



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi S1 PGSD

2023

EDITION

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas
Tambusai

Pahlawan

Tuanku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah member kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun 2023 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, 22 Agustus 2023

Pelaksana,

dto

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

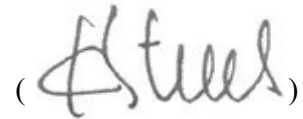
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Lembar Pengesahan	4
Pendahuluan	5
Tujuan Audit Mutu Internal	5
Lingkup Audit Mutu Internal	6
Jadwal Audit Mutu Internal	6
Temuan Audit Mutu Internal	8
Kesimpulan Audit Mutu Internal	
Saran Perbaikan	
Lampiran	

LEMBAR PENGESAHAN

1. PUTRI ASILESTARI, M.Pd

()

2. DEDI AHMADI, M.Pd

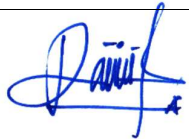

()

3. LUSI MARLENI, M.Pd

()

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi	Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Alamat	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang
Nama Kaprodi	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd
Tanggal Audit	21 Agustus 2023
Ketua Auditor	Putri Asilestari, M.Pd
Anggota Auditor	1. Deddy Ahmadi, M.Pd 2. Lusi Marleni, M.Pd
Tanda Tangan Ketua Auditor	
Tanda Tangan Kaprodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar :	

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 2021	
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. Tata Kelola	Adiministrasi bagian kemahasiswaan terkendala karena terjadi penumpukan pada satu pintu
OB	Std. Kerjasama	Bahasa Inggris masih menjadi tantangan bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri
OB	Std. Kemahasiswaan	Calon mahasiswa sudah berasal dari berbagai kabupaten, namun masih sedikit jumlah mahasiswa yang daftar di PS Pendidikan matematika karena kuota beasiswa untuk PS Pendidikan matematika sedikit
OB	Std. Kemahasiswaan	Ketersediaan program layanan dan pembinaan minat, bakat, penalaran, kesejahteraan dankeprofesian mahasiswa yang belum beragam diUPPS 6

OB	Std. SDM	Masih terdapat dosen dan tenaga kependidikan yang belum mengisi survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap manajemen SDM
OB	Std. SDM	Jumlah tendik berkualitas magister masih sedikit yaitu 4 orang
OB	Std. Sarana Prasarana	Beberapa pengadaan sarana belum terlaksana secara optimal
OB	Std. Sarana Prasarana	Rasio penggunaan sarana dan prasarana keprodian belum terpetakan terutama fasilitas ruangdosen
OB	Std. Sarana Prasarana	Jumlah ruang mikroteaching masih terbatas
OB	Std. Proses Pembelajaran	Kurikulum belum sepenuhnya mendukung kegiatan MBKM
OB	Std. Proses Pembelajaran	Kegiatan workshop kurikulum masih perlu ditingkatkan
OB	Std. Penilaian Pembelajaran	Belum semua dosen berhasil dalam melaksanakan evaluasi yang sudah ditetapkan
OB	Std. Proses Pembelajaran	Penilaian belum banyak mengintegrasikan OBE dan Penilaian Project
OB	Std. Proses Pembelajaran	Panduan assessment forlearning belum dimiliki oleh PS dan UPPS
OB	Std. Proses Pembelajaran	Terdapat mahasiswa yang tidak sampai 3 kali dalam satu semester menemui dosen PA
OB	Std. Penelitian	Masih sedikit dosen Pendidikan Matematika FKIP UP pada aspek publikasi level nasional dan internasional masih minim.
OB	Std. Penelitian	Belum terlibat nya mahasiswa secara keseluruhan pada Penelitian dosen
OB	Std. PkM	Masih sedikit DTSPS Pendidikan Matematika FKIP UP pada aspek publikasi level nasional dan internasional masih minim.

	Std. PkM	Belum terlibatnya mahasiswa secara keseluruhan pada Penelitian dosen
--	----------	--

