



# **LAPORAN**

## **Audit Mutu Internal (AMI)**

### **Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia**

---

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Jenjang</b>           | <b>: S1</b>                                    |
| <b>Unit Kerja</b>        | <b>: Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia</b>     |
| <b>Ketua Unit Kerja</b>  | <b>: Dr. Ria Kasanova, M.Pd.</b>               |
| <b>Ketua Tim Auditor</b> | <b>: Ir. Joko Purdiyanto, MP.</b>              |
| <b>Anggota</b>           | <b>: Lely Nur Indah Fitriyana, S.E., M.Ak.</b> |
| <b>Tahun</b>             | <b>: 2025</b>                                  |

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

## Program Studi

### I. PENDAHULUAN

|                            |                                                                                   |                       |                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Unit Kerja                 | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                 |                       |                                                                                     |
| Alamat                     | Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Kecamatan Tlanakan Pamekasan                            |                       |                                                                                     |
| Nama Ketua Unit Kerja      | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                           | Nama Ketua Unit Kerja |                                                                                     |
| Tanggal Audit              | 20 November 2025                                                                  |                       |                                                                                     |
| Ketua Auditor              | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                          | Ketua Auditor         |                                                                                     |
|                            |                                                                                   | Telp. : 0823121261    |                                                                                     |
| Anggota Auditor            | Lely Nur Indah Fitiyana, S.E., M.Ak.                                              | Anggota Auditor       |                                                                                     |
|                            |                                                                                   | Telp. :               |                                                                                     |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Auditee  |  |

### II. TUJUAN AUDIT:

Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia adalah:

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

### III. LINGKUP AUDIT:

- **Tema** : Menguatkan Budaya Mutu melalui AMI 2025 menuju UNIRA Unggul
- **Unit** : Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia

### IV. JADWAL AUDIT:

| No | Hari/ Tanggal           | Jam             | Kegiatan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kamis, 20 November 2025 | 08.30-11.00 WIB | Melaksanakan audit untuk standar :<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi lulusan,</li> <li>2. Isi pembelajaran,</li> <li>3. Proses pembelajaran</li> <li>4. Penilaian pembelajaran</li> <li>5. Dosen dan Tendik</li> <li>6. Sarana dan Prasarana</li> <li>7. Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>8. Pembiayaan Pembelajaran</li> </ol> |

## V. TEMUAN AUDIT:

| No. | Referensi<br>(butir mutu) | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1.6                       | Program studi tidak memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan survei kepuasan pengguna lulusan                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2   | 1.7                       | Lulusan dengan masa studi maksimal 5 tahun untuk S1 sebesar 65 %, masih dibawah standar yang ditetapkan sebesar 70%                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | 1.11                      | Kesesuaian pekerjaan lulusan sebesar 60 %, masih dibawah standar yang ditetapkan minimal 80% dari data yang masuk.                                                                                                                                                                                                                 |
| 4   | 2.6                       | Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum melibatkan pemangku kepentingan ( <i>stake holders</i> )                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5   | 3.5                       | Dosen belum melakukan peninjauan RPS secara berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | 3.6                       | Prodi belum melakukan monev pembelajaran terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu                                                                                                                           |
| 7   | 3.7                       | Prodi belum melakukan monev pembelajaran terkait proses pembelajaran di setiap matakuliah dilaksanakan sesuai RPS sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran                                                                                                                                                                  |
| 8   | 3.11                      | Prodi belum melakukan monev pembelajaran terkait 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              |
| 9   | 4.2                       | Dosen belum melakukan penilaian secara otentik dibuktikan dengan adanya catatan perkembangan kompetensi mahasiswa terhadap CPMK                                                                                                                                                                                                    |
| 10  | 5.2                       | Terdapat 1 dosen belum memiliki JaFa, tetapi mengundurkan diri dan belum dihapus dari PDDIKTI                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11  | 5.36                      | 8 dari 13 dosen belum meningkatkan kualifikasi JaFa lebih dari 3 tahun setelah jabatan terakhir                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12  | 5.39                      | Tenaga Kependidikan bidang pekerjaan teknis seperti tenaga keamanan, medis, penerjemah, editor, presenter, dll belum memiliki sertifikat keahlian                                                                                                                                                                                  |
| 13  | 6.1                       | Tidak ada dokumen yang menunjukkan jumlah sarpras dan kondisi perabotan                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14  | 6.4                       | Belum ada dokumen yang menunjukkan jumlah dan kondisi sarana teknologi informasi dan komunikasi                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15  | 7.1                       | Prodi belum memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan |

|    |      |                                                                                                                                                                              |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional universitas                                                                                              |
| 16 | 7.3  | Prodi belum melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran                                        |
| 17 | 7.4  | Prodi belum melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran |
| 18 | 8.12 | UPPS memiliki rencana anggaran pendapatan diluar dana mahasiswa                                                                                                              |

## VI. Peluang Peningkatan

| No | Aspek/Bidang     | Kelebihan                                     | Peluang untuk peningkatan                        |
|----|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Dosen dan Tendik | Sebanyak 4 orang dosen sedang studi lanjut S3 | Jumlah Dosen yang bergelar Doktor akan bertambah |

## VII. KESIMPULAN AUDIT

Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia pada tanggal 20 November 2025 berjalan dengan lancar dan kondusif, UJMF pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik, Dekan dan Ka Prodi juga sangat kooperatif dalam memberikan penjelasan dan dokumen pada saat Audit berlangsung.

