



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

2023

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL NON AKADEMIK

---

LPPM

UNIT SARANA DAN PRASARANA

UNIT PERPUSTAKAAN

UNIT LABORATORIUM



**LPMI**  
STKIP PGRI Ponorogo

# 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) Non A 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 non akademik, yakni LPPM, Unit Sarana dan Prasarana, Unit Perpustakaan, dan Unit Laboratorium. 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

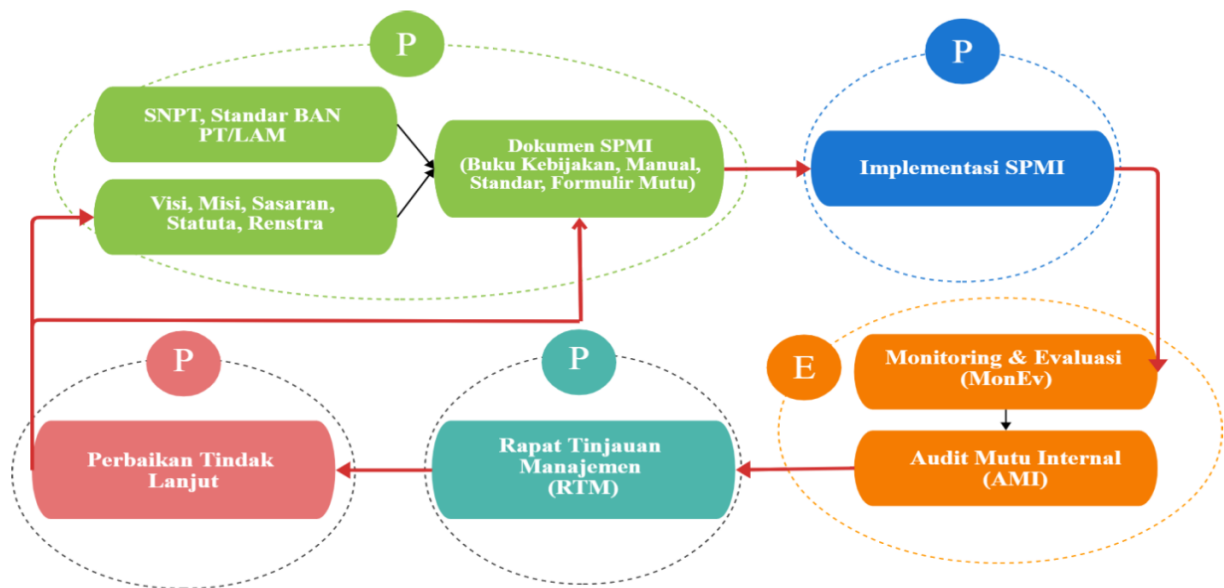
---

Cover .....	1
Kata Pengantar .....	2
Daftar Isi .....	3
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>4</b>
A. Latar Belakang .....	4
B. Tujuan .....	5
<b>Metodologi .....</b>	<b>6</b>
A. Penetapan Ruang Lingkup AMI.....	6
B. Penyamaan Persepsi Auditor.....	7
C. Audit Dokumen.....	7
D. Audit Lapangan .....	7
<b>Hasil Audit Mutu Internal.....</b>	<b>8</b>
<b>Kesimpulan dan Saran Audit Mutu Internal .....</b>	<b>17</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>21</b>
Lampiran 1. Permintaan Tindakan Koreksi .....	21
Lampiran 2. SK Pengangkatan Auditor dan Surat Tugas Auditor .....	41
Lampiran 3 .Daftar Hadir .....	45
Lampiran 4. Dokumentasi.....	47

## 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 Unit Kerja dengan standar yang telah ditetapkan.

### Tujuan

Berdasarkan dari penjelasan di atas, kegiatan AMI Non-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 PT dan Unit Kerja di dalamnya sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya;
5. Untuk memberi kesempatan PT dan Unit Kerja di dalamnya 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 Unit Kerja dalam melaksanakan tanggung jawab pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yang mencakup Tridharma PT. Laporan ini berupaya melaporkan pelaksanaan AMI tahun 2023 pada Unit Kerja Non Akademik di area: Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (Unit Sarana dan Prasarana, Unit Perpustakaan, dan Unit Laboratorium).

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

<b>Prodi/Unit</b>	<b>Auditor I</b>	<b>Auditor II</b>
LPPM	Adip Arifin, M.Pd	Joko Susilo, S.Pd
Sarana dan Prasarana	Serdaniar Ita Dhamina,	Totok Kushartoko, S.T
Perpustakaan	M.Pd	
Laboratorium		

### 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 Unit Kerja Non-Akademik 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 AUDIT MUTU INTERNAL

---

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 terkait 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 LPPM

Standar Hasil Penelitian (STD.9/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Mayor	Tidak ada laporan penelitian hibah internal yang dikumpulkan dosen ke LPPM	Pelaksanaan penelitian hibah internal belum berjalan pada TS	Mensosialisasikan ulang kebijakan pendanaan hibah penelitian dan publikasi internal mulai tahun 2024
2	KTS Minor	Belum ada laporan penelitian hibah eksternal yang dikumpulkan dosen ke LPPM pada TS	Pelaksanaan penelitian hibah eksternal masih dalam proses penyelesaian.	Mengefektifkan research group untuk mengakses hibah penelitian eksternal mulai tahun 2024
3	Observasi	LPPM sudah menyimpan bukti HKI hasil penelitian	Kurangnya sosialisasi terkait insentif dan pengurusan HKI yang difasilitasi oleh LPPM	Peningkatan sosialisasi terkait insentif dan pengurusan HKI yang difasilitasi oleh LPPM mulai tahun 2024

