

DESK EVALUASI FORMULIR DAFTAR TILIK AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

PROGRAM STUDI : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

FAKULTAS : KIP

Hari/Tanggal	: 30 Juli 2025	Auditee (Ketua Prodi)	: Muh. Bahrul Ulum, S.Pd.,M.Pd.
Jam	: 09.00 - Selesai	Auditor	:
Lingkup Audit	: Kriteria 1-9 Borang Akreditasi	a. Ketua	: Hajerina, S.Pd.,M.Pd.
Referensi	: Borang AMI/LED Program Studi	b. Anggota	: Maulid Sakaria, SE.,MM

No	STANDAR / KRITERIA	DAFTAR PERTANYAAN / POIN PEMERIKSAAN	HASIL OBSERVASI & VERIFIKASI DOKUMEN	S	TS	CATATAN / REKOMENDASI
KRITERIA 1: VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN (VMTS)						
1.1	Kesesuaian VMTS	Periksa dokumen VMTS Program Studi. Evaluasi kesesuaian dan keilmuannya dengan VMTS Fakultas dan Universitas.	VMTS telah sesuai dengan keilmuan dan VMTS Fakultas/Universitas .Dokumen lengkap.	√		Hasil Visit: Visi misi sudah sesuai keilmuan, tetapi perlu dilakukan evaluasi setiap tahun
1.2	Mekanisme Penyusunan VMTS	Verifikasi bukti (notulen, daftar hadir, foto) keterlibatan pemangku kepentingan (internal & eksternal) dalam proses penyusunan VMTS.	Mekanisme penyusunan tidak melibatkan stakeholder eksternal dan tidak melalui forum diskusi/FGD		√	Hasil Visit : Mekanisme penyusunan VMTS belum maksimal.
1.3	Strategi Pencapaian	Periksa dokumen strategi pencapaian tujuan. Verifikasi adanya bukti monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang sistematis.	Dokumen renstra dan renop belum ada (dokumen tidak terbaca)		√	Hasil Visit : Strategi pencapaian tujuan belum dirumuskan dalam bentuk renstra dan renop.
1.4	Audit Internal VMTS	Periksa laporan audit internal tahunan. Verifikasi adanya bukti tindak lanjut	Telah dilaksanakan secara terpusat oleh LPM Unisa. Akan dikonfirmasi terkait pelaksanaan	√		Dokumen lengkap

		dari rekomendasi audit terkait VMTS.	tindak lanjut hasil temuan AMI 2024			
KRITERIA 2: TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA						
2.1	Pelaksanaan SPMI (Siklus PPEPP) & Dokumen Mutu	- Tabel 1 & 2: Verifikasi pelaksanaan siklus PPEPP pada Tabel 1. - Periksa ketersediaan 5 dokumen kunci pada Tabel 2 (Buku SPMI, Manual Prosedur, Laporan AMI, Laporan Evaluasi Pembelajaran, Notulen Rapat).	Siklus PPEPP dilaksanakan oleh fakultas. Dokumen SPMI masih mengacu pada dokumen tingkat Universitas, belum diturunkan ke tingkat fakultas/prodi. Monev dilakukan oleh LPM melalui AMI dan monev fakultas setiap semester oleh UPM.	√		Dokumen SPMI lengkap.
2.2	Penjaminan Mutu Eksternal	Tabel 3: Verifikasi bukti penjaminan mutu eksternal (Hasil Akreditasi, SK, Sertifikat, dan masa berlaku).	Sudah lengkap dan sudah terakreditasi berdasarkan SK BAN PT sampai dengan Maret 2027	√		Dokumen lengkap
2.3	Kerjasama (Pendidikan, Penelitian, PkM)	- Tabel 4: Periksa kelengkapan data kerjasama. - Verifikasi dokumen pendukung (MoU/MoA) dan laporan kegiatan. - Evaluasi kesesuaian, efektivitas, dan manfaat kerjasama bagi prodi.	Fakultas dan prodi telah melakukan kerjasama dengan instansi-instansi dalam negeri. Dokumen lengkap.	√		Dokumen lengkap
2.4	Struktur Organisasi & Tata Pamong	Periksa dokumen struktur organisasi, tugas fungsi, dan SOP. Evaluasi apakah tata pamong berjalan secara konsisten, efektif, efisien, dan memenuhi prinsip Kredibel, Transparan, Akuntabel,	Struktur organisasi ada, tetapi pelaksanaan tata pamong yang memenuhi kaidah KTABA belum terkonfirmasi, karena SOTK dan panduan-panduan belum ada.		√	Hasil Visit : Sudah ada struktur organisasi, tetapi belum ditetapkan dalam dokumen SOTK Fakultas Rekomendasi : Segera menyusun dan menetapkan

