



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

Jenjang	: S1
Unit Kerja	: Prodi Bahasa Indonesia
Ketua Unit Kerja	: Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.
Ketua Tim Auditor	: Adi Gunawan, SH., MH.
Anggota	: Dr. Ir Malikah Umar, M. Si., IPM.
Tahun	: 2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi

I. PENDAHULUAN

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Alamat	Jl Raya Panglegur KM 3,5 Tlanakan Pamekasan		
Nama Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.	Telp. : 085232301340	
Tanggal Audit	12 November 2024		
Ketua Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Prodi : Hukum	
		Telp. : 081215516438	
Anggota Auditor	Dr. Ir Malikah Umar, M. Si., IPM.	Prodi : Peternakan	
		Telp. : 087850848995	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ketua Unit Kerja :	

II. TUJUAN AUDIT:

Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal di prodi Bahasa Indonesia adalah:

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

III. LINGKUP AUDIT:

- Tema : Relevansi Standar Mutu Sebagai Wujud Implementasi Penerapan SNDIKTI
- Unit : Prodi Bahasa Indonesia

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/ Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
Selasa/12-11-2024	08:00 WIB	Melaksanakan audit lapangan terkait 8 standar pendidikan, berdasarkan temuan-temuan awal pada saat audit dokumen.

V. TEMUAN AUDIT:

No.	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	I.01.5	Program studi tidak memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan tracer study
2	I.01.6	Program studi Tidak memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan survei kepuasan pengguna lulusan
3	I.01.10	Tidak ada data dan tidak dilakukan survey
4	I.01.11	Tidak dilakukan survey
5	I.01.13	Tidak ada Mahasiswa publikasi dan presentasi artikel dalam forum Seminar ilmiah.
6	I.02.1	SK Tim Pakar dibuat pada tahun 2017, belum ada pembaharuan
7	I.03.5	Tidak ada tindakan peninjauan RPS berkala
8	I.03.6	Tidak ada dokumen Monev pembelajaran
9	I.03.7	Tidak ada dokumen Monev pembelajaran
10	I.03.11	Tidak ada Monev pembelajaran
11	I.04.1	Tidak dilakukan penilaian secara edukatif
12	I.04.2	Tidak ada data/Tidak dilakukan penilaian
13	I.05.08	Terdapat 1 dosen S3
14	I.05.16	Tidak ada recognisi dosen internasional
15	I.05.36	Mayoritas dosen meningkatkan kualifikasi lebih dari 3 tahun setelah jabatan terakhir
16	I.06.9	Tidak ada dokumen yang menunjukkan jumlah barang habis pakai
17	I.06.10	Tidak Memiliki APAR
18	I.06.13	Ruang kelas untuk 40 mahasiswa
19	I.06.15	tidak ada dokumen data ruang Lab.
20	1.07.1	Tidak terdapat dokumen monev pembelajaran fakultas/prodi
21	1.07.3	Prodi tidak melaksanakan pemantauan pembelajaran secara periodik
22	1.07.4	Prodi tidak melakukan pelaporan pemantauan pembelajaran

VI. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Ada sebanyak 5 dosen yang sedang menempuh S3	Jumlah dosen yang bergelar doktor akan bertambah

VII. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan di Prodi Bahasa Indonesia dengan bapak Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd. pada tanggal 12 November 2024 berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pelaksanaan Audit Lapangan didampingi oleh UJMF pada Fakultas hingga Audit selesai secara keseluruhan. UJMF telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik, Dekan dan Prodi juga sangat kooperatif dalam memberikan penjelasan dan dokumen pada saat Audit berlangsung. Namun demikian ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dikemudian hari, guna

meningkatkan mutu di Prodi Bahasa Indonesia. Keseluruhan terdapat sebanyak 22 temuan yang diperoleh berdasarkan hasil audit terhadap 8 standar mutu pendidikan dengan rincian temuan sebagai berikut:

