

2023

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL AKADEMIK

**PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
PENDIDIKAN GURU PAUD
PENDIDIKAN BAHASA JAWA**

KATA PENGANTAR

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

Kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahuwataala sehingga kami bisa menyusun dan menyelesaikan laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2023.

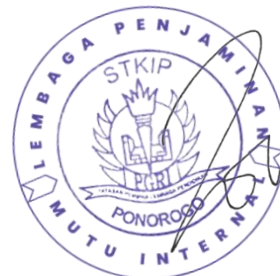
AMI bukanlah semata-mata penilaian, tapi juga edukasi bagi unit yang terlibat tentang kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu program. Kegiatan AMI merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan dalam menjaga mutu serta hasilnya telah dilaksanakan 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 penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat prodi dan unsur pelaksana teknis dengan standar yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan terima kasih 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 Ponorogo, khususnya bidang akademik. 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 2023

Kepala LPMII



Tomy Kartika Putra, M.Pd

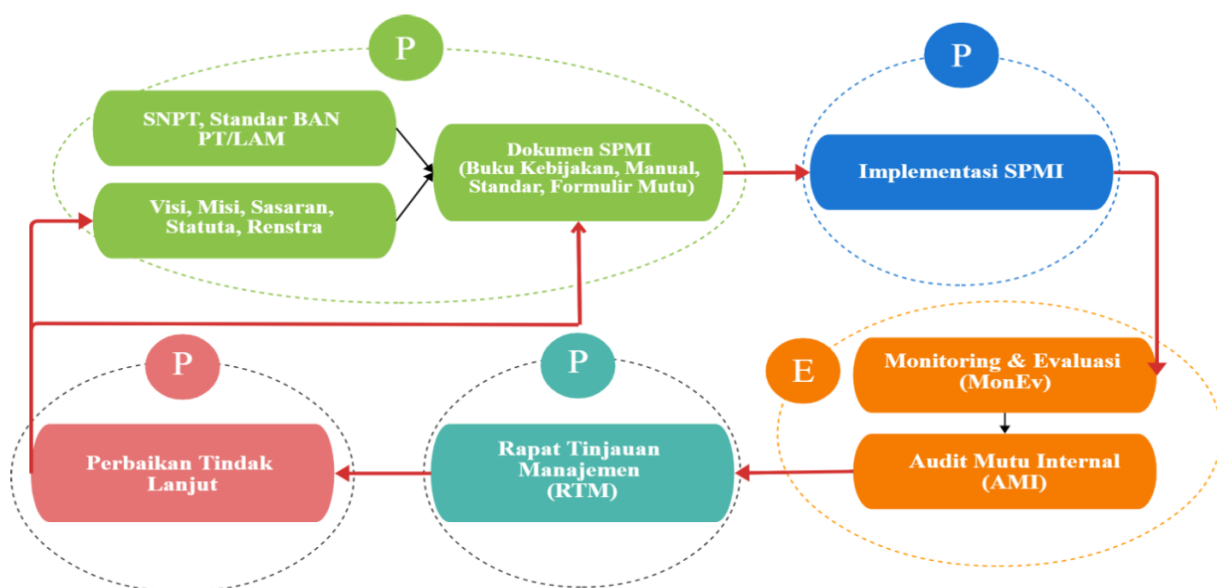
DAFTAR ISI

Cover	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	5
Metodologi	6
A. Penetapan Ruang Lingkup AMI	6
B. Penyamaan Persepsi Auditor	7
C. Audit Dokumen.....	7
D. Audit Lapangan.....	7
Hasil Temuan AMI	9
A. Hasil Temuan AMI Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	10
B. Hasil Temuan AMI Pendidikan Bahasa Inggris	14
C. Hasil Temuan AMI Pendidikan Pendidikan Guru PAUD	19
D. Hasil Temuan AMI Pendidikan Bahasa Jawa	25
Kesimpulan dan Rekomendasi AMI 2023	28
Lampiran.....	31
Lampiran 1. Permintaan Tindakan Koreksi	31
Lampiran 2. SK Pengangkatan Auditor dan Surat Tugas Auditor	76
Lampiran 3. Daftar Hadir	80
Lampiran 4. Dokumentasi	82

PENDAHULUAN

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 (PT) (Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016).



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

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).

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 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 yang dilaksanakan oleh Program Studi dengan standar yang telah ditetapkan.

Tujuan

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

1. Untuk memastikan bahwa SPMI yang dijalankan memenuhi standar/ regulasi;
2. Untuk memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/ sasaran/ tujuan yang telah ditetapkan;
3. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan, atau mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI;
4. Menyiapkan laporan kepada UPPS dan PS sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya;
5. Untuk memberi kesempatan UPPS dan PS memperbaiki sistem penjaminan mutu; dan
6. Untuk membantu dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit eksternal atau akreditasi.

METODOLOGI

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. Jadwal pelaksanaan AMI secara lengkap diilustrasikan di Tabel 1. Selanjutnya kami akan menguraikan proses pelaksanaan AMI dalam tahap penetapan ruang lingkup audit, audit dokumen, dan audit lapangan.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan AMI 2023

Kegiatan	Waktu	PIC	Tempat
Pelaporan evaluasi diri Program Studi/Unit	8-17 November 2023	Kaprodi/KaUnit	Ruang prodi/unit masing-masing
Rapat Penyamaan Persepsi Auditor	18 November 2023	LPMI	Graha Saraswati
Audit Dokumen	20-24 November 2023	Auditor	Ruang auditor masing-masing
AMI (Visitasi Prodi/Unit)	25 November 2023	Auditor	Graha Saraswati dan ruang prodi/unit masing-masing
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Pelaporan Hasil AMI	27 November – 1 Desember 2023	Auditor dan Auditee	Ruang prodi/unit masing-masing
RTM dan Rapat Program Kerja Tahun 2024	Desember 2023	Ketua STKIP PGRI Ponorogo	Graha Saraswati

Penetapan Ruang Lingkup AMI

Ruang lingkup AMI mencakup pemeriksaan kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian internal, serta kualitas kinerja Program Studi dalam melaksanakan tanggung jawab pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yang mencakup Tridharma PT. Laporan ini berupaya melaporkan pelaksanaan AMI tahun 2023 pada Program Studi di area:

1. Standar VMTS;
2. Standar Kompetensi Lulusan;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Dosen dan Tendik;

5. Pengelolaan Pembelajaran;
6. Standar Hasil Penelitian; dan
7. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Setelah ruang lingkup standar dan auditor (lihat Tabel 2) telah ditentukan, LPMI menerbitkan Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI tahun 2023 (<https://bit.ly/3GHbLGx>) kepada pihak-pihak yang terlibat, baik kepada auditee maupun kepada auditor.

Table 2. Auditor dan Auditee AMI 2023

Prodi/Unit	Auditor I	Auditor II
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Heru Setiawan, M.Pd	Lusy Novitasari, M.Pd
Pendidikan Bahasa Inggris	Edy Suprayitno, M.Pd	Ardian Pitra Satya Purnama, M.Pd
Pendidikan Guru PAUD	Tomy Kartika Putra, M.Pd	Rifa Suci Wulandari, M.Pd
Pendidikan Bahasa Jawa	Dr. Suprpto, M.Pd	Rudi Aristanto, S.Kom

Penyamaan Persepsi Auditor

Kegiatan penyamaan persepsi auditor berupaya memfasilitasi auditor AMI yang ditunjuk untuk mengingat kembali pengetahuan teoretis dan praktis mengenai Audit Internal. Kegiatan ini juga berupaya menyeragamkan pendekatan auditor selama pelaksanaan audit. Kegiatan penyamaan persepsi auditor dilaksanakan pada Senin, 20 November 2023. Bukti pelaksanaan rapat Penyamaan Persepsi Auditor bisa dilihat di <https://bit.ly/3TwzHUv>.

Audit Dokumen

Sebelum melakukan audit lapangan, tim auditor terlebih dahulu memeriksa dan mempelajari sejumlah dokumen yang terkait dengan ruang lingkup AMI yang telah ditentukan. Bersama dengan indikator capaian standar, hasil audit dokumen akan menjadi rujukan dalam pembuatan daftar tilik. Audit dokumen dilaksanakan dari 18 – 24 November 2023.

Audit Lapangan

Pelaksanaan audit lapangan terhadap Program Studi dilakukan pada 25 November 2023. 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. Instrumen pelaksanaan Audit Dokumen dan Audit Lapangan bisa dilihat di <https://bit.ly/3v26c2G>

HASIL TEMUAN AMI

Hasil temuan AMI mencakup temuan setiap standar yang diaudit. Hasil temuan per standar ditampilkan menjadi dua, yakni Klasifikasi & Temuan Audit, dan Peluang Peningkatan. Terdapat dua klasifikasi audit, yakni 1) temuan 'observasi' (OB); dan 2) ketidaksesuaian (KTS). OB adalah temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Temuan yang terklasifikasi KTS adalah praktik-praktik pelaksanaan mutu yang belum mencapai, menyimpang atau tidak sesuai dengan standar atau persyaratan yang ditentukan PT. KTS kemudian dikategorikan menjadi dua, yakni **KTS Minor** dan **KTS Mayor**. KTS Minor terjadi jika praktik-praktik pelaksanaan mutu tidak sesuai dengan standar, tapi dianggap mudah diperbaiki, tidak secara langsung mempengaruhi kualitas produk/pelayanan, serta tidak menghambat perolehan sertifikasi atau akreditasi. KTS Mayor adalah temuan-temuan yang dianggap akan menghambat keberhasilan sertifikasi atau akreditasi, berpengaruh besar terhadap kualitas produk/pelayanan PT, menyebabkan risiko kehilangan mahasiswa, serta memberikan ancaman terhadap kegiatan atau para pelaksana dalam organisasi.

Bagian ini disusun berdasarkan hasil temuan setiap Prodi dan Unit. Setiap temuan untuk setiap Prodi dan Unit memberikan informasi mengenai Kesimpulan dari hasil temuan dijelaskan pada bagian akhir bab ini.

HASIL TEMUAN AMI PENDIDIKAN BAHASA & SASTRA INDONESIA

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (STD.25/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Minor	VMTS prodi sudah diturunkan dari VMTS PT, namun belum memiliki dokumen mandiri dan masih menjadi satu dengan dokumen PT.	Belum ada kebijakan yang diberlakukan untuk menyusun dokumen mandiri yang tidak menjadi satu dengan PT.	PS memiliki dokumen khusus VMTS PS yang bersifat legal sebelum TA 2024/25 Ganjil.
2	KTS Minor	VMTS PS searah dan bersinergi dengan VMTS PT dibuktikan atau tercermin melalui mata kuliah dan capaian pembelajaran yang sesuai dengan VMTS PT.	Belum ada kebijakan yang diberlakukan untuk menyusun dokumen mandiri yang tidak menjadi satu dengan PT.	
3	KTS Mayor	PS tidak melakukan evaluasi pemahaman VMTS oleh civitas akademika secara berkala. Terakhir kali pelaksanaan evaluasi pemahaman VMTS terjadi pada tahun 2024	PS tidak melakukan evaluasi pemahaman VMTS civitas akademika	PS berkolaborasi dengan LPMI untuk melakukan evaluasi pemahaman VMTS civitas akademika secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024

Standar Kompetensi Lulusan (STD.1/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
4	KTS Minor	Sosialisasi kurikulum dilaksanakan untuk mahasiswa baru pertahun. Untuk angkatan sebelumnya meminta bantuan PA untuk mensosialisasikan kurikulum.	Sosialisasi kurikulum baru diberlakukan kepada mahasiswa baru sertiap tahunnya. belum secara merata pada civitas akademika PS.	Pelaksanaan sosialisasi kurikulum diharapkan melibatkan seluruh civitas akademika PS setiap tahunnya tidak hanya pada mahasiswa baru saja. Peningkatan sosialisasi kurikulum dengan menyusun kebijakan PS terkait mekanisme sosialisasi kurikulum mulai tahun akademik 2023-2024.
5	KTS Mayor	PS mengatakan terdapat bukti shahih kegiatan/peninjauan rekonstruksi kurikulum. tetapi, dokumen menunjukkan tahun yang masih 2015 dan belum ada bukti yang bisa ditunjukkan.	Dokumen yang ditunjukkan masih tahun 2015. belum ada bukti sahih terkait kegiatan peninjauan/ rekonstruksi kurikulum secara berkala tiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar	PS menyusun kebijakan terkait kegiatan peninjauan/rekonstruksi kurikulum secara berkala setiap 4 tahun sekali. menghadirkan pakar yang tepat/sesuai dengan kepentingan/tujuan bidang ilmu PS.
6	KTS Minor	PS mengatakan bahwa Tracer study masih berpusat atau dilakukan secara terpusat di LPMI.	Belum ada data Tracer study yang mandiri milik PS	Menyusun kebijakan serta melaksanakan kegiatan tracer study secara mandiri yang diberlakukan PS sebelum TA 2024/25 Ganjil.

7	KTS Minor	PS menjelaskan bahwa laporan tracer masih berpusat pada LPMI.	Laporan Tracer study juga masih terpusat pada PT	PS memiliki laporan mandiri terkait Tracer study yang spesifik sebelum TA 2024/25 Ganjil.

Standar Proses Pembelajaran (STD.3/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Minor	Rumusan kurikulum memuat 9 karakteristik tetapi belum tersosialisasikan dengan terperinci.	Rumusan belum tersosialisasikan dengan terperinci.	PS upayakan lebih meningkatkan ketercapaian 9 karakteristik dengan proses pembelajaran dan diagendakan sialisasi dengan terstruktur, berkala dan disertai dengan bukti kegiatan yang sah mulai TA 2024/2025/ Ganjil.
2	KTS Minor	PS mengatakan monitoring dan evaluasi karakteristik PB masih menjadi satu di LPMI.	Belum adanya kebijakan dan memiliki dokumen monitoring serta evaluasi terhadap karakteristik pembelajaran. masih menjadi satu dengan LPMI	PS membuat kebijakan dan memiliki dokumen monitoring serta evaluasi terhadap karakteristik pembelajaran secara mandiri karena masih menjadi satu dengan LPMI sebelum TA 2023/2024 Genap.
3	KTS Minor	PS mengatkan kedalaman dan keluasan sesuai dengan CP. Namun, peninjauan ulang terkendala dengan pengumpulan RPS yang masih ada sebagian dosen yang terlambat.	Peninjauan ulang RPS belum bisa dilaksanakan secara terstruktur. salah satu alasannya adalah pengumpulan RPS yang masih belum tepat waktu dan belum semua dosen.	PS lebih terstruktur dan secara berkala untu meninjau ulang RPS yang telah dikumpulkan oleh DTSPS dan memberlakukan kebijakan terkait penyusunan RPS sesuai standart MBKM mulai TA 2023/2024 Ganjil.
4	KTS Minor	Panduan dan SOP terkait penetapan,kewenangan/job description, dan tunjangan PA sudah ada pembaharuan tetapi secara dokumentasi dan dokumen belum terupdate.	Panduan dan SOP penetapan, kewenangan/job description dan tunjangan PA belum terupdate.	PS memperbaharui secara berkala dokumen terkait SOP penetapan, kewenangan dan tunjangan PA sebelum TA 2024/2025 Ganjil.
5	KTS Minor	Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PA sudah terlaksana tetapi belum secara terstruktur dan masih dilaksanakan melalui WAG serta belum terdokumentasikan dengan baik.	Belum adanya kegiatan terstruktur monitoring dan evaluasi kinerja PA tiap satu semester tetapi masih diberlakukan melalui WAG.	Monitoring dan evaluasi kinerja PA lebih dilaksanakan secara terstruktur dan lebih dikembangkan tidak hanya melalui WAG mulai 2024/25 Ganjil.
6	KTS Minor	Terdapat penelitian DTSPS yang terintegrasi dalam pembelajaran namun belum seluruhnya.	Belum dapat menunjukkan dokumen yang relevan dengan laporan integrasi penelitian dalam pembelajaran	Penyusunan kebijakan terkait penelitian DTSPS yang terintegrasi ke pembelajaran. Penyusunan dokumen bukti sah yang terupgrade setiap tahunnya bisa diberlakukan mulai semester depan 2023-2024
7	KTS Minor	Terdapat PKM DTSPS yang terintegrasi dalam	Belum dapat menunjukkan dokumen yang relevan	Penyusunan kebijakan terkait PKM DTSPS yang terintegrasi ke

		pembelajaran. misal dalam mata kuliah kepewaraan . tapi memang belum seluruhnya.	dengan laporan integrasi PKM dalam pembelajaran	pembelajaran. penyusunan dokumen bukti sah yang terupgrade setiap tahunnya bisa diberlakukan sebelum TA 2024/2025 Ganjil.
8	KTS Minor	Dokumen Kebijakan MBKM tidak ditemukan.	Dokumen belum ada	PS melengkapi bukti sah dokumen MBKM TA 2024/2025 Ganjil.
9	KTS Minor	PS mengatakan bukti sah monitoring belum terdokumentasikan dengan baik.	Bukti sah monitoring belum terdokumentasikan dengan baik.	Menyusun dan mendokumentasikan bukti sah monitoring dengan baik.