Standar Isi Penelitian (STD.10/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
4	KTS Mayor	Pimpinan PT dan LPPM tidak melakukan review tentang kedalaman dan keluasan penelitian dikarenakan hibah internal belum berjalan pada TS	Pelaksanaan hibah internal belum berjalan pada TS	Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pengurusan penelitian hibah internal melalui LPPM mulai tahun 2024
5	KTS Mayor	Pimpinan PT dan LPPM tidak melakukan review tentang kesesuaian kepakaran peneliti dengan topik yang diambil dikarenakan hibah internal belum berjalan pada TS	Pelaksanaan hibah internal belum berjalan pada TS	Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pengurusan penelitian hibah internal melalui LPPM mulai tahun 2024

Standar Proses Penelitian (STD.11/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
6	Observasi	LPPM Memiliki program kerja tahunan	Program kerja yang sudah ditetapkan belum sepenuhnya terlaksana secara efektif	Sosialisasi program kerja perlu ditingkatkan secara efektif melalui berbagai cara dan metode mulai tahun 2024
7	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Surat Edaran, Laporan Penelitian, atau dokumen terkait	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Surat Edaran, Laporan Penelitian, atau dokumen terkait	Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan hibah minimal 1 tahun sekali mulai tahun 2024

8	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Laporan Monev Penelitian	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Laporan Monev Penelitian	Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan hibah minimal 1 tahun sekali mulai tahun 2024
---	-----------	--	--	--

Standar Penilaian Penelitian (STD.12/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
9	KTS Mayor	Pelaksanaan penelitian hibah internal belum berjalan pada TS	Tidak ada hasil penilaian penelitian dari reviewer	Sosialisasi standar penilaian penelitian maupun Pedoman penelitian hibah internal secara berkala mulai tahun 2024

Standar Peneliti (STD.13/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
10	KTS Mayor	Tidak ada laporan penelitian hibah internal sepanjang TS, namun ada laporan penelitian mandiri	Tidak ada laporan penelitian hibah internal sepanjang TS	Pemberian dana hibah secara terstruktur dan peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian hibah internal minimal 1 tahun sekali mulai tahun 2024

Standar Pengelolaan Penelitian (STD.15/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
11	KTS Minor	LPPM memiliki peraturan, panduan penelitian yang sudah disosialisasikan namun belum memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian.	Belum ada Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian	Standar hasil penelitian perlu disosialisasikan secara berkala mulai tahun 2024
12	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop penelitian	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop penelitian	LPPM perlu mengagendakan workshop penyusunan proposal penelitian dan pelaporan kegiatan penelitian secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024
13	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop penelitian untuk perolehan HAKI	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop penelitian untuk perolehan HAKI	LPPM perlu mengagendakan workshop penyusunan proposal penelitian dan pelaporan kegiatan penelitian
14	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi	LPPM tidak memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi	LPPM perlu menyusun pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi sebelum TA 2024/25 Ganjil.
15	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki bukti pemberian penghargaan	LPPM tidak memiliki bukti pemberian penghargaan kepada	LPPM perlu merealisasikan pemberian penghargaan kepada

		kepada peneliti berprestasi setiap tahun.	peneliti berprestasi setiap tahun.	peneliti berprestasi secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024
--	--	---	------------------------------------	---

Standar Hasil PkM: : STD.17/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
16	KTS Mayor	Tidak ada laporan pkm internal secara rutin per 1 kali dalam 1 tahun.	Belum berjalan pada TS	LPPM melakukan sosialisasi ulang pkm internal kepada dosen secara berkala mulai tahun 2024
17	KTS Mayor	Tidak ada laporan pkm eksternal secara rutin per 1 kali dalam 1 tahun.	Belum berjalan pada TS	LPPM melakukan sosialisasi ulang pkm eksternal kepada dosen secara berkala mulai tahun 2024
18	KTS Mayor	Tidak ada laporan pkm di jurnal terindeks atau internasional	Belum berjalan pada TS	LPPM melakukan sosialisasi ulang pkm di jurnal terindeks atau internasional kepada dosen secara berkala mulai tahun 2024.
19	KTS Mayor	Tidak ada laporan pkm yang memperoleh hakki (paten, ISBN)	Belum berjalan pada TS	LPPM melakukan sosialisasi ulang pkm yang memperoleh hak kekayaan intelektual (paten, ISBN) kepada dosen secara berkala mulai tahun 2024.
20	KTS Minor	Tidak ada laporan yang melibatkan mahasiswa dalam pkm dosen	Belum berjalan pada TS	LPPM melaukan sosialisasi ulang pelaksanaan yang melibatkan mahasiswa dalam pkm dosen secara berkala mulai tahun 2024

Standar Isi PkM: STD.18/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
21	KTS Mayor	Tidak ada laporan pkm sesuai Roadmap PkM	Belum berjalan pada TS	LPPM melakukan sosialisasi ulang tentang pelaksanaan PkM sesuai roadmap PkM secara berkala mulai tahun 2024.
22	KTS Mayor	Tidak ada laporan review dalam penerimaan proposal PkM hibah Internal	Belum berjalan pada TS	LPPM melakukan sosialisasi ulang tentang pelaksanaan pelaporan review penerimaan proposal PkM hibah internal secara berkala mulai tahun 2024.

Standar Proses PkM ( STD.19/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
23	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Surat Edaran, Laporan PkM, atau dokumen terkait	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Surat Edaran, Laporan	Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan hibah minimal 1 tahun sekali secara berkala mulai tahun 2024.

			PkM, atau dokumen terkait	
24	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Laporan Monev PkM	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Laporan Monev PkM	Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan hibah minimal 1 tahun sekali secara berkala mulai tahun 2024.

