



**STKIP  
PGRI  
PONOROGO**

AMI  
2021

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

---

Pendidikan Bahasa Inggris

---

[WWW.STKIPPGRIPONORO.AC.ID](http://WWW.STKIPPGRIPONORO.AC.ID)



## KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahuwataala sehingga kami bisa menyusun dan menyelesaikan laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) ini.

Audit Mutu Internal bukanlah penilaian, melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu program. Kegiatan AMI merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar pendidikan tinggi STKIP PGRI Ponorogo. Tujuan utama AMI adalah memperoleh rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara melakukan identifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara penyelenggaran pendidikan tinggi di tingkat Prodi dengan standar yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kritik, saran, dan masukan tetap kami harapkan untuk membuatnya lebih sempurna. Kami berharap bahwa laporan ini digunakan oleh semua elemen STKIP PGRI, khususnya unit pengelola Pendidikan Bahasa Inggris. Dengan demikian, kita akan mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di STKIP PGRI Ponorogo untuk mewujudkan visi menjadi unggul, profesional, literat, peduli budaya, dan berdaya saing nasional pada tahun 2030.

Ponorogo, Desember 2021

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan.....	2
BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN AMI.....	3
2.1 Ruang Lingkup.....	3
2.2 Audit Dokumen.....	4
2.3 Audit Lapangan.....	4
BAB III HASIL AMI .....	6
3.1 Standar Kompetensi Lulusan .....	6
3.2 Standar Isi Pembelajaran .....	7
3.3 Standar Proses Pembelajaran .....	8
3.4 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	9
3.5 Standar Hasil Penelitian .....	10
3.6 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat .....	11
3.7 Kesimpulan Audit .....	12
LAMPIRAN .....	14
Lampiran 1. Daftar Tilik .....	14
Lampiran 2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK).....	26
Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan AMI.....	39
Lampiran 4. Surat Pengangkatan dan Tugas Auditor .....	41
Lampiran 5. Daftar Hadir AMI.....	45

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 12 Tahun 2012). Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang yang sama mewajibkan dibentuknya Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Berbeda dengan SPME yang dioperasikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), SPMI dijalankan dan dikelola secara mandiri oleh perguruan tinggi (Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016).

SPMI di STKIP PGRI Ponorogo dilakukan dengan berpedoman pada siklus Perencanaan, Pelaksanaan, **Evaluasi**, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) (Buku Kebijakan Mutu STKIP PGRI Ponorogo, 2021). Kegiatan AMI adalah salah satu upaya perwujudan SPMI yang kondusif, terutama di tahap **Evaluasi** (lihat Figure 1). Tahap Evaluasi secara umum bertujuan untuk menilai sejauh mana Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di STKIP PGRI Ponorogo sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan (lihat Buku Standar Mutu STKIP PGRI Ponorogo, 2021 dan Renstra 2020-2024).

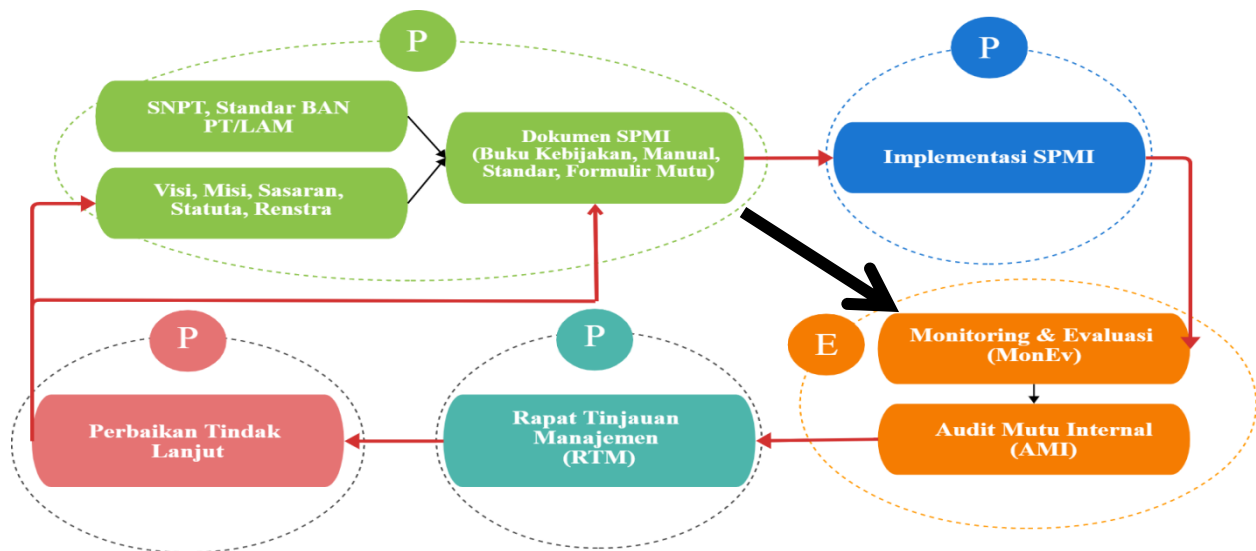


Figure 1. Garis Besar Siklus PPEPP (Buku Kebijakan Mutu STKIP PGRI Ponorogo, 2021)

Audit Mutu Internal bukanlah suatu upaya untuk penilaian, melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu program. Kegiatan AMI merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu yang dilakukan oleh PBI serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan standar pendidikan tinggi STKIP PGRI Ponorogo. Hasil yang ditemukan dalam pelaksanaan AMI memberikan rekomendasi peningkatan mutu serta menjamin akuntabilitas dengan cara melakukan identifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara PBI dengan standar yang telah ditetapkan.

## **1.2 Tujuan**

Berdasarkan dari penjelasan di atas, kegiatan AMI PBI merupakan suatu upaya untuk :

- a. Untuk memastikan bahwa SPMI yang dijalankan PBI memenuhi standar/ regulasi.
- b. Untuk memastikan implementasi SPMI PBI sesuai dengan standar/ sasaran/ tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu PBI sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan, atau mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI.
- d. Menyiapkan laporan kepada unit pengelola PBI sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya
- e. Untuk memberi kesempatan unit pengelola PBI memperbaiki sistem penjaminan mutu.
- f. Untuk membantu PBI dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi

## BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN AMI

Secara umum tahap pelaksanaan AMI didasari oleh kebijakan pimpinan dalam mengendalikan dan menjamin mutu di bidang akademik dan/atau non akademik, dan kemudian direncanakan secara periodik setiap tahun. AMI dilakukan berdasarkan capaian dan data informasi dalam melaksanakan kegiatan tridharma, serta tata kelola sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan. Tahap pelaksanaan AMI diilustrasikan di Figure 1.

