



Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi Magister Pendidikan Dasar
2023

Tim Audit Mutu Internal:

Ketua Auditor : Dr. Rida Oktorida , M.Si

Auditor 1 : Dr. A. Baihaqi, M.Si

Auditor 2 : Dinar Sugiana, M.Pd

KATA PENGANTAR

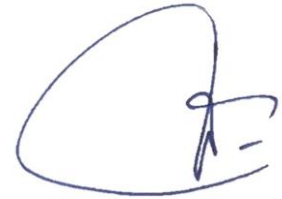
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya, Tim Auditor dapat menyelesaikan laporan hasil siklus 2 Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Laporan ini disusun sebagai Laporan Hasil Audit Mutu Internal Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja..

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan..

Serang, 8 September 2023

GPM FKIP Untirta

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a smaller 'O' and a horizontal line.

Dr. Rida Oktorida K, M.Si

A. TUJUAN AUDIT

1. Memeriksa ketersediaan dan kelengkapan semua dokumen yang berkaitan dengan SPMI.
2. Memeriksa kepatuhan atau ketaatan unit yang diaudit terhadap seluruh isi standar mutu Internal (pernyataan standar, peraturan, pedoman, prosedur, Instruksi kerja dsb).
3. Memeriksa konsistensi dan keteraturan unit yang diaudit dalam melaksanakan isi standar mutu internal.
4. Menentukan tingkat efektivitas pencapaian dari tujuan mutu yang telah ditetapkan (IKU dan IKT).
5. Mengevaluasi kapabilitas dari system penjamin mutu internal
6. Mengidentifikasi peluang perbaikan system penjamin mutu internal

ALASANNYA DILAKUKAN AUDIT

1. Memfasilitasi evaluasi kinerja, sistem kontrol, dan prosedur penjaminan mutu.
2. Meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan.
3. Meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan.
4. Memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu.

B. LINGKUP AUDIT

1. Dokumen Kinerja
2. Laporan Evaluasi Diri
3. Upaya perbaikan mutu berdasarkan hasil evaluasi diri berkelanjutan
4. 9 Kriteria Borang

C. JADWAL AUDIT

Hari : Selasa
Tanggal : 8 Agustus 2023
Waktu : 10.00 s.d 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat FKIP Untirta

D. NAMA-NAMA TIM AUDIT

Ketua Auditor : Dr. Rida Oktorida,
M.Si
Auditor 1 : Dr. A, Baihaqi,
M.Hum
Auditor 2 : Dinar Sugiana,
M.Pd

E. NAMA- NAMA AUDITI

Pada pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada Program Studi ini, yang menjadi auditi adalah :

1. Dr. Yuyu Yuhana, M.Si
2. Dr. Tatu Hilaliyah, M.Pd

Auditi dalam Audit ini bersifat kooperatif, dapat berkerja sama, antusias dan memiliki komitmen dalam mutu, hal ini terlihat dari persiapan untuk memperbaiki data dan dokumen yang dilakukan dan sikap terhadap Auditor yang terbuka.

F. RINCIAN DOKUMEN ACUAN

Terlampir dalam Form 01 – Kelengkapan Dokumen Prodi

G. RINGKASAN KONDISI AUDIT

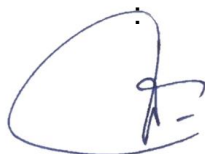
Terlampir dalam Form 02 – Ringkasan Kondisi Audit

H. DESKRIPSI KONDISI AUDIT

Terlampir dalam Form 03 – Deskripsi Kondisi Audit

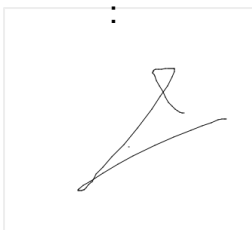
LAPORAN HASIL AUDIT DIPERSIAPKAN OLEH

Nama : Dr. Rida Oktorida, M.Si
Jabatan : Ketua Auditor
Tanggal Pembuatan Laporan : 8-9-2023
Tanda Tangan



