



**STKIP
PGRI
PONOROGO**

AMI
2021

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pendidikan Bahasa Jawa

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 Jawa. 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 Hasil Penelitian	9
3.4 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	11
3.5 Kesimpulan Audit	12
LAMPIRAN	13
Lampiran 1. Daftar Tilik	13
Lampiran 2. Tindak Koreksi (PTK)	23
Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan AMI	31
Lampiran 4. Surat Pengangkatan dan Tugas Auditor	33
Lampiran 5. Daftar Hadir AMI.....	37

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).

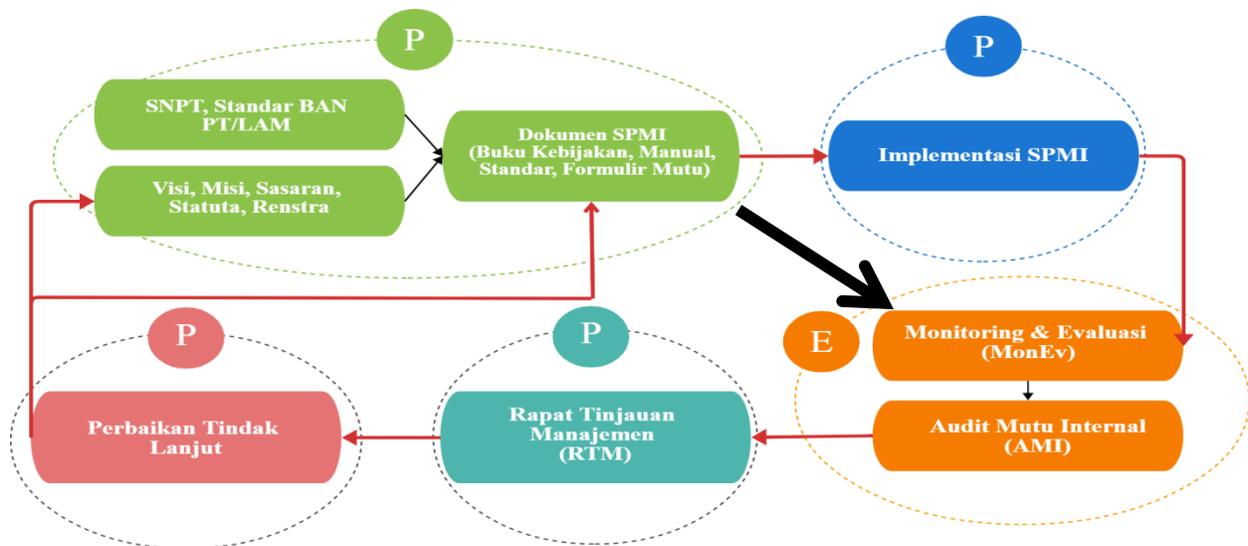


Figure 1. Garis Besar Siklus PPEPP (Buku Kebijakan Mutu STKIP PGRI Ponorogo, 2021)

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 PBJ 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 PBJ dengan standar yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan

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

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

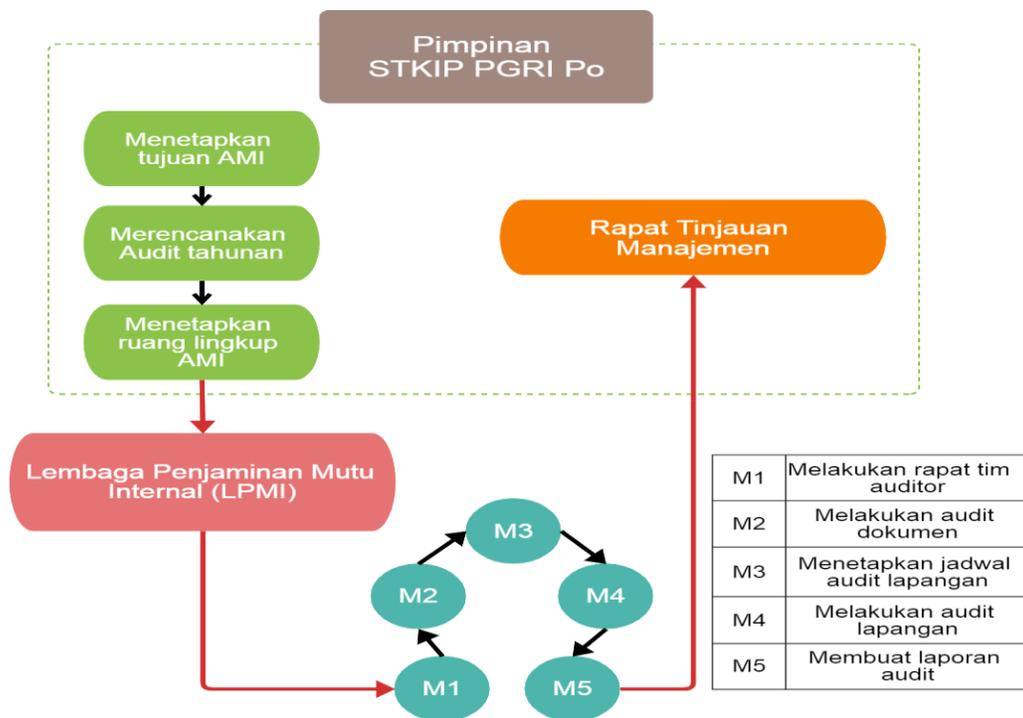


Figure 1. Tahap Pelaksanaan AMI

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 Jawa adalah: 1) Standar Kompetensi Lulusan; 2) Standar Isi Pembelajaran; 3) Standar Hasil Penelitian; dan 4) 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 Jawa. 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">• Capaian Pembelajaran Lulusan• Kurikulum• Silabus• Pedoman dan laporan hasil TOEFL mahasiswa• Pedoman Tracer Study• Pedoman dan laporan hasil kepuasan mahasiswa
2.	Standar Isi Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">• Kurikulum• Silabus• Pedoman dan laporan hasil review kurikulum• RPS• Dokumen UTS dan UAS
3.	Standar Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none">• Renstra Penelitian• Laporan hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa
4.	Standar Hasil PkM	<ul style="list-style-type: none">• Renstra PkM• Laporan hasil penelitian dosen dan/atau mahasiswa

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 Jawa dilakukan pada 20 dan 21 November 2021. Audit lapangan diawali dengan perkenalan 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 PBJ 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 Penelitian (Hasil Penelitian)	Adip Arifin	21 Nov 2021	11.30-13.00	R. Prodi
5	Standar PkM (Hasil PkM)	Tomy Kartika	21 Nov 2021	13.00-14.30	R. Prodi
6	Diskusi Hasil Temuan	Tim Auditor	21 Nov 2021	14.30-15.00	R. Prodi
7	CAR (Corrective Action Report)	Tim Auditor dan Auditee	21 Nov 2021	15.00-16.00	R. Prodi
8	Closing	All	21 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	KTS/OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Belum melakukan review kurikulum
2	KTS/OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Setiap dosen sudah menyusun RPS disesuaikan dosen serumpun di awal semester.
3	KTS/OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Para pengajar pbj belum mengikuti asosiasi profesi/himpunan
4	KTS/OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	IPK 3.10 lulusan 2021.
5	KTS/OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Rata-rata lulus tepat waktu 8 semester atau 4 tahun.
6	KTS/OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Ada yang tidak lulus 8 Semester
7	KTS/OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Belum ada tes TOEFL, TOAFL atau tes yang lain sarat untuk kelulusan
8	KTS/OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Belum, karena baru meluluskan 1 lulusan Dokumentasi belum lengkap
9	KTS/OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Belum, karena baru meluluskan 1 lulusan Dokumentasi belum lengkap
10	KTS/OB	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Secara non formal sudah dan Secara formal dokumen belum

b. Peluang Peningkatan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Review Kurikulum Prodi PBJ	Sesuai rumusan KKNI	Dilakukan setiap 2 tahun yaitu pada bulan Oktober tahun 2022 dan tahun 2025
2.	Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Prodi PBJ sudah mengarah pada kompetensi yang ditetapkan asosiasi profesi/himpunan	Sesuai rumusan KKNI	Dilakukan setiap 2 tahun yaitu pada bulan Oktober tahun 2022 dan tahun 2025
3	Tracer Study	Disesuaikan dengan kepuasan pengguna lulusan	Mengadakan Tracer dan Peningkatan mitra PT pada tahun 2023-2025
4	Tracer Kepuasan Pengguna	Disesuaikan dengan kepuasan pengguna lulusan	Mengadakan Tracer dan Peningkatan mitra PT pada tahun 2023-2025

