LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS SASTRA

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Sastra
Alamat	Jl. Semarang 5 Malang
Tanggal Audit	19 Desember 2019
Ketua Auditor	Nama : Drs. Mohammad Arief, M.Si Fakultas : SPM
Anggota Auditor	Nama : Dr. Adi Atmoko,M.Si Fakultas : FIP
	Nama : Setya Ayu Rahmawati, SE, M.SA Fakultas : SPI
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Auditee (FS) :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda X sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
c. Memetakan kesiapan Fakultas dalam melaksanakan program Akreditasi	X
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UUPS	
e. Memetakan peluang peningkatan mutu FS	
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
2. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada masyarakat
9. Luaran dan capaian Tri Dharma

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Kamis, 19 Desember 2019

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00 – 09.00	Pembukaan & Pertemuan dengan UUPS FS
2	09.00 – 15.00	Penyampaian Temuan & Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian

KTS/OB	Standar/ Kriteria	Temuan Audit
Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line **tapi belum** dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, elemen C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran dengan indikator Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari ketua prodi yang menyatakan bahwa prodi UUPS FS sudah melaksanakan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line **tapi belum** dalam bentuk audio-visual terdokumentasi, meskipun dalam Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, elemen C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran dengan indikator Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar, untuk mendapatkan skor 4 Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
Belum ada hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi buku atau bahan ajar (35)	• Pasal 44 (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal entang mutu hasil penelitian. (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan	Belum ada hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi buku atau bahan ajar di Prodi UUPS FS, telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari ketua prodi yang menyatakan bahwa prodi UUPS FS belum ada hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi buku atau bahan ajar, meskipun telah tertulis dalam Standar Mutu 2013-2018 bagian

	teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. • Standar Penelitian 4.a.4 halaman 128	SPMI Standar Penelitian 4.a.4 halaman 128.
Hanya ada 1 dari 15 dosen yang melaksanakan PkM yang merujuk pada hasil penelitian?	• Pasal 56 (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. • Standar PkM 4.a.1 halaman 144	Hanya ada satu dosen dari lima belas dosen yang melaksanakan PkM yang merujuk pada hasil penelitian, pada Prodi UUPS FS, telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari ketua prodi yang menyatakan bahwa prodi UUPS FS Hanya mempunyai satu dosen yang melaksanakan PkM yang merujuk pada hasil penelitian, meskipun telah tertulis dalam Standar Mutu 2013-2018 bagian SPMI Standar PkM 4.a.1 halaman 144.

2. Saran perbaikan :

No	Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, elemen C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran dengan indikator Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Memiliki moodel dalam bentuk SIPEJAR yang mempunyai vasilitas untuk mendokumentasikan dalam bentuk audio-visual	Perlu ditambahkan dalam standar proses pembelajaran dengan pernyataan "Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi"
2.	Standar Penelitian 4.a.4 halaman 128	Sudah dituliskan secara eksplisit pernyataan bahwa hasil penelitian harus digunakan untuk pembelajaran. Sedangkan di dalam Permenristekdikti masih	Perlu ditambahkan standar Isi, dan Standar Penilaian, Standar yang dibuat Perlu lebih dirinci.

		diuraikan secara umum. Secara umum yang dimaksut adalah sebagai berikut. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	
3.	Standar PkM 4.a.1 halaman 144	Tidak terdapat kelebihan antara Standar PkM 4.a.1 halaman 144, disbanding Pasal 56 ayat 3 Permenristekdikti 44 tahun 2015. Hanya saja pada Standar PkM Prodi UUPS FS lebih konkrit menjelaskan perwujutan kegiatan PkM dalam bentuk Monodisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.	Perlu ditambahkan standar Isi, dan Standar Penilaian PkM, Standar yang debut Perlu lebih dirinci
4.	Standar Pendidikan 2013-2018 4.2.5, halaman 33	Telah memiliki aturan yang menetapkan jumlah minimal pembimbingan skripsi/tugas akhir.	Perlu dibuat secara terpisah jumlah pertemuan pembimbingan skripsi/tugas akhir atar pembimbing 1 dengan pembimbing 2. Dengan kata lain, alam standar juga perlu ditetapkan angka minimal pertemuannya.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan :

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal [√] Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

2. UPPS telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Y [√] ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

3. Penelitian dan PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☐ Ya ☐v Tidak
   Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Hasil penelitian 50 % masih belum di desimenasikan pada mata kuliah yang diampu para dosen. Dekan memberi instruksi kepada korprodi dalam forum rapim agar para dosen menindaklanjuti dalam proses belajar mengajar.