Nama : Dr. Akhmad Baehaqi, M.Hum
Jabatan : Auditor 1
Tanggal Pembuatan Laporan : 8-9-2023
Tanda Tangan

:



Nama : Dinar Sugiana, M.Pd
Jabatan : Auditor 2
Tanggal Pembuatan Laporan : 8-9-2023
Tanda Tangan

:



DAFTAR LAMPIRAN

NO	NAMA LAMPIRAN
1	Form 01 – Kelengkapan Dokumen Prodi
2	Form 03 – Ringkasan Kondisi Audit
3	Form 04 – Deskripsi Kondisi Audit



AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Kelengkapan Dokumen

<i>Auditi</i>	<i>Tipe Audit</i>			<i>Tahap Audit</i>		
Prodi Magister Pendidikan Dasar	Mutu Akademik Internal			Visitasi Internal		
<i>Lokasi</i>	<i>Ruang Lingkup</i>			<i>Tanggal Audit</i>		
Ruang Rapa FKIP Untirta	Standar Akreditasi LAMDIK			8 Agustus 2023		
<i>Wakil Auditi</i>	<i>Auditor Ketua</i>			<i>Auditor Anggota</i>		
Dr. Yuyu Yuhana, M.Si	Dr. Rida Oktorida Khastini, M.Si			1. Dr. Akhmad Baihaqi, M.Hum 2. Dinar Sugiana Fitrayadi, M.Pd		
<i>Distribusi</i>	<i>Auditi</i>		<i>Auditor</i>		<i>LPM</i>	<i>Arsip</i>

<i>No</i>	<i>Standar / Butir</i>	<i>√</i>	<i>X</i>	<i>Nama Dokumen</i>	<i>Keterangan</i>
	Fotokopi SK Pendirian Prodi	√			
	Fotokopi SK Izin Operasional Prodi	√			
1	VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI				
1.1	Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS	√			
1.2	Mekanisme penyusunan VMTS	√		Bukti keterlibatan pemangku kepentingan eksternal	
1.3	Strategi Pencapaian tujuan	√			
1.4	Audit internal terhadap pencapaian Sasaran Mutu Akademik		√	Hasil audit internal dan Renstra	
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA				
2.1.1	Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal pada UPPS serta kelengkapan dokumen		√	Baru pertama kali	
2.1.2	Hasil pelaksanaan penjaminan mutu ieksternal pada UPPS		√	Belum ada	
2.2.	Kegiatan Kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri yang relevan dengan prodi 3 tahun terakhir	√		MoU dan atau SPK	
2.3	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi UPPS	√		Struktur organisasi harus dbuat dengan lengkap	
2.7	Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan	√		Laporan Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik	

No	Standar / Butir	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
3	MAHASISWA				
3.1.1	Data seluruh mahasiswa tahap AKademik	✓		Sudah tergambar daam dokumen	
3.1.2	Data seluruh mahasiswa Tahap Akademik.				
3.3	Akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada UPPS		✓	Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa belum ada	
3.4	Audit internal terhadap sistem seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa pada UPPS		✓	Panduan, bukti pelaksanaan, tindak lanjut belum ada. Harus disesuaikan isian dengan dokumen yang ada	
4	SUMBER DAYA MANUSIA				
4.1.1	Dosen tetap: Sistem rekrutmen, kecukupan, kualifikasi dosen tetap dan upaya pengembangannya di tingkat Unit Pengelola Program Studi	✓		Tidak ada sistem rekrutmen secara khusus untuk dosen S2. Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS	
4.1.3	Aktivitas Dosen Tetap Program Studi yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi	✓			
4.4	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan pada UPPS berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.)	✓			
4.5.	Monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan dalam layanan pada program studi yang mencakup unsur- unsur		✓	Belum ada dokumen	
5	KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA				
5.1	Keuangan				
5.1.1	Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana	✓			
5.1.2 .1	Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)	✓			
5.1.2 .2	Penggunaan dana investasi (investasi prasarana, investasi sarana, investasi SDM, dll)		✓	Lengkapi semua hal yang terkait investasi laporan keuangan	
5.1.2 .3	Jumlah dana penelitian per dosen per tahun pada unit pengelola program studi selama tiga tahun terakhir.	✓		Kontrak penelitian	
5.3.2	Jumlah dana PkM per dosen per tahun pada unit pengelola program studi selama tiga tahun terakhir.	✓		Kontrak PkM. Termasuk laporan dana kegiatan PKM	