Standar Dosen & Tenaga Kependidikan (STD.5/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)

No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
2	KTS Mayor	PS mengatakan DTPS di PS masih belum memiliki sertifikat pedidik	belum semua memiliki sertifikat pendidik	PS dan PT semakin bersinergi dan lebih peduli dengan peningkatan kompetensi pendidik dengan menyusun kebijakan terkait serdik, serta memberikan kesempatan sekaligus dana kepada DTPS untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program serdik/serdos sebelum TA 2024/25 Ganjil.
3	KTS Minor	PS mengatakan dosen di PS masih memiliki beban lebih dari 16 sks maksimal yang harus dipenuhi Dosen. hal ini dikarenakan kuota dosen yang masih terbatas dibandingkan dengan jumlah mahasiswa.	DTPS masih memiliki beban kerja melebihi 16 sks dikarenakan kuota dosen terbatas.	Mulai TA 2023/2024 Genap, beban mengajar bisa diupayakan untuk sesuai dengan standart (minimal 12 sks, maksimal 16 sks. Jika masih belum bisa maka menjadi beban lebih bagi dosen.

Standar Pengelolaan Pembelajaran (STD.7/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)

No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	Observasi	Kurikulum PS menginduk ke dokumen Pedoman Akdemik. Dokumen kurikulum PS sendiri masih bersifat draft, belum terdokumentasi secara legal dan sempurna.	PS belum menyelesaikan dokumen kurikulum yang terdokumentasi secara sempurna dan legal.	PS memiliki dokumen kurikulum yang lengkap, legal, dan terdokumentasi dengan baik sebelum TA 2024/25 Ganjil.
2	Observasi	PS punya dokumen tata tertib dan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Namun dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang relatif lama, yakni dikeluarkan pada tahu 2016.	PS belum berupaya untuk memperbaiki dokumen tata terbit dan etika dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	PS memiliki dokumen tata tertib dan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang telah diperbarui sebelum TA 2024/25 Ganjil.

Standar Hasil Penelitian (STD.9/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan penelitian hibah internal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	PT tidak mengadakan program hibah penelitian internal di tahun 2022.	100% dosen PS melakukan penelitian dengan skema pembiayaan dari PT di tahun 2024
	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan penelitian hibah eksternal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	Proposal penelitian dosen PS tidak lolos seleksi program penelitian kemdikbud.	20% dosen PS melakukan penelitian dengan skema pembiayaan dari pihak eksternal PT selama TA di tahun 2024
	Observasi	5 dari 6 dosen PS menghasilkan publikasi di jurnal dan konferensi terindeks nasional.	1 Dosen PS tercatat tidak menghasilkan publikasi penelitian pada periode 2022/23 Ganjil-Genap	Setiap dosen PS menghasilkan minimal satu publikasi penelitian yang diterbitkan oleh jurnal atau konferensi ilmiah terakreditasi nasional di tahun 2024
	KTS Minor	Tidak ada dosen PS yang memperoleh HKI	Tidak ada dosen PS yang memperoleh HKI	75% dosen PS menghasilkan karya ilmiah yang memperoleh sertifikat HKI di tahun 2024
	KTS Minor	2 dari 5 penelitian yang terbit di jurnal/konferensi melibatkan mahasiswa.	Sebagian penelitian dosen PS tidak melibatkan mahasiswa	100% penelitian yang dilakukan dosen PS melibatkan mahasiswa di tahun 2024

Standar Hasil PkM (STD.17/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan PkM hibah internal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	PT tidak mengadakan program hibah penelitian internal dalam di tahun 2022	75% dosen PS melakukan PKM internal dengan skema pembiayaan dari PT di tahun 2024.
	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan PkM hibah eksternal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	Proposal penelitian dosen PS tidak lolos seleksi program penelitian kemdikbud.	20% dosen PS melakukan PkM dengan skema pembiayaan dari pihak eksternal PT di tahun 2024.
	KTS Minor	Hanya 1 dosen dari total 6 yang mempublikasikan hasil PkM	Mayoritas dosen PS tidak mempublikasikan hasil karya PkM di jurnal terindeks sinta ataupun konferensi.	Setiap dosen PS menghasilkan minimal satu publikasi PkM yang diterbitkan oleh jurnal atau konferensi ilmiah terakreditasi nasional di tahun 2024
	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS memperoleh HKI	Dosen PS tidak memiliki karya atau untuk diajukan setfikat HKI.	20% dosen PS menghasilkan karya PkM yang memperoleh sertifikat HKI di tahun 2024
	KTS Minor	Tidak ada PkM PS yang melibatkan mahasiswa	Kegiatan PkM yang terbatas dan tidak ada upaya dosen untuk melibatkan mahasiswa.	100% PkM yang dilakukan dosen PS melibatkan mahasiswa di tahun 2024

HASIL TEMUAN AMI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (STD.25/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Minor	VMTS prodi sudah diturunkan dari VMTS PT, namun belum memiliki dokumen mandiri dan masih menjadi satu dengan dokumen PT.	Belum ada kebijakan yang diberlakukan untuk menyusun dokumen mandiri yang tidak menjadi satu dengan PT.	PS memiliki dokumen khusus VMTS PS yang bersifat legal sebelum TA 2024/25 Ganjil.
2	KTS Minor	VMTS PS searah dan bersinergi dengan VMTS PT dibuktikan atau tercermin melalui mata kuliah dan capaian pembelajaran yang sesuai dengan VMTS PT.	Belum ada kebijakan yang diberlakukan untuk menyusun dokumen mandiri yang tidak menjadi satu dengan PT.	
3	KTS Mayor	PS tidak melakukan evaluasi pemahaman VMTS oleh civitas akademika secara berkala. Terakhir kali pelaksanaan evaluasi pemahaman VMTS terjadi pada tahun 2024	PS tidak melakukan evaluasi pemahaman VMTS civitas akademika	PS berkolaborasi dengan LPMI untuk melakukan evaluasi pemahaman VMTS civitas akademika secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024

Standar Kompetensi Lulusan (STD.1/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
4	KTS Minor	Sosialisasi kurikulum dilaksanakan untuk mahasiswa baru Pertahun. untuk angkatan sebelumnya meminta bantuan PA untuk mensosialisasikan kurikulum.	Sosialisasi kurikulum baru diberlakukan kepada mahasiswa baru sertiap tahunnya. belum secara merata pada civitas akademika PS.	Pelaksanaan sosialisasi kurikulum diharapkan melibatkan seluruh civitas akademika PS setiap tahunnya tidak hanya pada mahasiswa baru saja. peningkatan sosialisasi kurikulum dengan menyusun kebijakan PS terkait mekanisme sosialisasi kurikulum mulai tahun akademik 2023-2024.
5	KTS Minor	PS mengatakan terdapat bukti shahih kegiatan/peninjauan rekonstruksi kurikulum. tetapi, dokumen menunjukkan tahun yang masih 2015 dan belum ada bukti yang bisa ditunjukkan.	Dokumen yang ditunjukkan masih tahun 2015. belum ada bukti sah terkait kegiatan peninjauan/ rekonstruksi kurikulum secara berkala tiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar	PS menyusun kebijakan terkait kegiatan peninjauan/rekonstruksi kurikulum secara berkala setiap 4 tahun sekali. menghadirkan pakar yang tepat/sesuai dengan kepentingan/tujuan bidang ilmu PS. Diharapkan terlaksanakan sebelum tahun ajaran 2023/2024.
6	KTS Minor	PS mengatakan bahwa Tracer study masih berpusat atau dilakukan secara terpusat di LPMI	Belum ada data Tracer study yang mandiri milik PS	Menyusun kebijakan serta melaksanakan kegiatan tracer study secara mandiri yang diberlakukan PS.

				Diharapkan terlaksanakan sebelum tahun ajaran 2023/2024.
7	Observasi	PS menjelaskan bahwa laporan tracer masih berpusat pada LPMI	laporan Tracer study juga masih terpusat pada PT	PS memiliki laporan mandiri terkait Tracer study yang spesifik. \ Diharapkan terlaksanakan sebelum tahun ajaran 2023/2024.

Standar Proses Pembelajaran (STD.3/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
8	KTS Minor	PS mengatakan rumusan kurikulum memuat 9 karakteristik tetapi belum tersosialisasikan dengan terperinci	Rumusan belum tersosialisasikan dengan terperinci.	PS upayakan lebih meningkatkan ketercapaian 9 karakteristik dengan proses pembelajaran dan diagendakan sosialisasi dengan terstruktur, berkala dan disertai dengan bukti kegiatan yang sah mulai TA 2024/2025/ Ganjil.
9	KTS Minor	PS mengatakan monitoring dan evaluasi karakteristik PB masih menjadi satu di LPMI.	Belum adanya kebijakan dan memiliki dokumen monitoring serta evaluasi terhadap karakteristik pembelajaran. masih menjadi satu dengan LPMI	PS membuat kebijakan dan memiliki dokumen monitoring serta evaluasi terhadap karakteristik pembelajaran secara mandiri karena masih menjadi satu dengan LPMI sebelum TA 2023/2024 Genap.
10	Observasi	PS mengatakan bahwa RPS yang dikumpulkan oleh dosen masih belum sepenuhnya standart MBKM. sebagian dosen masih menggunakan standart lama. pengumpulan juga masih ada beberapa yang belum bisa tepat waktu.	Belum sepenuhnya RPS berstandart MBKM.	RPS dikembangkan kembali dengan standart terbaru sesuai dengan MBKM TA 2024/25 Ganjil.
11	Observasi	PS mengatkan kedalaman dan keluasan sesuai dengan CP. namun, peninjauan ulang terkendala dengan pengumpulan RPS yang masih ada sebagian dosen yang terlambat.	Peninjauan ulang RPS belum bisa dilaksanakan secara terstruktur. salah satu alasannya adalah pengumpulan RPS yang masih belum tepat waktu dan belum semua dosen.	PS lebih terstruktur dan secara berkala untu meninjau ulang RPS yang telah dikumpulkan oleh DTPS dan memberlakukan kebijakan terkait penyusunan RPS sesuai standart MBKM mulai TA 2024/2025.
12	Observasi	PS mengatakan panduan dan SOP terkait penetapan, kewenangan/job description, dan tunjangan PA sudah ada pembaharuan tetapi secara dokumentasi dan dokumen belum terupdate.	PAnduan dan SOP penetapan, kewenangan/job desciiption dan tunjangan PA belum terupdate.	PS memperbaharui secara berkala dokumen terkait SOP penetapan, kewenangan dan tunjangan PAsebelum TA 2024/2025 Ganjil.
13	Observasi	PS mengatakan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PA sudah	Belum adanya kegiatan terstruktur monitoring dan evaluasi kinerja PA	Monitoring dan evaluasi kinerja PA lebih dilaksanakan secara terstruktur

		terlaksana tetapi belum secara terstruktur dan masih dilaksanakan melalui WAG serta belum terdokumentasikan dengan baik.	tiap satu semester tetapi masih diberlakukan melalui WAG.	dan lebih dikembangkan tidak hanya melalui WAG, mulai 2024/25 Ganjil.
14	KTS Mayor	PS mengatakan bahwa sudah terdapat penelitian DTSP yang terintegrasi dalam pembelajaran namun belum seluruhnya.	Belum dapat menunjukkan dokumen yang relevan dengan laporan integrasi penelitian dalam pembelajaran	Penyusunan kebijakan terkait penelitian DTSP yang terintegrasi ke pembelajaran. penyusunan dokumen bukti sah yang terupdate setiap tahunnya diberlakukan mulai semester 2023-2024
15	KTS Mayor	PS mengatakan bahwa sudah terdapat PKM DTSP yang terintegrasi dalam pembelajaran, namun tidak ditemukan bukti sah.	Belum dapat menunjukkan dokumen yang relevan dengan laporan integrasi PKM dalam pembelajaran	Penyusunan kebijakan terkait PKM DTSP yang terintegrasi ke pembelajaran. penyusunan dokumen bukti sah yang terupdate setiap tahunnya diberlakukan mulai semester 2023-2025
16	KTS Mayor	PS mengatakan Ada, melalui kebijakan internal keputusan ketua STKIP PGRI PO dan kegiatan terperinci termaktub dalam buku kurikulum PS. Namun, PS belum bisa menunjukkan dokumennya.	dokumen belum ada	Dokumen Kebijakan MBKM belum ditemukan. bisa dilengkapi dan dengan bukti sah TA 2024/2025 Ganjil.
17	Observasi	PS mengatakan sudah melaksanakan sosialisasi dengan adanya bukti workshop MBKM. terdapat dokumen undangan workshop.		Bukti bisa dilengkapi dan dikembangkan. tidak hanya pada mahasiswa tapi sosialisasi bisa dikembangkan dengan seluruh civitas akademika PS mulai TA 2024/25 Ganjil.
18	KTS Mayor	PS mengatakan bukti sah monitoring belum terdokumentasikan dengan baik.	Bukti belum terdokumentasikan dengan baik.	Menyusun dan mendokumentasikan bukti sah monitoring dengan baik.

Standar Dosen & Tenaga Kependidikan (STD.5/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
19	KTS Minor	PS mengatakan bahwa DTSP sudah 100% memenuhi kualifikasi akademik minimal Magister (S2)		Dosen bisa meningkatkan studi untuk kejenjang pendidikan selanjutnya, PS dan PT bersinergi untuk memberikan kesempatan tersebut pada DTSP sebelum TA 2024/25 Ganjil.
20	Observasi	PS mengatakan dari 5 (tujuh) DTSP, sudah ada 1 (satu) yang akan bergelar Doktor.		meningkatkan jumlah DTSP yang berkualifikasi doktor (S3) dengan memberikan beasiswa minimal internal sebelum TA 2024/25 Ganjil.
21	Observasi	Yang tersertifikasi ada satu dan terdapat SK.	Yang tersertifikasi ada dua dan terdapat SK.	PS dan PT semakin bersinergi dan lebih peduli dengan peningkatan kompetensi pendidik dengan menyusun kebijakan terkait serdik,

				serta memberikan kesempatan sekaligus dana kepada DTPS untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program serdik/serdos sebelum TA 2024/25 Ganjil.
22	Observasi	PS mengatakan DTPS sudah memenuhi jabatan fungsional dengan minimal asisten ahli serta sebagian menunggu SK Jafa terbaru yakni lektor		PS dapat menyusun kebijakan terkait peningkatan/kenaikan Jafa kepada seluruh DTPS sebelum TA 2024/25 Ganjil.
23	KTS Minor	PS mengatakan PS sudah memiliki dosen minimal lektor dengan presentasi 30% tetapi masih menunggu SK keluar		meningkatkan jumlah DTPS yang berkualifikasi doktor (S3) dengan memberikan beasiswa minimal internal sebelum TA 2024/25 Ganjil.
24	Observasi	PS mengatakan PT sudah memiliki pedoman pengelolaan SDM dan PS mengikuti pedoman tersebut.		PS bisa menyusun kebijakan pedoman pengelolaan SDM mandiri sebelum TA 2024/25 Ganjil.
25	Observasi	PS mengatakan dosen di PS masih memiliki beban lebih dari 16 sks maksimal yang harus dipenuhi Dosen. hal ini dikarenakan kuota dosen yang masih terbatas dibandingkan dengan jumlah mahasiswa.	DTPS masih memiliki beban kerja melebihi 16 sks dikarenakan kuota dosen terbatas.	Mulai TA 2023/2024 Genap, beban mengajar bisa diupayakan untuk sesuai dengan standart (minimal 12 sks, maksimal 16 sks. Jika masih belum bisa maka menjadi beban lebih bagi dosen.
26	Observasi	PS mengatakan DTPS di PS sudah menjadi dosen tetap pada homebase prodi		melihat peningkatan mahasiswa baru angkatan 2023-2024 dan kesempatan peningkatan selanjutnya, penambahan DTPS sangat disarankan sebelum TA 2024/25 Ganjil.

Standar Pengelolaan Pembelajaran (STD.7/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temu	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
27	KTS Minor	Ps mengatakan Kalender akademik masih menjadi satu dengan PT	Data belum ditemukan. kalender masih menjadi satu dengan P	PS menyusun kalender akademik mandiri spesifik pada PS setiap semesternya.
28	KTS Mayor	PS mengatakan dokumen keorganisasian masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri	Dokumen belum ada/ditemuk jika ada semua masih menjadi satu dengan dokumen PT dan belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen mandiri spesifik pada PS, bisa dimulai d tahun akademik 2023-2024

29	KTS Minor	PS mengatakan, pedoman akademik masih menjadi satu dengan dokumen PT	Pedoman akademik masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen mandiri spesifik pada PS , bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2025
30	KTS Minor	PS mengatakan dokumen masih menjadi satu dengan dokumen PT.	Pedoman masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen mandiri spesifik pada PS , bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2026
31	KTS Minor	PS mengatakan dokumen masih menjadi satu dengan dokumen PT.	Pedoman masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen mandiri spesifik pada PS , bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2027
32	KTS Minor	PS mengatakan dokumen RKAT masih menjadi satu dengan dokumen PT	Pedoman masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen RKAT mandiri spesifik pada PS bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2027

Standar Hasil Penelitian (STD.9/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
33	KTS Mayor	PS menyatakan dosen melakukan penelitian tetapi sumber dana tidak selalu dari internal.	Dana penelitian Internal tidak selalu ada	LPPM dan PS serta Pt bersinergi untuk menyusun serta memberikan kebijakan terkait penelitian dan dana internal untuk menunjang kewajiban DTSP khususnya dalam hal penelitian, setiap tahunnya.
34	KTS Minor	PS menyatakan, setiap tahunnya mengusulkan penelitian yang bersumber dari eksternal tapi belum selalu. terakhir penelitian bersumber dana eksternal diperoleh tahun akademik 2023-2024.	belum selalu setiap tahun	PS menyusun kebijakan pada seluruh DTSP terkait pengajuan penelitian yang bersumber dana dari eksternal. Dievaluasi tiap tahun ajaran baru.
35	Observasi	PS menyatakan Setiap dosen Program Studi menghasilkan publikasi di jurnal terindeks sinta maupun yang belum terakreditasi		DTSP bisa mengembangkan publikasi ilmiahnya pada jurnal-jurnal yang lebih memiliki/terindeks sinta lebih tinggi. Dikaji serta dievaluasi tiap tahun ajaran baru.
36	Observasi	PS menyatakan da tahun 2020, terdapat empat dosen yang memiliki empat buku ber-ISBN		PS dan PT bersinergi untuk menyusun dan memberlakukan kebijakan terkait memperoleh hak kekayaan intelektual (paten, ISBN) minimal 1 kali per 1 tahun.

