

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS/PROGRAM STUDI

I. Pendahuluan

Fakultas	:	Ilmu Pendidikan
Program Studi	:	Pendidikan Matematika
Nama Pimpinan	:	Dr. Siti Khabibah, M.Pd.I
Tanggal Audit	:	17 November 2024
Ketua Auditor	:	Dr. Lailatul Qomariyah, M.Pd.I
Anggota Auditor	:	Dr. Ariga Bahrodin, M.Pd Choirun Nisful Laili, S.E.,M.M. Andhika Mayasari, S.T., M.Eng. Indana Lazulfa, M.Si

II. Tujuan Audit

- a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi terhadap dokumen akademik fakultas fakultas dan dokumen mutu fakultas.
- b. Memastikan kesiapan program studi dalam melaksanakan program akreditasi
- c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi
- d. Memetakan peluang peningkatan mutu program studi

III. Lingkup Audit

- a. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi
- b. Tata pamong, tata kelola
- c. Standar Masukan Pendidikan

IV. Temuan Audit

a. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi

Kriteria dan Subnya	Temuan Audit	Saran Perbaikan	Pelaksana Rekomendasi
Konsistensi dengan hasil Analisis	Dokumen analisis swot belum lengkap dan belum dicantumkan	Melakukan analisis SWOT	● Dekan ● Wadek ● Kaprodi

	pada renop prodi		
Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS terhadap VMTS Perguruan Tinggi dan Program Studi yang dikelolanya	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terdapat point strategi pada SK Penetapan VMTS Prodi. • Laporan penyusunan VMTS Prodi terdapat typo pada point judul strategi • Belum terdapat notulen Laporan penyusunan VMTS Prodi 	Melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Wadek • Kaprodi
Rencana Operasional Tahun Berjalan	<ul style="list-style-type: none"> • Renop belum memuat visi dan misi terbaru • Pengesahan renop perlu dari Kaprodi • Renop berbasis 5 tahun • Kesesuaian renstra fakultas dan renop prodi 	Melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> • Dekan • Wadek • Kaprodi

b. Tata pamong dan Tata Kelola

Kriteria dan Subnya	Temuan Audit	Saran Perbaikan	Pelaksana Rekomendasi
kelengkapan Dokumen Struktur Organisasi	Dokumen ACKP belum ada	Melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> ● LPM ● Dekan ● Wadek ● Kaprodi
Keefektifan Penyelenggaraan Organisasi	belum ada laporan relisasi prodi, tendik dan kepala laboratorium	Melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> ● LPM ● Dekan ● Wadek ● Kaprodi

c. Standar Masukan Pendidikan (Standar Isi)

Kriteria dan Subnya	Temuan Audit	Saran Perbaikan	Pelaksana Rekomendasi
Kelengkapan Kurikulum UPPS	Manajemen dan Mekanisme pelaksanaan Kurikulum belum ada	Melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> ● Dekan ● Wadek ● Kaprodi
RPS	Masih beberapa RPS yg berbasis OBE	Melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> ● Dekan ● Wadek ● Kaprodi

V. Lampiran Audit

- a. Berita Acara Audit Mutu Internal