2. Saran perbaikan:

Standar/ Kriteria	Kelebihan	Peluang untuk Peningkatan
Std. Tata Kelola		UPPS mengajukan penambahan personel dibagian akademik Universitas
Std. Kerjasama		Ketua prodi berkoordinasi dengan pusat Bahasa mengenai materi yang berkaitan dengan kursus Bahasa Inggris.
Std. Kemahasiswaan		Kaprodi mengusulkan penambahan kuota KIP atau beasiswa ke dekan
Std. Kemahasiswaan		Perlu ditingkatkan sosialisasi program layanan kemahasiswaan pada saat PKKMB
Std. SDM		Mewajibkan setiap dosen dan tendik untuk mengisi survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan tenaga terhadap majemen SDM melalui surat resmi dari UPPS
Std. SDM		Memberikan bantuan Studi lanjut bagi tendik yang masih S1 dan/atau penugasan peningkatan kompetensi/keahlian tendik.
Std. Sarana Prasarana		Prodi mengusulkan ke fakultas fasilitas program dan anggaran pengelolaan prasarana dan sarana
Std. Sarana Prasarana		Prodi mengusulkan ke fakultas membangun sarana dan prasarana laboratorium integrasi dan efektifitas penggunaan ruang kelas, ruang dosen Perluasan akses sarana labotarium dengan pengadaan ruang dan sarana lab integrasi, ruang kelas dan ruang dosen
Std. Proses Pembelajaran		Prodi melaksanakan workshop kurikulum yang mendukung program MBKM
Std. Penilaian Pembelajaran		Kaprodi memberikan penjelasan kepada dosen terkait dengan pembelajaran
Std. Proses Pembelajaran		Kaprodi mengintegrasikan OBE dan project base learning dalam pembelajaran di PS
Std. Proses Pembelajaran		Prodi menyediakan sistem dan panduan yang memudahkan dosen dan PS dalam proses evaluasi dan perbaikan kualitas penilaian pembelajaran
Std. Proses Pembelajaran		Kaprodi memberikan himbauan kepada mahasiswa untuk lebih intensif dalam bimbingan akademik dengan dosen PA
Std. Penelitian		Kaprodi mengadakan Workshop publikasi artikel pada jurnal Internasional bereputasi
Std. Penelitian		Kaprodi memberikan agar dosen Pendidikan Matematika FKIP UP harus lebih aktif lagi dalam melibatkan mahasiswa di penelitiannya.
Std. PkM		Kaprodi memberikan motivasi kepada dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian yang sesuai dengan visi PS
Std. PkM		Kaprodi meningkatkan keaktifan dosen Pendidikan Matematika FKIP UP dalam melibatkan mahasiswa untuk mengikuti PkM.

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	Tidak ada	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 Guru Sekolah Dasar

Auditor: :a. Ketua : Putri Asilestari, M.Pd

b. Anggota : Dedi Ahmadi, M.Pd

: Lusi Marleni, M.Pd

Lingkup : Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Hari/Tgl : 21 Agustus 2023

Jam : 09.00 WIB - 17.00 WIB

A. KELEBIHAN

Standar/ Kriteria	Kelebihan
Standar Tata Kelola	

B. KEKURANGAN/ KETIDAK SESUAIAN DENGAN STANDAR

KTS/ OB	Standard/ Kriteria	Temuan Audit
OB	Std. Tata Kelola	Administrasi bagian kemahasiswaan terkendala karena terjadi penumpukan pada satu pintu
OB	Std. Kerjasama	Masih ada dosen yang belum mencukupi jumlah pertemuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

C. PELUANG UNTUK PENINGKATAN

Standar/ Kriteria	Peluang untuk Peningkatan
Std. Tata Kelola	UPPS mengajukan penambahan personel dibagian akademik Universitas
Std. Kerjasama	Ketua prodi berkoordinasi dengan pusat Bahasa mengenai materi yang berkaitan dengan kursus Bahasa Inggris.
Std. Kemahasiswaan	Pengusulan penambahan kuota KIP atau beasiswa ke dekan
Std. Kemahasiswaan	Perlu ditingkatkan sosialisasi program layanan kemahasiswaan pada saat PKKMB
Std. SDM	Mewajibkan setiap dosen dan tendik untuk mengisi survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan tenaga terhadap majemen SDM melalui surat resmi dari UPPS
Std. SDM	Memberikan bantuan Studi lanjut bagi tendik yang masih S1 dan/atau penugasan peningkatan kompetensi/keahlian tendik.
Std. Sarana Prasarana	Prodi mengusulkan ke fakultas fasilitas program dan anggaran pengelolaan prasarana dan sarana
Std. Sarana Prasarana	Prodi mengusulkan ke fakultas membangun sarana dan prasarana laboratorium integrasi dan efektifitas penggunaan ruang kelas, ruang dosen Perluasan akses sarana labotarium dengan pengadaan ruang dan sarana lab integrasi, ruang kelas dan ruang dosen
Std. Sarana Prasarana	Prodi melaksanakan workshop kurikulum yang mendukung program