No	Standar / Butir	✓	X	Nama Dokumen	Keterangan
5.2	Bahan Pustaka				
5.2.1 .2	Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun terkakhir.		✓		Lengkapi data list jurnal
5.2.1 .3	Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun terkakhir		✓		Lengkapi data list jurnal
5.2.2	Prasarana & Peralatan Utama Laboratorium		✓	Belum secara lengkap terdokumentasikan	
5.2.2 .1	Ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium.		✓	Jadwal penggunaan	Belum ada
5.2.2 .2	Kelayakan sarana laboratorium Pendidikan Dasar		✓	Lengkapi dokumen kelengkapannya: peralatan, jadwal penggunaan, sumber belajar, modul dll	
5.5	Audit internal terhadap pengelolaan keuangan pada Unit Pengelola Program Studi.		✓	Lengkapi dokumen keuangan dalam tiga tahun terakhir	
5.6	Audit internal terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi		✓	Belum ada	
6	PENDIDIKAN				
6.1	Substansi praktikum		✓		
6.2	Ketersediaan Tempat Praktikum		✓		
6.4	Pelaksanaan Pembelajaran	✓		Dokumen di SIAKAD	
6.5	Keunggulan program studi mendukung learning outcome/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara signifikan, baik dalam teori, praktikum, dan praktik.		✓	Harus tergambar dalam VMTS, road map tridhrma	
6.7	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi yang sesuai pada program studi.	✓			
6.10	Mutu Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dukungan dokumen dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan pada program studi.	✓			
6.12	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pada program studi mencakup	✓		Dokumen Monev, kuesioner	

No	Standar / Butir	√	X	Nama Dokumen	Keterangan
6.1.3	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi.		√	Dokumen belum ada	
6.1.4	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi	√		Dokumen kuliah umum, seminar ilmiahdll	
7	PENELITIAN				
	Penelitian				
7.1	Kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir.	√		Laporan penelitian dan Kontrak	
7.2	Roadmap penelitian		√		
7.3	Monev pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa		√		
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
8.1	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir	√		Laporan PkM Dosen tetap	
8.2	Roadmap PkM yang relevan dosen tetap		√		
8.3	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa		√		
9	LUARAN DAN CAPAIAN: Hasil Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat				
9.1	Pendidikan		√	Belum ada lulusan	
9.2	Penelitian	√			
9.3	PkM	√			
9.4	Penghargaan/ Pencapaian/Reputasi (Dosen dan Mahasiswa) tiga tahun terakhir	√		Dokumen penghargaan	



AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Ringkasan Kondisi Audit

<i>Auditi</i>	<i>Tipe Audit</i>		<i>Standar</i>	
Prodi Magister Pendidikan Dasar	Internal		Visitasi	
<i>Lokasi</i>	<i>Komponen Audit</i>		<i>Tanggal Audit</i>	
Ruang Rapat FKIP	1.		8 Agustus 2023	
<i>Wakil Auditi</i>	<i>Auditor Ketua</i>		<i>Auditor Anggota</i>	
Dr. Yuyu Yuhana, M.Si	Dr. Rida Oktorida, M.Si		1. Dr. A. Baihaqi, M.Hum 2. Dinar Sugiana, M.Pd	
<i>Distribusi</i>	<i>Klien</i>	<i>Auditor</i>	<i>LP3M</i>	<i>Arsip</i>

