



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi Pendidikan

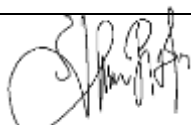
Matematika

Jenjang	: S1
Unit Kerja	: Program Studi Pendidikan Matematika
Ketua Unit Kerja	: Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd
Ketua Tim Auditor	: Nindian Puspa Dewi, M.Kom
Anggota	: Alfi Hasaniyah, S.E., M.M.
Tahun	: 2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi

I. PENDAHULUAN

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Alamat	Jl. Panglegur, Km 3,5. Kecamatan TlanakanPamekasan		
Nama Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd	Telp. : 085230738140	
Tanggal Audit	20 November 2025		
Ketua Auditor	Nindian Puspa Dewi, M.Kom	Prodi : Informatika	
		Telp. :	
Anggota Auditor	Alfi Hasaniyah, S.E.,M.M.	Prodi : Akuntansi	
		Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ketua Unit Kerja :	

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan SPMI di prodi Pendidikan Matematika memenuhi standar/regulasi yang telah ditetapkan.
2. Memastikan implementasi SPMI di prodi Pendidikan Matematika sesuai dengan standar/sasaran atau tujuan yang telah disepakati.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI di prodi Pendidikan Matematika, dan
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI di prodi Pendidikan Matematika.

III. LINGKUP AUDIT:

- **Tema** : Memperkuat Budaya Mutu melalui AMI 2025 Menuju UNIRA Unggul
- **Unit** : Prodi Pendidikan Matematika

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/ Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1.	Kamis/20 November 2025	08:30 – 12:00	Melaksanakan audit untuk standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

V. TEMUAN AUDIT:

No.	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	I.01.5	Memiliki dokumen pelaksanaan akan tetapi belum berbentuk laporan
2	I.01.6	Memiliki dokumen pelaksanaan akan tetapi belum berbentuk laporan survei kepuasan lulusan
3	I.01.10	Belum mencapai batas, masa lulusan yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP) < 6 bulan minimal 75%, hanya 9 dari 25 data atau 36%
4	I.01.11	belum mencapai batas masa kesesuaian pekerjaan lulusan minimal 80%, hanya 12 dari 25 data yaitu 48%
5	I.02.1	Sudah memiliki SK Tim Pakar, namun belum memiliki dokumen laporan hasil review setiap RPS MK oleh Tim Pakar
6	I.02.2	Belum memiliki dokumen laporan hasil review pengembangan setiap bahan ajar MK oleh Tim Pakar
7	I.02.5	Belum memiliki dokumen laporan hasil review penjaminan adanya materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan integratif pada setiap MKWP
8	I.02.6	Belum melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan
9	I.02.9	Belum memiliki dokumen materi pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian
10	I.02.10	Belum memiliki dokumen materi pembelajaran yang memanfaatkan hasil PKM
11	I.03.5	Belum memiliki dokumen RPS yang ditinjau oleh Dosen
12	I.03.6	UJMF belum melaksanakan monev pembelajaran
13	I.03.7	UJMF belum melaksanakan monev pembelajaran
14	I.03.8	UJMF belum melaksanakan monev pembelajaran
15	I.03.9	UJMF belum melaksanakan monev pembelajaran
16	I.03.10	UJMF belum melaksanakan monev pembelajaran
17	I.03.11	UJMF belum melaksanakan monev pembelajaran
18	I.04.1	Hanya 2 MK/dua dosen yang memberikan feedback terhadap hasil tugas dan ujian
19	I.04.2	Belum memiliki dokumen penilaian secara objektif dan keterbukaan hasil penilaian.
20	I.05.16	Belum memiliki bukti dosen yang memiliki rekognisi tingkat Internasional dalam 3 tahun terakhir.
21	I.05.29	Rasio dosen terhadap mahasiswa (RMD) < 15
22	I.07.3	Prodi belum melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran karena UJMF belum melakukan monitoring dan evaluasi
23	I.07.4	Prodi belum melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu

		pembelajaran karena UJMF belum melakukan monitoring dan evaluasi
--	--	--

VI. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1			-

VII. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan di prodi Pendidikan Matematika pada tanggal 20 November 2025 berjalan dengan lancar dan kondusif. Namun demikian ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dikemudian hari, guna meningkatkan mutu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan prodi Pendidikan Matematika. Total ada sebanyak 23 temuan yang diperoleh dari sebanyak 138 pernyataan standar yang ada atau setara dengan 17%. Berikut rincian temuan dari masing-masing standar Pendidikan.