Standar Hasil PkM (STD.17/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
37	KTS Minor	PS menyatakan dosen melakukan penelitian tetapi sumber dana tidak selalu dari internal.	Dana penelitian Internal tidak selalu ada	LPPM dan PS serta Pt bersinergi untuk menyusun serta memberikan kebijakan terkait penelitian dan dana internal untuk mneunungjang kewajiban DTSP khususnya dalam hal penelitian, setiap tahunnya, dimulai TA 2023/2024 genap.
38	KTS Minor	PS menyatakan, setiap tahunnya mengusulkan penelitian yang bersumber dari eksternal tapi belum selalu. terakhir penelitian bersumber dana eksternal diperoleh tahun akadeik 2023-2024.	belum selalu setiap tahun	PS menyusun kebijakan pada seluruh DTSP terkait pengajuan penelitian yang bersumber dana dari eksternal. Dievaluasi tiap tahun ajaran baru, dimulai TA 2023/2024 genap.
39	Observasi	PS menyatakan Setiap dosen Program Studi menghasilkan publikasi di jurnal terindeks sinta maupun yang belum terakreditasi		DTSP bisa mengembangkan publikasi ilmiahnya pada jurnal-jurnal yang lebih memiliki/terindeks sinta lebih tinggi. Dikaji serta dievaluasi tiap tahun ajaran baru, dimulai TA 2023/2024 genap.
40	Observasi	PS menyatakan da tahun 2020, terdapat empat dosen yang memiliki empat buku ber-ISBN	belum selalu diberlakukan minimal 1 kali pertahun	PS dan PT bersinergi untuk menyusun dan memberlakukan kebijakan terkait memperoleh hak kekayaan intelektual (paten, ISBN) minimal 1 kali per 1 tahun, dimulai TA 2023/2024 genap.

HASIL TEMUAN AMI PENDIDIKAN GURU PAUD

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (STD.25/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Minor	Uraian VMTS PS sudah mencerminkan Visi & Misi PT dan sesuai dengan keunikan keilmuan PS. Namun, tidak ada dokumen VMTS secara khusus dan legal. VMTS didapati dalam dokumen lain seperti kurikulum, pedoman akademik, dan program kerja.	PS belum membuat dokumen VMTS secara khusus dan legal.	PS menyempurnakan dokumen VMTS secara khusus dan legal sebelum TA 2024/25 Ganjil.
2	KTS Minor	PS memiliki pedoman penyusunan VMTS PT (UPPS). Namun, dokumen tersebut sudah tergolong dokumen lama, yakni tahun 2014.	Belum ada penyempurnaan terhadap dokumen pedoman penyusunan VMTS	PS dan UPPS menyusun dan menerbitkan Pedoman Penyusunan VMTS sebelum TA 2024/25 Ganjil.

3	KTS Minor	PS belum melibatkan pakar dengan disiplin Ilmu yang relevan dalam proses penyusunan VMTS.	PS belum melibatkan pakar dengan disiplin Ilmu yang relevan dalam proses penyusunan VMTS.	PS melibatkan pakar dengan disiplin Ilmu yang relevan dalam proses penyusunan VMTS berikutnya.
4	KTS Minor	PS memiliki pedoman evaluasi VMTS yang terintegrasi dengan pedoman evaluasi implementasi VMTS PT, namun PS tidak bisa menunjukkan bukti pedoman pelaksanaan VMTS. Selain itu, dokumen pedoman evaluasi implementasi VMTS tergolong lama, yakni 2014.	Belum ada penyempurnaan terhadap dokumen pedoman penyusunan VMTS; 2) Belum ada upaya untuk menyusun pedoman implementasi VMTS PS.	1) PS memiliki dokumen pedoman implementasi VMTS sebelum 2024/25 Ganjil; 2) PS memiliki dokumen pedoman evaluasi VMTS sebelum 2024/25 Ganjil; 3) PS memiliki dokumen laporan pelaksanaan VMTS sebelum 2025/25 Ganjil.
5	KTS Minor	PS melakukan sosialisasi VMTS sesera berkala setiap semester, namun tidak ada dokumen sah. Selain itu, Poster VMTS hanya ditampilkan secara terbatas, tidak ada poster VMTS di kelas.	Sosialisasi VMTS belum terdokumentasi dan dilaporkan secara baik.	PS melakukan sosialisasi VMTS secara berkala setiap tahun kepada seluruh civitas akademika PS dimulai pada tahun 2024.
6	KTS Mayor	PS tidak bisa menunjukkan laporan studi pemahaman civitas akademika tentang VMTS	Belum ada upaya PS untuk mengetahui pemahaman VMTS civitas akademika	1) PS berkolaborasi dengan LPMI untuk melakukan studi pemahaman civitas akademika PS sebelum TA 2024/2025 Ganjil; 2) PS memiliki dokumen laporan studi pemahaman civitas akademika terhadap VMTS PS mulai tahun 2024
7	KTS Mayor	PS tidak bisa menunjukkan laporan studi pemahaman civitas akademika tentang VMTS	Belum ada upaya PS untuk mengetahui pemahaman VMTS civitas akademika	1) PS berkolaborasi dengan LPMI untuk melakukan studi pemahaman civitas akademika PS sebelum TA 2024/2025 Ganjil; 2) PS memiliki dokumen laporan studi pemahaman civitas akademika terhadap VMTS PS mulai tahun 2024

Standar Kompetensi Lulusan (STD.1/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
8	KTS Minor	Rumusan CPL sudah diturunkan dari Profil Lulusan tetapi belum memberikan deskripsi secara spesifik pemenuhan level KKNi untuk jenjang S1.	PS belum memastikan kelengkapan dan legalitas dokumen kurikulum.	Sebelum TA 2024/2025 Ganjil, PS memiliki dokumen kurikulum yang menjabarkan tentang pemenuhan level KKNi.
9	KTS Minor	Kurikulum sudah memuat kebijakan dan pedoman teknis praktik pembelajaran MBKM	PS belum memastikan kelengkapan dan legalitas dokumen kurikulum.	Sebelum TA 2024/2025 Ganjil, PS memiliki dokumen kurikulum yang bersifat legal dan lengkap.

		Namun, okumen Kurikulum prodi masih berbentuk draft, belum terdapat bukti pengesahan atau SK dari pejabat berwenang		
10	KTS Minor	Struktur Kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL tetapi belum digambarkan dalam peta kurikulum. Dokumen Kurikulum prodi masih berbentuk draft, belum terdapat bukti pengesahan atau SK dari pejabat berwenang	PS belum memastikan kelengkapan dan legalitas dokumen kurikulum.	Sebelum TA 2024/2025 Ganjil, PS memiliki dokumen kurikulum yang bersifat legal dan lengkap.
11	KTS Minor	PS memiliki dokumen bukti sosialisasi kurikulum, namun dokumen tersebut tidak mengandung informasi penting seperti tahun dan uraian kegiatan.	PS belum memastikan kelengkapan informasi di dokumen laporan kegiatan sosialisasi kurikulum.	Sebelum TA 2024/2025, PS memiliki dokumen laporan kegiatan sosialisasi kurikulum yang bersifat legal dan memiliki informasi yang lengkap.

Standar Proses Pembelajaran (STD.3/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
12	KTS Minor	PS melakukan sosialisasi kurikulum secara berkala setiap tahun, khususnya ke mahasiswa baru. Namun PS tidak bisa menunjukkan bukti laporan sosialisasi kurikulum	PS belum berupaya melakukan sosialisasi kurikulum yang terorganisir dan terdokumentasi dengan baik.	PS melakukan sosialisasi kurikulum yang terorganisir dan terdokumentasi dengan baik secara berkala setiap tahun untuk seluruh civitas akademika mulai TA 2024/2025/ Ganjil.
13	KTS Minor	PS melakukan Monev pembelajaran terakhir kali dilakukan pada tahun 2020	PS belum berupaya melakukan monev proses pembelajaran secara rutin tiap semester.	PS berkolaborasi dengan LPMI melakukan dan melaporkan monev proses pembelajaran sebelum TA 2023/2024 Genap.
14	KTS Minor	Sebagian besar dosen PS membuat dan mengumpulkan RPS. Tapi ada sebagian kecil mata kuliah yang belum memiliki RPS.	Ada sebagian kecil dosen yang tidak membuat atau mengumpulkan RPS.	RPS PS terkumpul 100% untuk semua mata kuliah sebelum TA 2023/24 Genap.
15	KTS Mayor	1) PS tidak memiliki dokumen pedoman peninjauan RPS; 2) PS tidak memiliki bukti dokumen pelaksanaan peninjauan RPS.	PS belum melaksanakan kegiatan peninjauan RPS.	PS melakukan dan melaporkan kegiatan peninjauan RPS secara rutin setiap semester mulai TA 2023/2024 Ganjil.
16	KTS Mayor	PS tidak memiliki panduan dan SOP terkait penetapan, kewenangan/job description, dan tunjangan PA.	PS belum memiliki dokumen kebijakan pedoman PA	PS memiliki dokumen pedoman PA sebelum TA 2024/2025 Ganjil.
17	KTS Mayor	PS tidak memiliki dokumen laporan monev kinerja PA	PS belum memiliki dokumen monev kinerja PA	PS berkolaborasi dengan LPMI untuk melakukan dan melaporkan kegiatan monev kinerja PA mulai 2024/25 Ganjil.

18	KTS Mayor	PS tidak memiliki dokumen Laporan Integrasi Penelitian ke dalam Pembelajaran/Pengembangan MK	Kegiatan integrasi penelitian ke dalam pembelajaran atau pengembangan mata kuliah tidak terdokumentasi dengan baik	PS berkonsultasi dengan LPPM untuk menyusun dan menerbitkan dokumen pedoman pengintegrasian penelitian ke dalam proses pembelajaran, sehingga PS memiliki dokumen tersebut sebelum TA 2024/2025 Ganjil.
19	KTS Mayor	PS tidak memiliki dokumen Laporan Integrasi PkM ke dalam Pembelajaran/Pengembangan MK	Kegiatan integrasi PkM ke dalam pembelajaran atau pengembangan mata kuliah tidak terdokumentasi dengan baik	PS berkonsultasi dengan LPPM untuk menyusun dan menerbitkan dokumen pedoman pengintegrasian penelitian ke dalam proses pembelajaran, sehingga PS memiliki dokumen tersebut sebelum TA 2024/2025 Ganjil.
20	KTS Mayor	Meskipun kebijakan pelaksanaan MBKM sudah tersusun, namun implementasi MBKM belum terlaksana.	1) PS belum melaksanakan kebijakan MBKM	PS mulai melakukan program MBKM pada TA 2024/25 Ganjil.

Standar Dosen & Tenaga Kependidikan (STD.5/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
21	KTS Mayor	100% dosen PS bergelar S2, namun tidak ada dosen PS yang bergelar S2 yang relevan dengan disiplin ilmu PS.	Rekrutmen dosen tidak dilakukan secara tepat sasaran yang menjaring calon dosen yang bergelar minimal S2 PGPAUD	PS mengajukan permintaan kepada PT (UPPS) menambah minimal 1 dosen tetap program studi (DTPS) berlatar belakang pendidikan minimal S2 PGPAUD sebelum TA 2024/2025 Ganjil.
22	KTS Minor	Tidak ada dosen PS yang bergelar S3.	Sebagian besar dosen mengalami keterbatasan untuk studi lanjut S3, seperti finansial dan motivasi.	PS memiliki minimal 1 DTPS bergelar doktor sebelum tahun 2025.
23	KTS Minor	Dari 6 dosen, hanya 2 dosen yang memiliki sertifikat pendidik	Sebagian besar dosen menunda-nunda mengurus persyaratan sertifikat pendidik.	100% DTPS memiliki sertifikat pendidik sebelum tahun 2025.
24	KTS Mayor	PS tidak bisa menunjukkan bukti dokumen pengembangan dosen	PS tidak memiliki bukti dokumen pengembangan dosen, baik di level UPPS maupun PS	PS berkonsultasi dengan Wakil Ketua II untuk menyusun pedoman pengembangan dosen, sehingga PS memiliki dokumen tersebut sebelum tahun 2025.
25	KTS Minor	Sebagian besar dosen PS memiliki lebih 16 sks per semester	Jumlah dosen yang cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mata kuliah.	PS mengajukan permintaan kepada PT (UPPS) menambah minimal 1 DTPS dengan latar belakang pendidikan S2 PGPAUD sebelum TA 2024/2025 Ganjil.

Standar Pengelolaan Pembelajaran (STD.7/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
	Observasi	Kurikulum PS menginduk ke dokumen Pedoman Akademik. Dokumen kurikulum PS sendiri masih bersifat draft, belum terdokumentasi secara legal dan sempurna.	PS belum menyelesaikan dokumen kurikulum yang terdokumentasi secara sempurna dan legal.	PS memiliki dokumen kurikulum yang lengkap, legal, dan terdokumentasi dengan baik sebelum TA 2024/25 Ganjil.
	Observasi	PS punya dokumen tata tertib dan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Namun dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang relatif lama, yakni dikeluarkan pada tahun 2016.	PS belum berupaya untuk memperbarui dokumen tata tertib dan etika dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	PS memiliki dokumen tata tertib dan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang telah diperbarui sebelum TA 2024/25 Ganjil.

Standar Hasil Penelitian (STD.9/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan penelitian hibah internal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	PT tidak mengadakan program hibah penelitian internal di tahun 2022.	100% dosen PS melakukan penelitian dengan skema pembiayaan dari PT di tahun 2024
	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan penelitian hibah eksternal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	Proposal penelitian dosen PS tidak lolos seleksi program penelitian kemdikbud.	20% dosen PS melakukan penelitian dengan skema pembiayaan dari pihak eksternal PT selama TA di tahun 2024
	Observasi	5 dari 6 dosen PS menghasilkan publikasi di jurnal dan konferensi terindeks nasional.	1 Dosen PS tercatat tidak menghasilkan publikasi penelitian pada periode 2022/23 Ganjil-Genap	Setiap dosen PS menghasilkan minimal satu publikasi penelitian yang diterbitkan oleh jurnal atau konferensi ilmiah terakreditasi nasional di tahun 2024
	KTS Minor	Tidak ada dosen PS yang memperoleh HKI	Tidak ada dosen PS yang memperoleh HKI	75% dosen PS menghasilkan karya ilmiah yang memperoleh sertifikat HKI di tahun 2024
	KTS Minor	2 dari 5 penelitian yang terbit di jurnal/konferensi melibatkan mahasiswa.	Sebagian penelitian dosen PS tidak melibatkan mahasiswa	100% penelitian yang dilakukan dosen PS melibatkan mahasiswa di tahun 2024

Standar Hasil PkM (STD.17/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan PkM hibah internal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	PT tidak mengadakan program hibah penelitian internal dalam di tahun 2022	75% dosen PS melakukan PKM internal dengan skema pembiayaan dari PT di tahun 2024.
	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan PkM hibah eksternal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	Proposal penelitian dosen PS tidak lolos seleksi program penelitian kemdikbud.	20% dosen PS melakukan PKM dengan skema pembiayaan dari pihak eksternal PT di tahun 2024.
	KTS Minor	Hanya 1 dosen dari total 6 yang mempublikasikan hasil PkM	Mayoritas dosen PS tidak mempublikasikann hasil karya PkM di jurnal terindeks sinta ataupun koferensi.	Setiap dosen PS menghasilkan minimal satu publikasi PkM yang diterbitkan oleh jurnal atau konferensi ilmiah terakreditasi nasional di tahun 2024
	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS memperoleh HKI	Dosen PS tidak memiliki karya atau untuk diajukan setfifikat HKI.	20% dosen PS menghasilkan karya PkM yang memperoleh sertifikat HKI di tahun 2024
	KTS Minor	Tidak ada PkM PS yang melibatkan mahasiswa	Kegiatan PkM yang terbatas dan tidak ada upaya dosen untuk melibatkan mahasiswa.	100% PkM yang dilakukan dosen PS melibatkan mahasiswa di tahun 2024

HASIL TEMUAN AMI PENDIDIKAN BAHASA JAWA

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (STD.25/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Minor	VMTS PS sudah mencerminkan Visi & Misi dan sesuai dengan keunikan keilmuan PS. Tetapi tidak ada dokumen VMTS secara khusus dan legal. VMTS didapati dalam dokumen lain seperti kurikulum, pedoman akademik, dan program kerja.	Belum ada dokumen terkait secara khusus yang dibuat oleh PS	Diharapkan PS dapat menyusun dokumen secara Khusus sebelum TA 2023/2024 Genap
2	KTS Minor	dalam dokumen yang ditemukan hanya memiliki pemantau dan evaluasi terhadap VMTS tetapi tidak dapat menunjukkan bukti sah dokumen	Belum adanya kesepakatan dengan PS lain mengenai bagaimana bentuk bukti laporan.	Diharapkan PS segera membuat atau menyusun bukti sah terkait dengan pedoman dan implementasi VMTS sebelum TA 2023/2024 Genap
3	KTS Minor	PS hanya memiliki link google form pengisian mengenai sosialisasi VMTS kepada pemangku kepentingan tetapi bukti laporan maupun bukt lain berupa foto tidak ada	Belum adanya kesepakatan dengan PS lain mengenai bagaimana bentuk bukti laporan.	Perlu melakukan perbaikan atau peningkatan kuitisioner sosialisasi VMTS PS guna mengukur keterpahaman dari pemangku kepentingan.