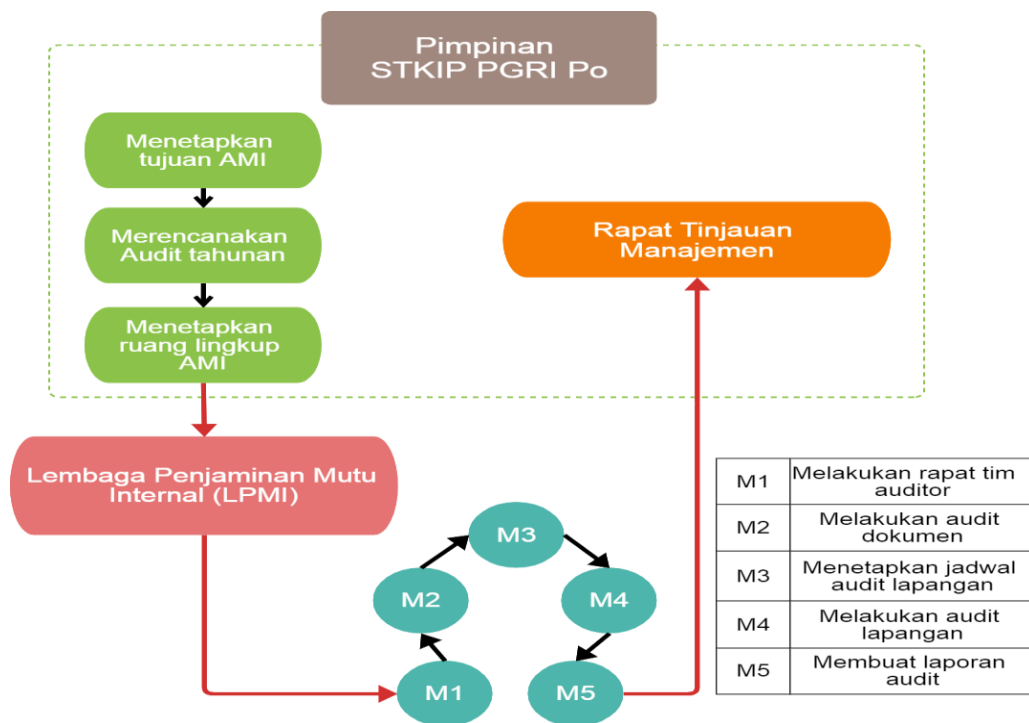


Figure 1. Tahap Pelaksanaan AMI

### 2.1 Ruang Lingkup AMI

Ruang lingkup AMI mencakup pemeriksaan kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian internal serta kualitas kinerja perguruan tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AMI tahun 2021 pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris adalah: 1) Standar Kompetensi Lulusan; 2) Standar Isi Pembelajaran; 3) Standar Proses Pembelajaran; 4) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Hasil Penelitian; dan 6) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

## 2.2 Audit Dokumen

Sebelum melakukan audit lapangan, tim auditor (lihat lampiran 4) terlebih dahulu memeriksa sejumlah dokumen yang terkait dengan ruang lingkup AMI yang telah ditentukan. Berikut adalah jenis dokumen yang diperiksa dalam proses AMI Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Bersama dengan indikator capaian standar, hasil audit dokumen akan menjadi rujukan dalam pembuatan daftar tilik (lihat lampiran 1).

Table 1. Jenis Dokumen yang Diaudit

No	Standar	Jenis dokumen
1.	Standar Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capaian Pembelajaran Lulusan</li><li>• Kurikulum</li><li>• Silabus</li><li>• Pedoman dan laporan hasil TOEFL mahasiswa</li><li>• Pedoman Tracer Study</li><li>• Pedoman dan laporan hasil kepuasan mahasiswa</li></ul>
2.	Standar Isi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurikulum</li><li>• Silabus</li><li>• Pedoman dan laporan hasil review kurikulum</li><li>• RPS</li><li>• Dokumen UTS dan UAS</li></ul>
3.	Standar Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• RPS</li><li>• Jurnal/absensi perkuliahan</li><li>• Modul/buku ajar</li></ul>
4.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data Dosen di <a href="http://pddikti.kemendikbud.go.id">pddikti.kemendikbud.go.id</a></li><li>• Sertifikat kompetensi</li></ul>
4	Standar Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renstra Penelitian</li><li>• Laporan hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa</li></ul>
5	Standar Hasil PkM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Renstra PkM</li><li>• Laporan hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa</li></ul>

## 2.3 Audit lapangan

Pelaksanaan Audit Lapangan merupakan tahapan kedua dalam pelaksanaan AMI. Tahapan ini dilakukan setelah tim auditor menyelesaikan audit dokumen dan jadwal audit lapangan telah ditetapkan dan disetujui oleh tim auditor dan teraudit/*auditee*. Audit lapangan dilakukan untuk

memverifikasi potensi temuan yang telah dipersiapkan pada daftar tilik. Hal-hal yang merupakan penyimpangan atau potensi penyimpangan yang ditemukan saat verifikasi maka dicatat sebagai temuan.

Pelaksanaan audit lapangan terhadap Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dilakukan pada 20 November 2021. Audit lapangan diawali dengan pengenalan tim auditor oleh ketua tim auditor. Ketua tim auditor menyampaikan tujuan audit dan lingkup audit, dan menyampaikan jadwal acara audit untuk disetujui oleh teraudit. Jadwal pelaksanaan audit lapangan PBI lebih lanjut ditampilkan dalam Table 2.

Table 2. Jadwal Pelaksanaan Audit Lapangan

No	Kegiatan/ Ruang Lingkup	Auditor	Tanggal	Waktu	Lokasi
1	Opening	All	20 Nov 2021	08.00 -08.30	R. Graha
2	Standar Pendidikan (Kompetensi Kelulusan)	Suprpto	20 Nov 2021	08.30-10.00	R. Prodi
3	Standar Pendidikan (Isi Pembelajaran)	Heru Setiawan	20 Nov 2021	10.00-11.30	R. Prodi
4	Standar Proses Pembelajaran	Tomy Kartika	20 Nov 2021	11.30-13.00	R.Prodi
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Serdaniar Ita Dhamina	20 Nov 2021	13.00-14.30	R.Prodi
6	Standar Penelitian (Hasil Penelitian)	Adip Arifin	20 Nov 2021	08.30-10.00	R. Prodi
7	Standar PkM (Hasil PkM)	Tomy Kartika	20 Nov 2021	10.00-11.30	R. Prodi
8	Diskusi Hasil Temuan	Tim Auditor	20 Nov 2021	14.30-15.00	R. Prodi
9	CAR (Corrective Action Report)	Tim Auditor dan Auditee	20 Nov 2021	15.00-16.00	R. Prodi
10	Closing	All	20 Nov 2021	16.00-16.30	R. Graha



### BAB III

#### HASIL AMI

Hasil temuan AMI mencakup temuan setiap standar yang diaudit. Hasil temuan per standar ditampilkan menjadi dua, yakni Klasifikasi dan Temuan Audit, dan Peluang Peningkatan. Kesimpulan dari hasil temuan dijelaskan pada bagian akhir bab ini.

#### 3.1 Standar Kompetensi Lulusan

Auditor: Suprpto, M.Pd

##### a. Klasifikasi dan Temuan Audit

No	Klasifikasi Temuan (KTS/OB)	Referensi (No. Dokumen Standar)	Temuan Audit
1	OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Prodi PBI belum mengarah pada kompetensi yang ditetapkan asosiasi profesi/himpunan karena sejak tahun 2017 belum mengikuti asosiasi profesi/prodi
3	OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	IPK rata-rata lulusan tiga tahun terakhir adalah 3.54 (4.00)
4	OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Rata-rata mahasiswa lulus tepat waktu 8 semester atau 4 tahun.
6	OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Lulusan prodi PBI telah melaksanakan TOEFL paper-based test dengan rata-rata skor 350
7	OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Tracer study sudah dilakukan tapi masih belum optimal, terutama minat lulusan untuk terlibat.

