



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi S2 Pendidikan
Dasar

2022

EDITION

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah member kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2022 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit. Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus system penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai *baseline* data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan universitas dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga member manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Bangkinang, 23 Agustus 2022

Pelaksana,




dto

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Lembar Pengesahan	4
Pendahuluan	5
Tujuan Audit Mutu Internal	5
Lingkup Audit Mutu Internal	6
Jadwal Audit Mutu Internal	6
Temuan Audit Mutu Internal	8
Kesimpulan Audit Mutu Internal	
Saran Perbaikan	
Lampiran	

LEMBAR PENGESAHAN

1. MUHAMMAD SYAHRUL RIZAL, M.Pd ()
2. LUSI MARLENI, M.Pd ()
3. VITRI ANGGRAINI HARDI, M.Pd ()

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi	Program Studi S2 Pendidikan Dasar
Alamat	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang
Nama Kaprodi	Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd
Tanggal Audit	22 Agustus 2022
Ketua Auditor	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd
Anggota Auditor	1. Lusi Marleni, M.Pd 2. Zulfah, M.Pd
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris :	

II. TUJUAN AUDIT:

Beritanda X 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 Program Studi terhadap standar mutu	X
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	X
e. Memastikan peluang perbaikan dan peningkatan mutu Program Studi	X
<i>f. Tujuan lain, sebutkan:</i>	

III. LINGKUP AUDIT:

1. Standar Tata Kelola
2. Standar Kerjasama
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar SDM
5. Standar Proses Pembelajaran
6. Standar Penelitian
7. Standar PkM

IV. JADWAL AUDIT:

No	Hari/Tanggal/Waktu	JenisKegiatan
A	Senin, 22 Agustus 2022	
1	10.30 –10.40	Pembentukan Tim Auditor
2	10.40–10.45	Penyusunan Jadwal Kegiatan
3	10.45 – 10.55	Pembagian Tugas
4	10.55 – 11.15	Pelaksanaan Desk Evaluation
5	11.15 – 12.00	Penyusunan Daftar Tilik (checklist)
6	12.00 – 13.00	ISHOMA
7	14.00 – 16.15	Visitasi/Wawancara Auditee
8	16.15–16.30	Rapat Auditor Penyusunan PTK
9	16.30 –16.45	Penyusunan Daftar Temuan
10	16.45 - 17.00	Rapat Penutupan

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidak-sesuaian (KTS)

KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std. Visi Misi	Belum semua civitas akademik memahami visi keilmuan PS
OB	Std. Tata Kelola	Keberadaan dan struktur organisasi perlu ditata kembali mengingat bertambahnya pusat di FKIP UP Riau
OB	Std. Tata Kelola	Implementasi pemenuhan prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan adil perlu terus ditingkatkan.
OB	Std. Tata Kelola	Pelaksanaan tata kelola FKIP UP Riau dan PS ⁶ Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau perlu ditingkatkan pada bagian tindak lanjut, karena

		beberapa kali pada semester berikutnya tidak fokus terhadap rencana tindak lanjut yang sudah disiapkan sebelumnya.
OB	Std. Kemahasiswaan	Kualitas input calon mahasiswa baru PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau perlu ditingkatkan pada aspek pengalaman riset, publikasi, dan sumber dana kuliah saat penyelesaian studi di PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau.
OB	Std. Kemahasiswaan	Kemudahan akses program layanan dan pembinaan mahasiswa pada bagian beasiswa perlu ditingkatkan.
OB	Std. SDM	Rasio DTSP terhadap mahasiswa di PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau tidak seimbang nilai rasionya
OB	Std. Hasil Penelitian	Jumlah publikasi Internasional dosen pendas belum tercapai
OB	Std. Hasil PkM	Jumlah publikasi Internasional dosen pendas belum tercapai

2. Saran perbaikan:

Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
Std. Visi Misi		Melakukan sosialisasi dan secara intensif tentang visi PS dan melakukan branding
Std. Tata Kelola		Keberadaan dan struktur organisasi perlu ditata kembali menginga bertambahnya pusat di FKIP UP Riau.
Std. Tata Kelola		Fokus terhadap implementasi rencana tindak lanjut yang telah dibuat sebelumnya
Std. Tata Kelola		Meakukan peningkatan pada bagian tindak lanjut, karena beberapa kali pada semester berikutnya
Std. Kemahasiswaan		Kebijakan dan pelaksanaan penerimaan dan tes seleksi mahasiswa baru khusus program Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau perlu direvisi pada aspek nilai bahasa Inggris, pengalaman riset, dan publikasi.
Std. Kemahasiswaan		Kualitas input calon mahasiswa baru PS Magister Pendidikan perlu ditingkatkan pada saat sesi wawancara dengan calon mahasiswa baru terkait pengalaman riset, publikasi
Std. Kemahasiswaan		Membangun jejaring kerja sama yang solid dengan Dinas-dinas terkait pemberi beasiswa agar kuantitas jumlah mahasiswa meningkat
Std. SDM		Menambah jumlah DTSP Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau sebanyak 1 orang Doktor Pendidikan
Std. Hasil Penelitian		Perlu ada nya peningkatan publikasi internasional
Std. Hasil PkM		Perlu ada nya peningkatan publikasi internasional

