

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK (AMI-AKADEMIK)  
PROGRAM STUDI D3 Bahasa Inggris**



**TIM AUDITOR**

- 1. I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T. (Ketua)**
- 2. I Made Dendi Maysanjaya, S.Pd., M.Eng. (Anggota)**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
2021**

## LAPORAN AMI-AKADEMIK PROGRAM STUDI D3 BAHASA INGGRIS

### I. PENDAHULUAN

Fakultas	Bahasa dan Seni
Program Studi	D3 Bahasa Inggris
Nama Koorprodi	Made Aryawan Adijaya, S.Pd., M.Pd.
Tanggal Audit	2 Oktober 2021
Nama Ketua Auditor	I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T.
Nama Anggota Auditor	I Made Dendi Maysanjaya, S.Pd., M.Eng.
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Koorprodi:	

### II. TUJUAN AUDIT:

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	v
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	v
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	v
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	v
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	v

### III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Pendidikan dan Pengajaran
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian pada Masyarakat
4. Standar Tambahan (Visi Misi, Tata Pamong, Mahasiswa, serta Luaran dan Capaian Tridharma)

### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal Audit : Sabtu/ 2 Oktober 2021

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.00 – 14.10	Pembukaan & Pertemuan dengan Koorprodi
2	14.10 – 14.35	Konfirmasi tindak lanjut hasil audit 2020

3	14.35 – 16.45	Proses audit mutu akademik 2021
4	16.45 - 16.55	Penyampaian Temuan & Penutupan

## V. HASIL TINDAK LANJUT AUDIT TAHUN 2020 (Tahun Sebelumnya)

No	Temuan Audit Tahun 2020	Peningkatan		Deskripsi Kondisi Prodi Sekarang
		Ya	Tidak	
1	Belum bisa memetakan secara pasti, implementasi sebesar minimal 75% hasil penelitian untuk kegiatan perkuliahan.		v	Dokumentasi prodi terkait pemetaan implementasi hasil penelitian dengan perkuliahan masih belum baik.
2	RPS dalam bentuk hardcopy diakui ada, namun kontrol dan monitoring pada SIAK, karprodi tidak bisa melakukan monitoring, karena hak akses kontrol tidak ada.	v		Jurusan melakukan monitoring pembelajaran di prodi dengan baik.
3	Belum ada dokumentasi audio visual pembelajaran, pada pembelajaran daring kendala dari kondisi geografis mahasiswa yang banyak mengalami kesulitan signal internet.	v		Dokumentasi ada pada masing-masing dosen.
4	Prodi belum memiliki renstra	v		
5	Belum ada prestasi akademik tingkat internasional		v	Sudah dilakukan berbagai upaya.
6	Belum ada prestasi Non akademik tingkat internasional		v	Belum ada prestasi tingkat internasional dan nasional

## VI. TEMUAN AUDIT TAHUN 2021 (Tahun Sekarang) :

### 1. Ketidak-sesuaian

KTS/ OB	Standar/ Kriteria	Temuan Audit	Akar Penyebab
A.02.01	Pendidikan dan pengajaran	Jumlah pemanfaatan penelitian dan pengabdian DTSPS belum didokumentasikan	Dokumentasi prodi terkait data ini masih belum berjalan dengan baik.
A.03.14		Capaian persentase jumlah sks perkuliahan di luar Prodi D3 B.Ing tidak mencapai $\geq 5\%$	Kurikulum Prodi Vokasi tidak dirancang untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).
A.04.25		Pemenuhan TOEFL dan HaKI di prodi bagi mahasiswa belum terpenuhi.	Tidak ada kewajiban terkait pemenuhan skor toefl 450 dan publikasi minimal sinta 6 di prodi. Fakultas mengeluarkan SE yang masih fokus mengikat jenjang S1
A.05.		Belum semua dosen memiliki sertifikat	- Ada syarat terkait jumlah