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	KTS/OB	ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Pedoman kurikulum Prodi PBJ perlu ditambahkan penjabaran Mata Kuliah di setiap Kompetensi (Utama, Pendukung, dan Lainnya) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan Prodi PBJ.
2	KTS/OB	ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Pedoman kurikulum Prodi PBJ perlu

			ditambahkan deskripsi Mata Kuliah disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran untuk mendukung keterlaksanaan Perkuliahan dan memudahkan dalam menyusun RPS.
3	KTS/OB	ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Prodi PBJ perlu mengarsipkan dokumen RPS dengan adanya legalitas dari pimpinan (Prodi/Institusi) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran setiap semester untuk mendukung keterlaksanaan Perkuliahan
4	KTS/OB	ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Prodi PBJ perlu mengarsipkan dokumen UTS & UAS dengan adanya legalitas dari pimpinan (Prodi/Institusi) disesuaikan dengan Standar Isi Pembelajaran setiap semester untuk mendukung keterlaksanaan Perkuliahan

b. Peluang Peningkatan

No	Aspek	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Peninjauan Kurikulum	Pemangku internal dan pemangku eksternal terhubung dengan baik	Prodi PBJ 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 PBJ

3.3 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 PBJ sebanyak 7 judul dengan jumlah dosen aktif pada PD-DIKTI sebanyak 5 dosen. Mestinya minimal ada 15 laporan penelitian dalam 3 tahun.
2	KTS/OB	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Sebagian hasil penelitian belum dipublikasikan melalui laporan.
3	KTS/OB	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Sebagian hasil penelitian belum dipublikasikan melalui publikasi jurnal.
4	KTS/OB	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Sebagian hasil penelitian belum melalui seminar.
5	KTS/OB	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Sebagian hasil penelitian belum menghasilkan buku ber-ISBN maupun HAKI
6	KTS/OB	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Sebagian hasil penelitian belum menghasilkan HAKI.

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	Penetapan kebijakan insentif publikasi hasil penelitian

		penelitian sudah di-SK-kan oleh Ketua.	melalui SK Ketua.
3	Sentra	Sudah ada Sentra HAKI di tingkat PT	Optimalisasi peran Sentra HAKI

3.4 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	Dari 6 jumlah luaran PkM, hanya ada 1 yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Hak Paten)
2	KTS/OB	ST. C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Hanya ada satu PkM yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN
3	KTS/OB	ST. C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Prodi PBJ 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 Penelitian	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.

3.5 Kesimpulan Audit

a. Standar mutu lulusan (SKL)

Capaian capaian pembelajaran yang ditetapkan perlunya dikaji kembali oleh asosiasi profesi/himpunan PBJ untuk kemudian dilaksanakan review kurikulum PBJ berbasis KKN. Metodologi studi kepuasan mahasiswa perlu dikembangkan dengan memperhatikan instrumen yang reliable dan beragam. PBJ perlu mensyaratkan tes TOEFL sebagai salah satu syarat kelulusan.

b. Standar Isi Pembelajaran

Program Studi PBJ 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 PBJ.

c. Standar Hasil Penelitian

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

d. Standar Hasil PkM

Program Studi PBJ perlu proaktif berkomunikasi dengan bidang kemahasiswaan dan HMP Prodi terkait dengan laporan tertulis kegiatan, dokumentasi dan sertifikat PKM. Pada tahun 2022 minimal terdapat 15 laporan kegiatan masyarakat oleh dosen maupun mahasiswa. Laporan pengabdian kepada masyarakat perlu didesiminasikan melalui jurnal nasional, sehingga pada tahun 2021 terdapat 15 judul pengabdian kepada masyarakat yang didesiminasikan melalui jurnal nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Tilik

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

Hari/Tanggal : Sabtu, 20/10/2021

Auditee : Fitriana Kartikasari,
M.Pd.

