

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Statistika		
Koordinator Program Studi	Haposan Sirait, S.Si, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Andriani, SP., M.Si	Tanggal audit	8 Juli 2024
PTK No: 01	Kategori: Mayor ☐ Minor ☐ Observasi ☒		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.a) Kurikulum		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi dan buku kurikulum/bukti Prodi S1 Statistika, capaian pembelajaran sudah diturunkan dari dari profil dan mengacu pada program studi sejenis dan organisasi profesi. Namun, informasi terkait level KKNI (6 untuk program sarjana) dan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9 terkait Kompetensi utama Program sarjana belum terlihat/dimasukkan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi sedang melakukan realignment kurikulum, semua catatan dari auditor akan ditindaklanjuti dan mulai melaksanakan evaluasi rutin tingkat program studi bersama GPM.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Statistika		
Koordinator Program Studi	Haposan Sirait, S.Si, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Andriani, SP., M.Si	Tanggal audit	8 Juli 2024
PTK No: 02	Kategori: Mayor ☐ Minor ☐ Observasi ☒		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi dan buku kurikulum/bukti Prodi S1 Statistika, waktu estimasi perkuliahan belum tercantum pada format RPS.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): format RPS segera akan diperbaiki dengan menambahkan kolom estimasi waktu.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Statistika		
Koordinator Program Studi	Haposan Sirait, S.Si, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Andriani, SP., M.Si	Tanggal audit	8 Juli 2024
PTK No: 03	Kategori: Mayor ☐ Minor ☒ Observasi ☐		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi dan buku kurikulum/bukti Prodi S1 Statistika, belum terdapat dokumentasi peninjauan RPS secara berkala.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan disiapkan dokumentasi peninjauan RPS secara berkala.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Statistika		
Koordinator Program Studi	Haposan Sirait, S.Si, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Andriani, SP., M.Si	Tanggal audit	8 Juli 2024
PTK No: 04	Kategori: Mayor ☐ Minor ☒ Observasi ☐		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi dan buku kurikulum/bukti Prodi S1 Statistika, belum ada dokumentasi bukti interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): akan disiapkan dokumentasi bukti interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line berupa screenshots dan off-line dalam bentuk audio-visual..			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

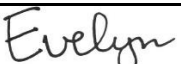
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Statistika		
Koordinator Program Studi	Haposan Sirait, S.Si, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Andriani, SP., M.Si	Tanggal audit	8 Juli 2024
PTK No: 05	Kategori: Mayor ☐ Minor ☒ Observasi ☐		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi dan buku kurikulum/bukti Prodi S1 Statistika, belum terdapat bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran per-mata kuliah, hanya dirapat prodi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): akan disiapkan bukti sahih			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Statistika		
Koordinator Program Studi	Haposan Sirait, S.Si, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Andriani, SP., M.Si	Tanggal audit	8 Juli 2024
PTK No: 06	Kategori: Mayor ☐ Minor ☒ Observasi ☐		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran.		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi ditemukan telah adanya dilakukan kegiatan evaluasi kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran sehingga bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran, namun belum mencapai 75% s.d. 100% mata kuliah di prodi S1 Statistika.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): akan dilakukan kegiatan evaluasi kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran untuk mata kuliah yang belum terevaluasi.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Statistika		
Koordinator Program Studi	Haposan Sirait, S.Si, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Andriani, SP., M.Si	Tanggal Audit	8 Juli 2024
PTK No: 07	Kategori: Mayor ☐ Minor ☒ Observasi ☐		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.e) Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi belum ditemukan kegiatan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran sehingga bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa belum tersedia			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan dilakukan kegiatan monitoring dan akan didokumentasikan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Statistika		
Koordinator Program Studi	Haposan Sirait, S.Si, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Andriani, SP., M.Si	Tanggal Audit	8 Juli 2024
PTK No: 08	Kategori: Mayor ☐ Minor ☒ Observasi ☐		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi belum ditemukan kegiatan evaluasi mutu pelaksanaan penilaian matakuliah yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, yang dilakukan secara terintegrasi sehingga bukti sahih tentang sistem penilaian pembelajaran yang dilengkapi dengan rubrik /portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah belum tersedia. Sudah 25% MK yang dilengkapi portofolio.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan dilakukan kegiatan evaluasi mutu pelaksanaan penilaian matakuliah dan menyediakan bukti sahih			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

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

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Statistika		
Koordinator Program Studi	Haposan Sirait, S.Si, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Andriani, SP., M.Si	Tanggal Audit	8 Juli 2024
PTK No: 09	Kategori: Mayor ☐ Minor ☒ 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 pengamatan dokumen kurikulum prodi S1 Statistika belum ditemukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian matakuliah yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian sehingga bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah belum tersedia. Sudah 25% MK yang dilengkapi portofolio			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): akan melakukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian matakuliah yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian dan menyediakan bukti Sahih.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Juli 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Statistika		
Koordinator Program Studi	Haposan Sirait, S.Si, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Andriani, SP., M.Si	Tanggal Audit	8 Juli 2024
PTK No: 010	Kategori: Mayor ☐ Minor ☒ Observasi ☐		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.h) Suasana Akademik		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa hasil pengukuran kepuasan mahasiswa belum dilakukan analisis tindak lanjut minimal 2 kali setiap semester dan digunakan untuk perbaikan proses pembelajar sehingga dapat menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	8 Juli 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): akan dilakukan analisis tindak lanjut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	8 Juli 2024
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			V	memasukkan informasi terkait level KKNI (6 untuk program sarjana) dan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9 terkait Kompetensi utama Program sarjana (awal Sem. Ganjil 2024/2025)		Koordinator Program Studi dan GPM
2	02			V	Sebelum memasuki semester ganjil direncanakan setiap Dosen pengasuh mata kuliah memperbaiki RPS dengan menambahkan kolom waktu estimasi perkuliahan		Dosen Pengasuh mata kuliah
3	03		V		akan dilakukan peninjauan RPS secara berkala (Sem. Ganjil 2024/2025)		Koordinator Program Studi dan GPM
4	04		V		membuat dokumentasi bukti interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam bentuk audio-visual (Sem. Ganjil 2024/2025)		Dosen Pengampu Mata Kuliah dan GPM
5	05		V		melaksanakan pemantauan proses pembelajaran secara periodik (Sem. Ganjil 2024/2025)		Koordinator Program Studi
6	06		V		akan dilakukan update pada buku kurikulumnya dengan		Koordinator Program Studi dan GPM

					memasukkan informasi terkait level KKNI (6 untuk program sarjana) dan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9 terkait Kompetensi utama Program sarjana (Sem. Ganjil 2024/2025)		
7	07		V		Memperbaiki Format RPS dengan menambahkan kolom estimasi waktu perkuliahan (Sem. Ganjil 2024/2025)		Dosen Pengampu mata Kuliah dan GPM
8	08		V		melakukan pendokumentasian peninjauan RPS secara berkala (Sem. Ganjil 2024/2025)		Koordinator Program Studi dan GPM
9	09		V		mendokumentasikan bukti interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam bentuk audio-visual (Sem. Ganjil 2024/2025)		Dosen pengasuh mata kuliah dan GPM
10	10		V		melakukan PPEPP terhadap proses pembelajaran Sem. Ganjil 2024/2025		Koordinator Program Studi

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

Pekanbaru, 8 Juli 2024

Ketua Auditor

Evelyn

(Prof. Evelyn, S.T., M.Sc., Ph.D)