06		kompetensi (sekitar 27% dari DTPS)	minimal peserta - Kendala pembiayaan - Progress LSP Terpusat masih terkendala
K3.1		Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru pada TS	Saingan prodi sejenis semakin ketat
K9.2		Rasio jumlah prestasi akademik internasional terhadap jumlah mahasiswa pada saat TS	Minat mahasiswa untuk mengikuti masih rendah.
K9.3		Rasio jumlah prestasi akademik nasional terhadap jumlah mahasiswa pada saat TS	
K9.4		Rasio jumlah prestasi akademik wilayah/lokal terhadap jumlah mahasiswa pada saat TS	
K9.5		Rasio jumlah prestasi non akademik internasional terhadap jumlah mahasiswa pada saat TS	
K9.6		Rasio jumlah prestasi non akademik nasional terhadap jumlah mahasiswa pada saat TS	
K9.7		Rasio Jumlah prestasi non akademik wilayah/lokal terhadap jumlah mahasiswa pada saat TS	
K11.1		Presentase kumulatif lulusan yang sudah mendapat pekerjaan yang layak, berwiraswasta (layak jika gaji minimal 1.2 UMR maksimal 6 bulan setelah lulus, atau lanjut study (maksimal 1 tahun setelah lulus)	
K9.13		Kesesuaian bidang kerja lulusan TS-2 saat mendapatkan pekerjaan pertama	
K9.14		Rasio jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional terhadap jumlah lulusan	
K9.17		Rata-rata skor tingkat kepuasan pengguna lulusan	Prodi tidak memiliki data tersebut karena di Tracer study tidak mencakup informasi dari pengguna lulusan
K.2.7		Di fakultas menyediakan sistem layonsari terkait proses pembimbingan skripsi. Pengukuran kepuasan menggunakan monev yang dilakukan oleh Lembaga.	GKM Fakultas dan UPPS belum optimal melaksanakan prosedur PPEPP
K11.2		Presentase penghargaan internasional, pengakuan asosiasi, atau dalam bentuk paten	Sulit memperoleh paten, lebih banyak produk diarahkan ke hak cipta
K11.3		Terdapat karya dosen yang digunakan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi multilateral, BUMN, BUMD, atau organisasi Nirlaba	

I.04.1		Layanan ruang baca, pengolahan limbah, dan ruang menyusui sudah ada. Layanan disabilitas belum ada dan sedang tahap perencanaan.	Pengadaan layanan ramah disabilitas belum optimal
--------	--	---	---

## 2. Saran perbaikan:

No	Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang Peningkatan
I.01.04	Pendidikan dan pengajaran	Koorprodi sudah memiliki hak akses ke sistem DSS, sehingga memungkinkan untuk mengecek kelengkapan perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, hingga penilaian akhir proses pembelajaran	Pihak lembaga melalui UPT TIK secara berkala dapat memberikan pelatihan terkait fitur-fitur yang tersedia di sistem E-Ganesha, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Selain itu pihak GKM Fakultas dan UPPS dapat menjalankan prosedur PPEPP dalam bidang pendidikan dan pengajaran
A.05.06		Koorprodi merencanakan untuk mengusulkan DTSP memperoleh sertifikat kompetensi/profesi/industri	Tuntutan salah satu indikator pada pelaporan IKU dapat dijadikan dasar oleh lembaga guna mendorong dosen memiliki sertifikat kompetensi. Selain itu rencana usulan perolehan sertifikat kompetensi/profesi/industri sebaiknya dicantumkan dalam renstra prodi, dan disusun untuk 5 tahun ke depan di dalam renstra prodi
A.05.09		Keterlibatan DTSP mengajar di prodi lain sesuai kompetensi masing-masing dosen telah diupayakan	Hasil BKD dosen dan tuntutan serdos dapat dijadikan dasar untuk pemetaan beban kerja dosen, sehingga EWMP standar dapat terpenuhi
B.01.02		Penelitian	Prodi sedang melakukan penyusunan peta jalan penelitian yang akan memayungi bidang keahlian DTSP