	MBKM
Std. Sarana Prasarana	Prodi melaksanakan workshop kurikulum yang mendukung program MBKM
Std. Penilaian Pembelajaran	Kaprodi memberikan penjelasan kepada dosen terkait dengan pembelajaran
Std. Proses Pembelajaran	Ka prodi mengintegrasikan OBE dan project base learning dalam pembelajaran di PS
Std. Proses Pembelajaran	Prodi menyediakan sistem dan panduan yang memudahkan dosen dan PS dalam proses evaluasi dan perbaikan kualitas penilaian pembelajaran
Std. Proses Pembelajaran	Kaprodi memberikan himbauan kepada mahasiswa untuk lebih intensif dalam bimbingan akademik dengan dosen PA
Std. Penelitian	Kaprodi mengadakan Workshop publikasi artikel pada jurnal Internasional bereputasi
Std. Penelitian	Kaprodi memberikan agar dosen Pendidikan Matematika FKIP UP harus lebih aktif lagi dalam melibatkan mahasiswa di penelitiannya.
Std. PkM	Kaprodi memberikan motivasi kepada dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian yang sesuai dengan visi PS
Std. PkM	Kaprodi meningkatkan keaktifan dosen Pendidikan Matematika FKIP UP dalam melibatkan mahasiswa untuk mengikuti PkM.



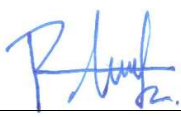

TERAUDIT







KETUA AUDITOR

Lampiran B: Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)





PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
Ketua Program Studi	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd		
Auditor	a. Ketua : 1. Putri Asilestari, M.Pd b. Anggota : 1. Dedi Ahmadi, M.Pd 2. Lusi Marleni, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Tata Kelola	<input type="checkbox"/>	
Ketersediaan sistem informasi dalam pengelolaan berbasis digital yang masih kurang			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kurang nya system informasi berbasis digital			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): UPPS saat ini sedang mengembangkan sistem informasi berbasis digital dengan nama sistem staff universitas pahlawan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

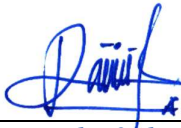

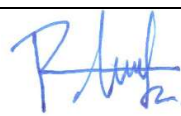

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
Ketua Program Studi	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd		
Auditor	a.Ketua :	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
	Putri Asilestari, M.Pd		
	b.Anggota :		
	1. Dedi Ahmadi, M.Pd		
	2. Lusi Marleni, M.Pd		
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Kerjasama		
Bahasa Inggris masih menjadi tantangan bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kurang nya dosen melakukan implementasi kerjasama			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka.prodi berkoordinasi dengan pusat Bahasa mengenai materi yang berkaitan dengan kursus Bahasa inggris.			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

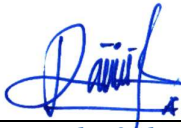



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
Ketua Program Studi	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd		
Auditor	a.Ketua : Putri Asilestari, M.Pd b.Anggota : 1. Dedi Ahmadi, M.Pd 2. Lusi Marleni, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Kemahasiswaan		
Calon mahasiswa sudah berasal dari berbagai kabupaten, namun masih sedikit jumlah mahasiswa yang daftar di PS Pendidikan matematika karena kuota beasiswa untuk PS Pendidikan matematika sedikit			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Masih kurang mahasiswa dapat beasiswa KIP			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Pengusulan penambahan kuota KIP atau beasiswa ke dekan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023


PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
Ketua Program Studi	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd		
Auditor	<p>a.Ketua : Putri Asilestari, M.Pd</p> <p>b.Anggota : 1. Dedi Ahmadi, M.Pd 2. Lusi Marleni, M.Pd</p>	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. SDM		
Jumlah dosen berkualitas doktoral sangat sedikit			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Kurang nya dosen yang doktoral			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Dosen diberikan peluang dan bantuan untuk melanjutkan jenjang Doktoral			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023



PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
Ketua Program Studi	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd		
Auditor	<p>a.Ketua : Putri Asilestari, M.Pd</p> <p>b.Anggota : 1. Dedi Ahmadi, M.Pd 2. Lusi Marleni, M.Pd</p>	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Tata Kelola		
Berita acara perkuliahan ada namun ada dosen yang tidak mengisi hari dan tanggal pertemuan serta tidak ada ttd dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ketidak disiplin dosen mengisi jurnal perkuliahan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi mengingatkan dosennya untuk melengkapi berita acara perkuliahan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
Ketua Program Studi	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd		
Auditor	a.Ketua : Putri Asilestari, M.Pd b.Anggota : 1. Dedi Ahmadi, M.Pd 2. Lusi Marleni, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Tata Kelola		
Berita acara perkuliahan ada namun ada dosen yang tidak mengisi hari dan tanggal pertemuan serta tidak ada ttd dosen			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ketidak disiplin dosen mengisi jurnal perkuliahan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi mengingatkan dosennya untuk melengkapi berita acara perkuliahan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Keguruan dan Ilmu Pendidikan		
Program Studi	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar		
Ketua Program Studi	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd		
Auditor	a.Ketua : Putri Asilestari, M.Pd b.Anggota : 1. Dedi Ahmadi, M.Pd 2. Lusi Marleni, M.Pd	Tanggal Audit	21 Agustus 2023
PTK No:1	Kategori: KTS	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	
Standar/ Kriteria	Std. Kerjasama		
Masih ada dosen yang belum mencukupi jumlah pertemyan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023
Akar Penyebab (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): Ka. Prodi mengingatkan dosennya untuk melengkapi jumlah pertemuan sesuai jadwal yang telah ditentukan			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	21 Agustus 2023
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	21 Agustus 2023

Lampiran C : Daftar Tilik

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal	: Senin, 21 Agustus 2023	Auditee	:	
				1. Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd
				2. Yenni Fitra Surya, M.Pd
Jam	: 09.00 – selesai	Auditor	:	
Fak/Prodi	: Ilmu Pendidikan / S1	a. Ketua	:	Putri Asilestari, M.Pd
	Pendidikan Guru Sekolah			
	Dasar			
Nama	:	b. Anggota	:	1. Dedi Ahmadi, M.Pd
Dokumen				2. Lusi Marleni , M.Pd

No	Referensi/Standar/ButirM utu	Pertanyaan	Hasil Observasi/Audit/Visitasi (catatan audit)	Y*	T*	Catatan Khusus
1.	Standar proses pembelajaran	1. Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan seperti membuat RPS	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 perkulaiahn 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 ketidaksesuain); 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 S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA

Nomor : 106/UPTT/VIII/2023

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

1. Putri Asilestari, M.Pd
2. Dedi Ahmadi, M.Pd
3. Lusi Marleni, M.Pd

Melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar tanggal 21 Agustus 2023 sebagai bentuk pelaksanaan SPMI di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya 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 2023

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Rektor

Prof. Dr. Amir Luthfi



**UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU
TAMBUSAI**

Jalan Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar Riau.

BERITA ACARA RAPAT

ari : Senin

Tanggal : 21 Agustus 2023

Tempat : Ruang Prodi

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd		Ka. Prodi	
2.	Yenni Fitra Surya, M.Pd		Sekretaris Prodi	
3.	Puri Asilestari, M.Pd		Ketua Audit	
4.	Dedi Ahmadi, M.Pd		Anggota	
5.	Lusi Marleni, M.Pd		Anggota	
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

Hari : Senin

Tanggal : 21 Agustus 2023

Tempat : Ruang Rapat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

BERITA ACARA RAPAT

Pada hari ini **Senin** Tanggal 21 Agustus Tahun 2023 bertempat di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, telah dilaksanakan **Audit Mutu Internal S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 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, 21 Agustus 2023

Notulen

Pimpinan

Deddy Ahmadi, M.Pd

Putri Asilestari, 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 2023
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 07 September 2023
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.
Tempat : Lantai 3, Ruang 3D

Telah dilaksanakan kegiatan **Rapat Tinjauan Manajemen** oleh Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah 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. Rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
1. Pimpinan Rapat : Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd
 2. Sekretaris/ Notulen : Yenni Fitra Surya, M.Pd

Setelah dilakukan Rapat dan diskusi terhadap Hasil AMI selanjutnya seluruh peserta dapat menyepakati beberapa hal yang berkeputusan 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 2021

Pemimpin Rapat

Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd

Notulen

Yenni Fitra Surya, 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 2023
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

Berkaitan hasil **Rapat Tinjauan Manajemen** terkait AMI 2023 maka pada hari ini :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 07 September 2023
Waktu : 08 : 30 WIB sampai selesai.
Tempat : Lantai 3, Ruang 3D

Telah ditetapkan **Rencana Tindak Lanjut** oleh Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah 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 2023
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 2023

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

Bangkinang, 08 September 2021

Pemimpin Rapat

Muhammad Syahrul Rizal, M.Pd

Notulen

Yenni Fitra Surya, M.Pd

DOKUMENTASI AMI PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

