



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi Pendidikan

Matematika

Jenjang	: S1
Unit Kerja	: Program Studi Pendidikan Matematika
Ketua Unit Kerja	: Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd
Ketua Tim Auditor	: Dra. Sri Harini, M.M
Anggota	: Idon Joni, M.Si
Tahun	: 2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi

I. PENDAHULUAN

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Alamat	Jl. Panglegur, Km 3,5. Kecamatan TlanakanPamekasan		
Nama Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd	Telp. : 087866100844	
Tanggal Audit	12 November 2024		
Ketua Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Prodi : Pendidikan Bahasa Indonesia	
		Telp. :	
Anggota Auditor	Idon Joni, M.Si	Prodi :Teknik Industri	
		Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ketua Unit Kerja :	

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

- **Tema** : Implementasi Standar Mutu Sebagai Bahan Refleksi Penyusunan Renstra Universitas Madura
- **Unit** : Prodi Pendidikan Matematika

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/ Tanggal	Jam	Kegiatan Audit
1.	Selasa/12 November 2024	08:00 – 12:00	Melaksanakan audit untuk standar kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

V. TEMUAN AUDIT:

No.	Referensi (butir mutu)	Pernyataan
1	I.01.6	Memiliki dokumen pelaksanaan akan tetapi belum berbentuk laporan survei kepuasan lulusan
2	I.01.9	Belum mencapai batas, masa Keberhasilan studi (KS) mahasiswa minimal 75 %, hanya 64,3 %
3	I.01.10	Belum mencapai batas, masa lulusan yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP) < 6 bulan minimal 75%, hanya 40 %
4	I.01.11	belum mencapai batas masa kesesuaian pekerjaan lulusan minimal 80%, hanya 32 %
5	I.02.1	Belum memiliki dokumen laporan hasil review setiap RPS MK oleh Tim Pakar
6	I.02.2	Belum memiliki dokumen laporan hasil review pengembangan setiap bahan ajar MK oleh Tim Pakar
7	I.02.5	Belum memiliki dokumen laporan hasil review penjaminan adanya materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan integratif pada setiap MKWP
8	I.02.6	Belum melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan
9	I.02.7	Masih berupa rancangan kurikulum penciri khusus perguruan tinggi Universitas Madura
10	I.02.9	Belum memiliki dokumen materi pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian
11	I.02.10	Belum memiliki dokumen materi pembelajaran yang memanfaatkan hasil PKM
12	I.03.5	Belum memiliki dokumen RPS yang ditinjau oleh Dosen
13	I.03.6	Belum memiliki template dokumen monev dari UJMF
14	I.03.7	Belum memiliki template dokumen monev dari UJMF
15	I.03.8	Belum memiliki template dokumen monev dari UJMF
16	I.03.9	Belum memiliki template dokumen monev dari UJMF
17	I.03.10	Belum memiliki template dokumen monev dari UJMF
18	I.03.11	Belum memiliki template dokumen monev dari UJMF
19	I.03.20	Memiliki Panduan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa antar Prodi di lingkungan Unira, akan tetapi belum sempurna.
20	I.03.21	Memiliki Panduan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa pada Prodi yang sama di luar Unira, akan tetapi belum sempurna
21	I.03.22	Memiliki Panduan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa antar Prodi di luar Unira, akan tetapi belum sempurna
22	I.04.1	Hanya satu MK/satu dosen yang memberikan feedback terhadap hasil tugas dan ujian
23	I.04.2	Belum memiliki dokumen penilaian secara objektif dan keterbukaan hasil penilaian.
24	I.05.16	Belum memiliki bukti dosen yang memiliki rekognisi tingkat

		Internasional dalam 3 tahun terakhir.
25	I.05.17	Beban kerja dosen yang memenuhi EWMP < 70%
26	I.05.28	Beban kerja dosen kurang dari EWMP
27	I.05.29	Rasio dosen terhadap mahasiswa (RMD) < 15
28	I.06.5	Belum memiliki dokumen kecukupan rasio antara pengguna sarana dan instrumentasi eksperimen

VI. PELUANG PENINGKATAN

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1			-

VII. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan di prodi Pendidikan Matematika pada tanggal 12 November 2024 berjalan dengan lancar dan kondusif. Namun demikian ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dikemudian hari, guna meningkatkan mutu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan prodi Pendidikan Matematika. Total ada sebanyak 28 temuan yang diperoleh dari sebanyak 138 pernyataan standar yang ada atau setara dengan 20 %. Berikut rincian temuan dari masing-masing standar Pendidikan.