<i>No Temuan</i>	<i>Diskripsi Kondisi</i>	<i>Kategori Temuan (OB / KTS)</i>
1	Visi, misi dan tujuan program studi sudah mencantumkan tahun pencapaian	OB
2	Mekanisme penyusunan VMTS UPPS belum terdokumentasi	OB
3	Hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal pada UPPS belum terlihat proses PPEPP	KTS
4	Tupoksi dari struktur organisasi sudah lengkap, tapi gambar Struktur organisasi prodi Magister Pendas belum ada	KTS
5	Kriteria kelulusan mahasiswa baru yang diterima	OB
6	Standar atau kebijakan yang menjadi acuan dalam penerimaan mahasiswa baru dan penyediaan layanan kemahasiswaan perlu ditambahkan	KTS
7	Standar kemahasiswaan yang digunakan masih bersifat kualitatif, perlu diubah ke standar kuantitatif sehingga evaluasi ketercapaian standar dapat dihitung dengan baik	KTS
8	Dosen tetap yang memiliki jabatan minimal Lektor Kepala yang bidang keahliannya pada PS	OB
9	Bahan pustaka berupa buku teks, jumlah jurnal nasional terakreditasi, jumlah jurnal internasional dan prosiding yang dimiliki atau dapat diakses pada program studi	OB

10	Prasarana & Peralatan Utama Laboratorium belum terdokumentasi dengan baik (list peralatan, SOP penggunaan alat, penjadwalan penggunaan alat/logbook, dll)	OB
11	Dokumentasi Audit internal terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi belum ada	KTS
12	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi belum ada	OB
13	Evaluasi ketercapaian IKU dan IKT perlu diperjelas dengan data kuantitatif	KTS
14	Penggunaan dana dosen tetap dalam penelitian dan PkM	OB
15	Roadmap penelitian Prodi Magister Pendas belum ada.	KTS
16	Roadmap PkM belum ada.	KTS



Tempat dan tanggal penandatanganan

Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dr.Rida Oktorida, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit		<i>Tanda Tangan</i>			



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Deskripsi Kondisi Audit

Auditi	Tipe Audit		Kriteria	
Prodi Magister Pendas	Audit Mutu Internal		Visitasi Internal	
Lokasi	Komponen Audit		Tanggal Audit	
Ruang Rapat FKIP	Kriteria 1 & kriteria 2		8 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Yuyu Yuhana, M.Si	Dr. Rida Oktorida, M.Si			
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip



Deskripsi Temuan	Sosialisasi Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi belum dilakukan dengan baik pada pemangku kepentingan eksternal				
Kriteria/Persyaratan	VMTS harus disosialisasikan dan dipahami dengan baik oleh seluruh civitas akademik dan pengaku kepentingan eksternal				
Akar Penyebab	Program studi belum mengagendakan dan belum memiliki program khusus sosialisasi ke pemangku kepentingan eksternal				
Akibat	VMTS belum dipahami oleh pemangku kepentingan eksternal				
Rekomendasi	Program studi sebaiknya melakukan sosialisasi kepada eksternal				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahann					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dr. A Baehaqi,	<i>Tanda Tan</i> 
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit		<i>Tanda Tangan</i>			



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Deskripsi Kondisi Audit

Auditi	Tipe Audit		Kriteria	
Prodi Magister Pendas	Audit Mutu Internal		Visitasi Internal	
Lokasi	Komponen Audit		Tanggal Audit	
Ruang Rapat FKIP	Kriteria 1 dan kriteria 2		18 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Yuyu Yuhana, M.Si	Dr. Rida Oktorida, M.Si			
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip



Deskripsi Temuan	VMTS yang disampaikan pada dokumen sudah mencantumkan pencapaian pada tahun 2030, tetapi belum dilengkapi roadmap pencapaian visi yang telah ditetapkan				
Kriteria/Persyaratan	Visi yang ingi dicapai sebaiknya dilengkapi tahapan pencapaian visi setiap tahun sehingga mencerminkan posisi dan kondisi program studi				
Akar Penyebab	Penyusunan dokumen dilakukan oleh personil yang berbeda dengan penyusun visi misi prodi				
Akibat	Evaluasi terhadap pencapai visi misi sulit dilakukan				
Rekomendasi	Program studi disarankan melakukan pembahasan terhadap dokumen akreditasi yang telah disusun dengan melibatkan semua unsur				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahann					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dr. A Baehaqi,	<i>Tanda Tangan</i> 
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit				<i>Tanda Tangan</i>	