##### b. Peluang Peningkatan

No	Aspek	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Rekonstruksi Kurikulum	Dosen antusias untuk merekonstruksi kurikulum PBI	Rekonstruksi kurikulum berpotensi dilakukan dalam waktu dekat setelah AMI Rekonstruksi kurikulum yang akan dilakukan harus sesuai dengan rumusan KKNi dan tren

			pendidikan bahasa inggris kekinian.
			CPL perlu lebih jelas diformulasi dengan memperhatikan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
	IPK	IPK mahasiswa sudah melampaui standar yang ditentukan	Memotivasi mahasiswa untuk lebih bersemangat dalam proses belajar sehingga IPK dapat ditingkatkan lagi.
3	Masa Belajar	Secara rata-rata, mahasiswa lulus di semester ke delapan	Memotivasi dan membimbing mahasiswa yang telah melewati semester delapan untuk segera menyelesaikan studi.
			Memotivasi mahasiswa untuk serius mengikuti kegiatan belajar dan skripsi sehingga mampu lulus tepat waktu delapan semester
4	Test TOEFL	Pelaksanaan TOEFL sudah diagendakan secara rutin	Membimbing mahasiswa untuk cakap mengikuti TOEFL, sehingga dapat mencapai nilai 500
4	Tracer Study	Tracer Study sudah dilakukan secara rutin	Menghubungi tiap lulusan yang belum mengisi instrument tracer study.

### 3.2 Standar Isi Pembelajaran

Auditor: Heru Setyawan, M.Pd

#### a. Klasifikasi dan Temuan Audit

No	Klasifikasi Temuan (KTS/OB)	Referensi (No. Dokumen Standar)	Temuan Audit
1	OB	ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Prodi masih 75% yang mengarah pada capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran tahun diganti pada th ajaran 2020-2021 sehingga belum melakukan revisi kurikulum.
2	OB	ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Pedoman kurikulum Prodi PBI perlu ditambahkan penjabaran Mata Kuliah di setiap Kompetensi (Utama, Pendukung, dan Lainnya) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran

			untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan Prodi PBI.
3	OB	ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Pedoman kurikulum Prodi PBI perlu ditambahkan deskripsi Mata Kuliah disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran untuk mendukung keterlaksanaan Perkuliahan dan memudahkan dalam menyusun RPS.

### b. Peluang Peningkatan

No	Aspek	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Peninjauan Kurikulum	Pemangku internal dan pemangku eksternal terhubung dengan baik	Prodi PBI secara rutin menjadwalkan kegiatan peninjauan kurikulum dalam jangka pendek (1 tahun sekali) dan jangka panjang (4 tahun sekali) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran No. ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO 2019 untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan Prodi PBI

### 3.3 Standar Proses Pembelajaran

Auditor: Tomy Kartika Putra

#### a. Klasifikasi dan Temuan Audit

No	Klasifikasi (KTS/OB)	Referensi (No. Dokumen Standar)	Temuan Audit
1	KTS/OB	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Belum ada pengecekan kesesuaian materi yang disampaikan dosen dan RPS
2	KTS/OB	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	90% dosen telah memenuhi kehadiran 16 kali (termasuk UTS dan UAS), sedangkan 10% belum memenuhi.
3	KTS/OB	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Sebagian dosen tidak tertib mengisi jurnal perkuliahan, sehingga tidak ada bukti yang jelas mengenai materi yang disampaikan
4	KTS/OB	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Sebagian RPS belum terkumpul di Ketua Prodi
5	KTS/OB	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Sebagian RPS yang terkumpul belum memenuhi format yang sudah ditentukan.
6	KTS/OB	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Sebagian soal UTS dan UAS belum terkumpul

	PGRI-PO	di bagian administrasi
--	---------	------------------------

### b. Peluang Peningkatan

No	Aspek	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	RPS	Sudah ada pedoman penyusunan RPS	Kaprodi berkomunikasi kepada dosen untuk secara rutin mengumpulkan RPS.
			Kaprodi berkomunikasi kepada dosen untuk menyusun RPS sesuai format.
2	Jurnal Perkuliahan	Jumlah kehadiran dosen mencapai 90%	Kaprodi berkomunikasi dengan dosen untuk lebih tertib mengisi jurnal perkuliahan.
			Jika RPS sudah terkumpul dengan baik, maka pengecekan kesesuaian materi dengan yang disampaikan di kelas dengan RPS bisa dilakukan.
3	Soal UTS dan UAS	Pelaksanaan UTS dan UAS dilakukan secara tertib oleh dosen	Kaprodi berkoordinasi dengan bagian administrasi untuk mendorong dosen mengumpulkan soal UTS dan UAS.

### 3.4 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Auditor: Serdaniar Ita Dhamina

#### a. Klasifikasi dan Temuan Audit

No	Klasifikasi (KTS/OB)	Referensi (No. Dokumen Standar)	Temuan Audit
1	KTS/OB	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Hanya satu ada dosen PBI yang telah bersertifikasi
2	OB	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Dari enam dosen, ada satu yang mempunyai disiplin ilmu yang tidak sesuai dengan pendidikan bahasa Inggris.
3	KTS/OB	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Belum ada dosen PBI yang mempunyai gelar doktor
4	OB	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Ada satu dosen tetap yang belum mempunyai jabatan fungsional
5	KTS/OB	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Belum ada tenaga administrasi khusus di PBI

6	KTS/OB	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Minat mahasiswa dalam mengisi angket kepuasan kinerja dosen masih kurang.
---	--------	-------------------------------	---

### b. Peluang Peningkatan

No	Aspek	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Sertifikasi dosen	Dosen antusias untuk mendapatkan sertifikasi Semua dosen sudah memiliki gelar S2	Perlu diadakan sosialisasi dan motivasi tentang pemenuhan syarat sertifikasi.
2	Gelar akademik	Ada satu dosen yang sedang menempuh gelar doktor Pendidikan Bahasa Inggris Semua dosen sudah memiliki gelar S2	Pimpinan memotivasi dosen untuk melanjutkan pendidikan S3 Pendidikan Bahasa Inggris
3	Jabatan fungsional	Hampir semua dosen telah memiliki jabatan fungsional (3 asisten ahli dan 2 lektor) Semua dosen sudah memiliki gelar S2	Mendorong dosen yang belum memiliki jabatan fungsional untuk melengkapi persyaratan menjadi asisten ahli.
4	Tenaga administrasi		Menyediakan tenaga administrasi di prodi PBI
5	Studi kepuasan kinerja dosen	Pedoman dan instrumen sudah ada	Mendorong mahasiswa untuk mengisi angket kepuasan kinerja dosen.
6	Studi kepuasan kinerja tenaga kependidikan	Pedoman dan instrumen sudah ada	Mendorong mahasiswa untuk mengisi angket kepuasan kinerja tendik.

