

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK (AMI-AKADEMIK)
PROGRAM STUDI D4 BHS INGGRIS**



TIM AUDITOR

- 1. Putu Prima Juniartina, S.Pd., M.Pd (Ketua)**
- 2. I Made Oka Riawan, S.Pd., M.Sc. (Anggota)**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
2023**

LAPORAN AMI-AKADEMIK PROGRAM STUDI D4 BHS INGGRIS

I. PENDAHULUAN

Fakultas	FBS
Program Studi	D4 Bhs Inggri
Nama Koorprodi	Made Aryawan Adijaya S.Pd., M.Pd
Tanggal Audit	20 Oktober 2023
Nama Ketua Auditor	Putu Prima Juniartina, S.Pd., M.Pd
Nama Anggota Auditor	I Made Oka Riawan, S.Pd., M.Sc.
Tanda Tangan Ketua Auditor	(wajib dilengkapi untuk legalitasnya)  Putu Prima Juniartina, S.Pd., M.Pd
Tanda Tangan Koorprodi:	(wajib dilengkapi untuk legalitasnya)  Made Aryawan Adijaya S.Pd., M.Pd

II. TUJUAN AUDIT:

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

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: Jumat, 20 Oktober 2023

No	Jam	Kegiatan Audit
1	12.00 - 12.15	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Koorprodi</i>
2	12.15 - 13.00	<i>Proses Audit</i>
3	13.00 - 13.30	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. HASIL TINDAK LANJUT AUDIT TAHUN 2023

No	Temuan Audit Tahun 2023	Peningkatan		Deskripsi Kondisi Prodi Sekarang
		Ya	Tidak	
1	Persentase jumlah mata kuliah yang telah memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) terhadap jumlah seluruh mata kuliah yang ditawarkan.			saat ini jumlah matakuliah yang telah memanfaatkan hasil penelitian dan PkM sudah mencapai 75% tetapi bukti yang dilampirkan kurang sesuai.
2	monev pembelajaran dilakukan oleh GKM fakultas			prodi menyatakan monev sudah dilakukan tetapi bukti belum ada, baru sebatas monev oleh koorprodi di SIAK
3	Belum ada monev penelitian, tapi kesesuaian dapat dilihat dari renstra dan laporan penelitian			monev dilakukan oleh LPPM, diprodi dosen hanya melaporkan terkait penelitian yang dilakukan selama satu tahun terakhir, sehingga belum mencermati apakah sudah sesuai dengan peta jalan penelitian prodi
4	Prodi sudah mengimplementasikan aktivitas nyata dalam menjalankan peta jalan pengembangan keunggulan prodi			prodi menyatakan sudah mengimplementasikan hal ini tetapi belum dilengkapi dengan bukti pendukung, sehingga perlu penyesuaian lebih lanjut terkait bukti pendukung

5	Presentase kerjasama yang memiliki kebermanfaatan nyata bagi prodi			belum dilampirkan bukti nyata kebermanfaatan kerjasama nyata antara penyelenggara kerjasama dengan prodi
6	Presentase Mata kuliah yang melibatkan praktisi dalam kegiatan belajarnya			selalu melibatkan praktisi dalam mengajar tetapi belum ada sk pendukung
7	Hasil karya prodi yang telah dimanfaatkan masyarakat umum dalam 1 tahun terakhir			saat ini baru satu karya yang digunakan yaitu kamus fb dan fo
8	Dana yang diperoleh oleh UPPS dari mitra kerjasama			prodi selama ini sudah melakukan kerjasama dengan banyak pihak, terkait dana yang diterima tidak ada secara tersurat, tetapi kalau di uangkan besaran dana yang diperoleh dari mitra mencapai rata-rata 10 juta

VI. TEMUAN AUDIT TAHUN 2023Ketidak-sesuaian

KTS /OB	Standar/ Kriteria	Temuan Audit	Akar Penyebab
OB	I.01.04	monev pembelajaran belum dilakukan oleh GKM fakultas	saat ini belum ada kebijakan dari atas monev yang dilakukan oleh fakultas harus seperti apa, sehingga GKM sudah melakukan monev tetapi hasilnya belum disampaikan ke prodi, prodi hanya melakukan monev mandiri dengan data SIAK
OB	I.02.01	Belum ada monev penelitian,tapi kesesuaian dapat dilihat dari renstra dan laporan penelitian	belum ada kebijakan dari pusat, sehingga pengecekan baru dilakukan oleh koorprodi secara mandiri berdasar info dari masing-masing dosen
OB	S 01.02	Prodi sudah mengimplementasikan aktivitas nyata dalam menjalankan peta jalan pengembangan keunggulan prodi	prodi menyatakan sudah mengimplementasikan hal ini tetapi belum dilengkapi dengan bukti pendukung, sehingga perlu penyesuaian

			lebih lanjut terkait bukti pendukung
OB	S2.10	Persentase kerjasama yang memiliki kebermanfaatan nyata bagi prodi	belum dilampirkan bukti nyata kebermanfaatan kerjasama nyata antara penyelenggara kerjasama dengan prodi
OB	S2.07	Presentase Mata kuliah yang melibatkan praktisi dalam kegiatan belajarnya	selalu melibatkan praktisi dalam mengajar tetapi belum ada sk pendukung
OB	S2.13	Hasil karya prodi yang telah dimanfaatkan masyarakat umum dalam 1 tahun terakhir	saat ini baru satu karya yang digunakan yaitu kamus fb dan fo
OB	S3.05	Dana yang diperoleh oleh UPPS dari mitra kerjasama	prodi selama ini sudah melakukan kerjasama dengan banyak pihak, terkait dana yang diterima tidak ada secara tersurat, tetapi kalau di uangkan besaran dana yang diperoleh dari mitra mencapai rata-rata 10 juta