4. Temuan pada periode audit ini adalah : : (√) ___ (KTS), (v) ___ (Obervasi)

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Daftar pertanyaan audit (checklist audit)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3. Verifikasi tindaklanjut temuan audit periode sebelumnya
4. Daftar Hadir Audit
5. Berita Acara AMI
6. Foto-foto bukti kegiatan AMI
7. Format Temuan

Lampiran 1. Daftar pertanyaan audit (checklist audit)

DAFTAR TILIK

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	T	Y	Catatan Khusus
1.	• Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi - Program Sarjana, elemen C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran dengan indikator Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar	Apakah setiap dosen melaksanakan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi	Dosen telah melaksanakan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line **tapi belum** dalam bentuk audio-visual terdokumentasi,		√	Melihat SIPEJAR dosen
2.	• Pasal 12 • Standar mutu 2013-2018, 4.1.2 (halaman 32)	Apakah setiap dosen menyampaikan rancangan pembelajaran pada awal semester Bagaimana kesiapan dosen dalam mengajar?	Sebagian dosen belum membuat RPS (C) Semua dosen sebenarnya menyusun RPS (di lemari dokumen)		√	melihat RPS dan jurnal kuliah atau evaluasi diri
3.	• Standar Pendidikan 2013-2018 4.2.5, halaman 33	Apakah dosen pembimbing sudah mematuhi ketetapan minimum jumlah pembimbingan skripsi/tugas akhir?	Terdapat dosen yang membimbing skripsi/tugas akhir hanya 1 kali, 20 kali, bahkan tidak pernah membimbing. (Tidak masalah)		√	Melihat laporan monitoring dan evaluasi C.
4.	• Pasal 44 (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal	Apakan hasil penelitian sudah ditindaklanjuti dalam pembelajaran	Belum ada hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi buku atau bahan ajar (35)		√	Melihat evaluasi diri halaman 35
5.	tentang mutu hasil penelitian. (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi	Apakah hasil penelitian sudah disosialisasikan ke masyarakat	Belum ada penelitian yang tercatat dalam lembaga sitasi		√	Melihat evaluasi diri halaman 36

	diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. • Standar Penelitian 4.a.4 halaman 128	dalam bentuk jurnal	internasional dalam 3 tahun terakhir (hal 36) (Karena jabatan dosen tertinggi masih lektor)			
6.	• Pasal 56 (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. • Standar PkM 4.a.1 halaman 144	Apakah tema PkM merujuk pada hasil penelitian?	Masih ada 1 dosen yang melaksanakan PkM yang merujuk pada hasil penelitian?		√	Melihat evaluasi diri halaman 36

Y = Ya (ada ketidaksesuaian); T = Tidak (tidak ada temuan)

Lampiran 2: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Sastra		
Dekan	Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.		
Auditor	Mohammad Arief	Tanggal Audit	19 Desember 2019
PTK No:	**Kategori :** √ KTS ☐ Observasi		
Standar/ Kriteria	C.6.4.d) Pelaksanaan Proses Pembelajaran		
Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line masih sebesar 60 dan off-line **tapi belum** dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	19 Desember 2019
Akar Penyebab: Belum ada pendampingan detail tentang pengisian moodel di SIPEJAR			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi: Membuat kebijakan tentang pendampingan penyusunan moodel di SIPEJAR			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Fakultas			
Auditor		Tanggal Audit	
PTK No:	**Kategori** : ☐ KTS ☐ Observasi		
Standar/ Kriteria	Penelitian		
Belum ada hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi buku atau bahan ajar			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Akar Penyebab: Belum ada kesadaran dosen untuk membuat penelitian yang digunakan untuk proses pembelajaran Belum terdapat reward terkait hasil baik dan punishmen terhadap penyimpangan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi: Membuat kebijakan tentang roadmab penelitian berbasis pada pembelajaran			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Fakultas	
Program Studi	
Ketua Program Studi	

Auditor	Mohammad Arief	Tanggal Audit	19 Desember 2019
PTK No:	**Kategori** : ☐ KTS ☐ Observasi		
Standar/ Kriteria	PkM		
Hanya ada 1 dosen dari 15 dosen yang melaksanakan PkM yang merujuk pada hasil penelitian			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	
Akar Penyebab: Belum ada tradisi pengabdian yang berbasis pada hasil penelitian Belum terdapat reward terkait hasil baik dan punishmen terhadap penyimpangan.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Rencana Tindakan Koreksi: Membuat kebijakan tentang penyusunan roadmab PkM			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi:			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

Lampiran 3: Verifikasi tindaklanjut temuan audit periode sebelumnya

Mengingat tidak ada hasil audit sebelumnya, maka tidak disajikan Verifikasi tindaklanjut temuan audit periode sebelumnya.

Lampiran 4a: Daftar Hadir Auditor

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis / 19 Desember 2019

Pukul : 08.00 – 15.00 WIB

Tempat : Fakultas Sastra

Acara : Visitasi Audit Internal Mutu

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Mohammad Arief, M.Si	Ketua Auditor	1.
2	Dr. Adi Atmoko,M.Si	Anggota	2.
3	Setya Ayu Rahmawati, SE, M.SA	Anggota	3.