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Standar Kompetensi Lulusan | : sebanyak 4 temuan |
| 2. Standar Isi Pembelajaran | : sebanyak 7 temuan |
| 3. Standar Proses Pembelajaran | : sebanyak 10 temuan |
| 4. Standar Penilaian Pembelajaran | : sebanyak 2 temuan |
| 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan | : sebanyak 4 temuan |
| 6. Standar Sarana dan Prasarana | : sebanyak 1 temuan |
| 7. Standar Pengelolaan | : tidak ada 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 prodi Pendidikan Matematika. Dengan demikian diharapkan pada audit mutu internal yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, temuan-temuan yang diperoleh saat ini tidak terjadi lagi.

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafriyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 01	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.01.6		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Memiliki dokumen pelaksanaan akan tetapi belum berbentuk laporan survei kepuasan lulusan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Merekap hasil tracer study dan dijadikan sebuah laporan hasil.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 02	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.01.9		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum mencapai batas, masa Keberhasilan studi (KS) mahasiswa minimal 75 %, hanya 64,3 %			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi memberikan informasi surat Drop Out (DO) ke mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 03	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.01.10		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum mencapai batas, masa lulusan yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus (WTMP) < 6 bulan minimal 75%, hanya 40 %			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi merekomendasikan kepada lulusan terkait lowongan pekerjaan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 04	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.01.11		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum mencapai batas masa kesesuaian pekerjaan lulusan minimal 80%, hanya 32 %			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi merekomendasikan kepada lulusan terkait kesesuaian pekerjaan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 05	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen laporan hasil review setiap RPS MK oleh Tim Pakar. Hanya ada SK Tim Pakar tanpa ada bukti dokumen pelaksanaannya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi meminta hasil laporan pelaksanaan Review setiap RPS kepada Tim Pakar dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 06	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen laporan hasil review pengembangan setiap bahan ajar MK oleh Tim Pakar. Hanya ada SK Tim Pakar tanpa ada bukti dokumen pelaksanaannya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi meminta hasil laporan pelaksanaan Review pengembangan setiap bahan ajar MK kepada Tim Pakar dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 07	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen laporan hasil review adanya materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan integratif pada setiap MKWP oleh Tim Pakar, Hanya ada SK Tim Pakar tanpa ada bukti dokumen pelaksanaannya.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi meminta hasil laporan pelaksanaan Review materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan integratif pada setiap MKWP kepada Tim Pakar dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 08	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.6		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Belum melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Prodi meminta hasil laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 09	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.7		
Uraian Temuan (diisi oleh auditor & ditandatangani): Dokumen masih berupa rancangan kurikulum penciri khusus perguruan tinggi Universitas Madura			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani): Lebih diperinci terkait spesifikasi melalui matakuliah atau dideksripsikan dimatakuliah			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 10	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.9		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen materi pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi mencatat dan membuat laporan mata kuliah wajib mengintegrasikan hasil penelitian dalam pengembangan materi pembelajaran yang dibuktikan dengan kesesuaian dari daftar pustaka dalam RPS dan Berita Acara perkuliahan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 11	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.02.10		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen materi pembelajaran yang memanfaatkan hasil PKM			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): prodi mencatat dan membuat laporan mata kuliah wajib mengintegrasikan hasil PKM dalam pengembangan materi pembelajaran yang dibuktikan dengan kesesuaian dari daftar pustaka dalam RPS dan Berita Acara perkuliahan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 12	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen RPS yang ditinjau oleh Dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi mencatat dan membuat rekap laporan melalui semua dosen yang telah meninjau RPS nya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

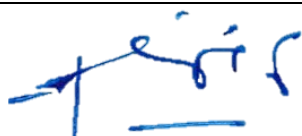
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 13	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.6		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki template dokumen monev dari UJMF terhadap proses pembelajaran tentang pembelajaran terdiferensiasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi meminta template Dokumen Monev kepada UJMF terhadap proses pembelajaran tentang pembelajaran terdiferensiasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 14	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.7		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki template dokumen monev dari UJMF terhadap proses pembelajaran tentang karakteristik proses pembelajaran			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi meminta template Dokumen Monev kepada UJMF terhadap proses pembelajaran tentang karakteristik proses pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 15	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.8		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki template dokumen monev dari UJMF terhadap proses pembelajaran tentang penelitian mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi meminta template Dokumen Monev kepada UJMF terhadap proses pembelajaran tentang penelitian mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

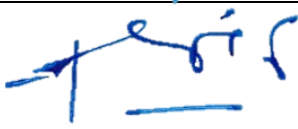
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 16	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.9		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki template dokumen monev dari UJMF terhadap proses pembelajaran tentang pelaksanaan PKM mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi meminta template Dokumen Monev kepada UJMF terhadap proses pembelajaran tentang pelaksanaan PKM mahasiswa			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 17	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.10		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki template dokumen monev dari UJMF terhadap proses pembelajaran tentang kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi meminta template Dokumen Monev kepada UJMF terhadap proses pembelajaran tentang kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 18	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.11		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki template dokumen monev dari dari UJMF terhadap proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi meminta template Dokumen Monev kepada UJMF terhadap proses pembelajaran tentang kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 19	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.20		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Memiliki Panduan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa antar Prodi di lingkungan Unira, akan tetapi belum sempurna			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi Menyempurnakan panduan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa antar Prodi di lingkungan Unira			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

