



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI

Jenjang (Pilih Salah Satu)

Fakultas

Program Studi

Ketua Program Studi

Ketua Tim Auditor

Anggota

Siklus / Tahun

: S1 / S2

: Dekanat Fakultas KIP

: Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

: RISKAWIDIYANITA BATUBARA, S.Hum, M.Pd

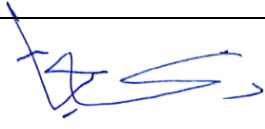

: DZAKIYAH WIDYANINGRUM, S.T., M.Sc

: AMALIA RAHMAH, S.Gz., M.Si

: 2022

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

I. PENDAHULUAN

Unit	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris		
Alamat	Jl. Sumatera 101 GKB		
Nama Ka. Prodi	RISKA WIDIYANITA BATUBARA, S.Hum, M.Pd	Telp.	
Tgl. Audit	25 Agustus 2022		
Ketua Auditor	DZAKIYAH WIDYANINGRUM, S.T., M.Sc	Fakultas/Prodi Telp.	Prodi Teknik Industri
Anggota Auditor	AMALIA RAHMAH, S.Gz., M.Si	Fakultas/Prodi Telp.	Ilmu Gizi
Ttd. Ketua Auditor		Ttd. Ka. Prodi	A/N PLT Kaprodi 

II. TUJUAN AUDIT

1.	Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti	
2.	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi Pendidikan Bahasa Inggris terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu ataupun Dokumen ISO	
3.	Memastikan kesiapan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dalam menerapkan program kerja	
4.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	
5.	Memastikan peluang peningkatan mutu Prodi Pendidikan Bahasa Inggris	
6.	Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT

BUTIR-BUTIR STANDAR PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN YANG TERDIRI DARI:

A. STANDAR PENGABDIAN

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
2. STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
3. STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

B. STANDAR PENDIDIKAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SIKAP)
2. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (PENGETAHUAN)
3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (KETRAMPILAN UMUM)
4. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (KETRAMPILAN KHUSUS)
5. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
6. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN)
7. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN)
8. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN)
9. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (BEBAN BELAJAR MAHASISWA)
10. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (PRINSIP PENILAIAN)
11. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN)
12. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN)
13. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (PELAKSANAAN PENILAIAN)
14. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (PELAPORAN PENILAIAN)
15. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (KELULUSAN MAHASISWA)
16. STANDAR DOSEN
17. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
18. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
19. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
20. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

C. STANDAR PENELITIAN

1. STANDAR HASIL PENELITIAN
2. STANDAR ISI PENELITIAN
3. STANDAR PROSES PENELITIAN
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
5. STANDAR PENELITI
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
7. STANDAR PENGOLAHAN PENELITIAN
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

D. STANDAR TAMBAHAN

1. STANDAR SDM DAN TENDIK
2. STANDAR JATI DIRI
3. STANDAR TATA PAMONG
4. STANDAR KEMAHASISWAAN
5. STANDAR KERJASAMA
6. STANDAR PEMBELAJARAN DARING

IV. JADWAL AUDIT

KAMIS, 25 AGUSTUS 2022

No.	Jam	Kegiatan
1	10:00	Pembukaan
2	10:15	Pelaksanaan audit
3	11:00	Penyampaian temuan dan penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan (*)
Mayor	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana Standar 7 Dukungan - Standar 7.1 Sumber Daya	Prasarana laboratorium tidak memadai pada prodi PBI, dibuktikan dengan prasarana laboratorium yang sudah rusak dan tidak up to date. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar pendidikan sarana dan prasarana daan ISO klausul 7.1 Sumber Daya.
Minor	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (perencanaan proses pembelajaran)	Belum semua RPS divalidasi dan sekitar 40 % RPS belum mengikuti format UMG pada prodi PBI, dibuktikan dengan RPS belum ditandatangani oleh dosen dan kaprodi dan sekitar 40% RPS masih menggunakan format lama. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar proses pembelajaran (perencanaan) (temuan tahun lalu belum ditindaklanjuti, sehingga dari observasi menjadi minor)
Mayor	Standar Pendidikan - Standar dosen	75% dosen belum memiliki jabatan fungsional pada prodi PBI, dibuktikan dengan 6 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional (masih proses AA), 2 Dosen masih AA akan ke Lektor dengan masa TMT AA sudah berakhir sekitar 16 tahun lalu. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar dosen
Mayor	Standar Tambahan - Standar kemahasiswaan	Perolehan jumlah mahasiswa baru 2022/2023 menurun pada prodi PBI, dibuktikan dengan jumlah mahasiswa baru yang lebih sedikit dari tahun 2021/2022 dan dibatalkannya kelas sore karena kurang dari jumlah minimal kuota mahasiswa (4 mahasiswa). Hal tersebut tidak sesuai dengan standar kemahasiswaan
Minor	Standar Penelitian - Standar pengolahan penelitian	Belum dilakukan diseminasi hasil penelitian dosen pada prodi PBI dibuktikan dengan belum adanya dokumen pelaksanaan diseminasi merujuk pada SN-Dikti dan Renstra DPPM/UMG

