

LAPORAN

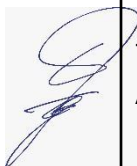
Audit Mutu Internal (AMI)

Tahun 2025

Unit	: S-1 Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
Ketua Unit	: Evi Chamalah
Ketua Tim Auditor	: Willi Wahyu Timur
Siklus / TA	: V / 2024-2025

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia		
Alamat	Jl Raya Kaligawe Km.4		
Nama Kepala	Dr. Evi Chamalah, S.Pd., M.Pd.		
Tanggal Audit	3 November 2025		
Ketua Auditor	Apt Willi Wahyu Timur MSc.		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Auditee	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit terhadap Dokumen Mutu Perguruan Tinggi	
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	
c. Memetakan peluang peningkatan mutu	
d. Menyadari adanya ancaman resiko	

III. LINGKUP AUDIT

Standar luaran pendidikan (standar Kompetensi lulusan), standar masukan pendidikan (standar isi, dosen dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan), standar proses pendidikan (standar proses, penilaian dan pengelolaan pembelajaran), standar visi.

IV. JADWAL AUDIT

Hari / Tanggal Audit:

No	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan
2.	08.40 – 11.10 WIB	Wawancara, Klarifikasi Dokumen
3.	11.10 – 11.30 WIB	Menyampaikan Hasil Temuan

4.	11.30 – Selesai	Penutupan
----	-----------------	-----------

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN / PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan / Praktik Baik
1.	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Sudah dilakukan sosialisasi Evaluasi visi misi
2.	Proses pendidikan	OBE sudah mulai dilakukan gasal 25/26 ini namun belum maximal
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	KTS Minor	Visi misi	Belum dibuat laporan evaluasi visi misi.
2.	KTS Minor	Luaran pendidikan	Website belum lengkap, karena baru saja kena hacked.
3.	KTS Minor	Luaran pendidikan	Belum terdapat laporan evaluasi CPL karena menggunakan kurikulum baru.
4.	KTS Minor	Luaran Pendidikan	Belum terdapat laporan tracer study, data tracer study masih jadi satu dengan laporan kinerja kaprodi.
5.	KTS Minor	Masukan Pendidikan	Sudah ada naskah kurikulum OBE, namun belum ada pengesahan dari Universitas.
6.	KTS Minor	Masukan Pendidikan	Materi integrasi hasil penelitian dosen dan PkM belum dimasukkan di referensi RPS dan Materi PPT kuliah
7.	KTS Minor	Masukan Pendidikan	Naskah kurikulum RPL A belum ada

8.	KTS Minor	Proses Pendidikan	Belum terdapat laporan kesesuaian soal ujian dengan capaian mata kuliah.
----	--------------	-------------------	--

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Visi, Luaran Pendidikan, proses pendidikan	Bisa disusun laporan sesuai kegiatan akademik dan non akademik yang sudah dilakukan untuk kualitas prodi lebih baik lagi
2.	dst	Dst
3.		
4.		
5.		

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit: ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....
- Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
.....
- Temuan pada periode audit ini adalah : () KTS, () Observasi
- Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan :
.....

Dibuat oleh :

Ketua Auditor



Menyetujui,

Auditee

()

()

Lampiran:

Dokumentasi Audit Mutu Internal Tahun 2025

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang
Ttd. Reviewer : _____ Tanggal : _____

Nomor : 2 Area Kerja : S1 PBSI Auditee : Evi chamalah	Auditor : willi wahyu timur Rujukan Standar/Prosedur : Luaran Pendidikan
Kategori Temuan : ☐ Observasi ☒ Minor ☐ Mayor	
Temuan Ketidaksesuaian : Belum terdapat laporan evaluasi CPL, website belum lengkap, dan belum terdapat laporan tracer study Ttd. Auditor : _____ Tanggal : _____	
Analisa Penyebab Ketidaksesuaian : Kegiatan akademik yang padat Ttd. Auditor : _____ Tanggal : _____	
Rencana Tindakan Perbaikan & Pencegahan : Menyusun segera laporan terkait dan seger menghubungi DSI UNISSULA untuk masalah website Ttd. Auditee : _____ Tanggal Penyelesaian : _____	

Nb: Form yang telah diisi, mohon untuk diserahkan kembali ke unit penjaminan mutu

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG Jl. Raya Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	No. Dokumen	FORM/SA-LP3M/ LP3M/0019
		Tgl. Berlaku	1 Desember 2018
	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Halaman	

Lampiran

<u>VERIFIKASI EFEKTIFITAS DARI TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN</u>	
Komentar	:
Status : ☐ Diterima ☐ Perlu verifikasi ulang	
Ttd. Reviewer :	Tanggal :

Nomor : 3 Area Kerja : S1 PBSI Auditee : Evi chamalah	Auditor : willi wahyu timur Rujukan Standar/Prosedur : Masukan Pendidikan
---	--

Nb: Form yang telah diisi, mohon untuk diserahkan kembali ke unit penjaminan mutu