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. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan: _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah : : (2) dua (Observasi

VII. DAFTAR DOKUMEN YANG DISEDIAKAN SAAT VISITASI

No	Nama dokumen	Temuan dokumen		
		Ada	Tidakada	Hasil temuan
1	Buku Kurikulum	V		
2	RPS	V		
3	Jurnal Perkuliahan Kuliah	V		
4	Daftar Hadir Dosen	V		
5	Daftar Hadir Mahasiswa	V		
6	Buku SPMI Univ/Sekolah Tinggi	V		
7	DPNA Dosen	V		

VIII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Temuan Audit
2. Permintaan Tindakan Koreksi
3. Daftar Tilik

Lampiran A. Temuan Audit

TEMUAN AUDIT

Teraudit: : Ka Prodi S1 Pendidikan Dasar
Auditor: :a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd
: b. Anggota : Lusi Marleni, M.Pd
: Zulfah, M.Pd

Lingkup : Program Studi S2 Pendidikan Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Hari/Tgl : 22 Agustus 2022
Jam : 09.00WIB - 17.00 WIB

A. KELEBIHAN

Standar/ Kriteria	Kelebihan
Std. Tata Kelola	Keberadaan dan struktur organisasi yang lengkap telah dimiliki FKIP UP Riau dan PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau.
Std. Tata Kelola	Pemenuhan prinsip <i>bestpractice</i> pada 5 Pilar (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil) telah dipenuhi oleh FKIP UP Riau dan PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau untuk menjalankan <i>good governance</i> dalam menjalankan tata kelolanya
Std. Tata Kelola	Pelaksanaan tata kelola FKIP UP Riau dan PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau tercermin dari tata kelola yang baik dan memenuhi 9 Aspek (Memiliki perencanaan yang baik, pengorganisasian yang jelas, pemilihan dan penempatan personil yang tepat, pelaksanaan yang sesuai perencanaan, pemantauan dan pengawasan yang sistematis, adanya pengendalian dan evaluasi, terdapat laporan evaluasi
Std. Kemahasiswaan	Kebijakan dan pelaksanaan penerimaan dan tes seleksi mahasiswa baru telah dimiliki oleh FKIP UP Riau dan telah dilaksanakan dengan sangat baik dan konsisten
Std. Kemahasiswaan	Kualitas input calon mahasiswa baru PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau menunjukkan persentase sangat baik. Jumlah mahasiswa yang diterima 48,9%. Jumlah mahasiswa yang diterima memenuhi daya tampung dan skor hasil seleksi \geq skor <i>passing grade</i> . Animo mahasiswa yang mendaftar di PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau meningkat 391% dari tahun sebelumnya.
Std. Kemahasiswaan	Kemudahan akses program layanan dan pembinaan mahasiswa (bimbingan dan konseling, beasiswa, kesehatan, dan penulisan artikel untuk publikasi) di FKIP UP Riau sangat mudah dan bisa diakses semua mahasiswa.
Std. SDM	Rasio DTPS terhadap mahasiswa di PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau sudah sangat baik

Std. Hasil Penelitian	Produktivitas penelitian DTSPS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau sudah sangat baik.
Std. Hasil PkM	Produktivitas PkM DTSPS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau sudah sangat baik