2. SARAN PERBAIKAN

No.	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana Standar 7 Dukungan - Standar 7.1 Sumber Daya	Tersedia sarana laboratorium pada prodi PBI	Kaprodi, pimpinan Fakultas, unit terkait dan pimpinan Universitas bersinergi untuk memenuhi kebutuhan prasarana sesuai ketentuan melalui berbagai skema/ cara
2	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (perencanaan proses pembelajaran)	RPS tersedia 100%	Kaprodi dan dosen perlu melakukan validasi pada RPS, dengan sebelumnya melakukan pengecekan kesesuaian RPS dengan template UMG
3	Standar Pendidikan - Standar dosen	SDM dosen terpenuhi, yaitu sebanyak 8 dosen	Kaprodi, dosen, unit terkait perlu melakukan percepatan pengurusan jabatan fungsional, baik untuk ke AA maupun lektor.
4	Standar Tambahan - Standar kemahasiswaan	prodi PBI telah melakukan promosi	Kaprodi, pimpinan fakultas, unit terkait, pimpinan Universitas bersinergi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menurunnya jumlah MaBa
5	Standar Penelitian - Standar pengolahan penelitian	Semua dosen telah melakukan penelitian	Bisa melakukan diseminasi hasil penelitian di internal prodi, fakultas maupun ke eksternal

VI. KESIMPULAN AUDIT


1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Tidak. Iya.
2. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
Tidak. Iya.
3. Temuan pada periode audit ini adalah:
(3) Mayor (2) Minor () Observasi
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.
Tidak. Iya.
5. Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.
Tidak. Iya.

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. PTK (FO-UMG-DPM-01)
2. PEMANTAUAN PTK (FO-UMG-DPM-02)
3. DAFTAR HADIR (FO-UMG-DPM-03)

LAMPIRAN 1.

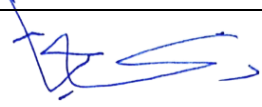
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UMG-DPM-01

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris		
Unit			
Kepala	RISKA WIDIYANITA BATUBARA, S.Hum, M.Pd	Tanggal Audit	
Auditor	DZAKIYAH WIDYANINGRUM, S.T., M.Sc AMALIA RAHMAH, S.Gz., M.Si	25 Agustus 2022	
PTK. No. 1	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana Standar 7 Dukungan - Standar 7.1 Sumber Daya		

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani)

Prasarana laboratorium tidak memadai pada prodi PBI, dibuktikan dengan prasarana laboratorium yang sudah rusak dan tidak up to date. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar pendidikan sarana dan prasarana dan ISO klausul 7.1 Sumber Daya.

Ttd. Auditor		Tanggal: 8 September 2022
--------------	---	------------------------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)

Mengajukan anggaran sarana dan prasana yang terkait dengan perbaikan laboratorium bahasa Inggris, sehingga dapat dipergunakan untuk proses belajar dan pembelajaran, terutama untuk mata kuliah yang menggunakan peralatan yang berada di laboratorium.


Ttd. Teraudit		Tanggal: 8 September 2022
---------------	---	------------------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

LAMPIRAN 1.

