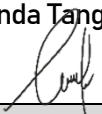
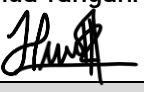


FORMULIR RINGKASAN TEMUAN

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – UNIVERSITAS ALKHAIRAAT							
	Ringkasan Kondisi Audit							
Form-AMI.LPM-UA-03				Revisi :		Tanggal : 20 Februari 2024		
Auditi				Tipe Audit		Standar		
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia				Audit Sistem/Dokumen		9 Standar Mutu Perguruan Tinggi		
Lokasi				Ruang Lingkup		Tanggal Audit		
Universitas Alkhairaat				Tahun akademik 2023/2024		30 Juli 2025		
Wakil Auditi				Auditor Ketua		Auditor Anggota		
Muh. Bahrul Ulum, S.Pd, M.Pd				Hajerina, S.Pd.,M.Pd		Maulid Sakaria, S.E, M.M		
Distribusi				Auditi		Auditor		
				LPM		Arsip		

* Pilih salah satu

No Kondisi	Deskripsi Kondisi	Kategori Kondisi (OB /KTS)*
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	KTS
2.	Fakultas dan prodi belum menyusun Renstra dan Renop	KTS
3.	Fakultas dan prodi belum memiliki dokumen SPMI yang lengkap	KTS
4.	Fakultas dan Prodi belum memiliki dokumen SOTK sebagai pedoman dalam tata pamong	OB
5.	UPM yang baru belum melakukan proses evaluasi dan monitoring secara rutin dan terjadwal baik terhadap mahasiswa, dosen dan tendik.	KTS
6.	Fakultas melalui Wakil Dekan bid kemahasiswaan belum memaksimalkan keaktifan organisasi kemahasiswaan	OB
7.	Jumlah tendik masih sangat kurang memadai untuk pelayanan optimal	KTS
8.	Kegiatan kuliah praktisi tidak dilakukan secara rutin	OB
9.	Adanya kesenjangan jumlah pembimbingan skripsi mahasiswa setiap dosen	KTS
10.	Fakultas/Prodi belum memiliki roadmap penelitian dan PkM	OB
11.	Penelitian dan pengabdian dosen sangat kurang	OB
12.	Publikasi mahasiswa tidak ada	OB
13.	Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir tidak ada	KTS

Tempat dan tanggal penandatanganan:		Ruang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 30 Juli 2025			
Pimpinan Auditi	Nama: Muh. Bahrul Ulum, S.Pd, M.Pd	Tanda Tangan: 	Ketua Auditor	Nama: Hajerina, S.Pd.,M.Pd.	Tanda Tangan: 
Direview oleh :					
LPM	Nama: Dr. Misriyani, S.Si., M.Sc		Tanda Tangan:		

FORMULIR AUDIT AKADEMIK INTERNAL

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – UNIVERSITAS ALKHAIRAAT							
	Deskripsi Kondisi Audit							
Form-AMI.LPM-UA-03			Revisi : --			Tanggal : 20 Februari 2024		
Auditi			Tipe Audit			Standar		
Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia			Audit Sistem/Dokumen			9 Standar Mutu Perguruan Tinggi		
Lokasi			Ruang Lingkup			Tanggal Audit		
Universitas Alkhairaat			Tahun akademik 2023/2024			30 Juli 2025		
Wakil Auditi			Auditor Ketua			Auditor Anggota		
Muh. Bahrul Ulum, S.Pd, M.Pd			Hajerina, S.Pd.,M.Pd.			Maulid Sakaria, S.E, M.M		
Distribusi			Auditi		Auditor		LPM	Arsip

Deskripsi Kondisi 1	Mekanisme penyusunan VMTS belum dijalankan		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria VMTS		
Akar Penyebab	Ketidaktahuan fakultas dan prodi terhadap mekanisme penyusunan yang seharusnya, dan ketiadaan panduan penyusunan VMTS baik ditingkat universitas maupun fakultas		
Akibat	VMTS Fakultas dan Prodi tidak terdokumentasi dengan baik dan kurang relevan dengan kompetensi keahlian yang diinginkan		
Rekomendasi	Dalam waktu dekat, Fakultas harus melaksanakan proses tinjauan kembali VMTS yang sudah ditetapkan, dan menetapkan kembali VMTS sesuai dengan proses/mekanisme yang benar.		
Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	Bulan Agustus ini Fakultas segera melaksanakan kegiatan FGD penyusunan VMTS		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	Dekan