B. KEKURANGAN/ KETIDAK SESUAIAN DENGAN STANDAR

KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std. Tata Kelola	Keberadaan dan struktur organisasi perlu ditata kembali mengingat bertambahnya pusat di FKIP UP Riau.
OB	Std. Tata Kelola	Pemenuhan prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan adil perlu terus ditingkatkan secara konsisten, agar ketercapaian 5 pilar tersebut bisa maksimal.
OB	Std. Tata Kelola	Pelaksanaan tata kelola FKIP UP Riau dan PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau perlu ditingkatkan pada bagian tindak lanjut, karena beberapa kali pada semester berikutnya tidak fokus terhadap rencana tindak lanjut yang sudah disiapkan sebelumnya
OB	Std. Kemahasiswaan	Kebijakan dan pelaksanaan penerimaan dan tes seleksi mahasiswa baru perlu ditingkatkan pada aspek nilai bahasa Inggris, pengalaman riset dan publikasi
OB	Std. Kemahasiswaan	Kualitas input calon mahasiswa baru PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau perlu ditingkatkan pada aspek pengalaman riset, publikasi, dan sumber dana kuliah saat penyelesaian studi di PS, agar tidak terdapat mahasiswa yang cuti dikarenakan biayakuliah
OB	Std. Kemahasiswaan	Kemudahan akses program layanan dan pembinaan mahasiswa pada bagian beasiswa perlu ditingkatkan
OB	Std. SDM	Rasio DTSPS terhadap mahasiswa di PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau nilai rasionya perlu diturunkan.
OB	Std. Hasil Penelitian	Produktivitas penelitian DTSPS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau pada aspek publikasi level internasional masih minim
OB	Std. Hasil PkM	Produktivitas PkM DTSPS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau pada aspek publikasi artikel pada jurnal PkM masih minim.

C. PELUANG UNTUK PENINGKATAN

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
Std. Tata Kelola	Ka. Prodi mengusulkan ke rector agar mengupdate struktur organisasi
Std. Tata Kelola	Ka. Prodi mengusulkan agar meningkatkan implementasi dll
Std. Tata Kelola	Ka. Prodi mengusulkan agar tata kelola tidak melenceng dari rencana yang telah dibuat
Std. Kemahasiswaan	Ka. Prodi melaksanakan penerimaan dan tes seleksi mahasiswa baru perlu ditingkatkan pada aspek nilai bahasa Inggris, pengalaman riset dan publikasi
Std. Kemahasiswaan	Ka Prodi perlu ditingkatkan pada aspek pengalaman riset, publikasi, dan sumber dana kuliah saat penyelesaian studi di PS, agar tidak terdapat mahasiswa yang cuti dikarenakan biayakuliah
Std. Kemahasiswaan	Ka prodi melakukan program layanan dan pembinaan mahasiswa

	pada bagian beasiswa perlu ditingkatkan
Std. SDM	Ka Prodi mengusulkan agar menambah jumlah DTSPS Magister Pendidikan Dasar FKIPUP Riau sebanyak 1 orang Doktor Pendidikan
Std. Hasil Penelitian	Ka. Prodi menyarankan kepada dosen untuk meningkatkan publikasi pada jurnal internasional
Std. Hasil PkM	Ka. Prodi menyarankan kepada dosen untuk meningkatkan publikasi pada jurnal internasional