Penanggung Jawab Kegiatan:
Koordinator Audit,

Drs. Mohammad Arief M.Si

NIP 196312131990011001

Lampiran 4b : Daftar Hadir Auditee

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis / 19 Desember 2019

Pukul : 08.00 – 15.00 WIB

Tempat : Fakultas Sastra

Acara : Visitasi Audit Internal Mutu

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Joko Samodra, S.Kom, M.T	Ketua Auditee	1.
2	Andika Agung Sutrisno, S.Sn, M.Sn	Anggota	2.
3	Setya Ayu Rahmawati, SE, M.SA		

Lampiran 5: Berita Acara AMI

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari ini Jumat tanggal 19 Desember 2019 telah dilaksanakan Audit Internal Mutu (AMI) oleh Tim Auditor Internal Universitas Negeri Malang

Berita acara Audit Internal Mutu ini ditandatangani oleh Ketua Auditor dan UPPS Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang setelah diperiksa dan disetujui.

a.n. Ketua UPPS ,

Joko Samodra, S.Kom, M.T

(.....)

Auditor,

Drs. Mohammad Arief, M.Si (.....)

Dr. Adi Atmoko, M.Si (.....)

Setya Ayu Rahmawati, SE, M.SA (.....)

Lampiran 6: Foto-foto bukti kegiatan AMI

Lampiran 7. Daftar Tilik

DAFTAR TILIK

No.	Referensi (Butir Mutu)	Pertanyaan	Catatan Audit	T	Y	Catatan Khusus
7.	• Pasal 12 • Standar mutu 2013-2018, 4.1.2 (halaman 32)	Apakah setiap dosen menyampaikan rancangan pembelajaran pada awal semester Bagaimana kesiapan dosen dalam mengajar?	Sebagian dosen belum membuat RPS (C) Semua dosen sebenarnya menyusun RPS (di lemari dokumen)		√	melihat RPS dan jurnal kuliah atau evaluasi diri
8.	• Standar Pendidikan 2013-2018 4.2.5, halaman 33	Apakah dosen pembimbing sudah mematuhi ketetapan minimum jumlah pembimbingan skripsi/tugas akhir?	Terdapat dosen yang membimbing skripsi/tugas akhir hanya 1 kali, 20 kali, bahkan tidak pernah membimbing. (Tidak masalah)		√	Melihat laporan monitoring dan evaluasi C.
9.	• Pasal 44 (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. • Standar Penelitian 4.a.4 halaman 128	Apakan hasil penelitian sudah ditindaklanjuti dalam pembelajaran	Belum ada hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi buku atau bahan ajar (35)		√	Melihat evaluasi diri halaman 35
10.		Apakah hasil penelitian sudah disosialisasikan ke masyarakat dalam bentuk jurnal	Belum ada penelitian yang tercatat dalam lembaga sitasi internasional dalam 3 tahun terakhir (hal 36) (Karena jabatan dosen tertinggi masih lektor)		√	Melihat evaluasi diri halaman 36
11.	• Pasal 56 (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian	Apakah tema PkM merujuk pada hasil penelitian?	Masih ada 1 dosen yang melaksanakan PkM yang merujuk pada hasil penelitian		√	Melihat evaluasi diri halaman 36

	kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. • Standar PkM 4.a.1 halaman 144					

Lampiran 8: Format Temuan

FORMAT TEMUAN

KTS/OB	REFERENSI	PERNYATAAN
Masih terdapat 50 % hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi bahan ajar (35)	• Pasal 44 (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. • Standar Penelitian 4.a.4 halaman 128	Belum ada hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi buku atau bahan ajar UUPS , telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari ketua prodi yang menyatakan bahwa prodi UUPS FS belum ada hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi buku atau bahan ajar, meskipun telah tertulis dalam Standar Mutu 2013-2018 bagian SPMI Standar Penelitian 4.a.4 halaman 128.
Belum ada dosen yang melaksanakan PkM yang merujuk pada hasil penelitian	• Pasal 56 (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. • Standar PkM 4.a.1 halaman 144	Hanya ada beberapa dosen yang melaksanakan PkM yang merujuk pada hasil penelitian, pada UUPS , telah mendapatkan konfirmasi saat audit kepatuhan dari ketua prodi yang menyatakan bahwa prodi UUPS FS Hanya sedikit dosen yang melaksanakan PkM yang merujuk pada hasil penelitian, meskipun telah tertulis dalam Standar Mutu 2013-2018 bagian SPMI Standar PkM 4.a.1 halaman 144.

Joko Samodra, S.Kom, M.T
TERAUDIT

(.....)

Drs. Mohammad Arief, M.Si
KETUA AUDITOR

(.....)