Standar Penilaian PkM STD.20/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
25	KTS Mayor	Pelaksanaan PkM hibah internal belum berjalan pada TS	Tidak ada hasil penilaian PkM dari reviewer	Sosialisasi standar penilaian PkM maupun Pedoman PkM hibah internal secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024
26	KTS Mayor	Laporan PkM yang dipublikasikan belum berjalan pada TS	tidak ada publikasi PkM dapat diakses secara terbatas	Melakukan publikasi laporan dan luaran hasil PkM secara open acces bagi siapapun secara berkala mulai tahun 2024

Standar Pelaksana PkM (STD.21/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
27	KTS Mayor	Tidak ada laporan PkM hibah internal sepanjang TS, namun ada laporan PkM mandiri	Tidak ada laporan PkM hibah internal sepanjang TS	Pemberian dana hibah secara terstruktur dan peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan PkM hibah internal minimal 1 tahun sekali secara berkala mulai tahun 2024

Standar Pengelolaan PkM STD.23/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
28	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop penelitian	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop penelitian	LPPM perlu mengagendakan workshop penyusunan proposal PkM dan pelaporan kegiatan PkM secara berkala setiap tahun secara berkala mulai tahun 2024
29	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop PkM untuk perolehan HAKI	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop PkM untuk perolehan HAKI	LPPM perlu mengagendakan workshop penyusunan proposal PkM dan pelaporan kegiatan PkM secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024
30	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki pedoman pemberian	LPPM tidak memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi	LPPM perlu menyusun pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti

		penghargaan kepada peneliti berprestasi		berprestasi secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024
31	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.	LPPM tidak memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.	LPPM perlu merealisasikan pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024

## HASIL TEMUAN AMI UNIT SARANA DAN PRASARANA

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (STD.6/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Mayor	Unit Sarpras belum memiliki dokumen kebijakan, Pedoman dan SOP, dalam melaksanakan pelayanan kepada sivitas akademika	unit sarana dan prasaran belum memiliki dokumen kebijakan	Pedoman dan SOP bisa disusun dalam jangka waktu dekat (maksimal Desember 2024)
2	KTS Minor	Ada beberapa ruang kelas yang kurang layak karena ada kerusakan (kebocoran atap, handle pintu yang rusak)	LCD proyekter di beberapa kelas tidak berfungsi dengan baik	penambahan alat kebersihan per kelas seperti sapu, cikrak, dan kemoceng untuk membersihkan kelas (maksimal Februari 2024)
3	KTS Minor	Ada beberapa aset tanah yang belum atas nama lembaga	aset tanah belum seluruhnya atas nama lembaga	aset tanah lembaga yang masih atas nama pribadi bisa dibalik nama (maksimal 2026)
4	KTS Minor	Beberapa Sarpras belum memenuhi kelayakan (area parkir, drainase, area hijau)	area parkir belum memenuhi baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen dan karyawan, arae parkir sering banjir	melakukan pembersihan saluran air untuk memperlancar drainase di musim hujan, melakukan penghijauan, dan penataan area parkir (maksimal Februari 2024)
5	KTS Minor	Unit sarpras tidak melakukan sarpras secara berkala, tetapi melakukan perbaikan berdasarkan urgentsitas	tidak ada jadwal khusus untuk melakukan perawatan bangunan	peremajaan gedung dengan proses pengecatan (maksimal Desember 2024)
6	Observasi	Ruang dosen belum mencukupi untuk keseluruhan dosen.	ruang dosen belum mencukupi untuk jumlah keseluruhan dosen	jumlah sarana seperti meja dosen dapat ditambahkan (maksimal Desember 2024)
7	Observasi	Ruang pelayanan akademik dalam kondisi baik dan layak, hanya memerlukan almari untuk penyimpanan berkas.	ruang pelayanan akademik belum memiliki tempat penyimpanan berkas yang mencukupi	penambahan lemari untuk pengarsipan (maksimal Desember 2024)
8	Observasi	Kondisi lapangan belum layak dan terstandar.	lapangan untuk kegiatan olahraga dan UKM belum memenuhi kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan daya listrik (maksimal Desember 2024)</li> <li>• Pembersihan rumput di lapangan (maksimal Februari 2024)</li> </ul>

## HASIL TEMUAN AMI UNIT PERPUSTAKAAN

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (STD.6/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	Observasi	Unit sudah memiliki pedoman dan SOP, ada lembar pengesahan namun belum di ttd oleh ketua dan SOP belum disosialisasikan ke civitas akademika.	Belum ada sosialisasi SOP pada civitas akademika	SOP untuk segera ditandatangani, kemudian melakukan sosialisai SOP ke seluruh civitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen, satu tahun sekali mulai TA 2024/2025.
2	Observasi	Unit sudah melakukan inventarisasi sarpras perpustakaan. Namun unit belum berlangganan surat kabar dan jurnal.	Kurangnya buku-buku pendukung yang terbaru terutama pada prodi PBJ buku referensi untuk penunjang mata kuliah masih kurang	Untuk Majalah Jayabaya dan Panjebar Semangat (majalah berbahasa Jawa) bisa mulai diarsipkan di perpustakaan (maksimal Desember 2024).
3	KTS Minor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas ruang perpustakaan belum mencukupi jika dihitung rasio 0,5 meter x jumlah mahasiswa;</li> <li>• Unit belum memiliki komputer pencarian buku untuk mahasiswa;</li> <li>• Unit masih kekurangan buku terutama untuk menunjang matkul di prodi baru.</li> </ul>	Ketersediaan buku masih sangat terbatas belum mencukupi untuk pembelajaran di semua prodi, memerlukan buku yang lebih mutakhir	Pengadaan buku-buku yang relevan dan mutakhir (maksimal Desember 2024)

## HASIL TEMUAN AMI UNIT LABORATORIUM

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (STD.6/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO)				
No	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Mayor	SOP Lab Bahasa belum ada yang terbaru dan SOP belum disosialisasikan	Belum ada SOP yang terbaru	Pemutakhiran pedoman dan SOP bisa dilakukan dalam jangka dekat (maksimal Februari 2024)
2	KTS Mayor	SOP Lab Bahasa belum ada yang terbaru, SOP belum disosialisasikan	Belum ada SOP yang terbaru	Pemutakhiran pedoman dan SOP bisa dilakukan dalam jangka dekat (maksimal Februari 2024)
3	KTS Minor	SOP Lab Bahasa belum ada yang terbaru, SOP belum disosialisasikan	Belum ada SOP yang terbaru	Pemutakhiran pedoman dan SOP bisa dilakukan dalam jangka dekat (maksimal Februari 2024)
4	KTS Mayor	Sarpras Lab bahasa, lab komputer dan lab micro teaching banyak yang sudah tidak layak (tidak bisa digunakan)	Sarpras di laboratorium banyak yang sudah tidak layak	Dalam waktu dekat ada rencana pengadaan ruang bengkel PAUD di dekat kelas prodi PAUD (maksimal Desember 2024).