		Bertanggung Jawab, Adil (KTABA).				dokumen SOTK Fakultas
2.5	Kepuasan Layanan Manajemen	Verifikasi adanya kegiatan pengukuran kepuasan layanan kepada pemangku kepentingan (Mhs, Dosen, Tendik, Alumni, Mitra). Periksa instrumen, laporan analisis, bukti monev, dan tindak lanjut.	Adanya evaluasi kepuasan dilaksanakan secara rutin setiap semester oleh UPM fakultas		√	Hasil Visit : Pernah dilakukan proses monev layanan manajemen tetapi tidak rutin dilakukan.
KRITERIA 3: MAHASISWA						
3.1	Data Mahasiswa Aktif	Tabel 5: Verifikasi data jumlah mahasiswa aktif dalam 1 tahun terakhir (daya tampung, pendaftar, lulus seleksi, mahasiswa baru, dan total mahasiswa aktif).	Jumlah mahasiswa aktif 114 mahasiswa dengan daya tampung 60/tahun.	√		Dokumen lengkap.
3.2	Kepuasan Mahasiswa	Tabel 6: Verifikasi hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Periksa instrumen, laporan analisis, dan rencana tindak lanjutnya.	Telah dilaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa, tetapi dokumen laporan belum ada.		√	Hasil Visit : Telah dilakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran, dan telah ditindaklanjuti, tetapi tidak rutin dilakukan
3.3	Peningkatan Animo Calon Mahasiswa	Periksa bukti dan dokumen upaya peningkatan animo calon mahasiswa (misal: brosur, laporan sosialisasi, data tren pendaftar).	Proses rekrutmen mahasiswa dilakukan terpusat di Universitas. Belum nampak dalam LED strategi konkrit yang dilakukan prodi untuk peningkatan animo calon mahasiswa		√	Hasil Visitasi : animo calon mahasiswa sudah cukup baik, dokumen data pendaftaran mahasiswa sudah lengkap

3.4	Layanan Kemahasiswaan	Periksa dokumen dan bukti pelaksanaan layanan bidang penalaran, minat bakat, beasiswa, bimbingan konseling. Evaluasi aspek pelaksanaan, monev, dan tindak lanjut.	Belum nampak layanan mahasiswa secara konkrit yang ada di tingkat fakultas dan prodi		√	Hasil Visit : Ada 7 organisasi kemahasiswaan, yang belum terlalu aktif melakukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan
KRITERIA 4: SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)						
4.1	Profil Dosen Tetap	Tabel 7: Verifikasi data jumlah dosen tetap berdasarkan Jabatan Fungsional, Jenjang Pendidikan, dan kepemilikan Sertifikat.	Dokumen tidak lengkap		√	Hasil Visit: Jumlah dosen tetap yang aktif hanya 6 orang, dan 2 orang belum memiliki NIDN.
4.2	Aktivitas Dosen Tetap (Tridharma)	Tabel 8: Verifikasi data ekuivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) dosen tetap, pastikan beban kerja sesuai standar (rata-rata 12 sks).	Dokumen tidak terisi		√	Hasil Visit: Tidak merata beban mengajar dosen, dan tridharma penelitian dan pengabdian masih jarang dilakukan dosen.
4.3	Kegiatan Ilmiah Dosen	Tabel 9: Verifikasi data partisipasi dosen tetap dalam kegiatan ilmiah (seminar, lokakarya) sebagai penyaji atau peserta.	Dokumen tidak terisi	√		Hasil visit: Hasil Visit : Dosen telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seminar, lokakarya baik nasional maupun internasional.
4.4	Data Dosen Tetap & Tidak Tetap	Tabel 10 & 11: Verifikasi kelengkapan dan kebenaran data profil dosen tetap dan tidak tetap (NIDN, Jabatan, Gelar, Bidang Keahlian, dll).	Dokumen tidak terisi	√		Hasil Visit: Rasio dosen sudah mencukupi, namun masih ada 2 dosen yang belum memiliki NIDN. Dokumen lengkap
4.5	Kualifikasi & Kecukupan Tendik	Periksa data kualifikasi dan jumlah tenaga kependidikan. Evaluasi	Dokumen tidak terisi		√	Hasil Visit : Jumlah tendik sekarang 4 orang, dan masih kurang memadai

		kecukupannya untuk mendukung proses layanan di prodi.				untuk melaksanakan layanan di prodi/fakultas Rekomendasi : Penambahan jumlah tendik di fakultas dan Prodi.
4.6	Monev Kinerja Dosen & Tendik	Periksa dokumen monev kinerja dosen dan tendik. Verifikasi bahwa monev mencakup tridharma dan layanan, serta adanya proses tindak lanjut.	Dokumen tidak terisi		√	Hasil Visit : Belum dilakukan monev kinerja dosen dan tendik secara rutin Rekomendasi : UPM Fakultas melakukan kegiatan monev secara terjadwal setiap semester, dan hasilnya di tindak lanjuti dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen.

