etika profesi” akan dimasukkan kedalam silabus mata kuliah Teknik Kepemimpinan dan Manajemen Produksi dan perbaikan akan dilakukan dalam 1 semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	05-09-2023
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.	1	-	✓	-			
2.	2	-	✓	-			
3.	3	-	✓	-			
4.	4	-	✓	-			
5.	5	-	✓	-			

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

Pekanbaru, 05-09-23  
Auditor



(Dr. rer. nat. Delita Zul, M.Si)