Standar Kompetensi Lulusan (STD.1/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
4	KTS Minor	Struktur Kurikulum sudah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan tetapi belum digambarkan dalam peta kurikulum	Belum adanya gambaran peta kurikulum.	Perlu dibuatnya peta gambaran kurikulum pada dokumen sehingga dapat secara jelas diketahui struktur kurikulum yang sudah dibuat sebelum TA 2023/2024 Genap.
5	KTS Minor	Sosialisasi kurikulum masih hanya ada di web instansi dan di osma sedangkan belum ada bukti foto dll.	Sosialisasi kurikulum baru diberlakukan kepada mahasiswa baru sertiap tahunnya. Belum secara merata pada civitas akademika PS.	Pelaksanaan sosialisasi kurikulum diharapkan melibatkan seluruh civitas akademika PS setiap tahunnya tidak hanya pada mahasiswa baru saja. Peningkatan sosialisasi kurikulum dengan menyusun kebijakan PS terkait mekanisme sosialisasi kurikulum mulai tahun akademik 2023-2024.
6	KTS Mayor	Dokumen kebijakan tracer study belum ada. Laporan pengguna lulusan belum ada dan Laporan hanya terpusat pada LPMI belum pada PS	Belum ada data maupun bukti tracer mandiri oleh PS.	Menyusun kebijakan serta melaksanakan kegiatan tracer study secara mandiri yang diberlakukan PS sebelum TA 2023/2024 Genap

7	KTS Minor	Pedoman tracer study ada, instrumen dan laporan ada tapi belum bisa dicantumkan.	Belum ada data maupun bukti tracer mandiri oleh PS.	Menyusun kebijakan serta melaksanakan kegiatan tracer study secara mandiri yang diberlakukan PS sebelum TA 2023/2024 Genap
---	-----------	--	---	--

Standar Proses Pembelajaran (STD.3/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
8	KTS Minor	PS sudah mempunyai pedoman akademik dan sosialisasi kurikulum sudah dilaksanakan setiap awal semester tetapi PS belum bisa menunjukkan bukti laporan.	Belum adanya kesepakatan dengan PS lain mengenai bagaimana bentuk bukti laporan dan masih menunggu kebijakan resmi dari LPMI mengenai bentuk bukti laporan.	Segera menyusun bukti sosialisasi kurikulum sebelum TA 2023/2024 Genap
9	KTS Mayor	Tidak adanya bukti laporan integrasi penelitian ke dalam pembelajaran/pengembangan MK dikarenakan kebingungan pihak PS mengenai bentuk pelaporan serta belum ada bahasan ke PS.	Belum adanya contoh atau bentuk pelaporan yang sesuai	Segera menyusun bukti laporan integrasi penelitian ke dalam pembelajaran/ pengembangan MK secara legal sebelum TA 2023/2024 Genap
10	KTS Minor	Sosialisasi MBKM sudah dilakukan oleh PS berupa bukti workshop tetapi dokumen bukti belum lengkap seperti dokumen undangan.	Dokumen bukti pendukung yang masih kurang	Bukti bisa dilengkapi dan dikembangkan. Tidak hanya pada mahasiswa tapi sosialisasi bisa dikembangkan dengan seluruh civitas akademika PS
11	KTS Mayor	PS belum memiliki kerjasama dengan mitra MBKM		Diharapkan PS dapat melakukan kerjasama dengan mitra MBKM pada tahun 2022/2023

Standar Dosen & Tenaga Kependidikan (STD.5/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
12	KTS Minor	Dokumen sudah menunjukkan draft dosen yang bergelar S2 tetapi PS belum bisa menunjukkan ijazah yang relevan dengan Prodi.		Segera melengkapi bukti ijazah dari semua dosen PS sebelum TA 2023/2024 Genap
13	KTS Minor	Dalam dokumen tidak ada dosen yang bergelar doktoral tetapi PS mengatakan ada 1 dosen yang sudah bergelar doktoral tetapi dokumen belum di perbaharui.	Dokumen yang belum diperbaharui	Segera mempebraui dokumen sebelum TA 2023/2024 Genap

14	KTS Mayor	Dosen PS belum memenuhi kompetensi pendidik dibuktikan tidak adanya bukti sertifikasi.	Dosen terkait cenderung menunda-nunda untuk mengurus keperluan dan persyaratan sertifikat pendidik	Diharapkan seluruh dosen PS memiliki sertifikat pendidik sebelum 2024/25 Ganjil
15	KTS Minor	PS memiliki hanya 1 lektor dan yang lain dosen ahli, belum memenuhi minimal 30% dari keseluruhan jumlah dosen.		Diharapkan seluruh dosen PS memperoleh jabatan fungsional Lektor sebelum 2025/2026 Ganjil

Standar Pengelolaan Pembelajaran (STD.7/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	-	-	-	-

Standar Hasil Penelitian (STD.9/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
16	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan penelitian hibah internal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap karena pada periode tersebut tidak ada program hibah penelitian internal. Per audit ini dilakukan, PT sedang membuka hibah penelitian internal sampai dengan tahapan seleksi proposal.	PT tidak mengadakan program hibah penelitian internal dalam kurun waktu 2022/23 Ganjil-Genap	100% dosen PS melakukan penelitian dengan skema pembiayaan dari PT sebelum TA 2023/2024 Genap.
17	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan penelitian hibah eksternal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap	Proposal penelitian dosen PS tidak lolos seleksi program penelitian kemdikbud.	20% dosen PS melakukan penelitian dengan skema pembiayaan dari pihak eksternal PT selama TA 2023/2024 Ganjil dan Genap.
18	Observasi	sebagian dosen menghasilkan publikasi di jurnal yang terindeks sinta	Dosen PS tidak tercatat menghasilkan publikasi penelitian pada periode 2022/23 Ganjil-Genap	Setiap dosen PS menghasilkan minimal satu publikasi penelitian yang diterbitkan oleh jurnal atau konferensi ilmiah terakreditasi nasional selama TA 2023/2024 Ganjil dan Genap
19	KTS Minor	tidak ada soden yang memperoleh HAKI	tidak ada dosen yang memperoleh HAKI	dosen PS menghasilkan karya ilmiah yang memperoleh sertifikat HKI selama TS 2023/2024 Ganjil dan Genap

Standar Hasil PkM (STD.17/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
20	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan PkM hibah internal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	PT tidak mengadakan program hibah PkM internal dalam kurun waktu 2022/23 Ganjil-Genap..	100% dosen PS melakukan PkM dengan skema pembiayaan dari PT sebelum TA 2023/2024 Genap.
21	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan PkM hibah internal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	PS tidak memperoleh hibah PkM bersumber dari internal PT.	20% dosen PS melakukan PkM dengan skema pembiayaan dari pihak eksternal PT selama TA 2023/2024 Ganjil dan Genap.
22	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang menghasilkan publikasi di jurnal yang terindeks sinta.	Tidak ada dosen yang menghasilkan publikasi terindeks sinta.	Setiap dosen PS menghasilkan minimal satu publikasi PkM yang diterbitkan oleh jurnal atau konferensi ilmiah terakreditasi nasional selama TA 2023/2024 Ganjil dan Genap
23	Observasi	Terdapat 1 karya ilmiah yang memperoleh ISBN.		Dosen PS menghasilkan karya ilmiah yang memperoleh sertifikat HKI selama TS 2023/2024 Ganjil dan Genap
24	KTS Minor	PS sudah mencantumkan mahasiswa tetapi belum ada laporan PkM.		PkM yang dilakukan dosen PS melibatkan mahasiswa selama TA 2023/2024 Ganjil dan Genap

KESIMPULAN HASIL DAN REKOMENDASI AMI 2023

Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1. PS perlu memiliki 1) dokumen kebijakan penyusunan VMTS dan 2) dokumen VMTS yang disahkan melalui SK Ketua pada tahun 2024;
2. PS perlu melakukan dan mendokumentasikan dengan baik sosialisasi VMTS kepada civitas akademika melalui pertemuan, poster di lingkungan kampus, dan platform digital pada tahun 2024;
3. PS berkolaborasi dengan LPMI melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman civitas akademika terhadap VMTS secara berkala setiap tahun, dimulai pada tahun 2024;

Standar Kompetensi Lulusan

4. PS perlu memiliki dokumen kurikulum yang bersifat khusus dan legal yang disahkan melalui SK ketua pada tahun 2024;
5. PS perlu melakukan dan mendokumentasikan dengan baik sosialisasi kurikulum kepada civitas akademika melalui pertemuan, poster di lingkungan kampus, dan platform digital pada tahun 2024;

6. PS berkolaborasi dengan Unit Pengembangan Kreatifitas dan Pusat Karir dan LPMI untuk melakukan dan mendokumentasikan dengan baik tracer study secara berkala setiap tahun untuk alumni yang lulus pada TS-2, dimulai pada tahun 2024;

Standar Proses Pembelajaran

7. PS berkolaborasi dengan LPMI untuk melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran (kelengkapan RPS, kinerja PA, kehadiran dan ketepatan waktu dosen) secara berkala setiap semester, dimulai pada tahun 2024;
8. PS perlu memiliki 1) dokumen kebijakan, dan 2) dokumen laporan setiap tahun tentang kegiatan integrasi penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dan pengembangan mata kuliah, dimulai pada tahun 2024;
9. PS perlu melaksanakan kebijakan MBKM pada tahun 2024, yang dibuktikan dengan 1) dokumen kebijakan MBKM, 2) dokumen sosialisasi MBKM, 3) Laporan pelaksanaan MBKM, dan 4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM, pada tahun 2024;

Dosen dan Tendik

10. PBI dan PGPAUD perlu memiliki minimal 1 DTPS yang bergelar doktor pada tahun 2024;
11. 90% DTPS perlu memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2024;
12. 100% DTPS perlu memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli pada tahun 2024;
13. 30% DTPS perlu memiliki jabatan fungsional Lektor pada tahun 2024;

Standar Pengelolaan Pembelajaran

14. PS perlu memiliki dokumen mengenai 1) struktur organisasi dan job deskripsi elemen PS dan 2) tata tertib dan kode etik yang disahkan melalui SK Ketua pada tahun 2024;

Standar Hasil Penelitian

15. 90% DTPS mengajukan proposal penelitian dengan skema hibah penelitian eksternal (kemdikbudristek, internasional) pada tahun 2024.;
16. 90% DTPS mengajukan proposal penelitian dengan skema hibah penelitian internal PT pada tahun 2024.
17. Setiap DTPS melakukan minimal 1 kegiatan penelitian dan mempublikasikannya di jurnal terindeks SINTA atau prosiding konferensi tingkat nasional.
18. 30% DTPS menghasilkan karya penelitian yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (paten, ISBN) pada tahun 2024;

19. 100% penelitian yang dihasilkan DTSPS perlu melibatkan minimal 2 mahasiswa;

Standar Hasil PkM

20. 50% DTSPS mengajukan proposal PkM dengan skema hibah penelitian eksternal (kemdikbudristek, internasional) pada tahun 2024;

21. 50% DTSPS mengajukan proposal penelitian dengan skema hibah penelitian internal PT pada tahun 2024;

22. Setiap DTSPS melakukan minimal 1 kegiatan PkM dan mempublikasikannya di jurnal terindeks SINTA atau prosiding konferensi tingkat nasional;

23. 20% DTSPS menghasilkan karya PkM yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (paten, ISBN) pada tahun 2024; dan

24. 100% PkM yang dihasilkan DTSPS perlu melibatkan minimal 2 mahasiswa.

Lampiran 1. Permintaan Tindakan Koreksi



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI PONOROGO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Jalan Ukel No.39, Ronowijayan, Kertosari, Kec. Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Telp./Fax: (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491

Nama Dokumen	: Furmulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
No Dokumen	: FPTK/LPMI/SPP/XII/2023
Tujuan PTK	: Menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan Tinggi.

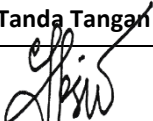


Program Studi/Unit	: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Auditor 1	: Heru Setiawan, M.Pd
Kepala Program Studi/ Unit	: Cutiana Windri Astuti, M.Pd	Auditor 2	: Lusy Novitasari, M.Pd
Fokus Audit	: Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi oleh Program Studi	Tanggal	: 4 Desember 2023

Standar Mutu	: Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
No Standar	: STD.25/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Minor	VMTS prodi sudah diturunkan dari VMTS PT, namun belum memiliki dokumen mandiri dan masih menjadi satu dengan dokumen PT.	Belum ada kebijakan yang diberlakukan untuk menyusun dokumen mandiri yang tidak menjadi satu dengan PT.	Membuat kebijakan penyusunan dokumen VMTS PS yang mencerminkan VMTS PT secara Mandiri sebelum TA 2024/25 Ganjil.

2	KTS Minor	VMTS PS searah dan bersinergi dengan VMTS PT dibuktikan atau tercermin melalui mata kuliah dan capaian pembelajaran yang sesuai dengan VMTS PT.	Belum ada kebijakan yang diberlakukan untuk menyusun dokumen mandiri yang tidak menjadi satu dengan PT.	Membuat kebijakan penyusunan dokumen VMTS PS yang mencerminkan VMTS PT secara Mandiri sebelum TA 2024/25 Ganjil.
3	KTS Minor	Pedoman dan prosedur sudah melakukan/memiliki tetapi masih menjadi satu dengan PT.	Belum ada kebijakan yang diberlakukan untuk menyusun dokumen mandiri yang tidak menjadi satu dengan PT.	Membuat kebijakan dan penyusunan pedoman dan prosedur dalam penyusunan dan penetapan VMTS mandiri dan spesifik.
4	Observasi	PS melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam penyusunan VMTS namun dokumen masih terinklud menjadi satu dengan PT. belum memiliki dokumen mandiri khusus PS.	Belum adanya kebijakan dan sosialisasi secara berkala terkait melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun VMTS. dokumen masih menjadi satu dengan PT.	Membuat laporan penyusunan VMTS PS secara mandiri dan spesifik PS, sebelum TA 2024/25 Ganjil.
5	Observasi	Semua masih menjadi satu dengan dokumen VMTS PT.	Masih menjadi satu rumusan dengan PT.	Membuat kebijakan dan menyusun dokumen karena masih menjadi satu dengan Pt. belum ada spesifikasi strategi efektif PS sebelum TA 2024/25 Ganjil.
6	KTS Minor	Semua masih menjadi satu dengan dokumen VMTS PT.	Belum memiliki kebijakan dan pedoman mandiri PS. masih menjadi satu dengan PT.	Perlunya mempunyai dokumen mandiri terkait kebijakan, pedoman, dan implementasi VMTS, serta pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti sebelum TA 2024/25 Ganjil.
7	KTS Minor	Keterpahaman diketahui berdasarkan instrument pemahaman VMTS yang diedarkan kepada dosen atau pemangku kepentingan yan lain.	Perlunya memperbaiki instrument untuk mengukur keterpahaman VMTS.	Perlunya melakukan perbaikan atau peningkatan kuitisioner sosialisasi VMTS PS guna mengukur keterpahaman dari pemangku kepentingan sebelum TA 2024/25 Ganjil.
8	Observasi	Keterpahaman diketahui berdasarkan instrument pemahaman VMTS yang diedarkan kepada pemangku kepentingan eksternal.	Pengukuran belum dilakukan secara berkala. pemangku kepentingan eksternal cenderung bukan alumni yang sekurang-kurangnya lulus 3 tahun	Perlunya melakukan perbaikan atau peningkatan kuitisioner sosialisasi VMTS PS guna mengukur keterpahaman dari pemangku kepentingan sebelum TA 2024/25 Ganjil.

		terakhir melainkan yang sudah sangat lama.	
--	--	--	--

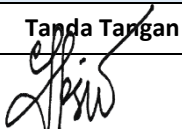
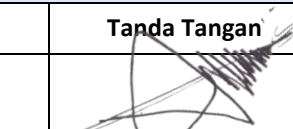
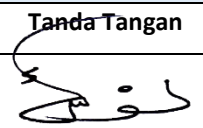
Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Cutiana Windri Astuti, M.Pd		Heru Setiawan, M.Pd		Lusy Novitasari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Kompetensi Lulusan
No Standar	: STD.1/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
9	KTS Minor	PS mengatakan pertahun dilaksanakan untuk mahasiswa baru. Untuk angkatan sebelumnya meminta bantuan PA untuk mensosialisasikan kurikulum.	Sosialisasi kurikulum baru diberlakukan kepada mahasiswa baru sertiap tahunnya. belum secara merata pada civitas akademika PS.	Pelaksanaan sosialisasi kurikulum diharapkan melibatkan seluruh civitas akademika PS setiap tahunnya tidak hanya pada mahasiswa baru saja. Peningkatan sosialisasi kurikulum dengan menyusun

				kebijakan PS terkait mekanisme sosialisasi kurikulum mulai tahun akademik 2023-2024.
10	KTS Mayor	PS mengatakan terdapat bukti shahih kegiatan/peninjauan rekonstruksi kurikulum. tetapi, dokumen menunjukkan tahun yang masih 2015 dan belum ada bukti yang bisa ditunjukkan.	Dokumen yang ditunjukkan masih tahun 2015. belum ada bukti sah terkait kegiatan peninjauan/ rekonstruksi kurikulum secara berkala tiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar	PS menyusun kebijakan terkait kegiatan peninjauan/rekonstruksi kurikulum secara berkala setiap 4 tahun sekali. menghadirkan pakar yang tepat/sesuai dengan kepentingan/tujuan bidang ilmu PS.
11	KTS Minor	PS mengatakan bahwa Tracer study masih berpusat atau dilakukan secara terpusat di LPMI.	Belum ada data Tracer study yang mandiri milik PS	Menyusun kebijakan serta melaksanakan kegiatan tracer study secara mandiri yang diberlakukan PS sebelum TA 2024/25 Ganjil.
12	KTS Minor	PS menjelaskan bahwa laporan tracer masih berpusat pada LPMI.	Laporan Tracer study juga masih terpusat pada PT	PS memiliki laporan mandiri terkait Tracer study yang spesifik sebelum TA 2024/25 Ganjil.