KRITERIA 5: KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

5.1	Penerimaan & Penggunaan Dana	- Tabel 12 & 13: Verifikasi data penerimaan dana dari berbagai sumber. - Verifikasi data penggunaan dana untuk operasional, investasi, penelitian, dan PKM.	Dokumen tidak terisi	√		Hasil Visit: SPP 1,5 Juta. BPP 3,5 Juta Total penggunaan dana Fakultas 286 Juta/Tahun. Keuangan di audit oleh Universitas.
5.2	Pustaka (Buku & Jurnal)	- Tabel 14 & 15: Verifikasi rekapitulasi jumlah judul dan copy pustaka. - Verifikasi ketersediaan jurnal (terakreditasi & internasional) yang	Dokumen tidak terisi	√		Hasil Visit : Ada 50 judul buku secara fisik. Memiliki jurnal nasional terakreditasi yaitu Jurnal Guru Tua (terakreditasi Sinta 5)

		relevan dan terbit dalam 3 tahun terakhir.				
5.3	Prasarana & Peralatan Laboratorium	Tabel 16: Verifikasi data prasarana dan peralatan utama laboratorium (jumlah, kepemilikan, kondisi, logbook, jam penggunaan).	Dokumen tidak terisi	√		Hasil Visit : Laboratorium Komputer dengan 12 komputer, Lab. Microteaching on process, Lab. Bahasa.
5.4	Monev Keuangan & Sarpras	Periksa dokumen/laporan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan sarana prasarana.	Dokumen tidak terisi		√	Hasil Visit : Belum dilakukan secara rutin Rekomendasi : Melakukan monev rutin terutama terkait sarana prasana
KRITERIA 6: PENDIDIKAN						
6.1	Kurikulum	Tabel 17: Verifikasi struktur kurikulum, CPL, bobot SKS, dan kelengkapan dokumen (Deskripsi, Silabus, RPS) untuk setiap mata kuliah.	Dokumen tidak terisi	√		Hasil Visit: Belum Lengkap komponen dalam Kurikulum (Silabus dan RPS).
6.2	Pelibatan Pakar/Praktisi	Tabel 18: Verifikasi bukti kegiatan yang melibatkan tenaga ahli/pakar dari luar PT (sertifikat, undangan, materi).	Dokumen tidak terisi		√	Hasil Visit : sudah dilakukan tetapi belum diprogramkan secara rutin
6.3	Pembimbingan Tugas Akhir	Tabel 19: Verifikasi data pembimbingan tugas akhir, termasuk kesesuaian jumlah bimbingan dan rata-rata lama penyelesaian.	Dokumen tidak terisi	√		Hasil Visit: Rata – rata Lama studi 4-5 tahun, dan adanya kesenjangan jumlah pembimbingan tugas akhir mahasiswa setiap dosen.
6.4	Proses Pembelajaran & Penilaian	Periksa RPS dan bukti pelaksanaan pembelajaran	Dokumen tidak terisi	√		Hasil Visit: RPS belum lengkap.

		(interaktif, holistik, berpusat pada mahasiswa). Verifikasi bahwa sistem penilaian mencakup aspek edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.				
6.5	Monev Pembelajaran	Periksa laporan monev proses pembelajaran. Verifikasi adanya tindak lanjut dari hasil monev tersebut.	Dokumen tidak terisi	√		Hasil Visit: Evaluasi sudah dilakukan, namun belum ada tindak lanjut untuk perbaikan.
KRITERIA 7: PENELITIAN						
7.1	Penelitian Dosen Tetap	Tabel 20: Verifikasi data kegiatan penelitian dosen. Evaluasi kesesuaiannya dengan roadmap penelitian prodi.	Dokumen tidak terisi		√	Hasil Visit : Penelitian dosen masih sangat kurang dan belum ada roadmap penelitian.
7.2	Relevansi & Monev Penelitian	Periksa dokumen roadmap penelitian. Verifikasi adanya evaluasi kesesuaian dan tindak lanjut untuk pengembangan keilmuan.	Dokumen tidak terisi		√	Hasil Visit: Belum ada dokumen monev terkait road map ditingkat fakultas, hanya di tingkat Universitas melalui LPPM.
KRITERIA 8: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)						
8.1	PkM Dosen Tetap	Tabel 21: Verifikasi data kegiatan PkM dosen. Evaluasi kesesuaiannya dengan roadmap PkM prodi.	Hanya 1 dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat.		√	Hasil Visit : PKM dosen masih sangat kurang dan belum ada roadmap pengabdian.
8.2	Relevansi & Monev PkM	Periksa dokumen roadmap PkM. Verifikasi adanya evaluasi kesesuaian dan tindak lanjut untuk pengembangan.	Dokumen tidak terisi		√	Hasil Visit: Belum ada dokumen monev terkait road map ditingkat fakultas, hanya di tingkat