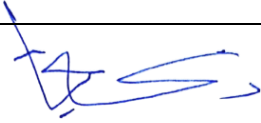
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UMG-DPM-01

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris		
Unit			
Kepala	RISKA WIDIYANITA BATUBARA, S.Hum, M.Pd	Tanggal Audit	
Auditor	DZAKIYAH WIDYANINGRUM, S.T., M.Sc AMALIA RAHMAH, S.Gz., M.Si	25 Agustus 2022	
PTK. No. 2	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (perencanaan proses pembelajaran)		

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani)

Belum semua RPS divalidasi dan sekitar 40 % RPS belum mengikuti format UMG pada prodi PBI, dibuktikan dengan RPS belum ditandatangani oleh dosen dan kaprodi dan sekitar 40% RPS masih menggunakan format lama. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar proses pembelajaran (perencanaan) (temuan tahun lalu belum ditindaklanjuti, sehingga dari observasi menjadi minor)

Ttd. Auditor		Tanggal: 8 September 2022
--------------	---	------------------------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)

Mengadakan rapat Prodi sebelum perkuliahan berlangsung, dengan mengundang seluruh dosen pengampu mata kuliah di prodi PBI dan diminta untuk melakukan pembaharuan RPS dengan format yang baru (bagi yang belum) serta melakukan validasi RPS.


Ttd. Teraudit		Tanggal: 8 September 2022
---------------	---	------------------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

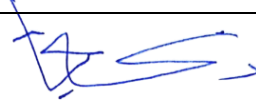
LAMPIRAN 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UMG-DPM-01


	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris		
Unit			
Kepala	RISKA WIDIYANITA BATUBARA, S.Hum, M.Pd	Tanggal Audit	
Auditor	DZAKIYAH WIDYANINGRUM, S.T., M.Sc AMALIA RAHMAH, S.Gz., M.Si	25 Agustus 2022	
PTK. No. 3	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar dosen		

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani)
75% dosen belum memiliki jabatan fungsional pada prodi PBI, dibuktikan dengan 6 dosen yang belum memiliki jabatan fungsional (masih proses AA), 2 Dosen masih AA akan ke Lektor dengan masa TMT AA sudah berakhir sekitar 16 tahun lalu. Hal tersebut tidak sesuai dengan standar dosen

Ttd. Auditor		Tanggal: 8 September 2022
--------------	---	------------------------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)
Dilakukan upaya percepatan jafung bekerjasama dengan tim percepatan jafung fakultas. Saat ini seluruh dosen PBI sedang melalui proses percepatan, 2 dosen pengurusan jafung ke lektor dan 5 dosen melakukan pengurusan ke asisten ahli, sementara 1 orang dosen masih melakukan program teaching exchange ke luar negeri.


Ttd. Teraudit		Tanggal: 8 September 2022
---------------	---	------------------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

LAMPIRAN 1.

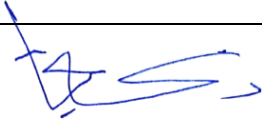
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UMG-DPM-01

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris		
Unit			
Kepala	RISKA WIDIYANITA BATUBARA, S.Hum, M.Pd	Tanggal Audit	
Auditor	DZAKIYAH WIDYANINGRUM, S.T., M.Sc AMALIA RAHMAH, S.Gz., M.Si	25 Agustus 2022	
PTK. No. 4	Kategori: Mayor		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Tambahan - Standar kemahasiswaan		

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani)

Perolehan jumlah mahasiswa baru 2022/2023 menurun pada prodi PBI, dibuktikan dengan jumlah mahasiswa baru yang lebih sedikit dari tahun 2021/2022 dan dibatalkannya kelas sore karena kurang dari jumlah minimal kuota mahasiswa (4 mahasiswa). Hal tersebut tidak sesuai dengan standar kemahasiswaan

Ttd. Auditor		Tanggal: 8 September 2022
--------------	---	------------------------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)

melakukan upaya promosi sejak awal yang bekerjasama dengan biro admisi untuk menaikkan jumlah mahasiswa, selain itu pihak fakultas juga berencana mengadakan FKIP fair, dimana mata kuliah yg project base untuk prodi - prodi yang ada di FKIP bisa ditunjukkan ke masyarakat umum, hal ini seperti yang sudah dilakukan oleh prodi PGSD dan akan diikuti oleh prodi - prodi yang lain (PBI, Matematika dan PPG), sehingga masyarakat akan mengetahui potensi mahasiswa yang ada di FKIP dan diharapkan menjadi tertarik untuk mendaftar di tahun akademik selanjutnya.