TERAUDIT







KETUA AUDITOR

Lampiran B: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S2 Pendidikan Dasar		
Ketua Program Studi	Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Lusi Marleni M.Pd 2. Vitri Anggraini Hardi, M.Pd	Tanggal Audit	22 Agustus 2022
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Tata Kelola <input type="checkbox"/>		
Keberadaan dan struktur organisasi yang lengkap telah dimiliki FKIP UP Riau dan PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP Riau. bertambahnya pusat di FKIP UP Riau.			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Optimalisasi tata kelola			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi mengusulkan ke rector agar mengupdate struktur organisasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>): Keberadaan dan struktur organisasi perlu ditata kembali			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S2 Pendidikan Dasar		
Ketua Program Studi	Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Lusi Marleni M.Pd 2. Vitri Anggraini Hardi, M.Pd	Tanggal Audit	22 Agustus 2022
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Tata Kelola		
Pemenuhan prinsip <i>bestpractice</i> pada 5 Pilar (kredibel, tansparan,akuntabel, bertanggungjawab, dan adil) untuk menjalankan <i>good governance</i> dalam menjalankan tata kelolanya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 5 pilar : kredibelitas, transparansi, akuntabel, bertanggung jawab dan adil			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi mengusulkan agar meningkatkan implementasi dll			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S2 Pendidikan Dasar		
Ketua Program Studi	Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Lusi Marleni M.Pd 2. Vitri Anggraini Hardi, M.Pd	Tanggal Audit	22 Agustus 2022
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Tata Kelola		
Pelaksanaan tata kelola perlu ditingkatkan pada bagian tindak lanjut, karena beberapa kali pada semester berikutnya tidak fokus			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Tidak fokusterhadap rencana tindaklanjut yang sudah disiapkan sebelumnya			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi mengusulkan agar tata kelola tidak melenceng dari rencanayang telah dibuat			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S2 Pendidikan Dasar		
Ketua Program Studi	Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Lusi Marleni M.Pd 2. Vitri Anggraini Hardi, M.Pd	Tanggal Audit	22 Agustus 2022
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Kemahasiswaan		
Kebijakan dan pelaksanaan penerimaan dan tes seleksi mahasiswa baru perlu ditingkatkan pada aspek nilai bahasa Inggris, pengalaman riset dan publikasi			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Penerimaan dan tes seleksi mahasiswa baru perlu ditingkatkan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi melaksanakan penerimaan dan tes seleksi mahasiswa baru perlu ditingkatkan pada aspek nilai bahasa Inggris, pengalaman riset dan publikasi			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S2 Pendidikan Dasar		
Ketua Program Studi	Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Lusi Marleni M.Pd 2. Vitri Anggraini Hardi, M.Pd	Tanggal Audit	22 Agustus 2022
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Kemahasiswaan		
Pemenuhan prinsip <i>bestpractice</i> pada 5 Pilar (kredibel, transparan,akuntabel, bertanggungjawab, dan adil) untuk menjalankangood governance dalam menjalankan tata kelolanya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 5 pilar : kredibelitas, transparansi, akuntabel, bertanggung jawab dan adil			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi mengusulkan agar meningkatkan implementasi dll			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S2 Pendidikan Dasar		
Ketua Program Studi	Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Lusi Marleni M.Pd 2. Vitri Anggraini Hardi, M.Pd	Tanggal Audit	22 Agustus 2022
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Kemahasiswaan		
Pemenuhan prinsip <i>bestpractice</i> pada 5 Pilar (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil) untuk menjalankangood <i>governance</i> dalam menjalankan tata kelolanya			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 5 pilar : kredibilitas, transparansi, akuntabel, bertanggung jawab dan adil			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi mengusulkan agar meningkatkan implementasi dll			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S2 Pendidikan Dasar		
Ketua Program Studi	Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd b. Anggota : 1. Lusi Marleni M.Pd 2. Vitri Anggraini Hardi, M.Pd	Tanggal Audit	22 Agustus 2022
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. SDM		
Rasio DTPS terhadap mahasiswa di PS Magister Pendidikan Dasar FKIP UP			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Rasio masih kurang 1 orang DTPS di pendas			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka Prodi mengusukan agar menambah jumlah DTPS Magister Pendidikan Dasar FKIPUP Riau sebanyak 1 orang Doktor Pendidikan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	22 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	22 Agustus 2022

No	Referensi/Standar/ButirM utu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
1.	Standar Visi Misi	Apakah sudah ada sosialisasi tentang visi misi di lingkungan Universitas	Sudah disosialisasikan	V		
2	Standar Tata Kelola	1. Apakah prodi sudah membuat tata kelola	Sudah, melaksanakan perlu ditingkatkan			
		2. Apakah prodi sudah melaksanakan	Sudah			
3	Standar Kemahasiswaan	1. Apakah dosen telah membuat RPS sebelum proses mengajar	1. Sudah, sebelum perkuliahan berlangsung dosen sudah membuat RPS sesuai dengan matakuliah yang di ampu		V	
		2. Apakah dosen telah ,mengisi jurnal perkuliahan sebelum proses pembelajaran di mulai?	2. Sudah dosen mengisi perkuliahan, namun ditemukan beberapa dosen yang tidak lengkap mengisi jurnal perkuliahan	V		
		3. Apakah materi yang diajarkan dosen sesuai dengan RPS yang telah direncanakan	3. Materi di jurnal perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah direncanakan		V	
		4. Apakah dosen telah memenuhi kehadiran 14 pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS	4. Ada dosen yang tidak lengkap kehadiran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan	V		
		5. Apakah kehadiran mahasiswa sudah lebih dari 80%	6. Kehadiran mahasiswa melebihi 80%		V	

Y = Ya (ada ketidaksesuaian); T = Tidak (tidak ada temuan)



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

SURAT PERINTAH TUGAS
AUDIT MUTU INTERNAL
KE PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 106/UPTT/VIII/2022

Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dengan ini menugaskan kepada Tim Auditor :

1. Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd
2. Lusi Marleni, M.Pd
3. Vitri Anggraini Hardi, M.Pd

Melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi S2 Pendidikan Dasar tanggal 22 Agustus 2022 sebagai bentuk pelaksanaan SPMI di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan bertanggungjawab kepada Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Demikian Surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 02 Agustus 2022

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Rektor



Prof. Dr. Amir Luthfi



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

e-mail: lpm.up2017@gmail.com
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

Bangkinang, 18 Agustus 2022

Nomor : 061 /LPM/VIII/2022
Lampiran : -
Perihal : Audit Mutu Internal Prodi S2 PENDAS