Deskripsi Kondisi 2	Fakultas dan prodi belum menyusun Renstra dan Renop		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria VMTS		
Akar Penyebab	Minimnya Pemahaman terkait proses penyusunan renstra dan renop		
Akibat	Program-program yang dilaksanakan di fakultas tidak mencapai tujuan/sasaran yang diinginkan		
Rekomendasi	Dekan segera melaksanakan FGD untuk penyusunan Renstra dan Renop Fakultas		
Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	Selambatnya September 2025, fakultas akan melaksanakan FGD terkait penyusunan Renstra dan Renop		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	Dekan

Deskripsi Kondisi 3	Fakultas belum memiliki dokumen SPMI yang lengkap		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria Tata Pamong		
Akar Penyebab	Belum meminta file kepada LPM		
Akibat	Pelaksanaan proses PPEPP di fakultas tidak maksimal		
Rekomendasi	UPM segera meminta file dokumen SPMI di LPM Universitas		
Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	UPM akan berkoordinasi dengan LPM Universitas		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	UPM

Deskripsi Kondisi 4	Fakultas dan prodi belum memiliki dokumen SOTK		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria Tata Pamong		
Akar Penyebab	Minimnya Pemahaman terkait pentingnya keberadaan dokumen SOTK sebagai panduan tata pamong		
Akibat	Fakultas dan prodi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab		
Rekomendasi	Dekan segera melaksanakan FGD untuk penyusunan SOTK fakultas merujuk pada Statuta Universitas		
Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	Selambatnya September 2025, fakultas akan melaksanakan FGD terkait penyusunan SOTK		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	Dekan

Deskripsi Kondisi 5	UPM yang baru belum melakukan proses evaluasi dan monitoring secara rutin dan terjadwal baik terhadap mahasiswa, dosen dan tendik. Selain itu tidak pernah ditindak lanjuti hasil monev dalam forum RTM.		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria Tata Pamong		
Akar Penyebab	UPM berganti personel sehingga membutuhkan adaptasi untuk bisa melaksanakan tugas dengan optimal, serta ketidakpahaman bahwa hasil monev harus ditindaklanjuti dalam forum RTM		
Akibat	Proses monev yang dilakukan tidak berdampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan layanan di fakultas		
Rekomendasi	UPM Fakultas harus melakukan monitoring dan evaluasi rutin secara terjadwal dengan lingkup monev mulai dari mahasiswa, dosen dan tendik. Hasil monev kemudian dibahas dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen untuk ditindak lanjuti		
Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	Selambatnya Agustus 2025, UPM akan melakukan proses monitoring dan evaluasi, serta membahasnya dalam forum RTM.		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	Dekan dan UPM

Deskripsi Kondisi 6	Fakultas melalui Wakil Dekan bid kemahasiswaan belum memaksimalkan keaktifan organisasi kemahasiswaan		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria Mahasiswa		
Akar Penyebab	Tidak ada pedoman tentang pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan		
Akibat	Kegiatan organisasi mahasiswa menjadi kurang aktif		
Rekomendasi	1. Wakil Dekan 1 yang membawahi kegiatan kemahasiswaan harus menyusun panduan/pedoman tentang kegiatan kemahasiswaan di fakultas 2. Kedepannya disusun aturan dekan tentang konversi kegiatan kemahasiswaan dalam SKS Pembelajaran sehingga bisa memotivasi mahasiswa aktif dalam berorganisasi dan melakukan kegiatan kemahasiswaan		
Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	Wakil dekan 1 menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan khususnya terkait organisasi kemahasiswaan fakultas		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	Wakil Dekan 1

Deskripsi Kondisi 7	Pelayanan administrasi tidak optimal		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria Dosen dan Tendik		
Akar Penyebab	Kekurangan jumlah tendik (4 orang tendik untuk melayani fakultas dan 3 prodi)		
Akibat	Pelayanan administrasi tidak optimal		
Rekomendasi	Universitas harus menambah sumber daya tendik di fakultas		
Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	Dekan melakukan koordinasi dengan pihak universitas terkait pengusulan penambahan tendik		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	Universitas dan Dekan