1. Standar Kompetensi Lulusan : sebanyak 4 temuan
2. Standar Isi Pembelajaran : sebanyak 6 temuan
3. Standar Proses Pembelajaran : sebanyak 7 temuan
4. Standar Penilaian Pembelajaran : sebanyak 2 temuan
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan : sebanyak 2 temuan
6. Standar Sarana dan Prasarana : sebanyak 0 temuan
7. Standar Pengelolaan : sebanyak 0 temuan
8. Standar Pembiayaan : sebanyak 2 temuan

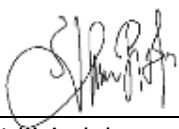
Temuan ini tentunya perlu ditindaklanjuti sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee, untuk kemudian dijadikan dasar pada saat pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang nantinya akan dilaksanakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan prodi Pendidikan Matematika. Dengan demikian diharapkan pada audit mutu internal yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, temuan-temuan yang diperoleh saat ini tidak terjadi lagi.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

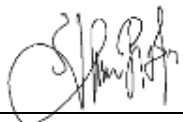
1. PTK
2. Daftar Hadir dan Berita Acara
3. Foto Kegiatan

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi, M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 01	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.01.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Memiliki dokumen pelaksanaan akan tetapi belum berbentuk laporan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Merekap hasil tracer study dan dijadikan sebuah laporan hasil.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi, M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 02	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.01.6		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Memiliki dokumen pelaksanaan akan tetapi belum berbentuk laporan survei kepuasan lulusan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Merekap hasil tracer study dan dijadikan sebuah laporan hasil.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 03	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.01.10		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum mencapai batas, masa lulusan yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP) < 6 bulan minimal 75%, hanya 36 %			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi merekomendasikan kepada lulusan terkait lowongan pekerjaan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 04	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.01.11		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum mencapai batas masa kesesuaian pekerjaan lulusan minimal 80%, hanya 48 %			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi merekomendasikan kepada lulusan terkait kesesuaian pekerjaan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 05	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen laporan hasil review setiap RPS MK oleh Tim Pakar. Hanya ada SK Tim Pakar tanpa ada bukti dokumen pelaksanaannya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi meminta hasil laporan pelaksanaan Review setiap RPS kepada Tim Pakar dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 06	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen laporan hasil review pengembangan setiap bahan ajar MK oleh Tim Pakar. Hanya ada SK Tim Pakar tanpa ada bukti dokumen pelaksanaannya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi meminta hasil laporan pelaksanaan Review pengembangan setiap bahan ajar MK kepada Tim Pakar dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 07	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen laporan hasil review adanya materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan integratif pada setiap MKWP oleh Tim Pakar, Hanya ada SK Tim Pakar tanpa ada bukti dokumen pelaksanaannya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi meminta hasil laporan pelaksanaan Review materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan integratif pada setiap MKWP kepada Tim Pakar dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 08	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.6		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Belum melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi meminta hasil laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan. Karena fokus pada penyusunan kurikulum baru			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 9	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.9		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen materi pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi mencatat dan membuat laporan mata kuliah wajib mengintegrasikan hasil penelitian dalam pengembangan materi pembelajaran yang dibuktikan dengan kesesuaian dari daftar pustaka dalam RPS dan Berita Acara perkuliahan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 10	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.10		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen materi pembelajaran yang memanfaatkan hasil PKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): prodi mencatat dan membuat laporan mata kuliah wajib mengintegrasikan hasil PKM dalam pengembangan materi pembelajaran yang dibuktikan dengan kesesuaian dari daftar pustaka dalam RPS dan Berita Acara perkuliahan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 11	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen RPS yang ditinjau oleh Dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi mencatat dan membuat rekap laporan melalui semua dosen yang telah meninjau RPS nya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 12	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.6		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): UJMF belum melakukan monev proses pembelajaran tentang pembelajaran terdiferensiasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UJMF segera melakukan monev proses pembelajaran tentang pembelajaran terdiferensiasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 13	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.7		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): UJMF belum melakukan monev proses pembelajaran tentang karakteristik proses pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UJMF segera melakukan monev proses pembelajaran tentang karakteristik proses pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