Namun demikian ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki dan ditingkatkan di kemudian hari, guna meningkatkan mutu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Seluruhnya ada 18 temuan yang diperoleh berdasarkan hasil audit terhadap 8 standar mutu pendidikan dengan rincian temuan sebagai berikut:

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

## VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK
2. Daftar Hadir
3. Foto Kegiatan

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

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                       | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                 | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                          | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No</b> : 01                                                                                                                                                                                               | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                           | 1.6                                                                                 |               |                  |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):                                                                                                                                                |                                                                                     |               |                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Program studi belum memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan survei kepuasan pengguna lulusan</li></ul>                                                                    |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                             |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):                                                                                                                                    |                                                                                     |               |                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>TA. 2025/2026 akan dilaksanakan survey kepuasan pengguna lulusan dengan menggunakan google form, dan akan digunakan untuk persiapan Akreditasi LAMDIK Tahun 2026</li></ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                            |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):                                                                                                  |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                   | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                             | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                      | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No</b> : 02                                                                                                                                                                                                                           | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                       | 1.7                                                                                 |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lulusan dengan masa studi maksimal 5 tahun untuk S1 sebesar 65 %, masih dibawah standar yang ditetapkan sebesar 70%</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                         |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa banyak yang putus studi tetapi data pada PDDIKTI tidak bisa dihapus</li> </ul>                           |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                        |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                                                                         |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                 | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                           | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                    | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No</b> : 03                                                                                                                                                                                                                         | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                     | 1.11                                                                                |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian pekerjaan lulusan sebesar 60 %, masih dibawah standar yang ditetapkan minimal 80% dari data yang masuk</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                       |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi akan memberikan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi prodi</li> </ul>               |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                      |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                                                                       |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                              | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                        | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                 | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No</b> : 04                                                                                                                                                                                                                      | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                  | 2.6                                                                                 |               |                  |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum melibatkan pemangku kepentingan (<i>stake holders</i>)</li> </ul>             |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                    |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Pada evaluasi kurikulum berikutnya akan melibatkan stakeholder, tetapi sudah direview oleh Pakar</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                   |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):<br><br>                                                                                                                 |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | Tanggal :     |                  |



### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                      | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                         | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No</b> : 05                                                                                                                                                                                                              | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                          | 3.5                                                                                 |               |                  |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen belum melakukan peninjauan RPS secara berkala</li> </ul>                                                  |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                            |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu diterbitkannya dokumen dan instrument money dari BPM dan dilaksanakan oleh UJMF</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                           |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):<br><br>                                                                                                         |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No : 06</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.6                                                                                 |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi belum melakukan monev pembelajaran terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu diterbitkannya dokumen dan instrument monev dari BPM dan dilaksanakan oleh UJMF</li> </ul>                                                                                                     |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No : 07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.7                                                                                 |               |                  |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi belum melakukan monev pembelajaran terkait proses pembelajaran di setiap matakuliah dilaksanakan sesuai RPS sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu diterbitkannya dokumen dan instrument monev dari BPM dan dilaksanakan oleh UJMF</li> </ul>                                                              |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):<br><br>                                                                                                                                                                      |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No : 08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.11                                                                                |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi belum melakukan monev pembelajaran terkait 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</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu diterbitkannya dokumen dan instrument monev dari BPM dan dilaksanakan oleh UJMF</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                               | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                         | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                  | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No</b> : 09                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                   | 4.2                                                                                 |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen belum melakukan penilaian secara otentik dibuktikan dengan adanya catatan perkembangan kompetensi mahasiswa terhadap CPMK</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                     |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk TA 2025-2026 sudah terintegrasi dengan SIMAT</li> </ul>                                                                  |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                                    |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                                                                                     |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                             | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                       | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No : 10</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                 | 5.2                                                                                 |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat 1 dosen belum memiliki JaFa, tetapi mengundurkan diri dan belum dihapus dari PDDIKTI</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                   |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akan dihapus dari PDDIKTI</li> </ul>                                                         |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                  |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                                                   |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                  | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                     | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No : 11</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                      | 5.36                                                                                |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 dari 13 dosen belum meningkatkan kualifikasi JaFa lebih dari 3 tahun setelah jabatan terakhir</li> </ul>                    |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                        |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akan dilakukan percepatan pengurusan JaFa bagi dosen yang lebih dari 3 tahun kepemilikan JaFa terakhir</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                       |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                                                                        |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                           | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No : 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.39                                                                                |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tenaga Kependidikan bidang pekerjaan teknis seperti tenaga keamanan, medis, penerjemah, editor, presenter, dll belum memiliki sertifikat keahlian</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu aturan rekrutmen tendik</li> </ul>                                                                                                         |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                                                                                                       |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Tanggal :     |                  |



## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                       | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                 | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                          | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No : 13</b>                                                                                                                                                                               | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                           | 6.1                                                                                 |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada dokumen yang menunjukkan jumlah sarpras dan kondisi perabotan</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                             |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama dengan BAU untuk Daftar Inventaris per ruangan</li> </ul>    |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                            |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                             |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                             |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                 | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                           | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                    | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No : 14</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                     | 6.4                                                                                 |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada dokumen yang menunjukkan jumlah dan kondisi sarana teknologi informasi dan komunikasi</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                       |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerjasama dengan BAU untuk Daftar Inventaris per ruangan</li> </ul>                            |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                      |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                                                       |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No : 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.1                                                                                 |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi belum memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional universitas</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu diterbitkannya dokumen dan instrument money dari BPM dan dilaksanakan oleh UJMF</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                     | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                               | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                        | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No : 16</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                         | 7.3                                                                                 |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi belum melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                           |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu diterbitkannya dokumen dan instrument money dari BPM dan dilaksanakan oleh UJMF</li> </ul>                                  |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                                          |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                                                                                           |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No : 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.4                                                                                 |               |                  |
| <p>Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prodi belum melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu diterbitkannya dokumen dan instrument money dari BPM dan dilaksanakan oleh UJMF</li> </ul>                                                                         |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| <p>Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i>):</p>                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     | Tanggal :     |                  |

## PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Unit Kerja                                                                                                                                                                                                | Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia                                                   |               |                  |
| Ketua Unit Kerja                                                                                                                                                                                          | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.                                                             |               |                  |
| Auditor                                                                                                                                                                                                   | Ir. Joko Purdiyanto, MP.                                                            | Tanggal Audit | 20 November 2025 |
| <b>PTK No : 18</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Kategori:</b> Minor                                                              |               |                  |
| Referensi (Butir Mutu)                                                                                                                                                                                    | 8.12                                                                                |               |                  |
| Uraian Temuan ( <i>diisi oleh auditor &amp; ditandatangani</i> ):<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• UPPS memiliki rencana anggaran pendapatan diluar dana mahasiswa</li> </ul>              |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Auditor                                                                                                                                                                                      |    | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| Rencana Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh teraudit &amp; ditandatangani</i> ):<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Akan diterbitkan SK Dekan untuk pemasukan dana di luar mahasiswa</li> </ul> |                                                                                     |               |                  |
| Tanda Tangan Teraudit                                                                                                                                                                                     |  | Tanggal :     | 20 November 2025 |
| Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi ( <i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya &amp; ditandatangani</i> ):<br><br>                                                                                   |                                                                                     |               |                  |
| 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](http://www.unira.ac.id), e-mail: [info@unira.ac.id](mailto:info@unira.ac.id), [mail@unira.ac.id](mailto:mail@unira.ac.id)

**BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL  
PRODI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA – FKIP  
UNIVERSITAS MADURA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Joko Purdiyanto, MP.

Jabatan : Lead Auditor

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK 1 selaku Auditor

Nama : Dr. Ria Kasanova, M.Pd.d.

Jabatan : Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia

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 Bahasa Indonesia 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

Ir. Joko Purdiyanto, MP.



PIHAK 2

Dr. Ria Kasanova, M.Pd.

## DAFTAR HADIR



**YAYASAN UNIVERSITAS MADURA  
UNIVERSITAS MADURA  
BADAN PENJAMINAN MUTU**

Jalan Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325766, Fax. ( 0324 ) 327418 Pamekasan  
webunira: [www.unira.ac.id](http://www.unira.ac.id), e-mail: [info@unira.ac.id](mailto:info@unira.ac.id), [mail@unira.ac.id](mailto:mail@unira.ac.id)

**DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AMI 2025**  
**PAMEKASAN, 20 NOVEMBER 2025**

**PRODI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA – FKIP**

| NO | NAMA                                 | JABATAN                                     | TANDA TANGAN |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 1  | Ir. Joko Purdiyanto, MP.             | Lead Auditor                                |              |
| 2  | Leily Nur Indah Fitriana, SE., M.Ak. | Auditor                                     |              |
| 3  | Dr. Ria Kasanova, M.Pd.              | Ka. Prodi Pendidikan<br>Bahasa Indonesia    |              |
| 4  | Chairul Fajar Tafriyanto, M.Pd.      | Ketua UJM-F Keguruan<br>dan Ilmu Pendidikan |              |



## DOKUMENTASI