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Deskripsi Kondisi Audit



Auditi	Tipe Audit	Kriteria		
Prodi Magister Pendas	Audit Mutu Internal	Visitasi Internal		
Lokasi	Komponen Audit	Tanggal Audit		
Ruang Rapat FKIP	Kriteria 1 dan kriteria 2	8 Agustus 2024		
Wakil Auditi	Auditor Ketua	Auditor Anggota		
Dr Yuyu Yuhana, M.Si	Dr. Rida Oktorida, M.Si			
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip

Deskripsi Temuan	Belum ada dokumen struktur organisasi begitu juga di website				
Kriteria/Persyaratan	Program studi dapat melaksanakan tupoksi sesuai dengan struktur organisasi				
Akar Penyebab	Program studi melaksanakan kinerja yang lebih terarah dan sistematis				
Akibat	Proses perbaikan berkelanjutan belum terlaksana dengan baik				
Rekomendasi	Program studi disarankan segera Menyusun dokumen struktur organisasi baik secara dokumen dan di website				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahann					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dr. A Baehaqi,	<i>Tandatangan</i> 
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit		<i>Tanda Tangan</i>			



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Deskripsi Kondisi Audit



Auditi	Tipe Audit		Kriteria	
Prodi Magister Pendas	Audit Mutu Internal		Visitasi Internal	
Lokasi	Komponen Audit		Tanggal Audit	
Ruang Rapat FKIP	Kriteria 3 dan kriteria 4		12 Juli 2021	
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Tatu Hilaliyah, M.Pd			Dr. A. Baihaqi, . M.Hum	
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip

Deskripsi Temuan	Kriteria kelulusan mahasiswa baru yang diterima				
Kriteria/Persyaratan	Program studi harus menetapkan kriteria calon mahasiswa baru yang akan diterima dari setiap jalur seleksi				
Akar Penyebab	Penetapan kriteria skor dilakukan oleh Rektor dan belum disampaikan pada masing-masing program studi				
Akibat	Program studi tidak mengetahui secara pasti skor mahasiswa baru yang diterimanya				
Rekomendasi	Program studi disarankan melengkapi standar yang ada dengan berkomunikasi dengan Rektor				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dinar sudiana, M.Pd	<i>Tanda Tangan</i> 
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit				<i>Tanda Tangan</i>	



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Deskripsi Kondisi Audit



Auditi	Tipe Audit		Kriteria	
Prodi Magister Pendas	Internal			
Lokasi	Komponen Audit		Tanggal Audit	
Ruang Rapat FKIP			8 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Tatu Hilaliyah			Dr. A. Baihaqi, M.Hum	
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip

Deskripsi Temuan	Standar atau kebijakan yang menjadi acuan dalam penerimaan mahasiswa baru dan penyediaan layanan kemahasiswaan perlu ditambahkan				
Kriteria/Persyaratan	Standar untuk penerimaan mahasiswa baru dan layanan kemahasiswaan harus ditetapkan oleh perguruan tinggi				
Akar Penyebab	Standar kemahasiswaan yang ada belum memuat secara rinci kriteria standar calon mahasiswa baru dan layanan kemahasiswaan				
Akibat	Ketercapaian standar layanan kemahasiswaan belum dapat dievaluasi				
Rekomendasi	Program studi disarankan melengkapi standar yang bersifat kualitatif				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dr.Rida Oktorida, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit			<i>Tanda Tangan</i>		



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Deskripsi Kondisi Audit

Auditi	Tipe Audit		Kriteria	
Prodi Magister Pendas	Internal			
Lokasi	Komponen Audit		Tanggal Audit	
Ruang Rapat FKIP			8 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Yuyu Yuhana, M.Si			Dinar Sugiana, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip

Deskripsi Temuan	Standar kemahasiswaan yang digunakan masih bersifat kualitatif, perlu diubah ke standar kuantitatif sehingga evaluasi ketercapaian standar dapat dihitung dengan baik				
Kriteria/Persyaratan	Penetapan standar kuantitatif harus dilakukan pada aspek kemahasiswaan				
Akar Penyebab	Standar yang ditetapkan masih kuantitatif				
Akibat	Evaluasi ketercapaian standar tidak dapat dilakukan				
Rekomendasi	Program studi perlu menetapkan standar yang bersifat kuantitatif				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dr.Rida Oktorida, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit			<i>Tanda Tangan</i>		