Jam : 08.30 s/d 10.00

Auditor : Suprpto, M.Pd (Ketua)

Unit/Prodi : Prodi PBJ

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 melakukan review Kurikulum?	Prodi belum melakukan review kurikulum		✓	
2	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah kurikulum Prodi PBJ sudah sesuai capaian pembelajaran lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan?	Kurikulum Prodi PBJ sesuai capaian pembelajaran lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan	✓		
3	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah capaian pembelajaran sudah mengarah pada kompetensi yang ditetapkan asosiasi profesi/himpunan?	Belum Para pengajar PBJ belum mengikuti asosiasi profesi/himpunan		✓	
4	ST.A.1/SPMI2021/STKIP-	Bagaimana indeks prestasi kumulatif	Melampaui 3,01	✓		

	PGRI-PO	(IPK) lulusan Prodi PBJ?				
5	ST.A.1/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Apakah masa studi mahasiswa setiap tahunnya kurang atau sama dengan 8 semester?	Ada yang lebih dari 8 semester		✓	
6	ST.A.1/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Apakah ada masa studi mahasiswa lebih dari 8 semester? Jika ada, kendala yang dihadapi?	Ada. Dosen tidak ada kendal. Motivasi internal. Kendala internal mahasiswa		✓	
7	ST.A.1/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Apakah setiap mahasiswa di Prodi PBJ mengikuti tes TOEFL atau TOAFL, dan Komputer sebagai syarat?	Belum, kalau computer lebih ke Mata Kuliah		✓	
		Apakah prodi melaksanakan tracer study?	Belum, karena baru meluluskan 1 lulusan pada tahun 2021			
8	ST.A.1/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Apakah prodi melaksanakan studi kepuasan pengguna?	Belum, karena baru meluluskan pada tahun 2021		✓	
9	ST.A.1/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Berapa kali dosen prodi melaksanakan Focus Group Discusion setiap semester?	Secara formal belum ada dokumentasi. Secara non formal sudah		✓	

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

Hari/Tanggal : Sabtu, 20/10/2021

Auditee : Fitriana Kartikasari,
M.Pd.

Jam : 10.00 s/d 11.30

Auditor : Heru Setiawan, M.Pd
(Ketua)

Unit/Prodi : Prodi PBJ

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 di prodi sudah sesuai KKNI?	kurikulum di prodi sudah sesuai KKNI	✓		
2	ST.A.2/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO	Apakah kurikulum di Prodi PBJ 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 PBJ 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 PBJ 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	Apakah seluruh mata kuliah di prodi sudah mempunyai RPS yang selalu direview di setiap semester?	RPS sudah Selalu direview di setiap semester		✓	
6	ST.A.2/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Apakah dosen pengampu sudah sesuai dengan kompetensi bidang yang diampu?	Belum, ada dosen non bidang prodi		✓	
7	ST.A.2/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Apakah soal UTS dan UAS sudah sesuai dengan RPS yang telah disusun?	soal UTS dan UAS sudah sesuai dengan RPS yang telah disusun	✓		
8	ST.A.2/SPMI20 21/STKIP- PGRI-PO	Berapa kali dilakukan prodi melakukan peninjauan kurikulum?	Idealnya 2 kali dalam setahun, namun prodi belum melakukan		✓	
9	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		✓	

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

Hari/Tanggal : Sabtu, 20/10/2021

Auditee : Fitriana Kartikasari,
M.Pd.

Jam : 11.30 s/d 13.00

Auditor : Adip Arifin, M.Pd

Unit/Prodi : Prodi PBJ

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?	7 penelitian yang telah dilaksanakan oleh Prodi selaman kurun waktu 3 Tahun terakhir	✓		
2	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBJ sudah sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang berlaku?	Sesuai dengan prosedur PT	✓		
3	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil penelitian mahasiswa di prodi sudah sesuai road map Institusi /Prodi?	Hasil penelitian di mahasiswa prodi sudah sesuai road map Institusi/Prodi	✓		
4	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-	Apakah hasil penelitian di	hasil penelitian di Prodi sudah	✓		

	PO	Prodi PBJ sudah mengarah pada road map Institusi/ Prodi?	mengarah pada road map Institusi/Prodi			
5	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBJ disebarluaskan melalui diseminarkan?	Belum semua hasil penelitian di Prodi disebarluaskan melalui diseminarkan	✓		
6	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBJ disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional?	hasil penelitian di Prodi disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional	✓		
7	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBJ disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional terakreditasi (terindeks Sinta)?	Belum semua hasil penelitian di Prodi disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional terakreditasi (terindeks Sinta)	✓		
8	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBJ disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal internasional?	Belum semua hasil penelitian di Prodi disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal internasional	✓		
9	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBJ disebarluaskan melalui Paten?	hasil penelitian di Prodi belum disebarluaskan melalui Paten, namun melalui HKI		✓	
10	ST.B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil penelitian di Prodi PBJ disebarluaskan melalui pengajuan ISBN?	hasil penelitian di Prodi belum disebarluaskan melalui pengajuan ISBN		✓	

11	ST.B.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Berapa jumlah penelitian yang telah disitasi?	jumlah penelitian yang telah disitasi ada 21 disitasi	✓		
12	ST.B.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa?	Tidak ada penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.	✓		

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

Hari/Tanggal : Sabtu, 20/10/2021

Auditee : Fitriana Kartikasari,
M.Pd.