## 3.5 Standar Hasil Penelitian

Auditor: Adip Arifin, M.Pd

### a. Klasifikasi dan Temuan Audit

No	Klasifikasi Temuan (KTS/OB)	Referensi (No. Dokumen Standar)	Temuan Audit
1	OB	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Dalam tiga tahun terakhir, jumlah laporan penelitian di prodi PBI sebanyak 18.
3	OB	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Sebagian hasil penelitian belum dipublikasikan melalui jurnal.
4	OB	ST.B.1/SPMI/STKIP-	Sebagian hasil penelitian belum di publikasikan

		PGRI-PO	melalui seminar.
5	KTS/OB	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Sebagian hasil penelitian belum menghasilkan buku ber-ISBN atau bersertifikat HKI

### b. Peluang Peningkatan

No	Aspek	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	LPPM	LPPM sudah berada di kluster madya	Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa dalam dua tahun kedepan
2	Skema pendanaan	Kebijakan tentang penetapan pendanaan penelitian sudah di-SK-kan oleh Ketua.	Penetapan kebijakan insentif publikasi hasil penelitian melalui SK Ketua.
3	Sentra HKI	Sudah ada Sentra HAKI di tingkat PT	Optimalisasi peran Sentra HAKI

## 3.6 Standar Hasil PkM

### a. Klasifikasi dan Temuan Audit

Auditor: Tomy Kartika Putra, M.Pd

No	Klasifikasi Temuan (KTS/OB)	Referensi (No. Dokumen Standar)	Temuan Audit
1	KTS/OB	ST. C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Sebagian hasil PkM dari PBI belum mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Hak Paten)
2	KTS/OB	ST. C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Hanya dua hasil PkM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN
3	KTS/OB	ST. C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Prodi PBI belum memiliki laporan tertulis kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa.
4	KTS/OB	ST. C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Laporan PKM dosen belum ada yang dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat

## b. Peluang Peningkatan

No	Aspek	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Hasil PKM	LPPM sudah mempunyai dokumen pedoman dan renstra PkM	Memasukkan kewajiban publikasi (pengakuan HKI, mematenkan, membukukan) di pedoman dan renstra PkM
2	LPPM	Kluster LPPM sudah madya	Meningkatkan kualitas dan kuantitas PkM dosen mahasiswa dalam dua tahun kedepan.
3	Sentra HKI	Sudah ada Sentra HKI di tingkat PT	mengoptimalkan peran Sentra HKI

### 3.7 Kesimpulan Audit

#### a. Standar Kompetensi Lulusan

Capaian capaian pembelajaran yang ditetapkan perlunya dikaji kembali oleh asosiasi profesi/himpunan PBI untuk kemudian dilaksanakan review kurikulum PBI berbasis KKNI. Metodologi tracer mahasiswa perlu dikembangkan, sehingga mampu menjangkau lulusan yang lebih banyak.

#### b. Standar Isi Pembelajaran

Program Studi PBI perlu secara rutin menjadwalkan kegiatan peninjauan kurikulum dalam jangka pendek (1 tahun sekali) dan jangka panjang (4 tahun sekali) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan Prodi PBI.

#### c. Standar Proses Pembelajaran

Kehadiran dosen PBI cukup dikatakan cukup tinggi yakni, 90 persen. Namun, RPS masih belum optimal terkumpul di ketua prodi, begitupun juga soal UTS dan UAS. Dosen perlu lebih tertib dalam mengisi jurnal/absensi perkuliahan sehingga upaya dalam mengetahui keselarasan materi dan RPS bisa dilakukan secara layak.

#### d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

PBI mempunyai jumlah dosen tetap sebanyak enam dosen. Dari enam dosen, hanya ada satu yang sudah tersertifikasi. Berdasarkan disiplin ilmu, lima dosen mempunyai gelar S2

Pendidikan Bahasa Inggris, dan satu yang non Pendidikan Bahasa Inggris. Ada satu dosen PBI yang tengah menempuh studi s3 Pendidikan Bahasa Inggris. Tidak ada tenaga administrasi khusus di PBI. Dalam mengelola administrasi, PBI bekerja sama dengan tenaga administrasi institusi.

e. Standar Hasil Penelitian

Program Studi PBI perlu meningkatkan jumlah publikasi artikel di jurnal yang terindeks nasional maupun internasional. Program Studi PBI perlu meningkatkan jumlah HKI, sehingga pada tahun 2024 setiap luaran penelitian sudah terdaftar dan bersertifikat HKI. Program Studi PBI perlu meningkatkan jumlah buku yang ber-ISBN, sehingga pada tahun 2022 setiap dosen menghasilkan buku minimal 1 tahun 1 buku ber-ISBN.


f. Standar Hasil PkM

Program Studi PBI perlu proaktif berkomunikasi dengan bidang kemahasiswaan dan mahasiswa terkait dengan laporan tertulis kegiatan, dokumentasi dan sertifikat PKM. Pada tahun 2022 minimal terdapat 15 laporan kegiatan masyarakat oleh dosen maupun mahasiswa. Semua hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen diharapkan dapat memperoleh ISBN atau KHI atau dipublikasikan dalam seminar atau jurnal PkM.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Daftar Tilik

	<b>FORMULIR DAFTAR TILIK</b>	No. Dokumen	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO
		Berlaku Sejak	:
		Revisi	:
		Halaman	:

**Hari/Tanggal** : 22/10/2021

**Auditee** : Ratri Harida, M.Pd.

**Jam** : 08.30 s/d 10.00

**Auditor** : Suprpto, M.Pd (Ketua)


**Unit/Prodi** : Prodi PBI

Mulyono, M.Ag

**Standar** : Standar Kompetensi  
Lulusan

No	Referensi	Pertanyaan	Hasil Observasi	S	TS	Catatan
1	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah prodi punya dokumen akademu	Ya	✓		
2	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah Kurikulum/CPL diformulasi dengan ahli?	Tidak		✓	
3	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Berapa IPK rata-rata lulusan tiga tahun terakhir ?	3.54	✓		
4	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Berapa jumlah rata-rata mahasiswa lulus tepat waktu 8 semester?	Sebagian besar mahasiswa lulus tepat waktu	✓		
5	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah ada tes kemampuan bahasa	Ya, Toefl	✓		

		asing sebagai syarat kelulusan?				
6	ST.A.1/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Bagaimana hasil tes TOEFL mahasiswa	Rata-rata 350	✓		
7	ST.A.1/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Apakah pelaksanaan tracer study sudah dilakukan	Ya	✓		
8	ST.A.1/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Apa yang menjadi kendala tracer study?	Minat lulusan masih kurang		✓	

	<b>FORMULIR DAFTAR TILIK</b>	No. Dokumen	ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO
		Berlaku Sejak	:
		Revisi	:
		Halaman	:

**Hari/Tanggal** : 22/10/2021

**Auditee** : Ratri Harida, M.Pd.

**Jam** : 10.00 s/d 11.30

**Auditor** : Heru Setiawan, M.Pd  
(Ketua)


**Unit/Prodi** : Prodi PBI

Serdaniar Ita Dhamina,  
M.Pd.