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Deskripsi Kondisi Audit

Auditi	Tipe Audit		Kriteria		
Prodi Magister Pendas	Internal				
Lokasi	Komponen Audit		Tanggal Audit		
Ruang Rapat FKIP			8 Agustus 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Dr. Yuyu Yuhana, M.Si	Dr. Rida Oktorida, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip	
Deskripsi Temuan	Road PkM belum ada sehingga kegiatan pengabdian masyarakat masih bersifat seporadis belum terencana dengan baik dan strategis				
Kriteria/Persyaratan	Program studi harus menetapkan roadmap PkM				
Akar Penyebab	Belum ada SOP yang dimiliki untuk melakukan monitoring dan evaluasi				
Akibat	Rekam jejak PkM masih berjalan dengan jadwal yang tidak jelas				
Rekomendasi	Program studi disarankan membuat SOP dan roadmap PkM				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahann					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dr.Rida Oktorida, M.Si	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit			<i>Tanda Tangan</i>		



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Deskripsi Kondisi Audit



Auditi	Tipe Audit		Kriteria	
Prodi Magister Pendas	Internal			
Lokasi	Komponen Audit		Tanggal Audit	
Ruang Rapat FKIP	Kriteria 7 & kriteria 8		8 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Yuyu Yuhana			Dinar Sugiana, M.Pd	
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip

Deskripsi Temuan	Kegiatan penelitian masih bersifat local/kewilayahan maka perlu dikembangkan untuk penelitian bersifat nasional bahkan internasional. Saran dapat mengacu pada visi Untirta				
Kriteria/Persyaratan	Program studi harus menetapkan roadmap penelitian dan meningkatkan penelitian bersifat international,				
Akar Penyebab	Belum adanya roadmap penelitian dengan jelas				
Akibat	Penelitian masih bersifat lokal				
Rekomendasi	Program studi disarankan membuat roadmap penelitian				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i>	Ketua Auditor	Dr.Rida Oktorida, M.Si	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit				<i>Tanda Tangan</i>	





BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Deskripsi Kondisi Audit

Auditi	Tipe Audit		Kriteria	
Prodi Magister Pendas	Internal			
Lokasi	Komponen Audit		Tanggal Audit	
Ruang Rapat FKIP			8 Agustus 2023	
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota	
Dr. Tatu Hilalayah, M.Pd			Dr. A. Baihaqi, M.Hum	
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip

Deskripsi Temuan	Road PkM belum ada sehingga kegiatan pengabdian masyarakat masih bersifat seporadis belum terencana dengan baik dan strategis				
Kriteria/Persyaratan	Program studi harus menetapkan roadmap PkM				
Akar Penyebab	Belum ada SOP yang dimiliki untuk melakukan monitoring dan evaluasi				
Akibat	Rekam jejak PkM masih berjalan dengan jadwal yang tidak jelas				
Rekomendasi	Program studi disarankan membuat SOP dan roadmap PkM				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dr.Rida Oktorida, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit			<i>Tanda Tangan</i>		



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Deskripsi Kondisi Audit

Auditi	Tipe Audit		Kriteria		
Prodi Magister Pendas	Internal				
Lokasi	Komponen Audit		Tanggal Audit		
Ruang Rapat FKIP			8 Agustus 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Dr. Yuyu Yuhana, M.Si			Dinar Sugiana, M. Pd		
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip	
Deskripsi Temuan	Bahan pustaka berupa buku teks, jumlah jurnal nasional terakreditasi, jumlah jurnal internasional dan prosiding yang dimiliki atau dapat diakses pada program studi masih belum diketahui jumlahnya				
Kriteria/Persyaratan	Tersedianya buku teks, jumlah jurnal nasional, jurnal internasional dan prosiding yang dapat diakses civitas				
Akar Penyebab	PS belum mengidentifikasi ketersediaan sarana buku teks, jumlah jurnal nasional, jurnal internasional dan prosiding yang dimiliki				
Akibat	Akses civitas terhadap buku teks, jumlah jurnal nasional, jurnal internasional dan prosiding masih rendah				
Rekomendasi	PS segera mengidentifikasi ketersediaan sarana buku teks, jumlah jurnal nasional, jurnal internasional dan prosiding yang dimiliki				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dr.Rida Oktorida, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit				<i>Tanda Tangan</i>	