No	Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang Peningkatan
			penelitian dan pengabdian, memungkinkan indikator ini bisa tercapai
B.08.03		Penyusunan peta jalan penelitian yang dirancang oleh prodi diupayakan mengakomodir bidang keahlian DTPS	Perubahan regulasi terkait penerimaan proposal penelitian DIPA memungkinkan semua dosen berpeluang sebagai ketua pelaksana, serta perlu upaya teknis dalam pemenuhan syarat anggota
C.01.02	Pengabdian	Prodi telah menyusun peta jalan pengabdian sesuai permintaan dari LPPM, meskipun saat ini belum sampai tahap money terhadap kesesuaian peta jalan pengabdian dosen di prodi	Melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh LPPM, hendaknya dapat dijadikan acuan oleh prodi dalam mengembangkan peta jalan pengabdian dosen di lingkungan prodi, serta memastikan implementasi peta jalan ini melalui money internal prodi yang dikordinir langsung oleh koorprodi
I.03.01			
K2.5	Tambahan	Prodi telah melakukan penjajakan melalui BKK untuk mengidentifikasi peluang kerjasama dengan mitra dari luar negeri	Perlu adanya koordinasi dua arah, secara <i>top-down</i> maupun <i>bottom-up</i> , terkait usulan kerjasama yang dapat dimanfaatkan oleh prodi
K2.6		Prodi sudah terlibat aktif dalam proses penjaminan mutu yang dilakukan di level lembaga, serta adanya dokumen penjaminan mutu berupa SOP	GKM Fakultas perlu memastikan adanya dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, ketersediaan dokumen SPMI, penerapan siklus PPEPP, serta mendokumentasikan seluruh proses penjaminan mutu di lingkup UPPS dan prodi
K4.4		Dosen di Prodi D3 BING telah terlibat aktif sebagai pengelola jurnal serta sebagai mitra bestari di berbagai jurnal terakreditasi	Program peningkatan kompetensi dosen diperlukan dan dirumuskan dalam renstra/renbis

No	Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang Peningkatan
			maupun renop baik di tingkat lembaga, UPPS, maupun prodi, sehingga membuka kesempatan bagi dosen untuk meningkatkan rekognisi kepakaran sesuai aturan yang berlaku
K9.2		Prodi memiliki PKS dengan beberapa prodi serupa pada universitas lain yang bisa dikembangkan untuk peningkatan prestasi mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik baik di tingkat internasional, nasional, lokal dan wilayah	Prodi akan mengembangkan PKS dengan tambahan kegiatan kerjasama di bidang kemahasiswaan guna meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik maupun non akademik baik di tingkat internasional, nasional, lokal dan wilayah
K9.3			
K9.4			
K9.5			
K9.7			
K9.9		Koorprodi sudah mengarahkan dosen pembimbing dan dosen PA untuk sedini mungkin mengidentifikasi mahasiswa yang berpotensi terlambat lulus	Melalui pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dapat membuka peluang kelancaran mahasiswa dalam Menyusun tugas akhir, yang akan berimbas pada tingkat kelulusan tepat waktu semakin tinggi
K9.14		Prodi sudah mulai melakukan penjajakan kerjasama dengan pihak industri dalam berbagai skala	Prodi dapat menganalisis berbagai MoU Undiksha dengan pihak industri yang sekiranya sesuai dengan karakteristik prodi, sehingga bisa dijadikan dasar dalam penyusunan MoA maupun IA
K9.15			
K9.17		Prodi sudah pernah melakukan pengukuran kepuasan pengguna lulusan serangkaian pemenuhan dokumen data dukung akreditasi	GKM Fakultas dan UPPS perlu melakukan penyegaran terkait pemahaman prosedur PPEPP, sehingga peran GKM bisa lebih optimal
K11.6		Prodi telah melibatkan seorang praktisi untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran di prodi	Prodi dapat berperan aktif dalam menjajaki peluang-peluang yang memungkinkan keterlibatan

No	Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang Peningkatan
			praktisi dalam proses pembelajaran, seperti melalui BKK untuk di internal lembaga maupun semacam kedaireka yang disediakan oleh pemerintah pusat
I.04.1		Dukungan UPPS dalam penyediaan sarpras ramah disabilitas sudah dimasukkan dalam rencana pengembangan sarpras fakultas	Prodi dapat mengusulkan perencanaan pengadaan layanan umum melalui raker penyusunan RKA di tingkat fakultas