**Standar** : Standar Isi Pembelajaran

No	Referensi	Pertanyaan	Hasil Observasi	S	TS	Catatan
1	ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah kurikulum diprodi sudah sesuai KKNI?	kurikulum di prodi sudah sesuai KKNI		✓	
2	ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah kurikulum di Prodi PBI sudah menjabarkan kompetensi secara lengkap dan sesuai dengan visi misi, tujuan dan sasaran prodi?	kurikulum di Prodi sudah menjabarkan kompetensi secara lengkap dan sesuai dengan visi misi, tujuan dan sasaran prodi		✓	
3	ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Prodi PBI sudah mengarah pada capaian pembelajaran lulusan?	Secara detail kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di Prodi sudah mengarah pada capaian pembelajaran lulusan	✓		

4	ST.A.2/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Apakah Prodi PBI sudah memiliki kriteria minimal terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran?	Prodi belum memiliki kriteria minimal terkait kedalaman dan keluasan materi pembelajaran		✓	
5	ST.A.2/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Berapa kali dilakukan prodi melakukan peninjauan kurikulum?	Idealnya 2 kali dalam setahun, namun prodi belum melakukan		✓	
6	ST.A.2/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Apakah dalam peninjauan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal?	Idealnya iya dalam peninjauan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal		✓	

	<b>FORMULIR DAFTAR TILIK</b>	No. Dokumen	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO
		Berlaku Sejak	:
		Revisi	:
		Halaman	:

**Hari/Tanggal** : 22/10/2021

**Auditee** : Ratri Harida, M.Pd.

**Jam** : 11.30 s/d 13.00


**Auditor** : Tomy Kartika Putra,  
M.Pd

**Unit/Prodi** : Prodi PBI

**Standar** : Standar Proses  
Pembelajaran

No	Referensi	Pertanyaan	Hasil Observasi	S	TS	Catatan
1	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah setiap dosen menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah yang diampu?	Sebagian dosen belum mengumpulkan		√	
2	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah ada panduan atau format penyusunan RPS?	Ada	√		
3	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah RPS sudah sesuai dengan format?	Belum semua RPS yang terkumpul memenuhi format		√	
4	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah setiap dosen menyerahkan soal UTS dan UAS untuk setiap mata kuliah yang diampu?	Tidak semua		√	
5	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Berapa persen kehadiran dosen dari seluruh pertemuan?	Sekitar 90%	√		
6	ST.A.3/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah terdapat jurnal absensi perkuliahan	Ada	√		

7	ST.A.3/SPMI2 021/STKIP- PGRI-PO	Apakah dosen tertib mengisi jurnal absensi perkuliahan	Banyak jurnal perkuliahan yang tidak terisi dengan sempurna		√	
---	---------------------------------------	--	--	--	---	--

	<b>FORMULIR DAFTAR TILIK</b>	No. Dokumen	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO
		Berlaku Sejak	:
		Revisi	:
		Halaman	:

**Hari/Tanggal** : 22/10/2021

**Auditee** : Ratri Harida, M.Pd.


**Jam** : 13.00 s/d 14.30

**Auditor** : Serdaniar Ita Dhamina,  
M.Pd

**Unit/Prodi** : Prodi PBI

**Standar** : Standar Dosen dan Tendik

No	Referensi	Pertanyaan	Hasil Observasi	S	TS	Catatan
1	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Berapakah jumlah dosen tetap di PBI?	Enam	√		
2	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Berapa jumlah dosen yang telah bersertifikasi?	Satu		√	
3	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah dosen mempunyai gelar S2 Pendidikan Bahasa Inggris?	Ada satu yang punya gelar yang tidak sesuai		√	
4	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Berapa jumlah dosen yang sudah punya jabatan fungsional?	5	√		
5	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah ada tenaga administrasi di PBI?	Tidak ada		√	
6	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah sudah ada studi kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen?	Sudah	√		
7	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apa tantangan ketika melakukan studi kepuasan tsb?	Minat mahasiswa masih kurang untuk mengisi		√	

	<b>FORMULIR DAFTAR TILIK</b>	No. Dokumen	: ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO
		Berlaku Sejak	:
		Revisi	:
		Halaman	:

**Hari/Tanggal** : 22/10/2021

**Auditee** : Ahmad Pramudiyanto,  
M.Pd

**Jam** : 08.30 s/d 10.00

**Auditor** : Adip Arifin, M.Pd


**Unit/Prodi** : Prodi PBI

**Standar** : Standar Hasil Penelitian

No	Referensi	Pertanyaan	Hasil Observasi	S	TS	Catatan
1	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Berapa jumlah penelitian yang telah dilaksanakan oleh Prodi selama kurun waktu 3 tahun terakhir?	18 penelitian		✓	
2	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBI sudah sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang berlaku?	Sesuai dengan prosedur PT	✓		
3	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBI sudah mengarah pada road map Institusi/ Prodi?	Sudah	✓		
4	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBI disebarluaskan melalui diseminarkan?	Dari 18 penelitian dan turunannya, 6 diseminarkan di seminar nasional, dan 9 di seminar internasional	✓		



5	ST.B.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBI disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional?	Ada 1	✓		
6	ST.B.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBI disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional terakreditasi (terindeks Sinta)?	Ada 7	✓		
8	ST.B.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBI disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal internasional?	Ada 3		✓	
9	ST.B.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBI disebarluaskan melalui Paten?	Belum		✓	
10	ST.B.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBI disebarluaskan melalui pengajuan ISBN?	Belum		✓	
11	ST.B.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Berapa jumlah penelitian yang telah disitasi?	Semua penelitian PBI mempunyai lebih dari 100 sitasi	✓		
12	ST.B.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa?	Sebagian penelitian dosen tidak melibatkan mahasiswa		✓	

	<b>FORMULIR DAFTAR TILIK</b>	No. Dokumen	ST.C.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO
		Berlaku Sejak	:
		Revisi	:
		Halaman	:

**Hari/Tanggal** : 22/10/2021

**Auditee** : Ahmad Pramudiyanto,  
M.Pd

**Jam** : 10.00 s/d 11.30

**Auditor** : Tomy Kartika Putra,  
M.Pd

**Unit/Prodi** : Prodi PBI

**Standar** : Standar Hasil PkM

No	Referensi	Pertanyaan	Hasil Observasi	S	TS	Catatan
1	ST.C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Berapa jumlah Pangabdian pada Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Prodi selaman kurun waktu 3 tahun terakhir?	Ada 12		✓	
2	ST.C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBI sudah sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang berlaku?	Sudah	✓		
4	ST.C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBI sudah mengarah pada road map Institusi/	belum		✓	

		Prodi?				
5	ST.C.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBI disebarluaskan melalui diseminarkan?	Sebagian besar belum		✓	
6	ST.C.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBI disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional?	Belum		✓	
7	ST.C.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBI disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional terakreditasi (terindeks Sinta atau scopus)?	Belum		✓	
8	ST.C.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBI disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal internasional?	Belum		✓	
9	ST.C.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBI disebarluaskan melalui Paten (HKI)?	Ada 5		✓	