# KESIMPULAN HASIL DAN REKOMENDASI AMI 2023

## LPPM

### Standar Hasil Penelitian

1. Mensosialisasikan ulang kebijakan pendanaan hibah penelitian dan publikasi internal dan eksternal mulai tahun 2024;
2. Mengefektifkan research group untuk mengakses hibah penelitian eksternal mulai tahun 2024;
3. Peningkatan sosialisasi terkait insentif dan pengurusan HKI yang difasilitasi oleh LPPM mulai tahun 2024;

### Standar Isi Penelitian

4. Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pengusulan penelitian hibah internal melalui LPPM mulai tahun 2024;

### Standar Proses Penelitian

5. Sosialisasi program kerja perlu ditingkatkan secara efektif melalui berbagai cara dan metode mulai tahun 2024;
6. Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan hibah minimal 1 tahun sekali mulai tahun 2024;

### Standar Penilaian Penelitian

7. Sosialisasi standar penilaian penelitian maupun Pedoman penelitian hibah internal secara berkala mulai tahun 2024;

### Standar Peneliti

8. Pemberian dana hibah secara terstruktur dan peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian hibah internal minimal 1 tahun sekali mulai tahun 2024;

### Standar Pengelolaan Penelitian

9. Standar hasil penelitian perlu disosialisasikan secara berkala mulai tahun 2024;
10. LPPM perlu mengagendakan workshop penyusunan proposal penelitian dan pelaporan kegiatan penelitian secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024; dan
11. LPPM perlu menyusun pedoman dan merealisasikan pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi sebelum pada tahun 2024.

**Standar Hasil PkM**

1. LPPM melakukan sosialisasi ulang pkm internal kepada dosen secara berkala mulai tahun 2024;
2. LPPM melakukan sosialisasi ulang pkm di jurnal terindek atau internasional kepada dosen secara berkala mulai tahun 2024;
3. LPPM melakukan sosialisasi ulang pkm yang memperoleh hak kekayaan intelektual (paten, ISBN) kepada dosen secara berkala mulai tahun 2024;
4. LPPM melakukan sosialisasi ulang pelaksanaan yang melibatkan mahasiswa dalam pkm dosen secara berkala mulai tahun 2024.

**Standar Isi PkM**

5. LPPM melakukan sosialisasi ulang tentang pelaksanaan PkM sesuai roadmap PkM secara berkala mulai tahun 2024;
6. LPPM melakukan sosialisasi ulang tentang pelaksanaan pelaporan review penerimaan proposal PkM hibah internal secara berkala mulai tahun 2024.

**Standar Proses PkM**

7. Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan hibah minimal 1 tahun sekali secara berkala mulai tahun 2024;

**Standar Penilaian PkM**

8. Sosialisasi standar penilaian PkM maupun Pedoman PkM hibah internal secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024;
9. Melakukan publikasi laporan dan luaran hasil PkM secara open acces bagi siapapun secara berkala mulai tahun 2024.

**Standar Pelaksana PkM**

10. Pemberian dana hibah secara terstruktur dan peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan PkM hibah internal minimal 1 tahun sekali secara berkala mulai tahun 2024.

**Standar Pengelolaan PkM**

11. LPPM perlu mengagendakan workshop penyusunan proposal PkM dan pelaporan kegiatan PkM secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024;
12. LPPM perlu menyusun pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024;
13. LPPM perlu merealisasikan pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024.

## **Unit Sarana dan Prasarana**

### **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

14. Pedoman dan SOP Sarana dan Prasarana perlu disusun dan disahkan melalui SK Ketua pada tahun 2024;
15. Unit Sarana dan Prasarana memastikan bahwa aset tanah lembaga yang masih atas nama pribadi dibalik nama menjadi atas nama STKIP PGRI Ponorogo paling lambat pada tahun 2026;
16. Penambahan alat kebersihan per kelas seperti sapu, cikrak, dan kemoceng untuk membersihkan kelas paling lambat pada Februari 2024;
17. Melakukan pembersihan saluran air untuk memperlancar drainase di musim hujan, melakukan penghijauan, dan penataan area parkir paling lambat pada Februari 2024;
18. Peremajaan gedung dengan proses pengecatan paling lambat pada Desember 2024;
19. Unit Sarana dan Prasarana memastikan ada penambahan jumlah sarana seperti meja dosen, lemari pengarsipan paling lambat Desember 2024;
20. Unit Sarana dan Prasarana memastikan ada penambahan daya listrik paling lambat Desember 2024; dan
21. Unit Sarana dan Prasarana bertanggung jawab terhadap pembersihan rumput di lapangan dan lingkungan kampus secara berkala sebulan sekali, dimulai pada Januari 2024.

## **Unit Perpustakaan**

### **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Dokumen kebijakan dan SOP Unit Perpustakaan perlu disahkan melalui SK Ketua pada tahun 2024.
2. Unit Peprustakaan melakukan sosialisai kebijakan dan SOP ke seluruh civitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen secara berkala satu tahun sekali mulai tahun 2024;
3. Unit Peprustakaan perlu mengarsipkan majalah yang berlanggan seperti Jayabaya dan Panjebar Semangat pada tahun 2024; dan


4. Unit Perpustakaan perlu melakukan pengadaan buku-buku yang relevan dan mutakhir pada tahun 2024;
- 5.

### **Unit Laboratorium**

#### **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

1. Unit Laboratorium perlu melakukan pemutakhiran pedoman dan SOP pada tahun 2024; dan
2. Unit Laboratorium memastikan pengadaan ruang bengkel PAUD di dekat kelas prodi PAUD pada tahun 2024.