1. Saran perbaikan:

No	Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	I.02.01	Belum ada monev penelitian,tapi kesesuaian dapat dilihat dari renstra dan laporan penelitian	Monev sebaiknya dilakukan secara berkala dan dibuatkan laporan monev penelitian setiap tahunnya
2.	S 01.02	Prodi sudah mengimplementasikan aktivitas nyata dalam menjalankan peta jalan pengembangan keunggulan prodi	sebaiknya setiap pengembangan prodi sifatnya tercatat dan dilakukan pengecekan secara berkala terkait sudah sejauh mana pengembangan prodi dilakukan

3	S2.10	Persentase kerjasama yang memiliki kebermanfaatan nyata bagi prodi	sebaiknya prodi mengarsip semua bukti kerjasama yang selama ini dilakukan dengan baik, sehingga ada bukti sah terkait pelaksanaan kerjasama tersebut
4	S2.07	Presentase Mata kuliah yang melibatkan praktisi dalam kegiatan belajarnya	sk pengajar dengan melibatkan praktisi sebaiknya dibuatkan dengan baik, sk berisikan nama pengajar, matakuliah yang diampu dan jumlah sks
5	S2.13	Hasil karya prodi yang telah dimanfaatkan masyarakat umum dalam 1 tahun terakhir	sebaiknya karya ini dipertahankan dan terus ada setiap tahunnya sehingga bisa menjadi kelebihan dari prodi setiap tahunnya
6	S3.05	Dana yang diperoleh oleh UPPS dari mitra kerjasama	sebaiknya dibuatkan sejenis berita acara atau perjanjian tertulis dengan mitra kerjasama sehingga ada bukti dan bisa dilihat sejauh mana mitra memberikan bantuan dalam kerjasama tersebut

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) **0** (KTS), (2) **7** (Observasi).
4. Banyaknya temuan positif (kelebihan) periode audit ini, yaitu mulai dari sudah ada karya dari prodi yang bisa digunakan di kalangan masyarakat luas seperti kamus fb, ataupun kerjasama yang dilakukan prodi dengan mitra sudah cukup bagus sehingga prodi dapat mendapatkan fasilitas yang baik selama melakukan kerjasama dengan mitra

VIII. **LAMPIRAN AUDIT:**

1. Dokumentasi (foto) pelaksanaan Audit



DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : 20-10-2023

Jam : 13.00 wita

Fak/Prodi : FBS/D4 Bhs Inggris

Auditee

: Made Aryawan Adijaya S.Pd., M.Pd

Auditor

a. Ketua

: Putu Prima Juniartina, S.Pd., M.Pd

b. Anggota

: I Made Oka Riawan, S.Pd., M.Sc.

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
1.	I.01.04	Terkait monev pembelajaran siapa yang melakukan? apakah ada monev dari GKM fakultas terkait proses pembelajaran, baik sebelum maupun sesudah?	Monev dilakukan oleh GKM fakultas tetapi belum ada bukti lampiran hasil kegiatan			
2	A 05.04	terkait persentase jabatan lektor kepala pada prodi	saat ini memang baru 5 dari 11 DPTS yang sudah lektor kepala, masih ada beberapa dosen yang sedang kuliah S3			
3	A 05.06	persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi profesi/industri baru berapa	dari 11 DPTS masih 4 orang yang sertifikat profesinya masih berlaku, selebihnya ada yang sudah out of date, tapi segera akan lakukan pencarian atau perpanjangan sertifikat profesi			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
4	I.02.01	apakah di prodi memiliki roadmap penelitian? sudahkah prodi melakukan monev secara mandiri terkait kesesuaian penelitian dosen dengan roadmap penelitian yang dimiliki?	saat ini prodi memiliki roadmap penelitian, tetapi untuk monev terkait kesesuaian penelitian dosen dengan roadmap dilakukan hanya berupa pelaporan dan pengecekan secara pribadi kemasing-masing dosen			
5	S1.02	apakah Prodi sudah mengimplementasikan aktivitas nyata dalam menjalankan peta jalan pengembangan keunggulan prodi?	disampaikan bahwa sudah ada peta jalan pengembangan prodi, tetapi belum ada bukti tertulis terkait hal tersebut			
6	S2.07	terkait kecukupan jumlah dosen industri	prodi rata-rata selama ini selalu melibatkan praktisi dalam pengajaran, tetapi saat visitasi belum ada bukti sah mungkin berupa SK terkait pelibatan praktisi dalam mengajar.			
7	S2.13	Hasil karya prodi yang telah dimanfaatkan masyarakat umum dalam 1 tahun terakhir	hasil karya yang dimaksud adalah berupa kamus fb yang saat ini sudah dijual dan dipublikasikan secara luas			
8	S3.05	terkait dana UPTS yang diperoleh dari mitra	secara tertulis tidak ada perjanjian bahwa besarnya dana yang harus diberikan oleh mitra dalam jumlah tertentu, tetapi setiap mitra pasti memberikan sumbangan dalam			

No	Referensi/Standar/Butir Mutu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
			setiap kerjasamanya, sehingga berdasar hal tersebut rata-rata dana yang diterima mencapai 10 juta per tahun			

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

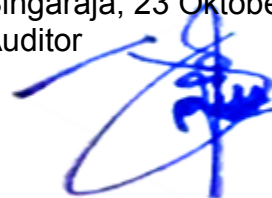
Auditee



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

Singaraja, 23 Oktober 2023

Auditor



(Putu Prima Juniartina, S.Pd., M.Pd)