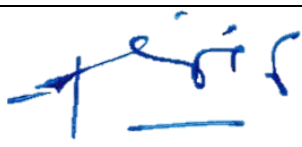
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 20	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.21		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Memiliki Panduan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa pada Prodi yang sama di luar Unira, akan tetapi belum sempurna			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi Menyempurnakan panduan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa pada Prodi yang sama di luar Unira			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 21	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.03.22		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Memiliki Panduan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa antar Prodi di luar Unira, akan tetapi belum sempurna			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi Menyempurnakan panduan kegiatan MBKM Pertukaran Mahasiswa antar Prodi di luar Unira			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 22	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.04.1		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum sepenuhnya memiliki bukti feedback, Hanya satu MK/satu dosen yang memberikan feedback terhadap hasil tugas dan ujian dari total 65 MK tersedia			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi memberikan informasi kepada setiap dosen bahwa setiap MK yang diampu harus ada feedback terhadap hasil Tugas dan Ujian Prodi melaporkan dan mendokumentasikan kegiatan tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 23	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.04.2		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen penilaian secara objektif dan keterbukaan hasil penilaian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Memakai E-learning Unira atau data manual ScreenShoot hasil penilaian dari E-learning Prodi mengumpulkan dan merekap hasil dari setiap elearning dosen			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 24	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.05.16		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dosen yang memiliki rekognisi tingkat Internasional dalam 3 tahun terakhir			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi mengumpulkan Surat Tugas/Sertifikat dari setiap dosen Prodi mencatat, dan membutuhkan laporan dari kegiatan tersebut			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 November 2024
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

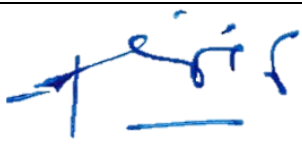
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Unit Kerja	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 25	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.05.17		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Beban kerja dosen yang memenuhi EWMP < 70%, karena keterbatasan jumlah mahasiswa yang sedikit.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi akan melakukan pendistribusian dosen ke prodi yang lain dengan matakuliah yang hampir sama agar memenuhi EWMP			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 26	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.05.28		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Beban kerja dosen kurang dari EWMP karena keterbatasan jumlah mahasiswa			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi akan melakukan pendistribusian dosen ke prodi yang lain dengan matakuliah yang hampir sama agar memenuhi EWMP			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 27	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.05.29		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Rasio dosen terhadap mahasiswa (RMD) < 15 atau hanya 1:11			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Prodi dengan semua dosen berusaha untuk menambah jumlah mahasiswa melalui promosi sendiri atau jangan menunggu dari jadwal promosi Universitas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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	Prodi Pendidikan Matematika		
Ketua Unit Kerja	Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd		
Auditor	Dra. Sri Harini, M.M	Tanggal Audit	12 November 2024
PTK No: 28	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	I.06.5		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Belum memiliki dokumen kecukupan rasio antara pengguna sarana dan instrumentasi eksperimen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	15 November 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Dekan , kaprodi, dan BAU merekap Dokumen yang menunjukkan pemenuhan kebutuhan dan atau daftar instrumentasi eksperimen yang sesuai dengan jumlah pengguna sarana			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	15 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 MATEMATIKA – FKIP UNIVERSITAS MADURA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Sri Harini, MM.

Jabatan : Lead Auditor

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK 1 selaku Auditor

Nama : Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Prodi Pendidikan Matematika

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 Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madura telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap PIHAK 2 terkait Standar Pembelajaran.

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

Pamekasan, 12 November 2024

PIHAK 1

Dra. Sri Harini, MM.

PIHAK 2

Chairul Fajar Tafrilyanto, S.Pd., M.Pd.

DAFTAR HADIR



YAYASAN UNIVERSITAS MADURA UNIVERSITAS MADURA BADAN PENJAMINAN MUTU

Jalan Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325788, Fax. (0324) 327418 Pamekasan
webunira: www.unira.ac.id, e-mail: info@unira.ac.id, mail@unira.ac.id

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AMI 2024 PAMEKASAN, 12 NOVEMBER 2024

PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA – FKIP

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dra. Sri Harini, MM.	Lead Auditor	
2	Idon Joni, MT.	Auditor	
3	Chairul Fajar Tafriyanto, S.Pd., M.Pd.	Ka. Prodi Pendidikan Matematika	
4	Sri Irawati, M.Pd.	Ketua UJM-F Keguruan dan Ilmu Pendidikan	

DOKUMENTASI