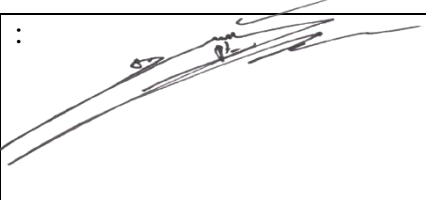
10	ST.C.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBI disebarluaskan melalui pengajuan ISBN?	Ada 2		✓	
11	ST.C.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Berapa jumlah hasil Pangabdian pada Masyarakat yang telah disitasi?	Belum ada		✓	

## Lampiran 2: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI				
Program Studi	: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris			
Jabatan	: Ketua Program Studi			
Auditee	: Ratri Harida, M.Pd			
Auditor	: Suprpto, M.Pd			
Referensi	: ST. A.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO			
Standar	: Standar Kompetensi Lulusan			
Klasifikasi	Mayor	√	Minor	Observasi


### Uraian Temuan

1. PBI sudah mempunyai Capaian Pembelajaran Lulusan, namun masih belum terlalu sesuai dengan KKNi sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. A.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Kompetensi Lulusan.
2. PBI sudah mempunyai Capaian Pembelajaran Lulusan, namun tidak melibatkan ahli dalam perumusannya sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. A.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Kompetensi Lulusan.
3. PBI sudah secara rutin melakukan test TOEFL, namun mahasiswa masih mencapai skor rendah, yakni 350 sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. A.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Kompetensi Lulusan
4. Sudah pernah melakukan tracer study, namun belum menjangkau mahasiswa secara luas. Referensi standar No. ST. A.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	: 23 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------


### Penyebab Masalah

1. Minimnya informasi tentang penyusunan kurikulum/CPL yang ideal.
2. Minimnya informasi tentang penyusunan kurikulum/CPL yang ideal.
3. Mahasiswa tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam mengikuti tes TOEFL.
4. Belum ada sosialisai yang layak kepada lulusan untuk mengisi tracer study

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

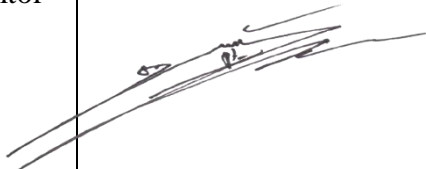
### Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

1. Melakukan rekonstruksi kurikulum dengan waktu yang ditentukan dengan mengundang ahli, alumni, mahasiswa, dosen, dan pengguna.
2. Mengajukan anggaran khusus operasional di PBI.
3. Memotivasi mahasiswa untuk mempersiapkan test TOEFL dengan baik.  
Mendampingi mahasiswa dalam belajar TOEFL
4. Mendorong alumni untuk mengisi tracer study

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

### Tinjauan Efektifitas RTK


- 1.

Tanda tangan auditor			Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	--	---	---------	--------------------

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI			
Program Studi	: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris		
Jabatan	: Ketua Program Studi		
Auditee	: Ratri Harida, M.Pd		
Auditor	: Heru Setiawan, M.Pd		
Referensi	: ST. A.2/SPMI/STKIP-PGRI-PO		
Standar	: Standar Isi Pembelajaran		
Klasifikasi	Mayor	√ Minor	Observasi


### Uraian Temuan

1. PBI sudah mempunyai dokumen kurikulum/ CPL, namun penjabaran Mata Kuliah di setiap Kompetensi (Utama, Pendukung, dan Lainnya) masih terbatas, sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. A.2/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Isi Pembelajaran.

Tanda tangan auditor	: 	Tanggal	: 23 November 2021
----------------------	---	---------	--------------------

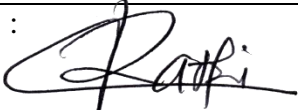
### Penyebab Masalah

1. Belum ada rekonstruksi atau peninjauan kurikulum yang dilakukan.

Tanda tangan auditee	: 	Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---------	--------------------

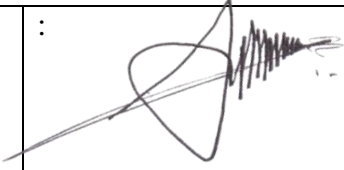
### Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

1. Melakukan rekontruksi kurikulum dalam waktu yang ditentukan.

Tanda tangan auditee	: 	Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---------	--------------------

## Tinjauan Efektifitas RTK

1.


Tanda tangan auditor	:		Tanggal : 30 November 2021
----------------------	---	---	----------------------------



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI			
Program Studi	: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris		
Jabatan	: Ketua Program Studi		
Auditee	: Ratri Harida, M.Pd		
Auditor	: Tomy Kartika Putra, M.Pd		
Referensi	: ST. A.3/SPMI/STKIP-PGRI-PO		
Standar	: Standar Proses Pembelajaran		
Klasifikasi	Mayor	√	Minor
			Observasi


### Uraian Temuan

1. Dosen sudah mempunyai catatan yang baik tentang kehadiran, namun masih belum tertib mengisi jurnal perkuliahan, sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. A.3/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Proses Pembelajaran.
2. Sudah ada format penyusunan RPS, namun sebagian RPS masih belum memenuhi format yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. A.3/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Prose Pembelajaran.
3. Pelaksanaan UTS dan UAS telah dilaksanakan secara tertib, namun dokumen soal masih belum terkumpul dengan baik sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. A.3/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Prose Pembelajaran.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	: 23 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------


### Penyebab Masalah

1. Dosen tidak memiliki kemauan yang cukup untuk mengisi jurnal perkuliahan.
2. Dosen tidak memiliki kemauan yang cukup untuk menyusun RPS sesuai format
3. Dosen tidak memiliki kemauan yang cukup untuk mengumpulkan soal UTS dan UAS.

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

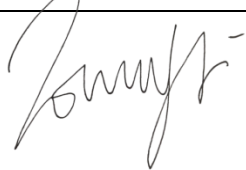
### **Rencana Tindakan Koreksi (RTK)**

1, 2, 3: Kaprodi berkomunikasi dengan dosen untuk tertib mengisi jurnal perkuliahan, mengumpulkan RPS dan menyusunnya sesuai format, dan mengumpulkan dokumen soal UTS dan UAS.

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

### **Tinjauan Efektifitas RTK**

1.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	--	---------	--------------------

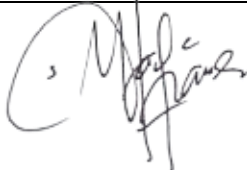
PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI			
Program Studi	: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris		
Jabatan	: Ketua Program Studi		
Auditee	: Ratri Harida, M.Pd		
Auditor	: Serdaniar Ita Dhamina		
Referensi	: ST. A.5/SPMI/STKIP-PGRI-PO		
Standar	: Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		
Klasifikasi	Mayor	√	Minor
			Observasi

No	Klasifikasi (KTS/OB)	Referensi (No. Dokumen Standar)	Temuan Audit
1	KTS/OB	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Hanya satu ada dosen PBI yang telah bersertifikasi
2	KTS/OB	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Dari enam dosen, ada satu yang mempunyai disiplin ilmu yang tidak sesuai dengan pendidikan bahasa inggris.
3	KTS/OB	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Belum ada dosen PBI yang mempunyai gelas doktor
4	KTS/OB	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Ada satu dosen tetap yang belum mempunyai jabatan fungsional
5	KTS/OB	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Belum ada tenaga administrasi khusus di PBI
6	KTS/OB	ST.A.5/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Minat mahasiswa dalam mengisi angket kepuasan kinerja dosen masih kurang.