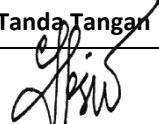


Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Cutiana Windri Astuti, M.Pd		Heru Setiawan, M.Pd		Lusy Novitasari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Proses Pembelajaran
No Standar	: STD.3/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
13	KTS Minor	PS mengatakan rumusan kurikulum memuat 9 karakteristik tetapi belum tersosialisasikan dengan terperinci	Rumusan belum tersosialisasikan dengan terperinci.	PS upayakan lebih meningkatkan ketercapaian 9 karakteristik dengan proses pembelajaran dan diagendakan sialisasi dengan terstruktur, berkala dan disertai dengan bukti kegiatan yang sah mulai TA 2024/2025/ Ganjil.
14	KTS Minor	PS mengatakan monitoring dan evaluasi karakteristik PB masih menajdi satu di LPMI.	Belum adanya kebijakan dan memiliki dokumen monitoring serta evaluasi terhadap karakteristik pembelajaran. masih menjadi satu dengan LPMI	PS membuat kebijakan dan memiliki dokumen monitoring serta evaluasi terhadap karakteristik pembelajaran secara mandiri karena masih menjadi satu dengan LPMI sebelum TA 2023/2024 Genap.
15	Observasi	PS mengatakan bahwa RPS yang dikumpulkan oleh dosen masih belum sepenuhnya standart MBKM. sebagian dosen masih menggunakan standart lama. pengumpulan juga masih ada beberapa yang belum bisa tepat waktu.	Belum sepenuhnya RPS berstandart MBKM.	RPS dikembangkan kembali dengan standart terbaru sesuai dengan MBKM TA 2024/25 Ganjil.
16	KTS Minor	PS mengatkan kedalaman dan keluasan sesuai dengan CP. Namun, peninjauan ulang terkendala dengan pengumpulan RPS yang masih ada sebagian dosen yang terlambat.	Peninjauan ulang RPS belum bisa dilaksanakan secara terstruktur. salah satu alasannya adalah pengumpulan RPS yang masih belum tepat waktu dan belum semua dosen.	PS lebih terstruktur dan secara berkala untu meninjau ulang RPS yang telah dikumpulkan oleh DTSP dan memberlakukan kebijakan terkait penyusunan RPS sesuai standart MBKM mulai TA 2023/2024 Ganjil.

17	KTS Minor	PS mengatakan panduan dan SOP terkait penetapan, kewenangan/job description, dan tunjangan PA sudah ada pembaharuan tetapi secara dokumentasi dan dokumen belum terupdate.	Panduan dan SOP penetapan, kewenangan/job description dan tunjangan PA belum terupdate.	PS memperbaharui secara berkala dokumen terkait SOP penetapan, kewenangan dan tunjangan PA sebelum TA 2024/2025 Ganjil.
18	KTS Minor	PS mengatakan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PA sudah terlaksana tetapi belum secara terstruktur dan masih dilaksanakan melalui WAG serta belum terdokumentasikan dengan baik.	Belum adanya kegiatan terstruktur monitoring dan evaluasi kinerja PA tiap satu semester tetapi masih diberlakukan melalui WAG.	Monitoring dan evaluasi kinerja PA lebih dilaksanakan secara terstruktur dan lebih dikembangkan tidak hanya melalui WAG mulai 2024/25 Ganjil.
19	KTS Minor	PS mengatakan bahwa sudah terdapat penelitian DTPS yang terintegrasi dalam pembelajaran namun belum seluruhnya.	Belum dapat menunjukkan dokumen yang relevan dengan laporan integrasi penelitian dalam pembelajaran	Penyusunan kebijakan terkait penelitian DTPS yang terintegrasi ke pembelajaran. penyusunan dokumen bukti sah yang terupgrade setiap tahunnya. bisa diberlakukan mulai semester depan 2023-2024
20	KTS Minor	PS mengatakan bahwa sudah terdapat PKM DTPS yang terintegrasi dalam pembelajaran. misal dalam mata kuliah kewiraan . tapi memang belum seluruhnya.	Belum dapat menunjukkan dokumen yang relevan dengan laporan integrasi PKM dalam pembelajaran	Penyusunan kebijakan terkait PKM DTPS yang terintegrasi ke pembelajaran. penyusunan dokumen bukti sah yang terupgrade setiap tahunnya bisa diberlakukan sebelum TA 2024/2025 Ganjil.
21	KTS Minor	PS mengatakan Ada, melalui kebijakan internal keputusan ketua STKIP PGRI PO dan kegiatan terperinci termaktub dalam buku kurikulum PS. namun, PS belum bisa menunjukkan dokumennya.	Dokumen belum ada	Dokumen Kebijakan MBKM belum ditemukan. bisa dilengkapi dan dengan bukti sah TA 2024/2025 Ganjil.
22	KTS Minor	PS mengatakan bukti sah monitoring belum terdokumentasikan dengan baik.	Bukti sah monitoring belum terdokumentasikan dengan baik.	Menyusun dan mendokumentasikan bukti sah monitoring dengan baik.

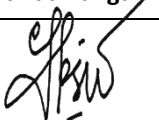


Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Cutiana Windri Astuti, M.Pd		Heru Setiawan, M.Pd		Lusy Novitasari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Dosen & Tenaga Kependidikan
No Standar	: STD.5/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
23	KTS Mayor	PS mengatakan DTPS di PS masih belum memiliki sertifikat pedidik	belum semua memiliki sertifikat pendidik	PS dan PT semakin bersinergi dan lebih peduli dengan peningkatan kompetensi pendidik dengan menyusun kebijakan terkait serdik, serta memberikan kesempatan sekaligus dana kepada DTPS untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program serdik/serdos sebelum TA 2024/25 Ganjil.
24	KTS Minor	PS mengatakan dosen di PS masih memiliki beban lebih dari 16 sks maksimal yang harus	DTPS masih memiliki beban kerja melebihi 16 sks	Mulai TA 2023/2024 Genap, beban mengajar bisa diupayakan untuk sesuai dengan standart (minimal 12

		dipenuhi Dosen. hal ini dikarenakan kuota dosen yang masih terbatas dibandingkan dengan jumlah mahasiswa.	dikarenakan kuota dosen terbatas.	sks, maksimal 16 sks. Jika masih belum bisa maka menjadi beban lebih bagi dosen.
--	--	---	-----------------------------------	--

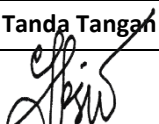
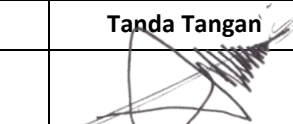

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Cutiana Windri Astuti, M.Pd		Heru Setiawan, M.Pd		Lusy Novitasari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Pengelolaan Pembelajaran
No Standar	: STD.7/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
25	KTS Minor	Ps mengatakan Kalender akademik masih menjadi satu dengan PT	Data belum ditemukan. kalender masih menjadi satu dengan PT	PS menyusun kalender akademik mandiri spesifik pada PS setiap semesternya.
26	KTS Minor	PS mengatakan dokumen keorganisasian masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri	Dokumen belum ada/ditemukan. jika ada semua masih menjadi satu dengan dokumen PT dan belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen n mandiri spesifik pada PS , bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2024

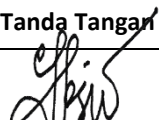

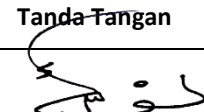
27	KTS Minor	PS mengatakan, pedoman akademik masih menjadi satu dengan dokumen PT	Pedoman akademik masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen n mandiri spesifik pada PS , bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2025
28	KTS Minor	PS mengatakan dokumen masih menjadi satu dengan dokumen PT.	Pedoman masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen n mandiri spesifik pada PS , bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2026
29	KTS Minor	PS mengatakan dokumen masih menjadi satu dengan dokumen PT.	Pedoman masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen n mandiri spesifik pada PS , bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2027
30	KTS Minor	PS mengatakan dokumen RKAT masih menjadi satu dengan dokumen PT	Pedoman masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen RKAT mandiri spesifik pada PS , bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2027
31	KTS Minor	PS mengatakan dokumen LKPS sudah sesuai dengan BAN PT, tetapi belum diperbaharui setiap tahunnya.	Masih belumadanya pembaharuan. Dokumen terakhir masih tahun 2021	Membuat kebijakajn penyusunan LED dan LKPS . LKPS dan LED diperbaharui secara berkala. bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2024

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Cutiana Windri Astuti, M.Pd		Heru Setiawan, M.Pd		Lusy Novitasari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Hasil Penelitian
No Standar	: STD.9/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
32	KTS Minor	PS menyatakan dosen melakukan penelitian tetapi sumber dana tidak selalu dari internal.	Dana penelitian Internal tidak selalu ada	LPPM dan PS serta Pt bersinergi untuk menyusun serta memberikan kebijakan terkait penelitian dan dana internal untuk mneunungjang kewajiban DTPS khususnya daam halpenelitian, setiap tahunnya.
33	KTS Minor	PS menyatakan, setiap tahunnya mengusulkan penelitian yang bersumber dari eksternal tapi belum selalu. terakhir penelitian bersumber dana eskternal diperoleh tahun akadeik 2023-2024.	Belum selalu setiap tahun	PS menyusun kebijakan pada seluruh DTPS terkait pengajuan penelitian yang bersumber dana dari eksternal.
34	KTS Minor	PS menyatakan Setiap dosen Program Studi menghasilkan publikasi di jurnal terindeks sinta maupun yang belum terakreditasi		DTPS bisa mengembangkan publikasi ilmiahnya pada jurnal-jurnal yang lebih memiliki/terindeks sinta lebih tinggi
35	KTS Minor	PS menyatakan belum bisa meaksanakan minimal 1 kali pertahun untuk memperoleh hak kekayaan intelektual (HAKI). semua masih mengikuti kebijakan PT	Belum selalu diberlakukan minimal 1 kali pertahun	PS dan PT bersinergi untuk menyusun dan memberlakukan kebijakan terkait memperoleh hak kekayaan intelektual (paten, ISBN) minimal 1 kali per 1 tahun.

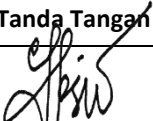

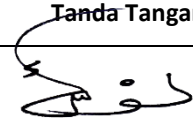
Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Cutiana Windri Astuti, M.Pd		Heru Setiawan, M.Pd		Lusy Novitasari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):				
		Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Hasil PkM
No Standar	: STD.17/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
36	KTS Minor	PS menyatakan dosen melakukan PKM tetapi sumber dana tidak selalu dari internal.	Dana penelitian Internal tidak selalu ada	LPPM dan PS serta Pt bersinergi untuk menyusun serta memberikan kebijakan terkait PKM dan dana internal untuk mneunungjang kewajiban DTPS khususnya daam halpenelitian, setiap tahunnya.
37	KTS Minor	PS menyatakan, setiap tahunnya mengusulkan PKM yang bersumber dari eksternal tapi belum selalu. terakhir penelitian bersumber dana eskternal diperoleh tahun akademik 2023-2024.	Belum selalu setiap tahun	PS menyusun kebijakan pada seluruh DTPS terkait pengajuan PKM yang bersumber dana dari eksternal.
38	KTS Minor	PS menyatakan Setiap dosen Program Studi menghasilkan publikasi di jurnal terindeks sinta maupun yang belum terakreditasi		DTPS bisa mengembangkan publikasi ilmiahnya pada jurnal-jurnal yang lebih memiliki/terindeks sinta lebih tinggi
39	KTS Minor	PS menyatakan belum bisa meaksanakan minimal 1 kali pertahun untuk memperoleh	Belum selalu diberlakukan minimal 1 kali pertahun	PS dan PT bersinergi untuk menyusun dan memberlakukan kebijakan terkait memperoleh hak

		hak kekayaan intelektual (HAKI). semua masih mengikuti kebijakan PT		kekayaan intelektual (paten, ISBN) minimal 1 kali per 1 tahun.
--	--	---	--	--

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Cutiana Windri Astuti, M.Pd		Heru Setiawan, M.Pd		Lusy Novitasari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI PONOROGO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Jalan Ukel No.39, Ronowijayan, Kertosari, Kec. Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Telp./Fax: (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491

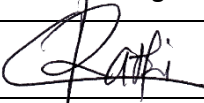
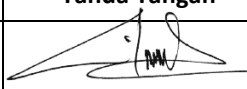
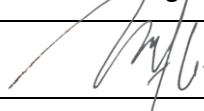
Nama Dokumen	: Furmulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
No Dokumen	: FPTK/LPMI/SPP/XII/2023
Tujuan PTK	: Menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan Tinggi.

Program Studi/Unit	: Pendidikan Bahasa Inggris	Auditor 1	: Edy Suprayitno, M.Pd
Kepala Program Studi/ Unit	: Ratri Harida, M.Pd	Auditor 2	: Ardian Pitra Satya Purnama, M.Pd
Fokus Audit	: Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi oleh Program Studi	Tanggal	: 4 Desember 2023

Standar Mutu	: Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
No Standar	: STD.25/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	Observasi	VMTS prodi sudah diturunkan dari VMTS PT, namun belum memiliki dokumen mandiri dan masih menjadi satu dengan dokumen PT	Belum ada kebijakan yang diberlakukan untuk menyusun dokumen mandiri yang tidak menjadi satu dengan PT	Membuat kebijakan penyusunan dokumen VMTS PS yang mencerminkan VMTS PT secara Mandiri sebelum TA 2024/25 Ganjil.
2	Observasi	VMTS PS searah dan bersinergi dengan VMTS PT dibuktikan atau tercermin melalui mata	Belum ada kebijakan yang diberlakukan untuk menyusun	Membuat kebijakan penyusunan dokumen VMTS PS yang mencerminkan VMTS PT secara Mandiri sebelum TA 2024/25 Ganjil.

		kuliah dan capaian pembelajaran yang sesuai dengan VMETS PT	dokumen mandiri yang tidak menjadi satu dengan PT	
3	KTS Minor	Pedoman dan prosedur sudah melakukan/memiliki tetapi masih menjadi satu dengan PT	Belum ada kebijakan yang diberlakukan untuk menyusun dokumen mandiri yang tidak menjadi satu dengan PT	Membuat kebijakan dan penyusunan pedoman dan prosedur dalam penyusunan dan penetapan VMETS mandiri dan spesifik.
4	Observasi	PS melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dalam penyusunan VMETS namun dokumen masih terinklud menjadi satu dengan PT. belum memiliki dokumen mandiri khusus PS.	Belum adanya kebijakan dan sosialisasi secara berkala terkait melibatkan pemangku kepentingan dalam menyusun VMETS. dokumen masih menjadi satu dengan PT	Membuat laporan penyusunan VMETS PS secara mandiri dan spesifik PS, sebelum TA 2024/25 Ganjil.
5	KTS Minor	Semua masih menjadi satu dengan dokumen VMETS PT	Masih menjadi satu rumusan dengan PT.	Membuat kebijakan dan menyusun dokumen karena masih menjadi satu dengan Pt. belum ada spesifikasi strategi efektif PS sebelum TA 2024/25 Ganjil.
6	KTS Minor	Semua masih menjadi satu dengan dokumen VMETS PT	Belum memiliki kebijakan dan pedoman mandiri PS. masih menjadi satu dengan PT.	Perlunya mempunyai dokumen mandiri terkait kebijakan, pedoman, dan implementasi VMETS, serta pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti sebelum TA 2024/25 Ganjil.
7	KTS Minor	Keterpahaman diketahui berdasarkan instrument pemahaman VMETS yang diedarkan kepada dosen atau pemangku kepentingan yan lain.	Perlunya memperbaiki instrument untuk mengukur keterpahaman VMETS	Perlunya melakukan perbaikan atau peningkatan kuitisioner sosialisasi VMETS PS guna mengukur keterpahaman dari pemangku kepentingan sebelum TA 2024/25 Ganjil.
8	KTS Minor	Keterpahaman diketahui berdasarkan instrument pemahaman VMETS yang diedarkan kepada pemangku kepentingan eksternal.	Pengukuran belum dilakukan secara berkala. pemangku kepentingan eksternal cenderung bukan alumni yang sekurang-kurangnya lulus 3 tahun terakhir. melainkan yang sudah sangat lama.	Perlunya melakukan perbaikan atau peningkatan kuitisioner sosialisasi VMETS PS guna mengukur keterpahaman dari pemangku kepentingan sebelum TA 2024/25 Ganjil.


