

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Program Studi	: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Unit	: FKIP Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
Ketua Prodi	: Eka Nurul Mualimah, M.Pd
Ketua Tim Auditor	: Dede Kurnia Adiputra, M.Pd
Anggota	: 1. Iman Sampurna, M.Pd 2. Puji Siswanto, M.Pd
Siklus / Tahun	: 1 / 2024



YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG
UNIVERSITAS SETIA BUDHI (USB) RANGKASBITUNG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Budi Utomo No. 22L Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Telepon (0252) 206715 Laman : www.usbr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Laporan ini telah diperiksa dan disahkan sebagai dokumen resmi hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung Tahun Akademik 2024/2025.

Rangkasbitung, Agustus 2025

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Setia Budhi Rangkasbitung



Dr. Dedi Aryadi, M.Pd
NIDN: 0403038602

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Perguruan Tinggi : Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
Jenjang/Program : Sarjana
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Ketua Tim Auditor : Dede Kurnia Adiputra, M.Pd
Anggota : 1. Iman Sampurna, M.Pd
2. Puji Siswanto, M.Pd
Siklus/Tahun : 1/2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2023/2024 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dalam pencapaian visi misi di program studi. Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan lembaga Universitas Setia Budhi Rangkasbitung.

Rangkasbitung, Juni 2024

Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	
II. TUJUAN AUDIT	
III. LINGKUP AUDIT	
IV. JADWAL AUDIT	
V. TEMUAN AUDIT	
VI. KESIMPULAN AUDIT	
VII. LAMPIRAN AUDIT	
VIII. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG		
Program Studi	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia		
Alamat	Jl. Budi Utomo No. 22 L Komplek Pendidikan Rangkasbitung Lebak		
Nama Kaprodi	Eka Nurul Muamilah, M.Pd	Telp. : 081284971776	
Tanggal Audit	14 Juni 2024		
Ketua Auditor	Dede Kurnia Adiputra, M.Pd		
Anggota Auditor	Iman Sampurna, M.Pd	Puji Siswanto, M.Pd	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan kesiapan program studi untuk akreditasi
2. Kelengkapan dokumen pendukung akreditasi
3. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam kriteria akreditasi
4. Memetakan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.
5. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
6. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

III. LINGKUP AUDIT:

1. Dokumen akreditasi
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Kamis, 14 Juni 2024

No	Jam	Kegiatan
1	09:00-09:30	Pembukaan, Rektor, kaprodi, sekprodi, dosen dan tim AMI
2	09.30-12.00	Melaksanakan audit mutu sesuai dengan instrumen yang sudah disiapkan
3	12.00-13.00	Istirahat
4	13.00-14:00	Melaksanakan audit mutu sesuai dengan instrumen yang sudah disiapkan
5	14:00-15:30	Penutupan, penyampaian temuan dan saran perbaikan

LAMPIRAN AUDIT:

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

NO	DOKUMEN	TEMUAN DOKUMEN		
		ADA	TIDAK ADA	HASIL TEMUAN
1	Buku Kurikulum	√		
2	Buku SOP	√		
3	Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)	√		
4	Daftar Penyerahan RPS setiap prodi	√		
5	RPS	√		
6	Kontrak Kuliah	√		
7	LPP Dosen	√		
8	Daftar Hadir Dosen	√		
9	Daftar Hadir Mahasiswa	√		
10	Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa	√		
11	Formulir bukti review soal	√		
12	Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah	√		
13	Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen	√		
14	Sampel Berkas DPNA	√		
15	Foto copy ijazah terakhir pegawai	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun	√		
18	Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	√		

19	Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian	√		
20	Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen	√		
21	Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi	√		
22	Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	√		
23	Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	√		

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PTK No:	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi
Referensi (Butir pertanyaan)	terlampir
Uraian Temuan: Pedoman, SOP, mekanisme belum terevisi Rencana Tindakan Koreksi: Rektor wajib membuat tim/ad hoc atau surat tugas untuk pemenuhan semua dokumen, standar, SOP, mekanisme yang mendukung ketersediaan pada akreditasi 9 kriteria.	
Referensi (Butir pertanyaan)	terlampir
Uraian Temuan: Data dosen pada porlap dikti di PBI harus di cek kembali, harus disesuaikan dengan kenyataan di prodi Rencana Tindakan Koreksi: Rektor memastikan bahwa setiap dosen sudah sesuai dengan jumlah sebenarnya pada porlap dikti	
Referensi (Butir pertanyaan)	terlampir
Uraian Temuan: Kurikulum harus dibuat surat keputusan Rencana Tindakan Koreksi: Rektor membuat surat keputusan tentang pelaksanaan MBKM	
Referensi (Butir pertanyaan)	terlampir

Lampiran-lampiran

Temuan Audit:

No.	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a	Proses menyusun kurikulum selain memperhatikan 4 regulasi yang distandarkan, Prodi PBI juga mengacu kepada kesepakatan CPL yang ditetapkan oleh Asosiasi PBI untuk keseragaman mata kuliah. Namun , masih belum diuraikan dalam dokumen kurikulum
2	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b	Dalam dokumen kurikulum masih belum diuraikan Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
3	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c / 7.d1 / 7.d3	Masih belum terlihat rumusan sikap dan keterampilan umum dalam dokumen kurikulum
4	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e	Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi masih belum terlihat uraiannya dalam dokumen kurikulum
5	KTS Mayor	Kompetensi Lulusan Poin 7.b	Dalam dokumen kurikulum Program Studi masih belum terlihat item-item yang harus dipenuhi dalam standar kompetensi lulusan
6	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.	Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat waktu (periode wisuda 73 da 74), Jumlah lulusan ada 46 lulusan
7	KTS Mayor	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3 dan Standar Penilaian Pembelajaran poin 5.o & 5.p	Lulusan belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi
8	Observasi	Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4	Untuk Lulusan Periode 74, prodi memberikan Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) berdasarkan data isian Keskul
10	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Poin 7.f	Data tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama hanya berdasarkan pengamatan langsung, namun data tidak tersedia
11	KTS Minor	Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d	Dosen belum menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi, karena dokumen kurikulum Prodi pun belum lengkap untuk dijadikan acuan
12	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Poin 5 d	Belum semua dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala, masih ada yang dengan format lama

13	KTS Minor	Standar Proses Pembelajaran Poin 5e	Belum semua dosen melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan RPS yang sudah dituliskan
14	KTS Minor	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7i	Prodi belum menargetkan jumlah mahasiswa asing
15	KTS Mayor	Matrik Penilaian Akreditasi	Tidak ada pendanaan untuk penelitian dan pengabdian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir.

Peluang Peningkatan

1. Tingkatkan agar dosen melanjutkan S3
2. Dosen upayakan agar memiliki sertifikat pendidik
3. Jabatan Akademik tingkatkan
4. Tingkatkan publikasi penelitian