Kepada Yth, :
Ketua Program Studi S2 PENDAS
Di
Tempat

Dengan Hormat,
Bersama ini kami memberitahukan Bapak/Ibu untuk Audit Mutu Internal Prodi S2 PENDAS Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin , 22 Agustus 2022
Waktu : 09.00 WIB – smpi Selesai
Tempat : Ruang Prodi

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



Pudhiatunrahmi, M.Pd



**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU
TAMBUSAI**

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

BERITA ACARA RAPAT

Hari : Senin

Tanggal : 22 Agustus 2022

Tempat : Ruang Prodi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	M. Syahrul Rizal, M.Pd		Auditor	
2.	Lusi Marleni, M.Pd		Anggota	
3.	Vitri Anggraini Hanardi, M.Pd		Anggota	
4.	Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd		Ka prodi	
5.	Dr. Masrul, M.Pd		Sekretaris Prodi	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

BERITA ACARA RAPAT

Tanggal : 22 Agustus 2022

Tempat : Ruang Rapat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini **Kamis** Tanggal 22 Agustus Tahun 2022 bertempat di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, telah dilaksanakan **Audit Mutu Internal S2 Pendas Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai**

Catatan penting selama pelaksanaan **Audit Mutu Internal** adalah :

1. Persiapan Audit
2. Pelaksanaan Audit
3. Dokumen Audit
4. Kelengkapan Pelaksanaan Audit
5. Tindak Lanjut permintaan tindakan koreksi

Audit ditutup dengan Pelaporan Audit

Bangkinang, 22 Agustus 2022

Notulen

Lusi Marleni, M.Pd

Pimpinan

Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

e-mail: lpm.up2017@gmail.com

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
TERKAIT HASIL AMI 2022
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN DASAR
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi S2 Pendidikan Dasar di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 08 September 2022
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.
Tempat : Lantai 3, Ruang 3D

Telah dilaksanakan kegiatan **Rapat Tinjauan Manajemen** oleh Prodi S2 Pendidikan Dasar Universitas Pahlawan, yang dihadiri oleh Ketua Prodi,, UPM Prodi, dan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Materi yang dibahas dalam kegiatan ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat:

- A. Materi
 - 1. RencanaTindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
 - 1. Pimpinan Rapat : Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd
 - 2. Sekretaris/ Notulen : Afriza Rahma Rani, M.Pd

Setelah dilakukan Rapat dan diskusi terhadap Hasil AMI selanjutnya seluruh peserta dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi *Keputusan Akhir Rapat* ini yaitu,

- 1. Sebelum memulai proses pembelajaran hendaknya semua dosen mengisi jurnal perkuliahan
- 2. Perlu pemantauan kehadiran mahasiswa oleh dosen sehingga mahasiswa memenuhi jumlah kehadiran yang ditentukan.
- 3. Standar Proses pembelajaran perlu pengendalian sesuai dengan yang telah ditetapkan

Demikian hasil rapat ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat diperhatikan dengan seksama.

Bangkinang, 08 September 2022

Pemimpin Rapat

Notulen

Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd

Dr. Masrul, M.Pd



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

e-mail: lpm.up2017@gmail.com

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang - Kampar Riau Kode Pos : 28412
Telp. (0762) 21677, 085363069597, 085263773088- Fax (0762) 21677

RENCANA TINDAK LANJUT
HASIL RTM TERKAIT AMI 2022
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN DASAR
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Berkaitan hasil **Rapat Tinjauan Manajemen** terkait AMI 2022 maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 08 September 2022
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.
Tempat : Lantai 3, Ruang 3D

Telah ditetapkan **Rencana Tindak Lanjut** oleh Prodi S2 Pendidikan Dasar Universitas Pahlawan sebagai berikut :

No	Hasil Temuan	Rencana Tindak Lanjut	Batas Pelaporan Pelaksanaan RTL
1	Dosen kurang disiplin dalam mengisi jurnal perkuliahan	Mengadakan rapat rutin dengan dosen Peternakan, untuk menyampaikan perlunya mengisi jurnal perkuliahan secara lengkap sebelum memulai perkuliahan	Oktober 2022
2	Masih ada dosen yang lengkap jumlah pertemuan	Mengadakan rapat rutin dengan dosen Peternakan, untuk melengkapi jumlah pertemuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	Oktober 2022

Demikian RTL ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat diperhatikan dengan seksama.

Bangkinang, 08 September 2022

Pemimpin Rapat

Notulen

Dr. Ramdhan Witarsa, M.Pd

Dr. Masrul, M.Pd

DOKUMENTASI AUDIT MUTU INTERNAL PRODI S2 PENDAS