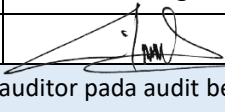
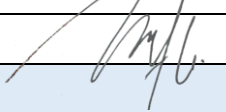
Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ratri Harida, M.Pd		Edy Suprayitno, M.Pd		Ardian Pitra S.P., M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Kompetensi Lulusan
No Standar	: STD.1/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
9	KTS Minor	PS mengatakan pertahun dilaksanakan untuk mahasiswa baru. untuk angkatan sebelumnya meminta bantuan PA untuk mensosialisasikan kurikulum.	Sosialisasi kurikulum baru diberlakukan kepada mahasiswa baru sertiap tahunnya. belum secara merata pada civitas akademika PS.	Pelaksanaan sosialisasi kurikulum diharapkan melibatkan seluruh civitas akademika PS setiap tahunnya tidak hanya pada mahasiswa baru saja. peningkatan sosialisasi kurikulum dengan menyusun kebijakan PS terkait mekanisme sosialisasi kurikulum mulai tahun akademik 2023-2024.
10	KTS Minor	PS mengatakan terdapat bukti shahih kegiatan/peninjauan rekontruksi kurikulum. tetapi,	Dokumen yang ditunjukkan masih tahun 2015. belum ada bukti sahah terkait kegiatan peninjauan/ rekonstruksi kurikulum	PS menyusun kebijakan terkait kegiatan peninjauan/rekontruksi kurikulum secara berkala setiap 4 tahun sekali. menghadirkan pakar yang

		dokumen menunjukkan tahun yang masih 2015 dan belum ada bukti yang bisa ditunjukkan.	kurikulum secara berkala tiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar	tepat/sesuai dengan kepentingan/tujuan bidang ilmu PS. Diharapkan terlaksanakan sebelum tahun ajaran 2023/2024.
11	KTS Minor	PS mengatakan bahwa Tracer study masih berpusat atau dilakukan secara terpusat di LPMI	Belum ada data Tracer study yang mandiri milik PS	Menyusun kebijakan serta melaksanakan kegiatan tracer study secara mandiri yang diberlakukan PS. Diharapkan terlaksanakan sebelum tahun ajaran 2023/2024.
12	Observasi	PS menjelaskan bahwa laporan tracer masih berpusat pada LPMI	laporan Tracer study juga masih terpusat pada PT	PS memiliki laporan mandiri terkait Tracer study yang spesifik. Diharapkan terlaksanakan sebelum tahun ajaran 2023/2024.


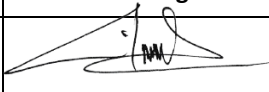
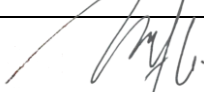
1Tempat Persetujuan						
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan	
Ratri Harida, M.Pd		Edy Suprayitno, M.P		Ardian Pitra S.P., M.Pd		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):						
				Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Proses Pembelajaran
No Standar	: STD.3/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan

13	KTS Minor	PS mengatakan rumusan kurikulum memuat 9 karakteristik tetapi belum tersosialisasikan dengan terperinci	Rumusan belum tersosialisasikan dengan terperinci.	PS upayakan lebih meningkatkan ketercapaian 9 karakteristik dengan proses pembelajaran dan diagendakan sosialisasi dengan terstruktur, berkala dan disertai dengan bukti kegiatan yang sah mulai TA 2024/2025/ Ganjil.
14	KTS Minor	PS mengatakan monitoring dan evaluasi karakteristik PB masih menjadi satu di LPMI.	Belum adanya kebijakan dan memiliki dokumen monitoring serta evaluasi terhadap karakteristik pembelajaran. masih menjadi satu dengan LPMI	PS membuat kebijakan dan memiliki dokumen monitoring serta evaluasi terhadap karakteristik pembelajaran secara mandiri karena masih menjadi satu dengan LPMI sebelum TA 2023/2024 Genap.
15	Observasi	PS mengatakan bahwa RPS yang dikumpulkan oleh dosen masih belum sepenuhnya standart MBKM. sebagian dosen masih menggunakan standart lama. pengumpulan juga masih ada beberapa yang belum bisa tepat waktu.	Belum sepenuhnya RPS berstandart MBKM.	RPS dikembangkan kembali dengan standart terbaru sesuai dengan MBKM TA 2024/25 Ganjil.
16	Observasi	PS mengatkan kedalaman dan keluasan sesuai dengan CP. namun, peninjauan ulang terkendala dengan pengumpulan RPS yang masih ada sebagian dosen yang terlambat.	Peninjauan ulang RPS belum bisa dilaksanakan secara terstruktur. salah satu alasannya adalah pengumpulan RPS yang masih belum tepat waktu dan belum semua dosen.	PS lebih terstruktur dan secara berkala untu meninjau ulang RPS yang telah dikumpulkan oleh DTPS dan memberlakukan kebijakan terkait penyusunan RPS sesuai standart MBKM mulai TA 2024/2025.
17	Observasi	PS mengatakan panduan dan SOP terkait penetapan, kewenangan/job description, dan tunjangan PA sudah ada pembaharuan tetapi secara dokumentasi dan dokumen belum terupdate.	PAnduan dan SOP penetapan, kewenangan/job desciiption dan tunjangan PA belum terupdate.	PS memperbaharui secara berkala dokumen terkait SOP penetapan, kewenangan dan tunjangan PAsebelum TA 2024/2025 Ganjil.
18	Observasi	PS mengatakan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PA sudah terlaksana tetapi belum secara terstruktur dan masih dilaksanakan	Belum adanya kegiatan terstruktur monitoring dan evaluasi kinerja PA tiap satu semester tetapi masih diberlakukan melalui WAG.	Monitoring dan evaluasi kinerja PA lebih dilaksanakan secara terstruktur dan lebih dikembangkan tidak hanya melalui WAG, mulai 2024/25 Ganjil.

		melalui WAG serta belum terdokumentasikan dengan baik.		
19	KTS Mayor	PS mengatakan bahwa sudah terdapat penelitian DTSP yang terintegrasi dalam pembelajaran namun belum seluruhnya.	Belum dapat menunjukkan dokumen yang relevan dengan laporan integrasi penelitian dalam pembelajaran	Penyusunan kebijakan terkait penelitian DTSP yang terintegrasi ke pembelajaran. penyusunan dokumen bukti sah yang terupdate setiap tahunnya diberlakukan mulai semester 2023-2024
20	KTS Mayor	PS mengatakan bahwa sudah terdapat PKM DTSP yang terintegrasi dalam pembelajaran, namun tidak ditemukan bukti sah.	Belum dapat menunjukkan dokumen yang relevan dengan laporan integrasi PKM dalam pembelajaran	Penyusunan kebijakan terkait PKM DTSP yang terintegrasi ke pembelajaran. penyusunan dokumen bukti sah yang terupdate setiap tahunnya diberlakukan mulai semester 2023-2025
21	KTS Mayor	PS mengatakan Ada, melalui kebijakan internal keputusan ketua STKIP PGRI PO dan kegiatan terperinci termaktub dalam buku kurikulum PS. Namun, PS belum bisa menunjukkan dokumennya.	dokumen belum ada	Dokumen Kebijakan MBKM belum ditemukan. bisa dilengkapi dan dengan bukti sah TA 2024/2025 Ganjil.
22	Observasi	PS mengatakan sudah melaksanakan sosialisasi dengan adanya bukti workshop MBKM. terdapat dokumen undangan workshop.		Bukti bisa dilengkapi dan dikembangkan. tidak hanya pada mahasiswa tapi sosialisasi bisa dikembangkan dengan seluruh civitas akademika PS mulai TA 2024/25 Ganjil.
23	KTS Mayor	PS mengatakan bukti sah monitoring belum terdokumentasikan dengan baik.	Bukti belum terdokumentasikan dengan baik.	Menyusun dan mendokumentasikan bukti sah monitoring dengan baik.

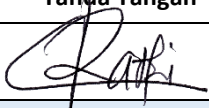
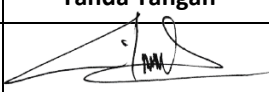
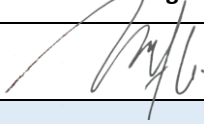
Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ratri Harida, M.Pd		Edy Suprayitno, M.Pd		Ardian Pitra S.P., M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):					
			Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Dosen & Tenaga Kependidikan
No Standar	: STD.5/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

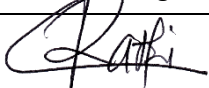


Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
24	KTS Minor	PS mengatakan bahwa DTPS sudah 100% memenuhi kualifikasi akademik minimal Magister (S2)		Dosen bisa meningkatkan studi untuk kejenjang pendidikan selanjutnya, PS dan PT bersinergi untuk memberikan kesempatan tersebut pada DTPS sebelum TA 2024/25 Ganjil.
25	Observasi	PS mengatakan dari 5 (tujuh) DTPS, sudah ada 1 (satu) yang akan bergelar Doktor.		meningkatkan jumlah DTPS yang berkualifikasi doktor (S3) dengan memberikan beasiswa minimal internal sebelum TA 2024/25 Ganjil.
26	Observasi	Yang tersertifikasi ada satu dan terdapat SK.	Yang tersertifikasi ada dua dan terdapat SK.	PS dan PT semakin bersinergi dan lebih peduli dengan peningkatan kompetensi pendidik dengan menyusun kebijakan terkait serdik, serta memberikan kesempatan sekaligus dana kepada DTPS untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program serdik/serdos sebelum TA 2024/25 Ganjil.
27	Observasi	PS mengatakan DTPS sudah memenuhi jabatan fungsional dengan minimal asisten ahli serta sebagian menunggu SK Jafa terbaru yakni lektor		PS dapat menyusun kebijakan terkait peningkatan/kenaikan Jafa kepada seluruh DTPS sebelum TA 2024/25 Ganjil.

28	KTS Minor	PS mengatakan PS sudah memiliki dosen mrial lektor dengan presentasi 30% tetapi masih menunggu SK keluar		meningkatkan jumlah DTPS yang berkualifikasi doktor (S3) dengan memberikan beasiswa minimal internal sebelum TA 2024/25 Ganjil.
29	Observasi	PS mengatakan PT sudah memiliki pedoman pengelolaan SDm dan PS megikuti pedoman tersebut.		PS bisa menyusun kebijakan pedoman pengelolaan SDM mandiri sebelum TA 2024/25 Ganjil.
30	Observasi	PS mengatakan dosen di PS masih memiliki beban lebih dari 16 sks maksimal yang harus dipenuhi Dosen. hal ini dikarenakan kuota dosen yang masih terbatas dibandingkan dengan jumlah mahasiswa.	DTPS masih memiliki beban kerja melebihi 16 sks dikarenakan kuota dosen terbatas.	Mulai TA 2023/2024 Genap, beban mengajar bisa diupayakan untuk sesuai dengan standart (minimal 12 sks, maksimal 16 sks. Jika masih belum bisa maka menjadi beban lebih bagi dosen.
31	Observasi	PS mengatakan DTPS di PS sudah menjadi dosen tetap pada homebase prodi		melihat peningkatan mahasiswa baru angkatan 2023-2024 dan kesempatan peningkatan selanjutnya, penambahan DTPS sangat disarankan sebelum TA 2024/25 Ganjil.

Tempat Persetujuan						
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan	
Ratri Harida, M.Pd		Edy Suprayitno, M.Pd		Ardian Pitra S.P., M.Pd		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):						
				Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Pengelolaan Pembelajaran
No Standar	: STD.7/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

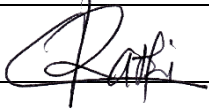

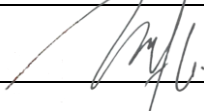
Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
32	KTS Minor	Ps mengatakan Kalender akademik masih menjadi satu dengan PT	Data belum ditemukan. kalender masih menjadi satu dengan PT	PS menyusun kalender akademik mandiri spesifik pada PS setiap semesternya.
33	KTS Mayor	PS mengatakan dokumen keorganisasian masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri	Dokumen belum ada/ditemukan. jika ada semua masih menjadi satu dengan dokumen PT dan belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen mandiri spesifik pada PS , bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2024
34	KTS Minor	PS mengatakan, pedoman akademik masih menjadi satu dengan dokumen PT	Pedoman akademik masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen mandiri spesifik pada PS , bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2025
35	KTS Minor	PS mengatakan dokumen masih menjadi satu dengan dokumen PT.	Pedoman masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen mandiri spesifik pada PS , bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2026
36	KTS Minor	PS mengatakan dokumen masih menjadi satu dengan dokumen PT.	Pedoman masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen mandiri spesifik pada PS , bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2027
37	KTS Minor	PS mengatakan dokumen RKAT masih menjadi satu dengan dokumen PT	Pedoman masih menjadi satu dengan PT. belum memiliki mandiri.	PS menyusun dokumen RKAT mandiri spesifik pada PS bisa dimulai dari tahun akademik 2023-2027

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ratri Harida, M.Pd		Edy Suprayitno, M.Pd		Ardian Pitra S.P., M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Hasil Penelitian
No Standar	: STD.9/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
38	KTS Mayor	PS menyatakan dosen melakukan penelitian tetapi sumber dana tidak selalu dari internal.	Dana penelitian Internal tidak selalu ada	LPPM dan PS serta Pt bersinergi untuk menyusun serta memberikan kebijakan terkait penelitian dan dana internal untuk mneunungjang kewajiban DTSP khususnya dalam hal penelitian, setiap tahunnya.
39	KTS Minor	PS menyatakan, setiap tahunnya mengusulkan penelitian yang bersumber dari eksternal tapi belum selalu. terakhir penelitian bersumber dana eskternal diperoleh tahun akadeik 2023-2024.	belum selalu setiap tahun	PS menyusun kebijakan pada seluruh DTSP terkait pengajuan penelitian yang bersumber dana dari eksternal. Dievaluasi tiap tahun ajaran baru.
40	Observasi	PS menyatakan Setiap dosen Program Studi menghasilkan publikasi di jurnal terindeks sinta maupun yang belum terakreditasi		DTSP bisa mengembangkan publikasi ilmiahnya pada jurnal-jurnal yang lebih memiliki/terindeks sinta lebih tinggi. Dikaji serta dievaluasi tiap tahun ajaran baru.
41	Observasi	PS menyatakan da tahun 2020, terdapat empat dosen yang memiliki empat buku ber-ISBN		PS dan PT bersinergi untuk menyusun dan memberlakukan kebijakan terkait memperoleh hak kekayaan intelektual (paten, ISBN) minimal 1 kali per 1 tahun.

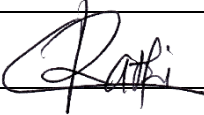

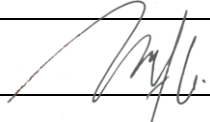
Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ratri Harida, M.Pd		Edy Suprayitno, M.Pd		Ardian Pitra S.P., M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Hasil PkM
No Standar	: STD.17/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
42	KTS Minor	PS menyatakan dosen melakukan penelitian tetapi sumber dana tidak selalu dari internal.	Dana penelitian Internal tidak selalu ada	LPPM dan PS serta Pt bersinergi untuk menyusun serta memberikan kebijakan terkait penelitian dan dana internal untuk mneunungjang kewajiban DTSP khususnya dalam hal penelitian, setiap tahunnya, dimulai TA 2023/2024 genap.
43	KTS Minor	PS menyatakan, setiap tahunnya mengusulkan penelitian yang bersumber dari eksternal tapi belum selalu. terakhir penelitian bersumber dana eskternal diperoleh tahun akadeik 2023-2024.	belum selalu setiap tahun	PS menyusun kebijakan pada seluruh DTSP terkait pengajuan penelitian yang bersumber dana dari eksternal. Dievaluasi tiap tahun ajaran baru, dimulai TA 2023/2024 genap.

44	Observasi	PS menyatakan Setiap dosen Program Studi menghasilkan publikasi di jurnal terindeks sinta maupun yang belum terakreditasi		DTPS bisa mengembangkan publikasi ilmiahnya pada jurnal-jurnal yang lebih memiliki/terindeks sinta lebih tinggi. Dikaji serta dievaluasi tiap tahun ajaran baru, dimulai TA 2023/2024 genap.
45	Observasi	PS menyatakan da tahun 2020, terdapat empat dosen yang memiliki empat buku ber-ISBN	belum selalu diberlakukan minimal 1 kali pertahun	PS dan PT bersinergi untuk menyusun dan memberlakukan kebijakan terkait memperoleh hak kekayaan intelektual (paten, ISBN) minimal 1 kali per 1 tahun, dimulai TA 2023/2024 genap.

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ratri Harida, M.Pd		Edy Suprayitno, M.Pd		Ardian Pitra S.P., M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

STKIP PGRI PONOROGO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Jalan Ukel No.39, Ronowijayan, Kertosari, Kec. Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Telp./Fax: (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491

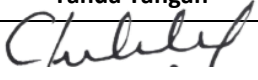

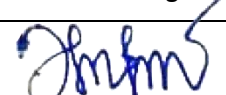
Nama Dokumen	: Furmulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
No Dokumen	: FPTK/LPMI/SPP/XII/2023
Tujuan PTK	: Menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan Tinggi.