**Lampiran 1. Permintaan Tindakan Koreksi**

	SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA <b>STKIP PGRI PONOROGO</b> LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL Jalan Ukel No.39, Ronowijayan, Kertosari, Kec. Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur Telp./Fax: (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491
---	--

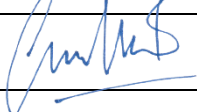
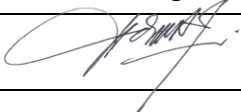
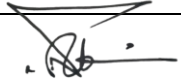
Nama Dokumen	: <b>Furmulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)</b>
No Dokumen	: FPTK/LPMI/SPP/XII/2023
Tujuan PTK	: Menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan Tinggi.

Program Studi/Unit	: Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)	Auditor 1	: Adip Arifin, M.Pd
Kepala Program Studi/ Unit	: Ahmad Pramudiyanto, M.Pd	Auditor 2	: Joko Susilo, S.Pd
Fokus Audit	: Pelaksanaan Standar Penelitian dan PkM	Tanggal	: 4 Desember 2023

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

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Mayor	Tidak ada laporan penelitian hibah internal yang dikumpulkan dosen ke LPPM	Pelaksanaan penelitian hibah internal belum berjalan pada TS	Mensosialisasikan ulang kebijakan pendanaan hibah penelitian dan publikasi internal mulai tahun 2024

2	KTS Minor	Belum ada laporan penelitian hibah eksternal yang dikumpulkan dosen ke LPPM pada TS	Pelaksanaan penelitian hibah eksternal masih dalam proses penyelesaian.	Mengefektifkan research group untuk mengakses hibah penelitian eksternal mulai tahun 2024
3	Observasi	LPPM sudah menyimpan bukti HKI hasil penelitian	Kurangnya sosialisasi terkait insentif dan pengurusan HKI yang difasilitasi oleh LPPM	Peningkatan sosialisasi terkait insentif dan pengurusan HKI yang difasilitasi oleh LPPM mulai tahun 2024

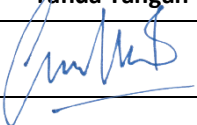
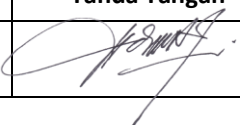

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		Adip Arifin, M.Pd		Joko Susilo, S.Pd	

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

Standar Mutu	: Standar Isi Penelitian
No Standar	: STD.10/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

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

4	KTS Mayor	Pimpinan PT dan LPPM tidak melakukan review tentang kedalaman dan keluasan penelitian dikarenakan hibah internal belum berjalan pada TS	Pelaksanaan hibah internal belum berjalan pada TS	Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pengusulan penelitian hibah internal melalui LPPM mulai tahun 2024
5	KTS Mayor	Pimpinan PT dan LPPM tidak melakukan review tentang kesesuaian kepakaran peneliti dengan topik yang diambil dikarenakan hibah internal belum berjalan pada TS	Pelaksanaan hibah internal belum berjalan pada TS	Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pengusulan penelitian hibah internal melalui LPPM mulai tahun 2024

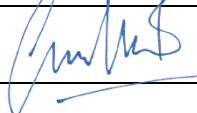
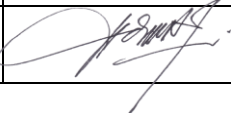

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		Adip Arifin, M.Pd		Joko Susilo, S.Pd	

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

Standar Mutu	: Standar Proses Penelitian
No Standar	: STD.11/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

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

6	Observasi	LPPM Memiliki program kerja tahunan	Program kerja yang sudah ditetapkan belum sepenuhnya terlaksana secara efektif	Sosialisasi program kerja perlu ditingkatkan secara efektif melalui berbagai cara dan metode mulai tahun 2024
7	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Surat Edaran, Laporan Penelitian, atau dokumen terkait	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Surat Edaran, Laporan Penelitian, atau dokumen terkait	Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan hibah minimal 1 tahun sekali mulai tahun 2024
8	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Laporan Monev Penelitian	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Laporan Monev Penelitian	Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan hibah minimal 1 tahun sekali mulai tahun 2024

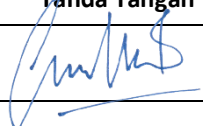
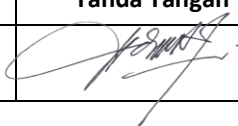
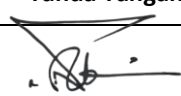
Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		Adip Arifin, M.Pd		Joko Susilo, S.Pd	

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

Standar Mutu	: Standar Penilaian Penelitian
No Standar	: STD.12/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

<b>Temuan dan Rencana Perbaikan</b>
-------------------------------------

No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
9	KTS Mayor	Pelaksanaan penelitian hibah internal belum berjalan pada TS	Tidak ada hasil penilaian penelitian dari reviewer	Sosialisasi standar penilaian penelitian maupun Pedoman penelitian hibah internal secara berkala mulai tahun 2024


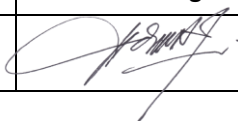
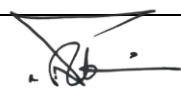
Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		Adip Arifin, M.Pd		Joko Susilo, S.Pd	

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

Standar Mutu	: Standar Peneliti
No Standar	: STD.13/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
10	KTS Mayor	Tidak ada laporan penelitian hibah internal sepanjang TS, namun ada laporan penelitian mandiri	Tidak ada laporan penelitian hibah internal sepanjang TS	Pemberian dana hibah secara terstruktur dan peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan

		penelitian hibah internal minimal 1 tahun sekali mulai tahun 2024
--	--	---

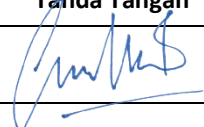
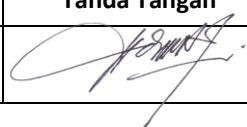
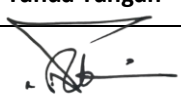
Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		Adip Arifin, M.Pd		Joko Susilo, S.Pd	