Deskripsi Kondisi 8	Kegiatan kuliah praktisi tidak dilakukan secara rutin.		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria Pendidikan		
Akar Penyebab	Tidak melakukan kegiatan yang mengundang Pakar/praktisi		
Akibat	Pelibatan pakar dalam kegiatan sangat minim.		
Rekomendasi	Fakultas tiap Tahun ajaran baru melakukan kuliah Tamu dengan mengundang pakar.		
Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	Wakil dekan 1 memprogramkan kuliah tamu tiap tahun		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	WD 1 dan Kaprodi

Deskripsi Kondisi 9	Adanya kesenjangan jumlah pembimbingan skripsi mahasiswa setiap dosen.		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria Pendidikan		
Akar Penyebab	Pembagian pembimbingan tidak merata.		
Akibat	Adanya kesenjangan jumlah pembimbingan skripsi mahasiswa setiap dosen.		
Rekomendasi	Prodi membuat daftar list pengajuan judul mahasiswa beserta pembimbingnya.		

Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	Prodi membuat daftar list pengajuan judul mahasiswa beserta pembimbingnya.		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	Kaprodi

Deskripsi Kondisi 10	Belum adanya Roadmap penelitian dan PkM Fakultas		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria Penelitian dan Pengabdian		
Akar Penyebab	Roadmap penelitian dan PkM terpusat di Universitas		
Akibat	Auditi tidak memiliki roadmap penelitian dan PkM secara Internal		
Rekomendasi	Perlunya menyusun Roadmap internal Fakultas dengan tetap merujuk Roadmap Penelitian dan Pengabdian Universitas		
Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	Membentuk tim yang Menyusun Roadmap Penelitian dan Pengabdian		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	Dekan

Deskripsi Kondisi 11	Penelitian dan Pengabdian sangat kurang		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria Penelitian dan Pengabdian		
Akar Penyebab	Dosen kurang melakukan penelitian dan PKM		
Akibat	Jumlah penelitian dan PKM serta publikasi dosen sangat sedikit.		
Rekomendasi	Perlunya Fakultas untuk mendorong dosennya melakukan tridharma penelitian dan PKM serta mendukung dalam bentuk pembiayaan untuk penelitian dan PKM.		
Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	Membentuk tim yang mengurus Tim Penelitian dan Pengabdian		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	Dekan

Deskripsi Kondisi 12	Publikasi mahasiswa tidak ada		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria Luaran dan Capaian Tridharma		
Akar Penyebab	Skripsi mahasiswa tidak dipublis dan mahasiswa tidak dilibatkan dalam penelitian dosen.		
Akibat	Tidak adanya publikasi mahasiswa		
Rekomendasi	Menyelenggarakan workshop penulisan artikel dan publikasi jurnal, serta dosen pembimbing aktif dalam proses publikasi skripsi mahasiswa.		
Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	Membentuk tim workshop publikasi ilmiah		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	Kaprodi

Deskripsi Kondisi 13	Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa dalam 1 tahun terakhir tidak ada		
Kriteria/Persyaratan	Kriteria Luaran		
Akar Penyebab	Mahasiswa tidak pernah mengikuti kegiatan lomba/event karena keterbatasan pendanaan dan tidak ada pembinaan dari fakultas		
Akibat	Prestasi akademik dan non akademik tidak ada		

Rekomendasi	1. Fakultas/prodi melakukan analisis/pemetaan minat dan bakat mahasiswanya yang berpotensi untuk mendapatkan prestasi, untuk kemudian dilakukan pembinaan secara terintegrasi 2. Prodi/fakultas segera mencari informasi terkait lomba/event yang bisa diikuti oleh mahasiswa.		
Tanggapan Auditi	Setuju/tidak setuju (mohon dipilih)		
Rencana Perbaikan	Dalam waktu dekat, prodi akan melakukan pemetaan terhadap minat dan bakat mahasiswa yang potensial untuk dibina secara terintegrasi		
Jadwal Penyelesaian	Semester Ganjil 2025/2026	Penanggung Jawab	Fakultas dan Kaprodi

Tempat dan tanggal penandatanganan:					
Pimpinan Auditi	Nama: Muh. Bahrul Ulum, S.Pd, M.Pd	Tanda Tangan:	Ketua Auditor	Nama: Hajerina, S.Pd.,M.Pd.	Tanda Tangan:
Direview oleh :					
LPM	Nama: Dr. Misriyani, S.Si., M.Sc		Tanda Tangan:		