### Uraian Temuan


1. Sudah ada enam jumlah dosen tetap di PBI, namun masih ada satu yang telah memiliki sertifikasi.
2. Sudah ada enam jumlah dosen tetap di PBI, namun ada satu tidak memiliki disiplin ilmu yang sesuai.
3. Sudah ada enam jumlah dosen tetap di PBI, namun belum memiliki dosen yang bergelar Doktor, satu dosen sedang studi S3

4. Sudah ada enam jumlah dosen tetap di PBI, namun masih ada satu yang belum memiliki jabatan fungsional, sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. A.5/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. STKIP PGRI Ponorogo sudah mempunyai tenaga administrasi, namun belum ada yang khusus mengelola administrasi PBI
6. Studi kepuasan mahasiswa terhadap dosen sudah dilakukan, namun minat lulusan untuk terlibat masih terbatas.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	: 23 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------


### Penyebab Masalah

1. Dosen masih berjuang melengkapi persyaratan sertifikasi
2. Dosen kurang termotivasi untuk melanjutkan kuliah S3
3. Satu dosen masih belum memenuhi persyaratan masa kerja untuk mendapatkan jabatan fungsional.
4. Terbatasnya dana operasional untuk memperkerjakan admin prodi
5. Banyak lulusan yang tidak tergerak mengisi angket kepuasan kinerja dosen.

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

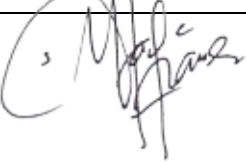
### Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

1. Pimpinan memotivasi dosen untuk melengkapi persyaratan sertifikasi
2. Pimpinan memotivasi dosen untuk melanjutkan kuliah s3
3. Kaprodi membimbing dosen yang belum punya jabatan fungsional tentang prosedur kenaikan jabatan.
4. Mengajukan permintaan kepada atasan untuk mendapatkan tenaga administrasi prodi.
5. Menghubungi setiap lulusan untuk aktif dalam pengisian angket.

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

### **Tinjauan Efektifitas RTK**


1.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI			
Program Studi	: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris		
Jabatan	: Ketua LPPM		
Auditee	: Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		
Auditor	: Adip Arifin, M.Pd		
Referensi	: ST. B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO		
Standar	: Standar Hasil Penelitian		
Klasifikasi	Mayor	√	Minor Observasi

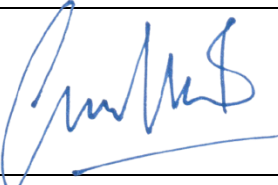
### Uraian Temuan

1. Sebagian dosen PBI sudah melakukan penelitian, namun ada penelitian yang masih belum terpublikasi di jurnal terindeks SINTA maupun internasional, belum sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Hasil Penelitian.
2. Sebagian dosen PBI sudah melakukan penelitian, namun ada penelitian yang masih belum ber-ISBN atau bersertifikat HKI, belum sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Hasil Penelitian.

Tanda tangan auditor	: 	Tanggal	: 23 November 2021
----------------------	---	---------	--------------------

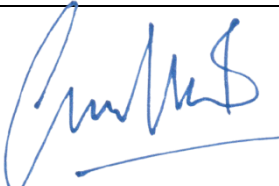
### Penyebab Masalah

1. Dosen mempunyai pengetahuan yang terbatas tentang publikasi karya penelitian di jurnal bereputasi.  
Agenda penelitian masih belum tersosialisaikan secara optimal kepada dosen
2. Dosen mempunyai keterbatasan informasi untuk mematenkan karya ilmiahnya.
3. Kebijakan pendanaan penelitian institusi masih belum diformulasi secara sempurna

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------


### **Rencana Tindakan Koreksi (RTK)**

1. Kaprodi memotivasi dosen untuk lebih instensif mempublikasikan karya penelitian.  
Melakukan sosialisasi mengenai agenda dan penelitian terkini kepada dosen.
2. Melakukan workshosp tentang pulikasi karya ilmiah kepada dosen melalui jurnal, ISBN, dan HKI
3. Merumuskan kembali kebijakan pendanaan penelitian institusi.

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

### **Tinjauan Efektifitas RTK**

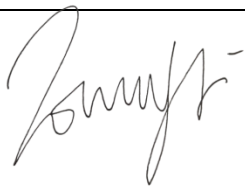
- 1.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI			
Program Studi	: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris		
Jabatan	: Ketua LPPM		
Auditee	: Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		
Auditor	: Tomy Kartika Putra, M.Pd		
Referensi	: ST. C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO		
Standar	: Standar Hasil Penelitian		
Klasifikasi	Mayor	√	Minor
			Observasi

### Uraian Temuan

1. Sudah ada renstra PkM, namun jumlah dan kualitas PkM masih terbatas, belum sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Hasil Penelitian.
2. Sebagian dosen PBI sudah melakukan PkM, namun sebagian besar PkM masih belum terpublikasi di jurnal terindeks, baik nasional maupun internasional, belum sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Hasil Penelitian.
3. Sebagian dosen PkM sudah melakukan PkM, namun sebagian besar PkM masih belum ber-ISBN atau bersertifikat HKI, belum sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Hasil Penelitian.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	:	23 November 2021
----------------------	---	---	---------	---	------------------

### Penyebab Masalah


1. Dosen mempunyai motivasi yang rendah untuk melakukan PkM.  
Agenda PkM masih belum tersosialisaikan secara optimal kepada dosen
2. Dosen mempunyai pengetahuan yang terbatas tentang publikasi karya PkM.
3. Kebijakan pendanaan PkM institusi masih belum diformulasi secara sempurna



Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

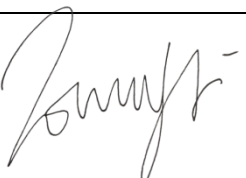
**Rencana Tindakan Koreksi (RTK)**

1. Kaprodi memotivasi dosen untuk lebih instensif melakukan PkM.  
Melakukan sosialisasi mengenai agenda dan PkM terkini kepada dosen.
2. Melakukan workhsop tentang pulikasi karya PkM kepada dosen melauai jurnal, ISBN, dan HKI
3. Merumuskan kembali kebijakan pendanaan PkM institusi.

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

**Tinjauan Efektifitas RTK**

- 1.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	: 30 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

### Lampiran 3: Dokumentasi Pelaksanaan AMI





## Lampiran 4: Surat Pengangkatan dan Tugas Auditor



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
STKIP PGRI PONOROGO  
Status: Terakreditasi Baik Sekali  
Jalan Ukel Nomor 39 Telp./Fax. (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor:

Tentang:

**PENGANGKATAN TIM AUDITOR BIDANG AKADEMIK SATUAN PENGAWAS INTERNAL  
STKIP PGRI PONOROGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Ketua STKIP PGRI Ponorogo:

**MENIMBANG** : 1. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Pengawas Internal perlu diangkat Tim Auditor Bidang Akademik Satuan Pengawas Internal;  
2. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kriteria sebagai Tim Auditor Bidang Akademik Satuan Pengawas Internal STKIP PGRI Ponorogo;  
3. bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 perlu diterbitkan surat keputusannya.