## VII. KESIMPULAN AUDIT

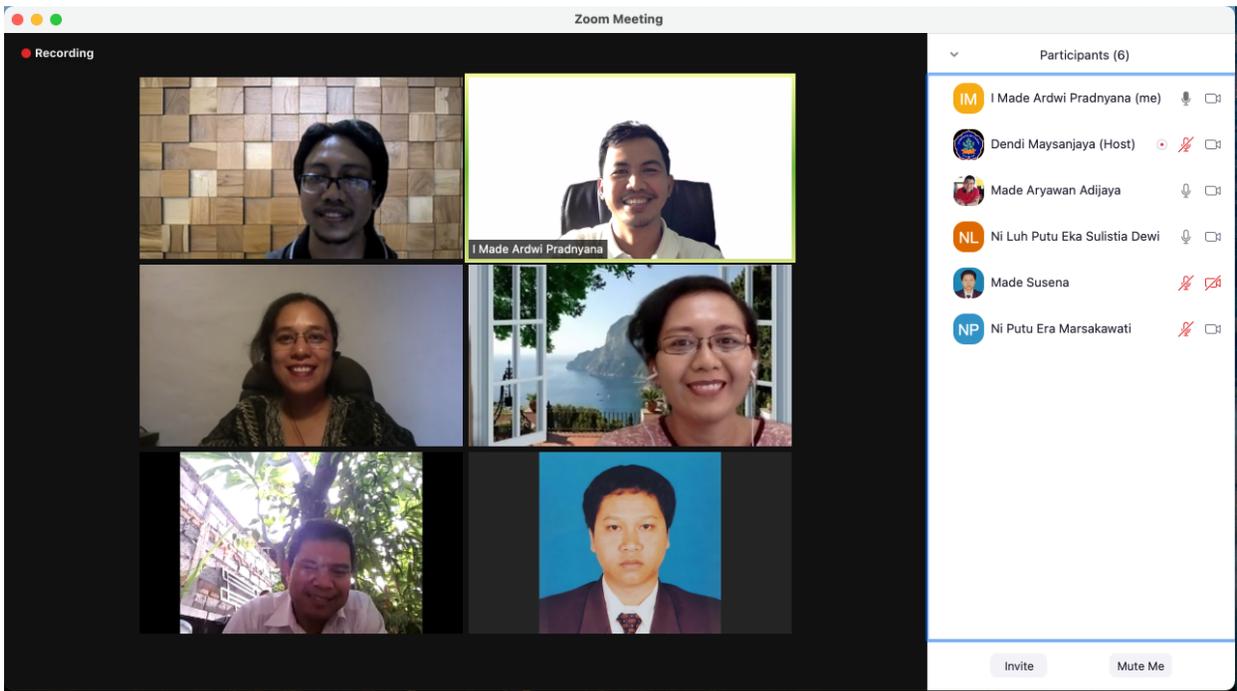
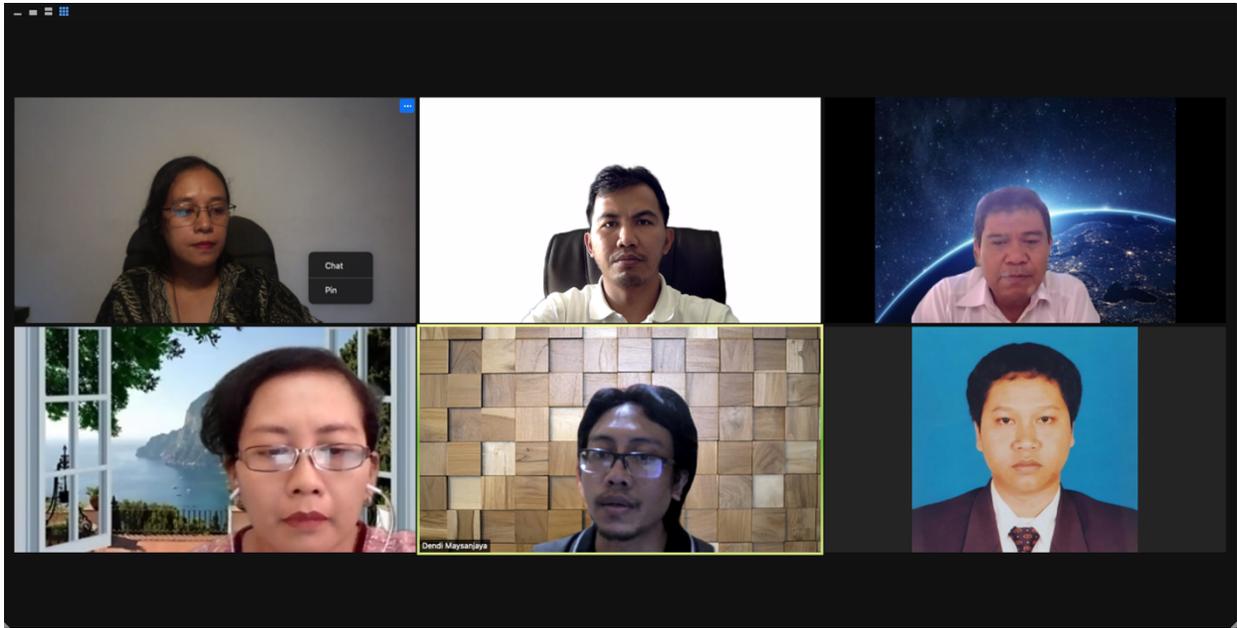
Tim auditor menyimpulkan:

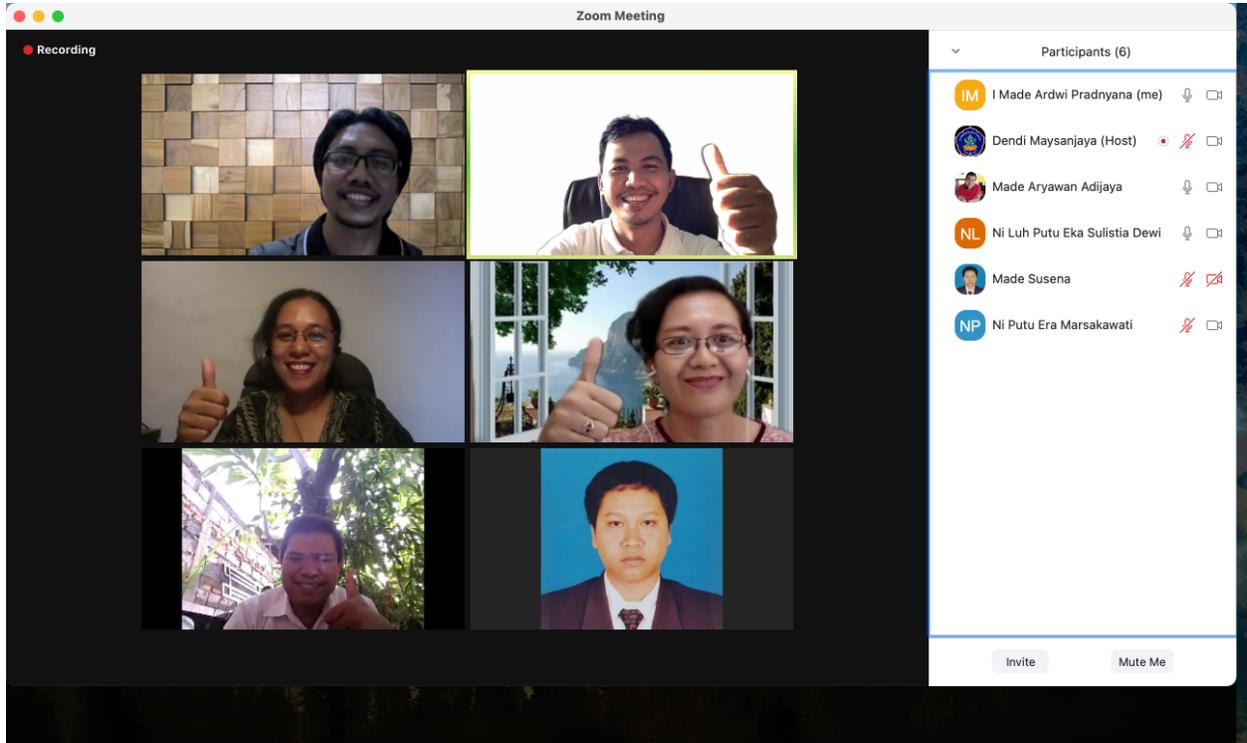
1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.  
 Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.  
 Ya     Tidak     Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
3. Temuan pada periode audit ini, yaitu: ( 1 ) \_\_\_ (KTS), ( 2 ) 19 (Obervasi).
4. Banyaknya temuan positif (kelebihan) periode audit ini, yaitu 21

## VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Dokumentasi (foto) pelaksanaan Audit.

Tautan dokumentasi video visitasi AMI 2021: [https://s.id/AMI\\_D3BInggris](https://s.id/AMI_D3BInggris)





## 2. Daftar tilik (checklist audit)

## DAFTAR TILIK AMI-AKADEMIK UNDIKSHA 2021

Hari/Tanggal	: Sabtu, 2 Okt 2021	Auditee	: Made Aryawan Adijaya, S.Pd., M.Pd.
Jam	: 14.00 Wita	Auditor	: _____
Fak/Prodi	: FBS/D3 Bhs. Inggris	a. Ketua	: I Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T.
		b. Anggota	: I Made Dendi Maysanjaya, S.Pd., M.Eng.

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
1.	A.02.01	1. Berapa jumlah DTPS saat TS (TA 2020/2021)? 2. Berapa jumlah mata kuliah? 3. Bentuk pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM)?	1. DTPS: 11 orang 2. Jumlah MK: kur 2019 3. Bentuk pemanfaatan: modul, studi kasus		V	
2.	A.02.05	Strategi pelibatan stakeholder internal dan eksternal?	- Pelibatan alumni, stakeholder (hotel), asosiasi vokasi bahasa inggris dalam proses tinjauan kurikulum		V	
3.	I.01.01	Terkait perangkat pembelajaran, bagaimana program studi melakukan pemutakhiran perangkat?	- Prodi sudah melakukan pemutakhiran perangkat pembelajaran		V	
4.	I.01.03	Bagaimana meningkatkan jumlah dosen menggunakan e-learning?	- Prodi menindaklanjuti edaran dari lembaga dengan mewajibkan staf pengajar menggunakan e-learning		V	
5.	I.01.04	1. Terkait proses pembelajaran, bagaimana program studi memantau proses penyelenggaraan pengajaran di program studi?	- Program studi tidak melakukan monev - Jurusan konsen dalam melakukan monev pembelajaran	V		Prodi belum memahami terkait hak akses sistem DSS

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
		2. Apakah prodi memiliki akses untuk melakukan monev pembelajara? 3. Siapa yang melakukan monev? Apakah ada monev yang dilakukan GKM?	- Upaya GKM belum optimal melakukan monev			
6.	A.03.14	Apakah karena rancangan kurikulumnya yang tidak mengikuti format MBKM?	- Kurikulum D3 tidak dirancang untuk mengikuti format MBKM	V		
7.	A.04.25	Apakah program studi mengarahkan mahasiswa untuk menghasilkan karya yang di HaKikan? Apakah prodi mewajibkan skor toel 450 dan publikasi minimal sinta 6	- Tidak ada kewajiban terkait pemenuhan skor toefl 450 dan publikasi minimal sinta 6 - Di fakultas mengeluarkan SE yang masih fokus mengikat jenjang S1	V		
8.	B.01.02	Apakah prodi memiliki peta jalan penelitian dan Pkm?	- Prodi memiliki peta jalan penelitian dan PkM		V	
9.	C.05.04	1. Apakah ada mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen? 2. Bentuk pelibatan mahasiswa dalam penelitian/ pkm?	- Dosen di prodi sudah melakukan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM		V	
10.	K1.2	1. Bagaimana mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi program studi?	- Penyusunan dan penetapan visi misi dilakukan dengan melibatkan alumni, stakeholder, dan manajemen		V	
11.	K2.5	Upaya kegiatan Kerjasama tingkat internasional oleh prodi, fakultas, lembaga?	- Melalui credit transfer (outbond) → dengan MCUT Taiwan sejumlah 1 orang untuk 1 mk		V	

