

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI)

Unit	: Prodi Sastra Inggris
Ketua Unit	: Idha Nurhamidah, S.S., M.Hum
Ketua Tim Auditor	: Dr. Agustina Fitrianingrum, M.M
Anggota	: Anang Putranto, ST. Nailil Muna, S.S., M.A
Siklus/Tahun	: 2019-2020

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

I. PENDAHULUAN

Unit	Prodi Sastra Inggris		
Alamat	Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi		
Nama Kepala	Destary Praptawati, M.Hum		
Tanggal Audit	5 November 2019		
Ketua Auditor	Dr. Agustina Fitrianingrum, M.M.		
Anggota Auditor	Anang Putranto, ST Nailil Muna, S.S, M.A		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Anggota Auditor	

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu unit terhadap Dokumen Mutu PT	✓
b. Memastikan kesiapan unit dalam pengembangan Tugas Pokok dan Fungsi	✓
c. Memetakan peluang peningkatan mutu	✓
d. Menyadari adanya ancaman resiko	✓

III. LINGKUP AUDIT

- Standar Pendidikan
- Standar Penelitian
- Standar Pengabdian Masyarakat

IV. JADWAL AUDIT

Hari/ Tanggal audit: 5 November 2019

V. TEMUAN AUDIT

1. KELEBIHAN/ PRAKTIK BAIK

No	Standar	Pernyataan Kelebihan /Praktik Baik
1.	Standar Pendidikan	Prodi Sastra Inggris UNISSULA telah melaksanakan standar Pendidikan sesuai ketentuan universitas maupun dikti
2.	Standar Penelitian	Prodi Sastra Inggris telah memiliki road map penelitian yang baik dan terstruktur
3.	Standar Pengabdian Masyarakat	Prodi sudah memiliki dokumen Panduan Pengabdian Masyarakat yang telah disosialisasikan dengan baik.

2. KETIDAKSESUAIAN

No	KTS/OB	Standar	Pernyataan Ketidaksesuaian
1.	OB	Standar Kompetensi Lulusan	Pada Prodi Sastra Inggris FBlK masa studi tepat waktu cukup menjadi ancaman bagi Sebagian mahasiswa, meski demikian, terdapat upaya untuk meningkatkan jumlah

			lulusan tepat waktu (keberhasilan studi) bagi mahasiswa, sesuai isi standart Kompetensi Lulusan No. 10 Poin 4 . Upaya yang dilakukan prodi adalah dengan pelibatan dosen wali dalam memotivasi mahasiswa untuk lulus tepat waktu, dengan 4 kali konsultasi, atau dengan pengawalan khusus untuk mahasiswa yang tidak datang ke kampus dan penggunaan kartu control.
2.	OB	Penelitian	Masih ada dosen Prodi Sastra Inggris yang belum memaksimalkan penggunaan pendanaan internal dari Universitas meskipun telah diwajibkan oleh Prodi
			Jumlah dosen peneliti bidang kekhasan universitas masih belum memenuhi target
3.	OB	Standar Pengabdian Masyarakat	Prodi sudah memiliki dokumen Panduan Pengabdian Masyarakat namun keikutsertaan program pengabdian belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% pengusul tiap tahunnya meskipun sudah disosialisasikan.

VI. SARAN PERBAIKAN

No	Bidang	Peluang Peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Bimbingan dan Perwalian perlu menggunakan pendekatan personal untuk tidak hanya menyasar penyelesaian skripsi namun juga pendekatan personal.
2.	Standar Penelitian	Dekan perlu memantau dan memberikan sosialisasi terkait target capaian dan kinerja indicator Fakultas maupun Prodi
3.	Standar Pengabdian Masyarakat	Fakultas perlu melakukan intervensi dan penghimbauan kepada dosen yang jarang terlibat pada program pengabdian masyarakat.

VIII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unit ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : __ Dokumen acuan (visi, misi), Dok akademik dan mutu belum tersedia
- Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☐ Ya ☒ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan:
- Temuan pada periode audit ini adalah : : () KTS, ($\sqrt{4}$) (Observasi)
- Ka. Unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan : _____

Dibuat oleh :

Auditor



Lead Auditor

Menyetujui,

Auditee



(Destary Praptawati, M.Hum)

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Audit Interna