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Statuta STKIP PGRI Ponorogo Tahun 2014;  
7. Renstra STKIP PGRI Ponorogo 2020-2024; dan  
8. Buku Kebijakan Mutu SPMI STKIP PGRI Ponorogo Tahun 2015.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Persetujuan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLPPT PGRI) tanggal 11 Oktober 2021 atas nama-nama yang diajukan sebagai tim Satuan Pengawas Internal di STKIP PGRI Ponorogo; dan  
2. Usulan dan saran para dosen STKIP PGRI Ponorogo.



## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Auditor Bidang Akademik Satuan Pengawas Internal di lingkungan STKIP PGRI Ponorogo periode 2021-2026;
- Kedua : Mewajibkan kepada mereka untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dan menaati peraturan yang berlaku di STKIP PGRI Ponorogo; dan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo  
Pada tanggal : 12 Oktober 2021  
Ketua,

Dr. H. Sutejo, M.Hum.  
NIP. 19670210 199203 1 004

### TEMBUSAN:

1. Pengurus PPLPPT PGRI
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
**STKIP PGRI PONOROGO**

Status: Terakreditasi Baik Sekali  
Jalan Ukel Nomor 39 Telp./Fax. (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491

Lampiran Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Ponorogo

Nomor :

Tanggal : 12 Oktober 2021

**NAMA-NAMA TIM AUDITOR BIDANG AKADEMIK SATUAN PENGAWAS  
INTERNAL STKIP PGRI PONOROGO PERIODE 2021-2026**

No.	Nama	Jabatan
1	Suprpto, M.Pd	Auditor Internal
2	Adip Arifin, M.Pd	Auditor Internal
3	Heru Setiawan, M.Pd	Auditor Internal
4	Tomy Kartika Putra, M.Pd	Auditor Internal
5	Serdaniar Ita Dhamina, M.Pd	Auditor Internal
6	Mulyono, M.Ag.	Auditor Internal

Ketua STKIP PGRI Ponorogo

Dr. Sutejo, M.Hum.  
NIP. 19670210 199203 1 004



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
**STKIP PGRI PONOROGO**

Status: Terakreditasi Baik Sekali  
Jalan Ukel Nomor 39 Telp./Fax. (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491  
Website: [www.stkipgriponorogo.com](http://www.stkipgriponorogo.com) e-mail: [stkipgriponorogo@yahoo.co.id](mailto:stkipgriponorogo@yahoo.co.id)

---

## **SURAT TUGAS**

Nomor:

Ketua STKIP PGRI PONOROGO menugaskan kepada nama-nama berikut untuk melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik pada program studi di lingkungan STKIP PGRI Ponorogo, terhitung mulai tugas tanggal **13 Oktober 2021** sampai dengan **13 Oktober 2026**.

### **NAMA-NAMA YANG DITUGASKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) BIDANG AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN STKIP PGRI PONOROGO**

No.	Nama	Jabatan
1	Suprpto, M.Pd	Auditor Internal
2	Adip Arifin, M.Pd	Auditor Internal
3	Heru Setiawan, M.Pd	Auditor Internal
4	Tomy Kartika Putra, M.Pd	Auditor Internal
5	Serdaniar Ita Dhamina, M.Pd	Auditor Internal
6	Mulyono, M.Ag.	Auditor Internal

Ketua STKIP PGRI Ponorogo

Dr. H. Sutejo, M.Hum.  
NIP. 19670210 199203 1 004

Lampiran 5. Daftar Hadir AMI



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

**STKIP PGRI PONOROGO**

Status: Terakreditasi 'Baik Sekali'

Jalan Ukel Nomor 39 Telp./Fax. (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491

e-mail: stkipgripo@yahoo.co.id website: www.stkipgriponorogo.ac.id

DAFTAR HADIR

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hari/tanggal : Jumat, 20 November 2021








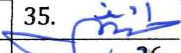






Waktu : Pukul, 07.30 WIB.

Tempat : Graha Saraswati STKIP PGRI Ponorogo

Acara : Pelaksanaan Audit Mutu Internal

No.	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. H. Sutejo, M.Hum.	1.	
2	Adip Arifin, M.Pd.	2.	
3	Edy Suprayitno, M.Pd.	3.	
4	Heru Setiawan, M.Pd.	4.	
5	Dr. H. Kasnadi, M.Pd.	5.	
6	Dr. H. Sumani, M.Pd.	6.	
7	Dra. Shoimatun, M.Pd.I.	7.	
8	Cutiana Windri Astuti, M.Pd.	8.	
9	Ratri Harida, M.Pd.	9.	
10	Rifa Suci Wulandari, M.Pd.	10.	
11	Fitriana Kartika Sari, M.Pd.	11.	
12	Suprpto, M.Pd.	12.	
13	Ahmad Pramudiyanto, M.Pd.	13.	
14	Rizki Mustikasari, M.Pd.	14.	
15	Drs. H. Abdul Hadi	15.	
16	Lusy Novitasari, M.Pd.	16.	
17	Ardian Pitra Satya Purnama, M.Pd.	17.	
18	Dra. Siti Munifah, M.Pd.	18.	
19	Syamsuddin Ro'is, M.Pd.	19.	
20	Dr. H. Dolar Yuwono, M.Pd.	20.	
21	Drs. H. Ahmad Zayadi, M.Pd.	21.	
22	Drs. H. Sirdjanul Ghufron, M.Ed. St.	22.	



No.	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
23	Amini, S.Pd., MA.	23.	
24	Arafat Nur	24.	
25	Tomy Kartika Putra, M.Pd.	25. 	
26	Mulyono, M.Ag.	26. 	
27	Muh. Zainul Arifin, MM.	27. 	
28	Rohmad Arkam, M.S.I.	28. 	
29	Endang Lestari, M.Pd.	29. 	
30	Serdaniar Ita Dhamina, M.Pd.	30.	
31	Suci Ayu Latifah, S.Pd.	31.	
32	Sri Wahyuni, S.Pd.	32.	
33	Budi Santoso, S.Pd.	33. 	
34	Totok Kushartoko, ST.	34. 	
35	Ridhwan Habibi, S.Pd.	35. 	
36	Sapta Arif Nur Wahyudin, S.Pd.	36. 	
37	Ali Saroni, S.Pd.	37.	
38	Sudarmadi, S.Pd.	38. 	
39	Hana Puji Lestari, S.Pd.I.	39.	
40	Tensilia Puspa Sari, M.Pd.	40.	
41	Joko Susilo, S.Pd.	41. 	
42	Agus Setiawan, S.Pd.	42. 	
43	Tohir Galih Pradikda, S.Pd.	43. 	
44	Misnadi	44. 	
45		45.	

Ponorogo, 20 November 2021



Ketua,

Dr. H. Sutejo, M.Hum.

NIP. 19670210 199203 1 004