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
12.	K3.1	Berapa rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru pada TS? Seleksi mahasiswa baru?	- Seleksi menggunakan tes tertulis (uji kognitif)		V	
13.	K4.4	Apa saja bentuk pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP?	- Rekognisi berupa tugas sebagai editor dan mitra bestari jurnal		V	Perlu adanya dukungan terkait pendokumentasian rekognisi DTSP
14.	K9.1	1. Berapa rata-rata IPK Lulusan? 2. Bagaimana prodi mengetahui rata-rata IPK lulusan dalam 1 tahun terakhir dengan cepat?	-			
15.	K.9	Upaya peningkatan prestasi oleh Prodi/Fakultas?	-			
16.	K9.11	1. Apakah prodi melakukan Tracer study? 2. Apakah prodi memiliki akses hasil Tracer study Lembaga?	- Koorprodi memiliki akses untuk mengecek hasil tracer study		V	Terkadang hasil tracer study memerlukan pemahaman mendalam untuk menindalanjuti hasil tersebut
17.	K9.17	Upaya prodi mengetahui tingkat kepuasan pengguna lulusan?	-			
18.	K9.22	Produk/jasa karya mahasiswa apa yang diadopsi oleh industri/masyarakat?	- Produk berupa buku FB Service		V	

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
19.	K11.4	Bentuk program untuk mendorong dosen bekerja di luar kampus oleh UPPS/ Prodi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen ada bertugas di luar kampus sebagai konsultan</li> <li>- Pihak pimpinan di fakultas dan jurusan berupaya mendorong</li> </ul>		V	
20.	K11.5	Bentuk program untuk melibatkan praktisi mengajar di kampus oleh UPPS/Prodi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bentuk pelibatan praktisi mengajar di kampus melalui kegiatan joint teaching</li> </ul>		V	
21.	A.05.06	Persentase dosen tetap Program Studi vokasi yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/ industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua dosen memiliki sertifikat kompetensi (sekitar 27% dari DTSP)</li> </ul>	V		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada syarat terkait jumlah minimal peserta</li> <li>- Kendala pembiayaan</li> <li>- Progress LSP Terpusat masih terkendala</li> </ul>
22.	A.05.09	Pemenuhan EWMP	-			Menyesuaikan kembali jumlah DTSP
23.	B.08.03	Rata-rata dana penelitian DTSP	-			Menyesuaikan kembali jumlah DTSP
24.	K.9.5	Rasio jumlah prestasi internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada prestasi tingkat internasional dan nasional</li> </ul>	V		
25.	A.01.02	Profil lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa ketika awal masuk sudah diberikan pemahaman terkait profil lulusan</li> </ul>		V	
26.	A.03.19	Persentase jam pembelajaran praktikum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase praktikum 65%</li> </ul>		V	

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
27.	K.2.6	Dokumen SPMI	- Di fakultas menggunakan 100 dokumen SPMI lembaga		V	
28.	K.2.7	Pengukuran kepuasan layanan	- Di fakultas menyediakan sistem layonsari terkait proses pembimbingan skripsi - Pengukuran kepuasan menggunakan monev yang dilakukan oleh lembaga	V		
29.	I.04.1	Ketersediaan prasarana untuk layanan umum	- Layanan ruang baca, pengolahan limbah, dan ruang menyusui sudah ada - Layanan disabilitas belum ada dan sedang tahap perencanaan	V		
30.						

Y = Ya (ada ketidaksesuaian); T = Tidak (tidak ada temuan)

Auditee

(Made Aryawan Adijaya, S.Pd., M.Pd.)

Singaraja, 2 Oktober 2021  
Auditor

(Made Ardwi Pradnyana, S.T., M.T.)