Program Studi/Unit	: Pendidikan Guru PAUD	Auditor 1	: Tomy Kartika Putra, M.Pd
Kepala Program Studi/ Unit	: Rohmad Arkam, M.S.I	Auditor 2	: Rifa Suci Wulandari, M.Pd
Fokus Audit	: Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi oleh Program Studi	Tanggal	: 4 Desember 2023

Standar Mutu	: Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
No Standar	: STD.25/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Minor	Uraian VMTS PS sudah mencerminkan Visi & Misi PT dan sesuai dengan keunikan keilmuan PS. Namun, tidak ada dokumen VMTS secara khusus dan legal. VMTS didapati dalam dokumen lain seperti kurikulum, pedoman akademik, dan program kerja.	PS belum membuat dokumen VMTS secara khusus dan legal.	PS menyempurnakan dokumen VMTS secara khusus dan legal sebelum TA 2024/25 Ganjil.

2	KTS Minor	PS memiliki pedoman penyusunan VMETS PT (UPPS). Namun, dokumen tersebut sudah tergolong dokumen lama, yakni tahun 2014.	Belum ada penyempurnaan terhadap dokumen pedoman penyusunan VMETS	PS dan UPPS menyusun dan menerbitkan Pedoman Penyusunan VMETS sebelum TA 2024/25 Ganjil.
3	KTS Minor	PS belum melibatkan pakar dengan disiplin Ilmu yang relevan dalam proses penyusunan VMETS.	PS belum melibatkan pakar dengan disiplin Ilmu yang relevan dalam proses penyusunan VMETS.	PS melibatkan pakar dengan disiplin Ilmu yang relevan dalam proses penyusunan VMETS berikutnya.
4	KTS Minor	PS memiliki pedoman evaluasi VMETS yang terintegrasi dengan pedoman evaluasi implementasi VMETS PT, namun PS tidak bisa menunjukkan bukti pedoman pelaksanaan VMETS. Selain itu, dokumen pedoman evaluasi implementasi VMETS tergolong lama, yakni 2014.	Belum ada penyempurnaan terhadap dokumen pedoman penyusunan VMETS; 2) Belum ada upaya untuk menyusun pedoman implementasi VMETS PS.	1) PS memiliki dokumen pedoman implementasi VMETS sebelum 2024/25 Ganjil;
				2) PS memiliki dokumen pedoman evaluasi VMETS sebelum 2024/25 Ganjil;
				3) PS memiliki dokumen laporan pelaksanaan VMETS sebelum 2025/25 Ganjil.
5	KTS Minor	PS melakukan sosialisasi VMETS sesera berkala setiap semester, namun tidak ada dokumen sah. Selain itu, Poster VMETS hanya ditampilkan secara terbatas, tidak ada poster VMETS di kelas.	Sosialisasi VMETS belum terdokumentasi dan dilaporkan secara baik.	PS melakukan sosialisasi VMETS secara berkala setiap tahun kepada seluruh civitas akademika PS dimulai pada tahun 2024.
6	KTS Mayor	PS tidak bisa menunjukkan laporan studi pemahaman civitas akademika tentang VMETS	Belum ada upaya PS untuk mengetahui pemahaman VMETS civitas akademika	1) PS berkolaborasi dengan LPMI untuk melakukan studi pemahaman civitas akademika PS sebelum TA 2024/2025 Ganjil;
				2) PS memiliki dokumen laporan studi pemahaman civitas akademika terhadap VMETS PS mulai tahun 2024
7	KTS Mayor	PS tidak bisa menunjukkan laporan studi pemahaman civitas akademika tentang VMETS	Belum ada upaya PS untuk mengetahui pemahaman VMETS civitas akademika	1) PS berkolaborasi dengan LPMI untuk melakukan studi pemahaman civitas akademika PS sebelum TA 2024/2025 Ganjil;
				2) PS memiliki dokumen laporan studi pemahaman civitas akademika terhadap VMETS PS mulai tahun 2024

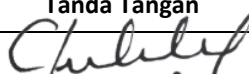

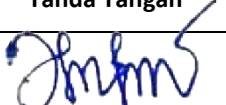
Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Rohmad Arkam, M.S.I		Tomy Kartika Putra, M.Pd		Rifa Suci Wulandari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Kompetensi Lulusan
No Standar	: STD.1/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
8	KTS Minor	Rumusan CPL sudah diturunkan dari Profil Lulusan tetapi belum memberikan deskripsi secara spesifik pemenuhan level KKNi untuk jenjang S1.	PS belum memastikan kelengkapan dan legalitas dokumen kurikulum.	Sebelum TA 2024/2025 Ganjil, PS memiliki dokumen kurikulum yang menjabarkan tentang pemenuhan level KKNi.
9	KTS Minor	Kurikulum sudah memuat kebijakan dan pedoman teknis praktik pembelajaran MBKM Namun, okumen Kurikulum prodi masih berbentuk draft, belum terdapat bukti pengesahan atau SK dari pejabat berwenang	PS belum memastikan kelengkapan dan legalitas dokumen kurikulum.	Sebelum TA 2024/2025 Ganjil, PS memiliki dokumen kurikulum yang bersifat legal dan lengkap.

10	KTS Minor	Struktur Kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan CPL tetapi belum digambarkan dalam peta kurikulum. Dokumen Kurikulum prodi masih berbentuk draft, belum terdapat bukti pengesahan atau SK dari pejabat berwenang	PS belum memastikan kelengkapan dan legalitas dokumen kurikulum.	Sebelum TA 2024/2025 Ganjil, PS memiliki dokumen kurikulum yang bersifat legal dan lengkap.
11	KTS Minor	PS memiliki dokumen bukti sosialisasi kurikulum, namun dokumen tersebut tidak mengandung informasi penting seperti tahun dan uraian kegiatan.	PS belum memastikan kelengkapan informasi di dokumen laporan kegiatan sosialisasi kurikulum.	Sebelum TA 2024/2025, PS memiliki dokumen laporan kegiatan sosialisasi kurikulum yang bersifat legal dan memiliki informasi yang lengkap.

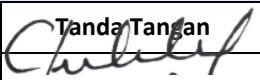
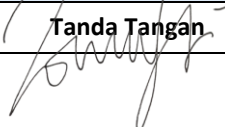

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Rohmad Arkam, M.S.I		Tomy Kartika Putra, M.Pd		Rifa Suci Wulandari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Proses Pembelajaran
No Standar	: STD.3/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
12	KTS Minor	PS melakukan sosialisasi kurikulum secara berkala setiap tahun, khususnya ke mahasiswa baru. Namun PS tidak bisa menunjukkan bukti laporan sosialisasi kurikulum	PS belum berupaya melakukan sosialisasi kurikulum yang terorganisir dan terdokumentasi dengan baik.	PS melakukan sosialisasi kurikulum yang terorganisir dan terdokumentasi dengan baik secara berkala setiap tahun untuk seluruh civitas akademika mulai TA 2024/2025/ Ganjil.
13	KTS Minor	PS melakukan Monev pembelajaran terakhir kali dilakukan pada tahun 2020	PS belum berupaya melakukan monev proses pembelajaran secara rutin tiap semester.	PS berkolaborasi dengan LPMI melakukan dan melaporkan monev proses pembelajaran sebelum TA 2023/2024 Genap.
14	KTS Minor	Sebagian besar dosen PS membuat dan mengumpulkan RPS. Tapi ada sebagian kecil mata kuliah yang belum memiliki RPS.	Ada sebagian kecil dosen yang tidak membuat atau mengumpulkan RPS.	RPS PS terkumpul 100% untuk semua mata kuliah sebelum TA 2023/24 Genap.
15	KTS Mayor	1) PS tidak memiliki dokumen pedoman peninjauan RPS; 2) PS tidak memiliki bukti dokumen pelaksanaan peninjauan RPS.	PS belum melaksanakan kegiatan peninjauan RPS.	PS melakukan dan melaporkan kegiatan peninjauan RPS secara rutin setiap semester mulai TA 2023/2024 Ganjil.
16	KTS Mayor	PS tidak memiliki panduan dan SOP terkait penetapan, kewenangan/job description, dan tunjangan PA.	PS belum memiliki dokumen kebijakan pedoman PA	PS memiliki dokumen pedoman PA sebelum TA 2024/2025 Ganjil.
17	KTS Mayor	PS tidak memiliki dokumen laporan monev kinerja PA	PS belum memiliki dokumen monev kinerja PA	PS berkolaborasi dengan LPMI untuk melakukan dan melaporkan kegiatan monev kinerja PA mulai 2024/25 Ganjil.
18	KTS Mayor	PS tidak memiliki dokumen Laporan Integrasi Penelitian ke dalam Pembelajaran/Pengembangan MK	Kegiatan integrasi penelitian ke dalam pembelajaran atau pengembangan mata kuliah	PS berkonsultasi dengan LPPM untuk menyusun dan menerbitkan dokumen pedoman pengintegrasian penelitian ke dalam proses pembelajaran, sehingga PS

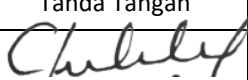
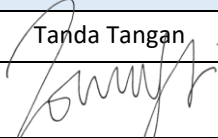
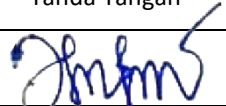
			tidak terdokumentasi dengan baik	memiliki dokumen tersebut sebelum TA 2024/2025 Ganjil.
19	KTS Mayor	PS tidak memiliki dokumen Laporan Integrasi PkM ke dalam Pembelajaran/Pengembangan MK	Kegiatan integrasi PkM ke dalam pembelajaran atau pengembangan mata kuliah tidak terdokumentasi dengan baik	PS berkonsultasi dengan LPPM untuk menyusun dan menerbitkan dokumen pedoman pengintegrasian penelitian ke dalam proses pembelajaran, sehingga PS memiliki dokumen tersebut sebelum TA 2024/2025 Ganjil.
20	KTS Mayor	Meskipun kebijakan pelaksanaan MBKM sudah tersusun, namun implementasi MBKM belum terlaksana.	1) PS belum melaksanakan kebijakan MBKM	PS mulai melakukan program MBKM pada TA 2024/25 Ganjil.

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Rohmad Arkam, M.S.I		Tomy Kartika Putra, M.Pd		Rifa Suci Wulandari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Dosen & Tenaga Kependidikan
No Standar	: STD.5/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO


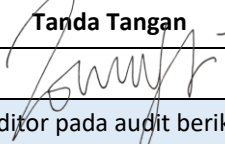
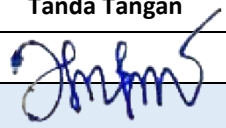
Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
21	KTS Mayor	100% dosen PS bergelar S2, namun tidak ada dosen PS yang bergelar S2 yang relevan dengan disiplin ilmu PS.	Rekrutmen dosen tidak dilakukan secara tepat sasaran yang menjaring calon dosen yang bergelar minimal S2 PGPAUD	PS mengajukan permintaan kepada PT (UPPS) menambah minimal 1 dosen tetap program studi (DTPS) berlatar belakang pendidikan minimal S2 PGPAUD sebelum TA 2024/2025 Ganjil.
22	KTS Minor	Tidak ada dosen PS yang bergelar S3.	Sebagian besar dosen mengalami keterbatasan untuk studi lanjut S3, seperti finansial dan motivasi.	PS memiliki minimal 1 DTPS bergelar doktor sebelum tahun 2025.
23	KTS Minor	Dari 6 dosen, hanya 2 dosen yang memiliki sertifikat pendidik	Sebagian besar dosen menunda-nunda mengurus persyaratan sertifikat pendidik.	100% DTPS memiliki sertifikat pendidik sebelum tahun 2025.
24	KTS Mayor	PS tidak bisa menunjukkan bukti dokumen pengembangan dosen	PS tidak memiliki bukti dokumen pengembangan dosen, baik di level UPPS maupun PS	PS berkonsultasi dengan Wakil Ketua II untuk menyusun pedoman pengembangan dosen, sehingga PS memiliki dokumen tersebut sebelum tahun 2025.
25	KTS Minor	Sebagian besar dosen PS memiliki lebih 16 sks per semester	Jumlah dosen yang cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah mata kuliah.	PS mengajukan permintaan kepada PT (UPPS) menambah minimal 1 DTPS dengan latar belakang pendidikan S2 PGPAUD sebelum TA 2024/2025 Ganjil.

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Rohmad Arkam, M.S.I		Tomy Kartika Putra, M.Pd		Rifa Suci Wulandari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):					
			Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Pengelolaan Pembelajaran
No Standar	: STD.7/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

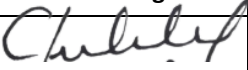


Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
26	Observasi	Kurikulum PS menginduk ke dokumen Pedoman Akademik. Dokumen kurikulum PS sendiri masih bersifat draft, belum terdokumentasi secara legal dan sempurna.	PS belum menyelesaikan dokumen kurikulum yang terdokumentasi secara sempurna dan legal.	PS memiliki dokumen kurikulum yang lengkap, legal, dan terdokumentasi dengan baik sebelum TA 2024/25 Ganjil.
27	Observasi	PS punya dokumen tata tertib dan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Namun dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang relatif lama, yakni dikeluarkan pada tahu 2016.	PS belum berupaya untuk memperbarui dokumen tata tertib dan etika dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	PS memiliki dokumen tata tertib dan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang telah diperbarui sebelum TA 2024/25 Ganjil.

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Rohmad Arkam, M.S.		Tomy Kartika Putra, M.Pd		Rifa Suci Wulandari, M.Pd	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):					

	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Hasil Penelitian
No Standar	: STD.9/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
28	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan penelitian hibah internal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	PT tidak mengadakan program hibah penelitian internal di tahun 2022.	100% dosen PS melakukan penelitian dengan skema pembiayaan dari PT di tahun 2024
29	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan penelitian hibah eksternal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	Proposal penelitian dosen PS tidak lolos seleksi program penelitian kemdikbud.	20% dosen PS melakukan penelitian dengan skema pembiayaan dari pihak eksternal PT selama TA di tahun 2024
30	Observasi	5 dari 6 dosen PS menghasilkan publikasi di jurnal dan konferensi terindeks nasional.	1 Dosen PS tercatat tidak menghasilkan publikasi penelitian pada periode 2022/23 Ganjil-Genap	Setiap dosen PS menghasilkan minimal satu publikasi penelitian yang diterbitkan oleh jurnal atau konferensi ilmiah terakreditasi nasional di tahun 2024
31	KTS Minor	Tidak ada dosen PS yang memperoleh HKI	Tidak ada dosen PS yang memperoleh HKI	75% dosen PS menghasilkan karya ilmiah yang memperoleh sertifikat HKI di tahun 2024
32	KTS Minor	2 dari 5 penelitian yang terbit di jurnal/konferensi melibatkan mahasiswa.	Sebagian penelitian dosen PS tidak melibatkan mahasiswa	100% penelitian yang dilakukan dosen PS melibatkan mahasiswa di tahun 2024

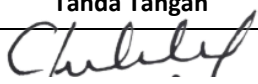
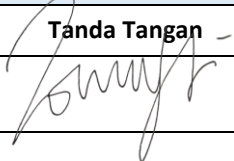
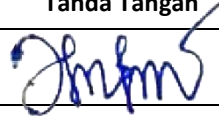
Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Rohmad Arkam, M.S.I		Tomy Kartika Putra, M.Pd		Rifa Suci Wulandari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Hasil PkM
No Standar	: STD.17/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
33	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan PkM hibah internal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	PT tidak mengadakan program hibah penelitian internal dalam di tahun 2022	75% dosen PS melakukan PKM internal dengan skema pembiayaan dari PT di tahun 2024.
34	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan PkM hibah eksternal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	Proposal penelitian dosen PS tidak lolos seleksi program penelitian kemdikbud.	20% dosen PS melakukan PkM dengan skema pembiayaan dari pihak eksternal PT di tahun 2024.
35	KTS Minor	Hanya 1 dosen dari total 6 yang mempublikasikan hasil PkM	Mayoritas dosen PS tidak mempublikasikan hasil karya	Setiap dosen PS menghasilkan minimal satu publikasi PkM yang diterbitkan oleh jurnal atau konferensi ilmiah terakreditasi nasional di tahun 2024

			PkM di jurnal terindeks sinta ataupun koferensi.	
36	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS memperoleh HKI	Dosen PS tidak memiliki karya atau untuk diajukan setfifikat HKI.	20% dosen PS menghasilkan karya PkM yang memperoleh sertifikat HKI di tahun 2024
37	KTS Minor	Tidak ada PkM PS yang melibatkan mahasiswa	Kegiatan PkM yang terbatas dan tidak ada upaya dosen untuk melibatkan mahasiswa.	100% PkM yang dilakukan dosen PS melibatkan mahasiswa di tahun 2024

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Rohmad Arkam, M.S.I		Tomy Kartika Putra, M.Pd		Rifa Suci Wulandari, M.Pd	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal



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

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jalan Ukel No.39, Ronowijayan, Kertosari, Kec. Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
Telp./Fax: (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491

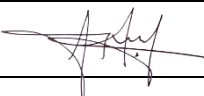


Nama Dokumen	: Furmulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
No Dokumen	: FPTK/LPMI/SPP/XII/2023
Tujuan PTK	: Menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan Tinggi.

