



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Unit Bahasa

Jenjang (pilih salah satu) : DIREKTORAT

Fakultas :

Program Studi : Unit Bahasa

Ka.Unit Bahasa : Ni Wayan Pastini

Ketua Tim Auditor : I Nengah Wirata


Anggota : Ni Wayan Chintia Pinarria

Siklus / Tahun : 1 / 2024

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 2 dari 8

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas			
Program Jurusan/Studi	Unit Bahasa		
Alamat	Jl. Darmawangsa, Kampial		
Nama Ka.Unit Bahasa	Ni Wayan Pastini	Telp. :	
Tanggal Audit	24 Juni 2024		
Ketua Auditor	I Nengah Wirata	Fakultas :	
		Telp. :	
Anggota Auditor	1. Nama : Ni Wayan Chintia Pinaria Fakultas : Telp. :	2. Nama :	
		Fakultas : Telp. :	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Ka.Unit Bahasa :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ 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 Jurusan/Program Studi terhadap Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	
c. Memastikan kesiapan Jurusan/Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jurusan/Program Studi	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Jurusan/Program Studi	
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

Butir-butir Standar EDPS yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Kelola
2. Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Pendidikan
5. Penelitian
6. Pengabdian Kepada Masyarakat

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 8

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Senin, 24 Juni 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	14.30-15.30	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kajur/Kaprodi</i>
2	15.30-16.00	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>


V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

No	Referensi (butir mutu)	Kategori (KTS/OB)	Root Cause/Akar Penyebab	Rekomendasi Perbaikan	Rencana Pencegahan	Target Waktu
1	1. Apakah Unit Bahasa memiliki renstra, visi, misi, dan tujuan yang jelas dan terdokumentasi?	Observasi	Legalitas SK	Menyiapkan Renstra dan legalitas visi, misi, tujuan dan sasaran	Agar menyiapkan renstra dan legalitas visi, misi, tujuan dan sasaran	Desember 2024
2	2. Bagaimana rencana strategis Unit Bahasa disusun dan diselaraskan dengan rencana strategis perguruan tinggi?	Observasi	Legalitas SK Renstra	Menyiapkan renstra disesuaikan dengan renstra PT	Agar menyiapkan renstra disesuaikan dengan renstra PT	Desember 2024
3	3. Apakah dokumen mengajar lengkap dan bahan ajar sesuai kurikulum?	Observasi	RPS	Kesesuaian antara RPS dan materi yang diajarkan di kelas	Agar adanya audit kesesuaian RPS dengan materi ajar	Desember 2024

4. Saran peningkatan

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Pendidikan	Peningkatan unit Bahasa dalam mengkoordinir pembaharuan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Penyesuaian materi ajar dengan RPS terkait Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 4 dari 8

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. Jurusan/Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: KAJUR hanya bisa merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi semua kegiatan yang ada di Prodi sehingga PPEPP di KAJUR belum terlaksana dengan jelas
3. Temuan pada periode audit ini adalah: () ___(Major), () (Minor), (3) tiga (Observasi)
4. PTK (Permintaan Tindakan Koreksi) pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. Ya Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: tidak ada info apa temuan dan yang ditindaklanjuti oleh KAJUR
5. KAJUR/Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak Lainnya, sebutkan :

VII. LAMPIRAN AUDIT:


1. PTK (FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK)
2. Pemantauan PTK (FO-UNMUS-LP3M-PJ-PPTK).
3. Rekap Data EDPS.
4. Daftar Hadir (FO-UNMUS-LP3M-PJ-DHAUDIT)


	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 5 dari 8

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

FO-UNMUS-LP3M-PJ-PTK

Fakultas			
Program Studi	Unit Bahasa		
Kea. Unit Bahasa	Ni Wayan Pastini		
Auditor	I Nengah Wirata	Tanggal Audit	24 Juni 2024
PTK No:	Kategori: <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input checked="" type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir Mutu)			
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): 1. Unit Bahasa belum memiliki renstra, visi, misi, dan tujuan yang jelas dan belum terdokumentasi 2. Belum adanya pengecekan/ audit terkait kesesuaian materi ajar dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	24 Juni 2024
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Melengkapi data dokumen terkait Renstra Unit Bahasa sampai akhir bulan Desember 2024			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	24 Juni 2025
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 6 dari 8

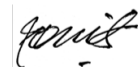
Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK
FO-UNMUS-LP3M-PJ-PPTK


No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Nusa Dua, 24 Juni 2024
Auditor




(I Nengah Wirata)

	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 7 dari 8

Lampiran 3.

REKAP DATA EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)


	FORMULIR	No. Dokumen : Berlaku Sejak : 02 Mei 2022
	LAPORAN AMI JURUSAN/PROGRAM STUDI	Revisi : 01 Halaman : 8 dari 8

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR
FO-UNMUS-LP3M-PJ-DHAUDIT

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Siklus: 1 Tahun: 2024

Fakultas :
Program Studi : Unit Bahasa
Teraudit : I Nengah Wirata
Hari/Tanggal : Senin , 24 Juni 2024
Auditor : I Nengah Wirata

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	I Nengah Wirata	Auditor	
2.	Ni Wayan Chintia Pinaria	Anggota	
3.	Ni Wayan Pastini	Ka. Unit Bahasa	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Nusa Dua, 24 Juni 2024
Auditor



(I Nengah Wirata)