Jam : 13.00 s/d 14.30

Auditor : Tomy Kartika Putra,
M.Pd

Unit/Prodi : Prodi PBJ

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?	jumlah Pangabdian pada Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Prodi selaman kurun waktu 3 Tahun terakhir ada 5 Pangabdian	✓		
2	ST.C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBJ sudah sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang berlaku?	hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi sudah sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah yang berlaku	✓		
3	ST.C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat oleh mahasiswa prodi sudah	hasil Pangabdian pada Masyarakat di	✓		

		sesuai road map Institusi/ Prodi ?	mahasiswa prodi sudah sesuai road mad Institusi/Prodi			
4	ST.C.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBJ sudah mengarah pada road map Institusi/ Prodi?	hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi sudah mengarah pada road map Institusi/Prodi	✓		
5	ST.C.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBJ disebarluaskan melalui diseminarkan?	hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi disebarluaskan melalui diseminarkan		✓	
6	ST.C.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBJ disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional?	hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi belum disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional		✓	
7	ST.C.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBJ disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional terakreditasi (terindeks Sinta)?	hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi belum disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal nasional terakreditasi (terindeks Sinta)		✓	
8	ST.C.1/SPMI/ STKIP-PGRI- PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBJ	hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBJ belum		✓	

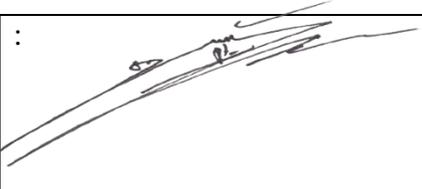
		disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal internasional?	disebarluaskan melalui publikasi pada jurnal internasional			
9	ST.C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBJ disebarluaskan melalui Paten?	hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi belum disebarluaskan melalui Paten		✓	
10	ST.C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Apakah hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi PBJ disebarluaskan melalui pengajuan ISBN?	Belum ada hasil Pangabdian pada Masyarakat di Prodi yang disebarluaskan melalui pengajuan ISBN		✓	
11	ST.C.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO	Berapa jumlah hasil Pangabdian pada Masyarakat yang telah disitasi?	Belum ada hasil Pangabdian pada Masyarakat yang telah disitasi		✓	

Lampiran 2: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI				
Program Studi	: Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa			
Jabatan	: Ketua Program Studi			
Auditee	: Fitriana Kartika Sari, 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. Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditetapkan sudah mengarah pada kompetensi yang ditetapkan, namun masih terdokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. A.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Kompetensi Lulusan.
2. Belum ada tes TOEFL sebagai syarat kelulusan. sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. A.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Kompetensi Lulusan
3. Sudah pernah melakukan studi kepuasan mahasiswa, namun belum instrumen yang digunakan diduga belum valid dan reliable, dan jumlah reponden terbatas. Referensi standar No. ST. A.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Kompetensi Lulusan.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	: 22 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

Penyebab Masalah

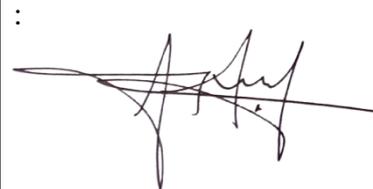
1. Tidak ada tenaga administrasi di level prodi yang membantu mendokumentasikan dokumen CPL.
2. Tidak ada anggaran khusus operasional prodi.

3. Belum tersedia instrumen studi kepuasan mahasiswa.
4. Belum ada sosialisai yang layak kepada mahasiswa untuk mengisi angket kepuasan.
5. Dosen kurang memahami CPL berbasis KKNI.
6. Belum ada ketentuan yang mengatur perihal test TOEFL atau bentuk sejenis.