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

Temuan ini tentunya perlu ditindaklanjuti sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah disepakati bersama antara auditor dan auditee. Untuk kemudian dijadikan dasar pada saat pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang nantinya akan dilaksanakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Prodi Bahasa Indonesia, dengan demikian diharapkan pada audit mutu internal yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, temuan-temuan yang diperoleh saat ini tidak ditemukan kembali.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 01	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.01.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Program studi memiliki belum memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan tracer study yang lengkap dan komprehensif, hal ini tidak sesuai dengan standar mutu lulusan butir 5			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pada periode selanjutnya akan dilaksanakan tracer study sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 02	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.01.6		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Program studi tidak memiliki dokumen pelaksanaan dan laporan survei kepuasan pengguna lulusan.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pada periode selanjutnya prodi akan melaksanakan survei kepuasan pengguna lulusan sesuai regulasi yang ada.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	29 November 2024
PTK No: 03	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.01.10		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Lulusan yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP) < 6 bulan minimal 75% tidak dapat diidentifikasi karena tracer study tidak dilakukan sesuai regulasi yang ada, hal ini tidak sesuai dengan standar mutu lulusan butir10.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pada periode selanjutnya prodi akan melaksanakan tracer studi sesuai regulasi yang ada sehingga jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP) dapat teridentifikasi.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 04	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.01.11		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Kesesuaian pekerjaan lulusan minimal 80% dari data yang masuk tidak dapat diidentifikasi karena tracer study tidak dilakukan sesuai regulasi yang ada.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pada periode selanjutnya prodi akan melaksanakan tracer studi sesuai regulasi yang ada sehingga kesesuaian pekerjaan lulusan minimal 80% dari data yang masuk dapat diidentifikasi.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	29 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 05	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.01.13		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada data mahasiswa memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan atau dipresentasikan dalam forum ilmiah.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pada periode selanjutnya ka.prodi akan memberikan motivasi pada mahasiswa untuk publikasi dengan melibatkan dosen yang berkompeten.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 06	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.02.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Fakultas tidak memiliki SK kepakaran Dosen yang terbaru, SK Tim Pakar Fakultas di buat pada tahun 2017			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>Diisi Oleh Teraudit & Ditandatangani</i>): Pada Semester Yang Akan Datang Dimohon Untuk Memperbaharui Tim Pakar Fakultas/Prodi sesuai dengan perkembangan yang ada.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 07	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.03.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak dilaksanakan peninjauan RPS secara berkala, baik oleh Kaprodi maupun oleh dosen yang bersangkutan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi akan melakukan sosialisasi dan meminta dosen melakukan peninjauan terhadap RPS dan membuat format peninjauan RPS secara berkala.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 08	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.03.6		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak dilakukan monev pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi dengan melibatkan UJMF akan melakukan monev pembelajaran secara berkala dengan membuat form monev pembelajaran pada akhir semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 09	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.03.7		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak dilakukan monev pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi dengan melibatkan UJMF akan melakukan monev pembelajaran secara berkala dengan membuat form monev pembelajaran pada akhir semester.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.

Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 10	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.03.11		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak dilakukan monev pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi dengan melibatkan UJMF akan melakukan monev pembelajaran secara berkala dengan membuat form monev pembelajaran.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.

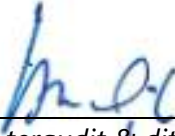
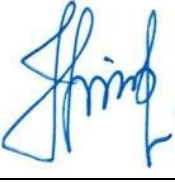
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 11	Kategori : Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.04.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak dilakukan penilaian secara edukatif			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi melakukan sosialisasi terkait pentingnya pelaksanaan penilaian secara edukatif melalui feedback yang diberikan dosen terhadap hasil tugas dan ujian serta mewajibkan semua dosen untuk melaksanakan penilaian secara edukatif.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

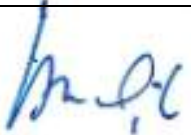
Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.

Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2023
PTK No: 12	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.04.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Penilaian belum dilakukan secara otentik dibuktikan dengan adanya catatan perkembangan kompetensi mahasiswa terhadap CPMK.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi melakukan sosialisasi terkait penilaian yang didasarkan pada capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan penerapannya dalam penilaiannya.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2023
PTK No: 13	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.05.08		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Terdapat 1 dosen S3			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): - Akan memberikan dukungan dan motivasi pada dosen S2 untuk melanjutkan studi S3. Saat ini terdapat 5 dosen yang sedang menjalani studi S3, dan mayoritas beasiswa pemerintah, yang merupakan potensi (SDM) yang besar bagi prodi, fakultas dan universitas.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

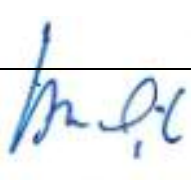
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2023
PTK No: 14	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.05.16		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada Dosen yang memegang recognisi Internasional			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi dan Dekan akan memberikan pengarahan dan motivasi untuk memperoleh recognisi internasional sesuai dengan bidangnya.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

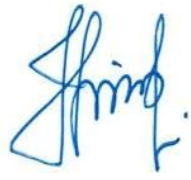
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 15	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.05.36		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Semua dosen mengajukan kenaikan kepangkatan lebih dari tiga tahun setelah masa jabatan terakhirnya berakhir.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pimpinan akan memberikan informasi terkait kenaikan jabatan akademik, serta memberikan motivasi bagi dosen terkait untuk segera mengajukan kenaikan kepangkatan, setelah masa jabatan yang lama berakhir.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

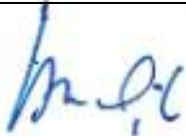
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 16	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	1.06.09		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada dokumen yang menunjukkan jumlah barang habis pakai			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi bersama UJMF akan menyusun pendokumentasian barang habis pakai.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

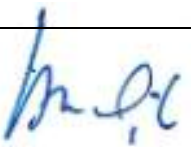
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 17	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.06.10		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak terdapat alat Pemadam Api			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pada periode mendatang akan berkonsultasi dengan bagian sarana universitas untuk pengadaan pemadam api			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 18	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.06.13		
UraianTemuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Standar ruang kuliah 1 meter per sartu mahasiswa.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ruang kuliah dianggap cukup memadai untuk pelaksanaan perkuliahan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 19	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.06.15		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak ada dokumen Data Ruang Lab.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Disediakan Tata usaha bersama dengan ukuran yang memadai sebagai ruang administrasi bersama			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

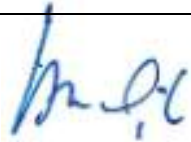
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 20	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.07.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi tidak 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			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Akan mengadakan pertemuan pada jeda kuliah semester yang akan datang membahas tentang pedoman pembelajaran di fakultas.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 21	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.07.3		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Prodi tidak melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Monev akan dilaksanakan pada akhir semester ganjil 2024 bekerja sama dengan UJMF fakultas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Program Studi Bahasa Indonesia		
Ketua Unit Kerja	Dr. Harsono, S.Pd. M.Pd.		
Auditor	Adi Gunawan, SH., MH.	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 22	Kategori : Minor		
Referensi (ButirMutu)	I.07.4		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Tidak terdapat pelaporan monev pembelajaran karena tidak melaksanakan kegiatan monev pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	12 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pada periode mendatang akan melakukan monev dan melaporkannya pada atasan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	12 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

BERITA ACARA



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

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

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

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Gunawan, SH., MH.

Jabatan : Lead Auditor

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK 1 selaku Auditor

Nama : Dr. Harsono, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK 2 selaku Auditee

Dengan ini menyatakan bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 12 November 2024 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, 12 November 2024

PIHAK 1

Adi Gunawan, SH., MH.



PIHAK 2

Dr. Harsono, S.Pd., M.Pd.

DAFTAR HADIR

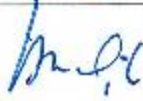


YAYASAN UNIVERSITAS MADURA
UNIVERSITAS MADURA
BADAN PENJAMINAN MUTU

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

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AMI 2024
PAMEKASAN, 12 NOVEMBER 2024

PRODI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA – FKIP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Adi Gunawan, SH., MH.	Lead Auditor	
2	Dr. Ir. Malikah Umar, M.Si., IPM.	Auditor	
3	Dr. Harsono, S.Pd., M.Pd.	Ka. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia	
4	Sri Irawati, M.Pd.	Ketua UJM-F Keguruan dan Ilmu Pendidikan	

DOKUMENTASI