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Deskripsi Kondisi Audit

Auditi	Tipe Audit		Kriteria		
Prodi Magister Pendas	Internal				
Lokasi	Komponen Audit		Tanggal Audit		
Ruang Rapat FKIP			8 Agustusn 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Dr. Tatu Hilalayah, M.Pd	Dr. Rida Oktorida, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip	
Deskripsi Temuan	Prasarana & Peralatan Utama Laboratorium belum terdokumentasi dengan baik (list peralatan, SOP penggunaan alat, penjadwalan penggunaan alat/logbook, dll)				
Kriteria/Persyaratan	Tersedianya dokumentasi terkait Prasarana & Peralatan Utama Laboratorium				
Akar Penyebab	PS belum melengkapi dokumentasi terkait Prasarana & Peralatan Utama Laboratorium				
Akibat	Data dan dokumentasi belum tersedia				
Rekomendasi	PS segera PS belum melengkapi dokumentasi terkait Prasarana & Peralatan Utama Laboratorium				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahann					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dr.Rida Oktorida, M.Si	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit			<i>Tanda Tangan</i>		





BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Deskripsi Kondisi Audit

Auditi	Tipe Audit		Kriteria		
Prodi Magister Pendas	Internal				
Lokasi	Komponen Audit		Tanggal Audit		
Ruang Rapat FKIP			8 Agustus 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Dr. Yuyu Yuhana, M.Si	Dr. Rida Oktorida, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip	
Deskripsi Temuan	Dokumentasi Audit internal terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pada Unit Pengelola Program Studi belum ada				
Kriteria/Persyaratan	Tersedianya dokumentasi audit terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana				
Akar Penyebab	PS belum melengkapi dokumentasi audit terhadap pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana				
Akibat	Belum adanya dokumentasi audit sebagai bukti telah dilaksanakannya PPEPP				
Rekomendasi	PS segera melaksanakan audit dan melengkapi dokumentasi terkait pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i>	Ketua Auditor	Dr.Rida Oktorida, M.Si	<i>Tanda Tangan</i>
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit					<i>Tanda Tangan</i>



BORANG AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA Deskripsi Kondisi Audit

Auditi	Tipe Audit		Kriteria		
Prodi Magister Pendas	Internal				
Lokasi	Komponen Audit		Tanggal Audit		
Ruang Rapat FKIP			8 Agustus 2023		
Wakil Auditi	Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Dr. Yuyu Yuhana, M.Si	Dr. Rida Oktorida, M.Si				
Distribusi	Auditi	Auditor	LP3M	Arsip	
Deskripsi Temuan	Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi belum ada				
Kriteria/Persyaratan	Tersedianya dokumentasi ada laporan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran				
Akar Penyebab	PS/GPM belum melengkapi laporan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran				
Akibat	Belum diketahui keterlaksanaan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran				
Rekomendasi	PS dibantu GPM menindaklanjuti dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi dan menyusun laporannya				
Tanggapan Auditi					
Rencana Perbaikan					
Jadwal Penyelesaian		Penanggung Jawab			
Rencana Pencegahan					
Jadwal Pencegahan		Penanggung Jawab			
<i>Tempat dan tanggal penandatanganan</i>					
Pimpinan Auditi	Dr.Yuyu Yuhana, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 	Ketua Auditor	Dr.Rida Oktorida, M.Si	<i>Tanda Tangan</i> 
<i>Direview oleh :</i>					
Penjamin Mutu Audit				<i>Tanda Tangan</i>	