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

Standar Mutu	: Standar Pengelolaan Penelitian
No Standar	: STD.15/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
11	KTS Minor	LPPM memiliki peraturan, panduan penelitian yang sudah disosialisasikan namun belum memiliki sistem penjaminan mutu internal penelitian.	Belum ada Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian	Standar hasil penelitian perlu disosialisasikan secara berkala mulai tahun 2024

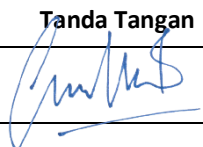
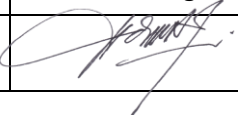

12	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop penelitian	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop penelitian	LPPM perlu mengagendakan workshop penyusunan proposal penelitian dan pelaporan kegiatan penelitian secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024
13	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop penelitian untuk perolehan HAKI	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop penelitian untuk perolehan HAKI	LPPM perlu mengagendakan workshop penyusunan proposal penelitian dan pelaporan kegiatan penelitian
14	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi	LPPM tidak memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi	LPPM perlu menyusun pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi sebelum TA 2024/25 Ganjil.
15	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.	LPPM tidak memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.	LPPM perlu merealisasikan pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		Adip Arifin, M.Pd		Joko Susilo, S.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

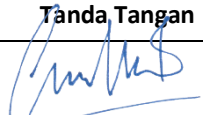

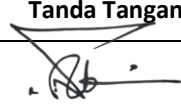
Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
16	KTS Mayor	Tidak ada laporan pkm internal secara rutin per 1 kali dalam 1 tahun.	Belum berjalan pada TS	LPPM melakukan sosialisasi ulang pkm internal kepada dosen secara berkala mulai tahun 2024
17	KTS Mayor	Tidak ada laporan pkm eksternal secara rutin per 1 kali dalam 1 tahun.	Belum berjalan pada TS	LPPM melakukan sosialisasi ulang pkm eksternal kepada dosen secara berkala mulai tahun 2024
18	KTS Mayor	Tidak ada laporan pkm di jurnal terindeks atau internasional	Belum berjalan pada TS	LPPM melakukan sosialisasi ulang pkm di jurnal terindek atau internasional kepada dosen secara berkala mulai tahun 2024.
19	KTS Mayor	Tidak ada laporan pkm yang memperoleh hakki (paten, ISBN)	Belum berjalan pada TS	LPPM melakukan sosialisasi ulang pkm yang memperoleh hak kekayaan intelektual (paten, ISBN) kepada dosen secara berkala mulai tahun 2024.
20	KTS Minor	Tidak ada laporan yang melibatkan mahasiswa dalam pkm dosen	Belum berjalan pada TS	LPPM melaukan sosialisasi ulang pelaksanaan yang melibatkan mahasiswa dalam pkm dosen secara berkala mulai tahun 2024

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		Adip Arifin, M.Pd		Joko Susilo, S.Pd	

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

Standar Mutu	: Standar Isi PkM
No Standar	: STD.18/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

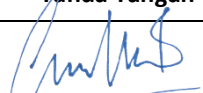


Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
21	KTS Mayor	Tidak ada laporan pkm sesuai Roadmap PkM	Belum berjalan pada TS	LPPM melakukan sosialisasi ulang tentang pelaksanaan PkM sesuai roadmap PkM secara berkala mulai tahun 2024.
22	KTS Mayor	Tidak ada laporan review dalam penerimaan proposal PkM hibah Internal	Belum berjalan pada TS	LPPM melakukan sosialisasi ulang tentang pelaksanaan pelaporan review penerimaan proposal PkM hibah internal secara berkala mulai tahun 2024.

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		Adip Arifin, M.Pd		Joko Susilo, S.Pd	

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

Standar Mutu	: Standar Proses PkM
No Standar	: STD.19/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

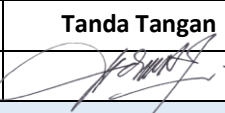
Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
23	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Surat Edaran, Laporan PkM, atau dokumen terkait	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Surat Edaran, Laporan PkM, atau dokumen terkait	Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan hibah minimal 1 tahun sekali secara berkala mulai tahun 2024.
24	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Laporan Monev PkM	LPPM tidak memiliki dokumen tentang Laporan Monev PkM	Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan hibah minimal 1 tahun sekali secara berkala mulai tahun 2024.

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		Adip Arifin, M.Pd		Joko Susilo, S.Pd	

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

Standar Mutu	: Standar Penilaian PkM
No Standar	: STD.20/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO




Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
25	KTS Mayor	Pelaksanaan PkM hibah internal belum berjalan pada TS	Tidak ada hasil penilaian PkM dari reviewer	Sosialisasi standar penilaian PkM maupun Pedoman PkM hibah internal secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024
26	KTS Mayor	Laporan PkM yang dipublikasikan belum berjalan pada TS	tidak ada publikasi PkM dapat diakses secara terbatas	Melakukan publikasi laporan dan luaran hasil PkM secara open acces bagi siapapun secara berkala mulai tahun 2024

Tempat Persetujuan						
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan	
Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		Adip Arifin, M.Pd		Joko Susilo, S.Pd		
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):						
				Auditor	Tanda Tangan	Tanggal

Standar Mutu	: Standar Pelaksana PkM
No Standar	: STD.21/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

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

27	KTS Mayor	Tidak ada laporan PkM hibah internal sepanjang TS, namun ada laporan PkM mandiri	Tidak ada laporan PkM hibah internal sepanjang TS	Pemberian dana hibah secara terstruktur dan peningkatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan PkM hibah internal minimal 1 tahun sekali secara berkala mulai tahun 2024
----	-----------	--	---	--

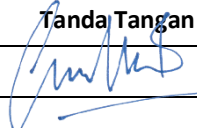
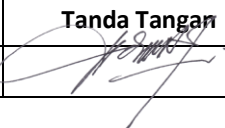
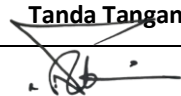
Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		Adip Arifin, M.Pd		Joko Susilo, S.Pd	