Program Studi/Unit	: Pendidikan Bahasa Jawa	Auditor 1	: Dr. Suprpto, M.Pd
Kepala Program Studi/ Unit	: Fitriana Kartikasari, M.Pd	Auditor 2	: Rudi Aristanto, S.Kom
Fokus Audit	: Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi oleh Program Studi	Tanggal	: 4 Desember 2023

Standar Mutu	: Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
No Standar	: STD.25/SPMI2021/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Minor	VMTS PS sudah mencerminkan Visi & Misi dan sesuai dengan keunikan keilmuan PS. Tetapi tidak ada dokumen VMTS secara khusus dan legal. VMTS didapati dalam dokumen lain seperti kurikulum, pedoman akademik, dan program kerja.	Belum ada dokumen terkait secara khusus yang dibuat oleh PS	Diharapkan PS dapat menyusun dokumen secara khusus sebelum TA 2023/2024 Genap

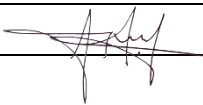


2	KTS Minor	dalam dokumen yang ditemukan hanya memiliki pemantau dan evaluasi terhadap VMETS tetapi tidak dapat menunjukkan bukti sah dokumen	Belum adanya kesepakatan dengan PS lain mengenai bagaimana bentuk bukti laporan.	Diharapkan PS segera membuat atau menyusun bukti sah terkait dengan pedoman dan implementasi VMETS sebelum TA 2023/2024 Genap
3	KTS Minor	PS hanya memiliki link google form pengisian mengenai sosialisasi VMETS kepada pemangku kepentingan tetapi bukti laporan maupun bukti lain berupa foto tidak ada	Belum adanya kesepakatan dengan PS lain mengenai bagaimana bentuk bukti laporan.	Perlunya melakukan perbaikan atau peningkatan kuitisioner sosialisasi VMETS PS guna mengukur keterpahaman dari pemangku kepentingan.

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Fitriana Kartikasari, M.Pd		Dr. Suprpto, M.Pd		Rudi Aristanto, S.Kom	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Kompetensi Lulusan
No Standar	: STD.1/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

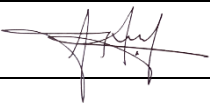


Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
4	KTS Minor	Struktur Kurikulum sudah memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan tetapi belum digambarkan dalam peta kurikulum	Belum adanya gambaran peta kurikulum.	Perlu dibuatnya peta gambaran kurikulum pada dokumen sehingga dapat secara jelas diketahui struktur kurikulum yang sudah dibuat sebelum TA 2023/2024 Genap.
5	KTS Minor	Sosialisasi kurikulum masih hanya ada di web instansi dan di osma sedangkan belum ada bukti foto dll.	Sosialisasi kurikulum baru diberlakukan kepada mahasiswa baru sertiap tahunnya. Belum secara merata pada civitas akademika PS.	Pelaksanaan sosialisasi kurikulum diharapkan melibatkan seluruh civitas akademika PS setiap tahunnya tidak hanya pada mahasiswa baru saja. Peningkatan sosialisasi kurikulum dengan menyusun kebijakan PS terkait mekanisme sosialisasi kurikulum mulai tahun akademik 2023-2024.
6	KTS Mayor	Dokumen kebijakan tracer study belum ada. Laporan pengguna lulusan belum ada dan Laporan hanya terpusat pada LPMI belum pada PS	Belum ada data maupun bukti tracer mandiri oleh PS.	Menyusun kebijakan serta melaksanakan kegiatan tracer study secara mandiri yang diberlakukan PS sebelum TA 2023/2024 Genap
7	KTS Minor	Pedoman tracer study ada, instrumen dan laporan ada tapi belum bisa dicantumkan.	Belum ada data maupun bukti tracer mandiri oleh PS.	Menyusun kebijakan serta melaksanakan kegiatan tracer study secara mandiri yang diberlakukan PS sebelum TA 2023/2024 Genap

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Fitriana Kartikasari, M.		Dr. Suprpto, M.Pd		Rudi Aristanto, S.Kom	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Proses Pembelajaran
No Standar	: STD.3/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
8	KTS Minor	PS sudah mempunyai pedoman akademik dan sosialisasi kurikulum sudah dilaksanakan setiap awal semester tetapi PS belum bisa menunjukkan bukti laporan.	Belum adanya kesepakatan dengan PS lain mengenai bagaimana bentuk bukti laporan dan masih menunggu kebijakan resmi dari LPMI mengenai bentuk bukti laporan.	Segera menyusun bukti sosialisasi kurikulum sebelum TA 2023/2024 Genap
9	KTS Mayor	Tidak adanya bukti laporan integrasi penelitian ke dalam pembelajaran/pengembangan MK dikarenakan kebingungan pihak PS mengenai bentuk pelaporan serta belum ada bahasan ke PS.	Belum adanya contoh atau bentuk pelaporan yang sesuai	Segera menyusun bukti laporan intergrasi penelitian ke dalam pembelajaran/pengembangan MK secara legal sebelum TA 2023/2024 Genap
10	KTS Minor	Sosialisasi MBKM sudah dilakukan oleh PS berupa bukti workshop tetapi dokumen bukti belum lengkap seperti dokumen undangan.	Dokumen bukti pendukung yang masih kurang	Bukti bisa dilengkapi dan dikembangkan. Tidak hanya pada mahasiswa tapi sosialisasi bisa dikembangkan dengan seluruh civitas akademika PS
11	KTS Mayor	PS belum memiliki kerjasama dengan mitra MBKM		Diharapkan PS dapat melakukan kerjasama dengan mitra MBKM pada tahun 2022/2023

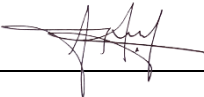


Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Fitriana Kartikasari, M.Pd		Dr. Suprpto, M.Pd		Rudi Aristanto, S.Kom	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Dosen & Tenaga Kependidikan
No Standar	: STD.5/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
12	KTS Minor	Dokumen sudah menunjukkan draft dosen yang bergelar S2 tetapi PS belum bisa menunjukkan ijazah yang relevan dengan Prodi.		Segera melengkapi bukti ijazah dari semua dosen PS sebelum TA 2023/2024 Genap
13	KTS Minor	Dalam dokumen tidak ada dosen yang bergelar doktoral tetapi PS mengatakan ada 1 dosen yang sudah bergelar doktoral tetapi dokumen belum di perbaharui.	Dokumen yang belum diperbaharui	Segera mempebraui dokumen sebelum TA 2023/2024 Genap

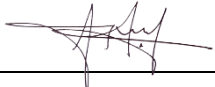


14	KTS Mayor	Dosen PS belum memenuhi kompetensi pendidik dibuktikan tidak adanya bukti sertifikasi.	Dosen terkait cenderung menunda-nunda untuk mengurus keperluan dan persyaratan sertifikat pendidik	Diharapkan seluruh dosen PS memiliki sertifikat pendidik sebelum 2024/25 Ganjil
15	KTS Minor	PS memiliki hanya 1 lektor dan yang lain dosen ahli, belum memenuhi minimal 30% dari keseluruhan jumlah dosen.		Diharapkan seluruh dosen PS memperoleh jabatan fungsional Lektor sebelum 2025/2026 Ganjil

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Fitriana Kartikasari, M.Pd		Dr. Suprpto, M.Pd		Rudi Aristanto, S.Kom	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Pengelolaan Pembelajaran
No Standar	: STD.7/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO




Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
-	-	-	-	-

\Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Fitriana Kartikasari, M.Pd		Dr. Suprpto, M.Pd		Rudi Aristanto, S.Kom	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Hasil Penelitian
No Standar	: STD.9/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO




Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
16	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan penelitian hibah internal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap karena pada periode tersebut tidak ada program hibah penelitian internal. Per audit ini dilakukan, PT sedang membuka hibah penelitian internal sampai dengan tahapan seleksi proposal.	PT tidak mengadakan program hibah penelitian internal dalam kurun waktu 2022/23 Ganjil-Genap	100% dosen PS melakukan penelitian dengan skema pembiayaan dari PT sebelum TA 2023/2024 Genap.
17	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan penelitian hibah eksternal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap	Proposal penelitian dosen PS tidak lolos seleksi program penelitian kemdikbud.	20% dosen PS melakukan penelitian dengan skema pembiayaan dari pihak eksternal PT selama TA 2023/2024 Ganjil dan Genap.
18	Observasi	sebagian dosen menghasilkan publikasi di jurnal yang terindeks sinta	Dosen PS tidak tercatat menghasilkan publikasi penelitian pada periode 2022/23 Ganjil-Genap	Setiap dosen PS menghasilkan minimal satu publikasi penelitian yang diterbitkan oleh jurnal atau konferensi ilmiah terakreditasi nasional selama TA 2023/2024 Ganjil dan Genap
19	KTS Minor	tidak ada soden yang memperoleh HAKI	tidak ada dosen yang memperoleh HAKI	dosen PS menghasilkan karya ilmiah yang memperoleh sertifikat HKI selama TS 2023/2024 Ganjil dan Genap

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Fitriana Kartikasari, M.Pd		Dr. Suprpto, M.Pd		Rudi Aristanto, S.Kom	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal


Standar Mutu	: Standar Hasil PkM
No Standar	: STD.17/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
20	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan PkM hibah internal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	PT tidak mengadakan program hibah PkM internal dalam kurun waktu 2022/23 Ganjil-Genap..	100% dosen PS melakukan PkM dengan skema pembiayaan dari PT sebelum TA 2023/2024 Genap.
21	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang melakukan PkM hibah internal di tahun TA 2022/23 Ganjil dan Genap.	PS tidak memperoleh hibah PkM bersumber dari internal PT.	20% dosen PS melakukan PkM dengan skema pembiayaan dari pihak eksternal PT selama TA 2023/2024 Ganjil dan Genap.
22	KTS Minor	Tidak ada Dosen PS yang menghasilkan publikasi di jurnal yang terindeks sinta.	Tidak ada dosen yang menghasilkan publikasi terindeks sinta.	Setiap dosen PS menghasilkan minimal satu publikasi PkM yang diterbitkan oleh jurnal atau konferensi ilmiah terakreditasi nasional selama TA 2023/2024 Ganjil dan Genap
23	Observasi	Terdapat 1 karya ilmiah yang memperoleh ISBN.		Dosen PS menghasilkan karya ilmiah yang memperoleh sertifikat HKI selama TS 2023/2024 Ganjil dan Genap
24	KTS Minor	PS sudah mencamtumkan mahasiswa tetapi belum ada laporan PkM.		PkM yang dilakukan dosen PS melibatkan mahasiswa selama TA 2023/2024 Ganjil dan Genap

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Fitriana Kartikasari, M.Pd		Dr. Suprpto, M.Pd		Rudi Aristanto, S.Kom	

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):			
	Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

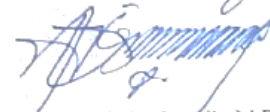
Lampiran 2. SK Pengangkatan Auditor AMI

	<p style="text-align: center;">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 Email: stkipgriponorogo@yahoo.co.id website: stkipgriponorogo.ac.id</p>
<p><u>SURAT KEPUTUSAN</u> Nomor: 312 STKIP-PGRI/F.1/Po/2023</p>	
<p>Tentang: PENGANGKATAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL STKIP PGRI PONOROGO TAHUN 2023</p>	
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	
<p>Ketua STKIP PGRI Ponorogo</p>	
<p>Menimbang</p>	<p>: 1. bahwa dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan STKIP PGRI Ponorogo, maka dipandang perlu untuk mengangkat auditor internal yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Ponorogo;</p> <p>2. bahwa nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai Auditor AMI;</p>
<p>Mengingat</p>	<p>: 1.. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;</p> <p>5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>6. Statuta STKIP PGRI Ponorogo Tahun 2014;</p> <p>7. Renstra STKIP PGRI Ponorogo 2020-2024; dan</p> <p>8. Buku 1 SPMI Kebijakan Mutu STKIP PGRI Ponorogo Tahun 2021</p>
<p>MEMUTUSKAN</p>	
<p>Menetapkan</p>	<p>: KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI PONOROGO TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL STKIP PGRI PONOROGO TAHUN 2023</p>
<p>Kesatu</p>	<p>: Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Auditor AMI Tahun 2023.</p>

- Kedua : Memberikan tanggung jawab kepada Auditor AMI Tahun 2023 untuk:
1. Melakukan audit kelengkapan dokumen Program Studi/Unit Kerja;
 2. Melakukan audit lapangan (visitasi) terhadap Program Studi/Unit Kerja; dan
 3. Menyusun laporan hasil AMI.
- Ketiga : Memberikan honorarium kepada Auditor AMI Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STKIP PGRI Ponorogo.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan AMI Tahun 2023, dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada tanggal : 9 November 2023

Ketua STKIP PGRI Ponorogo



Dr. Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I,
NIS. 0180.22

Tembusan:

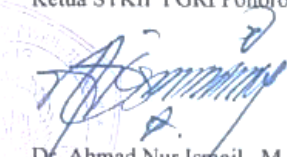
1. Pengurus PPLPPT PGRI
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua STKIP
PGRI Ponorogo
Nomor : 372 /STKIP-PGRI/F.1/Po/2022
Tanggal : 9 November 2023

Auditor AMI 2023

No	Nama	Peran
1	Adip Arifin, M.Pd	Auditor I
2	Edy Suprayitno, M.Pd	Auditor I
3	Heru Setiawan, M.Pd	Auditor I
4	Dr. Suprpto, M.Pd	Auditor I
5	Tomy Kartika Putra, M.Pd	Auditor I
6	Serdaniar Ita Dhamina, M.Pd	Auditor I
7	Totok Kushartoko, S.T	Auditor II
8	Rifa Suci Wulandari, M.Pd	Auditor II
9	Lusy Novitasari, M.Pd	Auditor II
10	Ardian Pitra Satya Purnama, M.Pd	Auditor II
11	Joko Susilo, S.Pd	Auditor II
12	Rudi Aristanto, S.Kom	Auditor II

Ketua STKIP PGRI Ponorogo



Dr. Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I
NIS. 0180.22

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua STKIP
 PGRI Ponorogo
 Nomor : 372/STKIP-PGRI/F.1/Po/2022
 Tanggal : 9 November 2023

Jadwal Kegiatan AMI Tahun 2023

Kegiatan	Waktu	PIC	Tempat
Pelaporan evaluasi diri Program Studi/Unit	8-17 November 2023	Kaprodi/KaUnit	Ruang prodi/unit masing-masing
Rapat Penyamaan Persepsi Auditor	18 November 2023	LPMI	Graha Saraswati
Audit Dokumen	20-24 November 2023	Auditor	Ruang auditor masing-masing
AMI (Visitasi Prodi/Unit)	25 November 2023	Auditor	Graha Saraswati dan ruang prodi/unit masing-masing
Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Pelaporan Hasil AMI	27 November – 1 Desember 2023	Auditor dan Auditee	Ruang prodi/unit masing-masing
RTM dan Rapat Program Kerja Tahun 2024	Desember 2023	Ketua STKIP PGRI Ponorogo	Graha Saraswati

Ketua STKIP PGRI Ponorogo


 Dr. Ahmad Nur Ismail, M.Pd.1
 NIS. 0180.22

Lampiran 3. Daftar Hadir AMI



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

Terakreditasi 'Baik Sekali'
Jalan Ukei No. 39 Telp./Fax. (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491
e-mail: stkipgriponorogo@yahoo.co.id, website: stkipgriponorogo.ac.id

DAFTAR HADIR

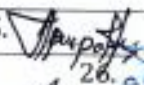




Hari/Tanggal : Sabtu, 25 November 2023

Waktu : Pukul 09.00 WIB. selesai.

Tempat : Graha Saraswati STKIP PGR Ponorogo


Acara : Pelaksanaan Audit Lapangan Audit Mutu Internal (AMI)
Tahun 2023

No.	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Sumani, M.Pd.	1.	
2	Dr. Ahmad Nur Ismail, M.Pd.	2.	
3	Adip Arifin, M.Pd.	3.	
4	Edy Suprayitno, M.Pd.	4.	
5	Heru Setiawan, M.Pd.	5.	
6	Cutiana Windri Astuti, M.Pd.	6.	
7	Ratri Harida, M.Pd.	7.	
8	Rohmad Arkam, MSI.	8.	
9	Fitriana Kartika Sari, M.Pd.	9.	
10	Dr. Suprpto, M.Pd.	10.	
11	Ahmad Pramudiyanto, M.Pd.	11.	
12	Rizki Mustikasari, M.Pd.	12.	
13	Rifa Suci Wulandari, M.Pd.	13.	
14	Lusy Novitasari, M.Pd.	14.	
15	Ardian Pitra Satya Purnama, M.Pd.	15.	
16	Tomy Kartika Putra, M.Pd.	16.	
17	Serdaniar Ita Dhamina, M.Pd.	17.	
18	Suroto Rosyd Setyanto, M.Hum.	18.	
19	Endah Mahanani M., M.Hum.	19.	
20	Budi Santoso, S.Pd.	20.	
21	Totok Kushartoko, ST.	21.	
22	Sapta Arif Nur Wahyudin, M.Pd.	22.	
23	Sudarmadi, S.Pd.	23.	
24	Hana Puji Lestari, S.Pd.I.	24.	

No.	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
25	Tensilia Puspa Sari, M.Pd.	25. 	
26	Joko Susilo, S.Pd.	26. 	
27	Agus Setiawan, S.Pd.	27. 	
28	Tohir Galih Pradikda, S.Pd.	28. 	
29	Rudi Aristanto, S.Kom.	29. 	
30	Wildan Doni Madya Ratri, S.Pd.	30.	
31	Muhamad Arif Muzaqi, S.Pd.	31.	
32	Anas khoiru Mahfudin	32.	
33		33.	
34		34.	
35		35.	
36		36.	
37		37.	
38		38.	
39		39.	
40		40.	

Ponorogo, 25 November 2023




Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I.
0180.22

Lampiran 4. Dokumentasi





