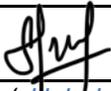


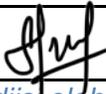
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Sri Gemawati, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	07 Juni 2024
PTK No: 01	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.a) Kurikulum		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan wawancara dengan auditi dan bukti fisik Prodi S1 Matematika, evaluasi pemutakhiran kurikulum belum melibatkan semua aspek (pakar bidang ilmu, industri, asosiasi, pemangku kepentingan/stakeholder).			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	07 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melakukan FGD kurikulum dengan praktisi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	07 Juni 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 Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Sri Gema, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	07 Juni 2024
PTK No: 02	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.a) Kurikulum		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan wawancara dengan auditi dan bukti fisik Prodi S1 Matematika, informasi tentang level KKNi (6 untuk program sarjana) dan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9 terkait Kompetensi utama Program sarjana belum dimasukkan kedalam buku kurikulum.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	07 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memutakhirkan buku kurikulum dengan memasukkan informasi tentang level KKNi (6 untuk program sarjana) dan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 9 terkait Kompetensi utama Program sarjana			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	07 Juni 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 Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Sri Gema, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	07 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.b) Karakteristik Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Karakteristik Proses Pembelajaran sesuai Permendikbudristek No 53 tahun 2023 Pasal 14, 15 (ayat 6), 16 (ayat 1) pada dasarnya sebagian besar sudah dilaksanakan di Prodi S1 Matematika.</p> <p>Prodi juga perlu merujuk dan mensosialisasikan pedoman kebijakan, aturan yang telah ditetapkan oleh UNRI terkait ini (seperti PPKS dan ZI) sebagai informasi bagi mahasiswa dan dosen.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	07 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan dilakukan sosialisasi PPKS dan ZI (banner dan flyer di jurusan)			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	07 Juni 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 Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Sri Gema, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	07 Juni 2024
PTK No: 04	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.c) Rencana Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi dan bukti fisik Prodi S1 Matematika, RPS belum ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dianalisis untuk melihat kedalaman dan keluasan RPS.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	07 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Sudah terdapat laporan GPM terkait tinjauan RPS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	07 Juni 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 Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Sri Gema, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	07 Juni 2024
PTK No: 05	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan wawancara dengan auditi dan bukti fisik Prodi S1 Matematika, hasil money pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran belum terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	07 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Sudah terdapat laporan GPM terkait tinjauan mutu proses pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	07 Juni 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 Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Sri Gema, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	07 Juni 2024
PTK No: 06	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Berdasarkan wawancara dengan auditi dan bukti fisik Prodi S1 Matematika, bahwa belum dimasukkan / integrasi kegiatan PKM kedalam RPS.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	07 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): PkM akan diintegrasikan pada RPS			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	07 Juni 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 Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Sri Gema, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	07 Juni 2024
PTK No: 07	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/>		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan hasil wawancara dengan auditi ditemukan telah adanya kegiatan evaluasi kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran namun bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah belum tersedia di prodi S1 Matematika			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	07 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan disosialisasikan ke dosen untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	07 Juni 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 Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Sri Gema, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	07 Juni 2024
PTK No: 08	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan pengamatan dokumen kurikulum prodi telah ditemukan kegiatan evaluasi mutu pelaksanaan penilaian matakuliah yang mencakup edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, yang dilakukan secara terintegrasi namun bukti sah tentang sistem penilaian pembelajaran yang dilengkapi dengan rubrik /portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah belum tersedia.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	07 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan disosialisasikan ke dosen untuk melengkapi portofolio mata kuliah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	07 Juni 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

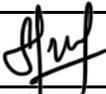
Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	FMIPA		
Program Studi	S1 Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Sri Gema, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	07 Juni 2024
PTK No: 09	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.f) Penilaian Pembelajaran		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
Berdasarkan wawancara dengan auditi dan pengamatan dokumen kurikulum prodi S1 Matematika telah ditemukan kegiatan evaluasi pelaksanaan penilaian matakuliah yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian namun bukti sah yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah belum tersedia.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	07 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan disosialisasikan ke dosen untuk menyesuaikan teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	07 Juni 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 Matematika		
Ketua Program Studi	Dr. Sri Gema, M.Si		
Auditor	Prof. Evelyn, S.T., M.Sc, Ph.D Yulia Indriani, S.P., M.Si	Tanggal Audit	07 Juni 2024
PTK No: 10	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input checked="" type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	C.6.4.i) Kepuasan Mahasiswa		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>):			
<p>Berdasarkan wawancara dengan auditi ditemukan bahwa Prodi S1 Matematika telah melakukan evaluasi terhadap tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan namun belum adanya tindak lanjut dari evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan di Prodi S1 Matematika.</p> <p>.</p>			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	07 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan dilakukan analisis EDOM sebagai tahapan tindak lanjut evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	07 Juni 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		√		<1 semester	November 2024	Koorprodi S1 Matematika
2.	02			√	3 bulan	September 2024	Koorprodi S1 Matematika
3.	03		√		<1 semester	November 2024	Koorprodi S1 Matematika
4.	04		√		<1 semester	November 2024	Koorprodi S1 Matematika
5.	05		√		<1 semester	November 2024	Koorprodi S1 Matematika
6.	06		√		<1 semester	November 2024	Koorprodi S1 Matematika
7.	07		√		<1 semester	November 2024	Koorprodi S1 Matematika
8.	08		√		<1 semester	November 2024	Koorprodi S1 Matematika
9.	09		√		<1 semester	November 2024	Koorprodi S1 Matematika
10.	10		√		<1 semester	November 2024	Koorprodi S1 Matematika

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

Pekanbaru, 07 Juni 2024

Auditor

Evelyn

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