Ttd. Teraudit		Tanggal: 8 September 2022
---------------	---	------------------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

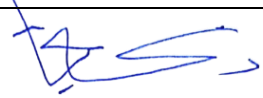
LAMPIRAN 8.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UMG-DPM-01

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris		
Unit			
Kepala	RISKA WIDIYANITA BATUBARA, S.Hum, M.Pd	Tanggal Audit	
Auditor	DZAKIYAH WIDYANINGRUM, S.T., M.Sc AMALIA RAHMAH, S.Gz., M.Si	25 Agustus 2022	
PTK. No. 6	Kategori: Minor		
Referensi (Butir Mutu)	Standar Penelitian - Standar pengolahan penelitian		

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani)
Belum dilakukan diseminasi hasil penelitian dosen pada prodi PBI dibuktikan dengan belum adanya dokumen pelaksanaan diseminasi merujuk pada SN-Dikti dan Renstra DPPM/UMG

Ttd. Auditor		Tanggal: 8 September 2022
--------------	---	------------------------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)
Melakukan diseminasi hasil penelitian dosen di prodi PBI merujuk pada Sn-Dikti dan renstra DPPM/UMG

Ttd. Teraudit		Tanggal: 8 September 2022
---------------	---	------------------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal:
--------------	--	----------

LAMPIRAN 9.

PEMANTAUAN PTK
FO-UMG-DPM-02

No.	No. PTK.	Kategori PTK.	Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK.	Penanggung Jawab PTK.
1	1	Mayor	Mengajukan anggaran sarana dan prasana yang terkait dengan perbaikan laboratorium bahasa Inggris, sehingga dapat dipergunakan untuk proses belajar dan pembelajaran, terutama untuk mata kuliah yang menggunakan peralatan yang berada di laboratorium.		Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
2	2	Minor	Mengadakan rapat Prodi sebelum perkuliahan berlangsung, dengan mengundang seluruh dosen pengampu mata kuliah di prodi PBI dan diminta untuk melakukan pembaharuan RPS dengan format yang baru (bagi yang belum) serta melakukan validasi RPS.		Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
3	3	Mayor	Dilakukan upaya percepatan jafung bekerjasama dengan tim percepatan jafung fakultas. Saat ini seluruh dosen PBI sedang melalui proses percepatan, 2 dosen pengurusan jafung ke lektor dan 5 dosen melakukan pengurusan ke asisten ahli, sementara 1 orang dosen masih melakukan program teaching exchange ke luar negeri.		Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
4	4	Mayor	melakukan upaya promosi sejak awal yang bekerjasama dengan biro admisi untuk menaikkan jumlah mahasiswa, selain itu pihak fakultas juga berencana mengadakan FKIP fair, dimana mata kuliah yg project base untuk prodi - prodi yang ada di FKIP bisa ditunjukkan ke masyarakat umum, hal ini seperti yang sudah dilakukan oleh prodi PGSD dan akan diikuti oleh prodi - prodi yang lain (PBI, Matematika dan PPG), sehingga masyarakat akan mengetahui potensi mahasiswa yang ada di FKIP dan diharapkan menjadi tertarik untuk mendaftar di tahun akademik selanjutnya.		Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
5	6	Minor	Melakukan diseminasi hasil penelitian dosen di prodi PBI merujuk pada Sn-Dikti dan renstra DPPM/UMG		Prodi Pendidikan Bahasa Inggris

Gresik, 8 September 2022

Auditor

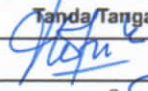
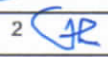


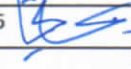
DZAKIYAH WIDYANINGRUM, S.T., M.Sc

LAMPIRAN 3.

DAFTAR HADIR
FO-UMG-DPM-03


AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
2022

Fakultas/Biro Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
Teraudit RISKI WIDIYANITA BATUBARA, S.Hum, M.Pd
Tanggal 25 Agustus 2022
Auditor DZAKIYAH WIDYANINGRUM, S.T., M.Sc
AMALIA RAHMAH, S.Gz., M.Si

No.	Nama	Jabatan	Tanda/Tangan
1	Noviatul Rochmah	Dosen	1 
2	Candra Hadi Asmara	Dosen	2 
3	Amalia Rahma	Anggota Asator	3 
4	Nur Fauziah	Pt. Kaprosi	4 
5	Dzakiyah w.	Lead Auditor	5 
6			6
7			7
8			8

Gresik, 25 Agustus 2022

MP-AMI


(Dzakiyah w.)