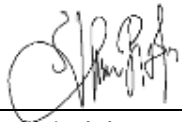
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 14	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): UJMF belum melakukan monev proses pembelajaran tentang penelitian mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UJMF segera melakukan monev proses pembelajaran tentang penelitian mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

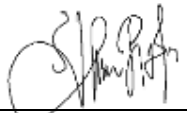
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2024
PTK No: 15	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.9		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): UJMF belum melakukan monev proses pembelajaran tentang pelaksanaan PKM mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UJMF segera melakukan monev proses pembelajaran tentang pelaksanaan PKM mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 16	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.10		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): UJMF belum melakukan monev proses pembelajaran tentang kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UJMF segera melakukan monev proses pembelajaran tentang kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 17	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.11		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): UJMF belum melakukan monev proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UJMF segera melakukan monev proses pembelajaran tentang kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 18	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.04.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Hanya ada 2 dosen yang memberikan bukti feedback terhadap hasil tugas dan ujian dari total MK tersedia			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi memberikan informasi kepada setiap dosen bahwa setiap MK yang diampu harus ada feedback terhadap hasil Tugas dan Ujian Prodi melaporkan dan mendokumentasikan kegiatan tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 19	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.04.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen penilaian secara objektif dan keterbukaan hasil penilaian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memakai E-learning Unira atau data manual ScreenShoot hasil penilaian dari E-learning Prodi mengumpulkan dan merekap hasil dari setiap elearning dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 20	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.05.16		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dosen yang memiliki rekognisi tingkat Internasional dalam 3 tahun terakhir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi mengumpulkan Surat Tugas/Sertifikat dari setiap dosen Prodi mencatat, dan membutuhkan laporan dari kegiatan tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 21	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.05.29		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Rasio dosen terhadap mahasiswa (RMD) < 15 atau hanya 1:8			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi dengan semua dosen berusaha untuk menambah jumlah mahasiswa melalui promosi sendiri atau jangan menunggu dari jadwal promosi Universitas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 22	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.07.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi belum melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran karena UJMF belum melakukan monitoring dan evaluasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UJMF segera melaksanakan monev pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Dr. Sri Irawati, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Nindian Puspa Dewi,M.Kom	Tanggal Audit	20 November 2025
PTK No: 23	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.07.4		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi belum melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran karena UJMF belum melakukan monitoring dan evaluasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 November 2025
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UJMF segera melaksanakan monev pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 November 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

BERITA ACARA



YAYASAN UNIVERSITAS MADURA UNIVERSITAS MADURA BADAN PENJAMINAN MUTU

Jalan Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan
webunira: www.unira.ac.id, e-mail: info@unira.ac.id, mail@unira.ac.id

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA – FKIP UNIVERSITAS MADURA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nindian Puspa Dewi, M.Kom

Jabatan : Lead Auditor

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK 1 selaku Auditor

Nama : Dr. Sri Irawati, M.Pd.

Jabatan : Ketua Prodi Pendidikan Matematika

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK 2 selaku Auditee

Dengan ini menyatakan bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 20 November 2025 Pukul 08.30 WIB – Selesai di Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap PIHAK 2 terkait Standar Pembelajaran.

Demikianlah berita acara laporan kegiatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan besar harapan kami agar temuan-temuan yang diperoleh dapat ditindaklanjuti dengan sebaik mungkin.

Pamekasan, 20 November 2025

PIHAK 1

Nindian Puspa Dewi, M.Kom

PIHAK 2



Dr. Sri Irawati, M.Pd.

DAFTAR HADIR

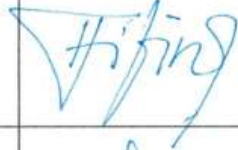


YAYASAN UNIVERSITAS MADURA UNIVERSITAS MADURA BADAN PENJAMINAN MUTU

Jalan Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan
webunira: www.unira.ac.id, e-mail: info@unira.ac.id, mail@unira.ac.id

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AMI 2025 PAMEKASAN, 20 NOVEMBER 2025

PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA – FKIP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nindian Puspa Dewi, M.Kom	Lead Auditor	
2	Alfi Hasaniyah, S.E., M.M.	Auditor	
3	Dr. Sri Irawati, M.Pd.	Ka. Prodi Pendidikan Matematika	
4	Chairul Fajar Tafrilyanto, M.Pd.	Ketua UJM-F Keguruan dan Ilmu Pendidikan	

DOKUMENTASI