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

Standar Mutu : **Standar Pengelolaan PkM**  
No Standar : STD.23/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
28	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop penelitian	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop penelitian	LPPM perlu mengagendakan workshop penyusunan proposal PkM dan pelaporan kegiatan PkM secara berkala setiap tahun secara berkala mulai tahun 2024
29	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop PkM untuk perolehan HAKI	LPPM tidak memiliki laporan kegiatan workshop PkM untuk perolehan HAKI	LPPM perlu mengagendakan workshop penyusunan proposal PkM dan pelaporan kegiatan PkM secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024

30	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi	LPPM tidak memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi	LPPM perlu menyusun pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024
31	KTS Mayor	LPPM tidak memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.	LPPM tidak memiliki bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.	LPPM perlu merealisasikan pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi secara berkala setiap tahun mulai tahun 2024

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Ahmad Pramudiyanto, M.Pd		Adip Arifin, M.Pd		Joko Susilo, S.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

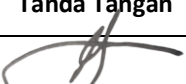

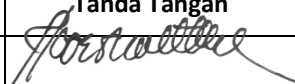
Nama Dokumen	: <b>Furmulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)</b>
No Dokumen	: FPTK/LPMI/SPP/XII/2023
Tujuan PTK	: Menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan Tinggi.

Program Studi/Unit	: Sarana dan Prasarana	Auditor 1	: Serdaniar Ita Dhamina, M.Pd
Kepala Program Studi/ Unit	: Galih Thohir Pradigda, S.Pd	Auditor 2	: Totok Kushartoko, S.T.
Fokus Audit	: Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi oleh Program Studi	Tanggal	: 4 Desember 2023

Standar Mutu	: <b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>
No Standar	: STD.6/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Mayor	Unit Sarpras belum memiliki dokumen kebijakan, Pedoman dan SOP, dalam melaksanakan pelayanan kepada sivitas akademika	unit sarana dan prasaran belum memiliki dokumen kebijakan	Pedoman dan SOP bisa disusun dalam jangka waktu dekat (maksimal Desember 2024)

2	KTS Minor	Ada beberapa ruang kelas yang kurang layak karena ada kerusakan (kebocoran atap, handle pintu yang rusak)	LCD proyekter di beberapa kelas tidak berfungsi dengan baik	penambahan alat kebersihan per kelas seperti sapu, cikrak, dan kemoceng untuk membersihkan kelas (maksimal Februari 2024)
3	KTS Minor	Ada beberapa aset tanah yang belum atas nama lembaga	aset tanah belum seluruhnya atas nama lembaga	aset tanah lembaga yang masih atas nama pribadi bisa dibalik nama (maksimal 2026)
4	KTS Minor	Beberapa Sarpras belum memenuhi kelayakan (area parkir, drainase, area hijau)	area parkir belum memenuhi baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen dan karyawan, area parkir sering kebanjiran	melakukan pembersihan saluran air untuk memperlancar drainase di musim hujan, melakukan penghijauan, dan penataan area parkir (maksimal Februari 2024)
5	KTS Minor	Unit sarpras tidak melakukan sarpras secara berkala, tetapi melakukan perbaikan berdasarkan urgentitas	tidak ada jadwal khusus untuk melakukan perawatan bangunan	peremajaan gedung dengan proses pengecatan (maksimal Desember 2024)
6	Observasi	Ruang dosen belum mencukupi untuk keseluruhan dosen.	ruang dosen belum mencukupi untuk jumlah keseluruhan dosen	jumlah sarana seperti meja dosen dapat ditambahkan (maksimal Desember 2024)
7	Observasi	Ruang pelayanan akademik dalam kondisi baik dan layak, hanya memerlukan almari untuk penyimpanan berkas.	ruang pelayanan akademik belum memiliki tempat penyimpanan berkas yang mencukupi	penambahan lemari untuk pengarsipan (maksimal Desember 2024)
8	Observasi	Kondisi lapangan belum layak dan terstandar.	lapangan untuk kegiatan olahraga dan UKM belum memenuhi kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan daya listrik (maksimal Desember 2024)</li> <li>• Pembersihan rumput di lapangan (maksimal Februari 2024)</li> </ul>

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Sudarmadi, S.Pd		Serdaniar Ita Dhamina, M.Pd		Totok Kushartoko, S.T.	

**Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani):**

	<b>Auditor</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>



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

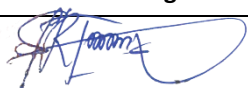


Nama Dokumen	: <b>Furmulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)</b>
No Dokumen	: FPTK/LPMI/SPP/XII/2023
Tujuan PTK	: Menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan Tinggi.

Program Studi/Unit	: Perpustakaan	Auditor 1	: Serdaniar Ita Dhamina, M.Pd
Kepala Program Studi/ Unit	: Suroto Rosyd Setyanto, M.Hum	Auditor 2	: Totok Kushartoko, S.T.
Fokus Audit	: Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi oleh Program Studi	Tanggal	: 4 Desember 2023

Standar Mutu	: <b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>
No Standar	: STD.6/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	Observasi	Unit sudah memiliki pedoman dan SOP, ada lembar pengesahan namun belum di ttd oleh ketua dan SOP belum disosialisasikan ke civitas akademika.	Belum ada sosialisasi SOP pada civitas akademika	SOP untuk segera ditandatangani, kemudian melakukan sosialisai SOP ke seluruh civitas akademika, baik mahasiswa maupun dosen, satu tahun sekali mulai TA 2024/2025.