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 29 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

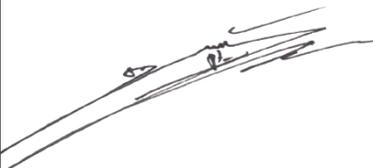
Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

1. Pengadaan tenaga administrasi di prodi PBJ.
2. Mengajukan anggaran khusus operasional di PBJ.
3. Bekerjasama dengan LPMI untuk menyusun instrumen kepuasan yang lebih valid.
4. Mengadakan sosialisasi yang serius kepada mahasiswa tentang studi kepuasan.
5. Mengadakan workshop pendalaman KKNI untuk dosen.
6. Menyusun ketentuan yang mengatur tes TOEFL atau bentuk sejenis.

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 29 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

Tinjauan Efektifitas RTK

- 1.

Tanda tangan auditor			Tanggal	: 29 November 2021
----------------------	--	---	---------	--------------------

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

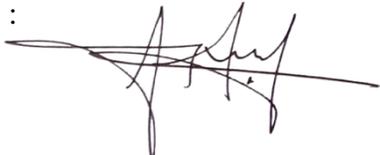
Uraian Temuan

1. PBJ sudah mempunyai dokumen pedoman akademik, **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.
2. Setiap dosen sudah menyusun RPS disesuaikan dosen serumpun di awal semester, **namun masih belum semua yang terkumpul di kaprodi**, sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. A.2/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Isi Pembelajaran.
3. Dosen sudah melakukan kegiatan UTS dan UAS, **namun dokumen terkait masih belum sepenuhnya terkumpul di bagian administrasi**. sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. A.2/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Isi Pembelajaran.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	: 22 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

Penyebab Masalah

1. Belum ada panduan penyusunan kurikulum dari institusi.
2. Belum ada upaya dari kaprodi untuk mengompilasi RPS dari dosen.
3. Belum ada koordinasi antara bagian administrasi dan dosen terkait pengumpulan soal UTS dan UAS

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 29 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

1. Melakukan koordinasi dengan akademik terkait panduan kurikulum.
2. Melakukan sosialisasi kepada dosen tentang pengumpulan RPS.
3. Kaprodi dan dosen melakukan koordinasi dengan bagian administrasi tentang pengumpulan soal UTS dan UAS.

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 29 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

Tinjauan Efektifitas RTK

- 1.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	: 29 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI			
Program Studi	: Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa		
Jabatan	: Dosen Program Studi		
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. Sudah ada renstra penelitian, namun jumlah dan kualitas penelitian masih terbatas, belum sesuai dengan ketentuan referensi standar No. ST. B.1/SPMI/STKIP-PGRI-PO tentang Standar Hasil Penelitian.
2. Sebagian dosen PBJ 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.
3. Sebagian dosen PBJ 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	: 22 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

Penyebab Masalah

1. Dosen mempunyai motivasi yang rendah untuk melakukan penelitian.
2. Dosen mempunyai pengetahuan yang terbatas tentang publikasi karya penelitian.
3. Agenda penelitian masih belum tersosialisaikan secara optimal kepada dosen

4. Kebijakan pendanaan penelitian institusi masih belum diformulasi secara sempurna

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 29 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

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

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 29 November 2021
----------------------	---	--	---------	--------------------

Tinjauan Efektifitas RTK

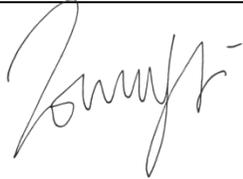
- 1.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	: 29 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI			
Program Studi	: Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa		
Jabatan	: Dosen Program Studi		
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

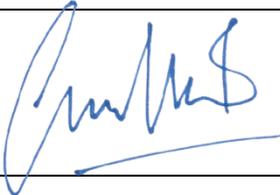
Uraian Temuan

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 PBJ 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	: 22 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

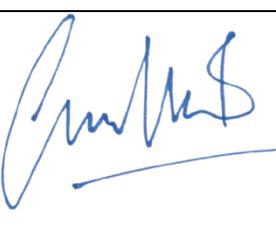
Penyebab Masalah

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

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 29 November 2021
----------------------	---	---	---------	--------------------

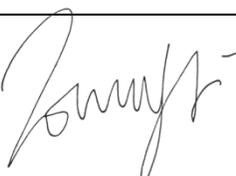
Rencana Tindakan Koreksi (RTK)

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

Tanda tangan auditee	:		Tanggal	: 29 November 2021
----------------------	---	--	---------	--------------------

Tinjauan Efektifitas RTK

- 1.

Tanda tangan auditor	:		Tanggal	: 29 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 suart 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 e-mail: 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

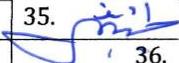
Hari/tanggal : Jumat, 20 November 2021

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