						Universitas melalui LPPM.
KRITERIA 9: LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA						
9.1	Keberhasilan Studi & IPK Lulusan	Tabel 22 & 23: Verifikasi data persentase keberhasilan studi (masa studi) dan data IPK lulusan (rerata, min, mak) sesuai jenjang prodi.	Dokumen tidak terisi	√		Hasil Visit: Masa studi mahasiswa rata – rata 4 – 5 tahun dengan IPK 3,4.
9.2	Uji Kompetensi (jika ada)	Tabel 25: Verifikasi data hasil uji kompetensi (misal: UKMPPD), termasuk tingkat kelulusan <i>first taker</i> dan <i>re-taker</i> .	-	-	-	-
9.3	Masa Tunggu & Kepuasan Pengguna	Tabel 26 & 27: - Verifikasi data hasil <i>tracer study</i> terkait masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan. - Verifikasi hasil survei kepuasan pengguna lulusan.	Dokumen tidak terisi		√	Hasil visit: Dilakukan hanya saat penyusunan dokumen akreditasi.
9.4	Publikasi Ilmiah & HKI	Tabel 28 & 29: - Verifikasi data publikasi ilmiah, karya, dan buku dosen/mahasiswa. - Verifikasi data perolehan HKI, paten, dll.	Hanya 1 dosen yang melakukan publikasi ilmiah.		√	Hasil Visit: Belum ada publikasi mahasiswa.
9.5	Rekognisi & Prestasi	Tabel 30 & 31: - Verifikasi data rekognisi/prestasi dosen. - Verifikasi data prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa.	Dokumen tidak terisi		√	Hasil Visit: Prestasi dosen dan mahasiswa masih kurang.

Keterangan:

- **S (Sesuai):** Bukti dokumen lengkap, valid, dan sesuai dengan standar/pertanyaan.
- **TS (Tidak Sesuai):** Bukti tidak ada, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan standar/pertanyaan.

Ringkasan Temuan Audit:

(Diisi oleh auditor mengenai temuan-temuan utama, baik positif maupun yang memerlukan perbaikan), Seperti:

1. VMTS Prodi belum disusun berdasarkan mekanisme penyusunan VMTS yang sesuai, belum memiliki panduan penyusunan VMTS, belum mengundang stakeholder eksternal dalam peninjauan dan penyusunan VMTS
2. Fakultas dan prodi belum menyusun Renstra dan Renop
3. Fakultas dan prodi belum memiliki dokumen SPMI yang lengkap
4. Fakultas dan Prodi belum memiliki dokumen SOTK sebagai pedoman dalam tata pamong
5. UPM yang baru belum melakukan proses evaluasi dan monitoring secara rutin dan terjadwal baik terhadap mahasiswa, dosen dan tendik.
6. Fakultas melalui Wakil Dekan bid kemahasiswaan belum memaksimalkan keaktifan organisasi kemahasiswaan.
7. Jumlah tendik masih sangat kurang memadai untuk pelayanan optimal.
8. Kegiatan kuliah praktisi tidak dilakukan secara rutin.
9. Adanya kesenjangan jumlah pembimbingan skripsi mahasiswa setiap dosen.
10. Fakultas/Prodi belum memiliki roadmap penelitian dan PkM.
11. Penelitian dan pengabdian dosen sangat kurang.
12. Publikasi mahasiswa tidak ada.
13. Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir tidak ada.

Disusun oleh,
Ketua Auditor

(Hajerina, S.Pd.,M.Pd.)

Palu, 30 Juli 2025

Diterima oleh,
Ketua Program Studi



(Muh. Bahrul Ulum, S.Pd.,M.Pd.)

Disetujui oleh,
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

(Dr. Misriyani, S.Si., M.Sc)