2	Observasi	Unit sudah melakukan inventarisasi sarpras perpustakaan. Namun unit belum berlangganan surat kabar dan jurnal.	Kurangnya buku-buku pendukung yang terbaru terutama pada prodi PBJ buku referensi untuk penunjang mata kuliah masih kurang	Untuk Majalah Jayabaya dan Panjebar Semangat (majalah berbahasa Jawa) bisa mulai diarsipkan di perpustakaan (maksimal Desember 2024).
3	KTS Minor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas ruang perpustakaan belum mencukupi jika dihitung rasio 0,5 meter x jumlah mahasiswa;</li> <li>Unit belum memiliki komputer pencarian buku untuk mahasiswa;</li> <li>Unit masih kekurangan buku terutama untuk menunjang matkul di prodi baru.</li> </ul>	Ketersediaan buku masih sangat terbatas belum mencukupi untuk pembelajaran di semua prodi, memerlukan buku yang lebih mutakhir	Pengadaan buku-buku yang relevan dan mutakhir (maksimal Desember 2024)

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Suroto Rosyd Setyanto, M.Hum		Serdaniar Ita Dhamina, M.Pd		Totok Kushartoko, S.T.	

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


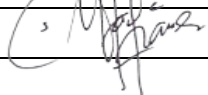
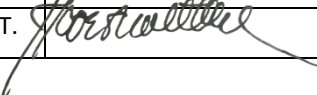
Nama Dokumen	: <b>Furmulir Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)</b>
No Dokumen	: FPTK/LPMI/SPP/XII/2023
Tujuan PTK	: Menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan Standar Mutu Pendidikan Tinggi.

Program Studi/Unit	: Laboratorium	Auditor 1	: Serdaniar Ita Dhamina, M.Pd
Kepala Program Studi/ Unit	: Rizki Mustikasari, M.Pd	Auditor 2	: Totok Kushartoko, S.T.
Fokus Audit	: Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi oleh Program Studi	Tanggal	: 4 Desember 2023

Standar Mutu	: <b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>
No Standar	: STD.6/SPMI2022/STKIP-PGRI-PO

Temuan dan Rencana Perbaikan				
No PTK	Klasifikasi Temuan	Pernyataan Temuan	Penyebab Masalah	Rencana Perbaikan
1	KTS Mayor	SOP Lab Bahasa belum ada yang terbaru dan SOP belum disosialisasikan	Belum ada SOP yang terbaru	Pemutakhiran pedoman dan SOP bisa dilakukan dalam jangka dekat (maksimal Februari 2024)
2	KTS Mayor	SOP Lab Bahasa belum ada yang terbaru, SOP belum disosialisasikan	Belum ada SOP yang terbaru	Pemutakhiran pedoman dan SOP bisa dilakukan dalam jangka dekat (maksimal Februari 2024)
3	KTS Minor	SOP Lab Bahasa belum ada yang terbaru, SOP belum disosialisasikan	Belum ada SOP yang terbaru	Pemutakhiran pedoman dan SOP bisa dilakukan dalam jangka dekat (maksimal Februari 2024)

4	KTS Mayor	Sarpras Lab bahasa, lab komputer dan lab micro teaching banyak yang sudah tidak layak (tidak bisa digunakan)	Sarpras di laboratorium banyak yang sudah tidak layak	Dalam waktu dekat ada rencana pengadaan ruang bengkel PAUD di dekat kelas prodi PAUD (maksimal Desember 2024).
---	-----------	--	---	--

Tempat Persetujuan					
Kepala Auditee	Tanda Tangan	Auditor 1	Tanda Tangan	Auditor 2	Tanda Tangan
Rizki Mustikasari, M.Pd		Serdaniar Ita Dhamina, M.Pd		Totok Kushartoko, S.T.	

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

## Lampiran 2. SK Pengangkatan Auditor AMI



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
 PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
**STKIP PGRI PONOROGO**  
 Status: Terakreditasi "Baik Sekali"  
 Jalan Ukel Nomor 39 Telp./Fax. (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491  
 Email: [stkipgripo@yahoo.co.id](mailto:stkipgripo@yahoo.co.id) website: [stkipgriponorogo.ac.id](http://stkipgriponorogo.ac.id)

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor: ~~312~~ STKIP-PGRI/F.1/Po/2023

Tentang:

**PENGANGKATAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL STKIP PGRI PONOROGO  
 TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Ketua STKIP PGRI Ponorogo

Menimbang : 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;  
 2. bahwa nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai Auditor AMI;

Mengingat : 1.. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;  
 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Nasional Pendidikan Tinggi;  
 6. Statuta STKIP PGRI Ponorogo Tahun 2014;  
 7. Renstra STKIP PGRI Ponorogo 2020-2024; dan  
 8. Buku 1 SPMI Kebijakan Mutu STKIP PGRI Ponorogo Tahun 2021

### **MEMUTUSKAN**

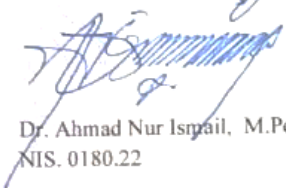
Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STKIP PGRI PONOROGO TENTANG PENGANGKATAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL STKIP PGRI PONOROGO TAHUN 2023**

Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Auditor AMI Tahun 2023.

- 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:

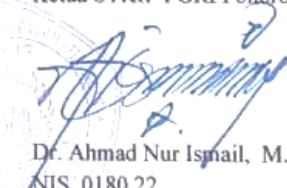
1. Pengurus PPLPPT PGRI
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

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



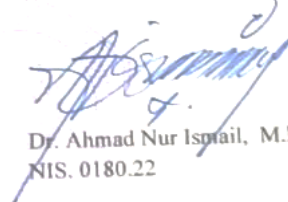
Dr. Ahmad Nur Ismail, M.Pd.I  
NIS. 0180.22

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 Urei No. 39 Telp./Fax. (0352) 481841-485809 Ponorogo 63491  
e-mail: stkipgripo@yahoo.co.id, website: stkipgriponorogo.ac.id

**DAFTAR HADIR**

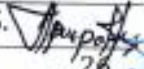

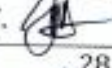


Hari/Tanggal : Sabtu, 25 November 2023

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.  
NIP. 0180.22

Lampiran 4. Dokumentasi





