



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL Tahun 2024

AUDITEE : ~~Fakultas~~/Program Studi/~~Badan~~/~~Lembaga~~/UPT
UNIT KERJA : Pendidikan Profesi Guru, Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Negeri Malang
Tanggal : 6 Desember 2024

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Malang, Desember 2024**

I. PENDAHULUAN

Auditee	: Ketua Program Studi PPG
Unit Kerja	: Pendidikan Profesi Guru, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang
Alamat	: Jl. Semarang No 5, Malang
Nama Pimpinan	: Dr. Muhammad Alfian, S.Pd
Nama Penyusun Laporan	: Aprinia Dian Nurhayati, S.Gz., M.Si
Tanggal Audit	: 6 Desember 2024
Nama Auditor	: Aprinia Dian Nurhayati, S.Gz., M.Si
Unit Kerja Auditor	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Tanda Tangan Auditor	: 
Tanda Tangan Pimpinan Unit Kerja	:
Bukti Pengesahan	:

II. TUJUAN AUDIT

Beri tanda ✓ 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 Dokumen Akademik Universitas, Dokumen Akademik Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas.	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program akreditasi/sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu tingkat Program Studi	✓

III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Standar Pendidikan
3. Standar Penelitian
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Layanan

IV. JADWAL AUDIT

Tanggal Audit: 6 Desember 2024		
No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	07.30-08.00	Persiapan pelaksanaan audit lapangan
2.	08.00-08.30	Pembukaan dan sambutan
3.	08.30-09.00	Pertemuan dengan pimpinan unit kerja
4.	09.00-11.00	Wawancara dan observasi lapangan
5.	11.00-11.15	Penutupan

V. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian Mayor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
	-	-	-	
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:

2. Ketidaksesuaian Minor

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
	-	-	-	-
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:

3. Observasi

No	Referensi		Temuan Audit	Permintaan Tindakan Koreksi
	Standar	Butir Mutu		
1	4	a,b,c,d,f	UPPS telah secara proaktif memfasilitasi semua aspek dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum prodi. Hal ini tampak dari berbagai kegiatan prodi PPG yang didukung penuh oleh UPPS, sehingga berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan auditor seharusnya kriteria 4 diberikan nilai 4. Prodi memiliki RPS yang lengkap dan terstruktur dengan baik. Prodi memiliki dokumen formal.	Poin yang diberikan oleh auditee adalah 3, namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh auditor seharusnya diberikan poin 4 pada kriteria ini.

			Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditee:
2	33	a.b.c.d	Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dokumen didapatkan bahwa telah terdapat dokumen yang mengatur kompetensi peneliti dengan sangat jelas dan komprehensif. Penelitian juga telah dilakukan oleh tendik dengan kualifikasi akademik yang sesuai dan cukup kompeten dalam melakukan penelitian (tendik atas nama Dedi Triarno, S.Kom, Sasi Maulina S.Pd, Ilham Mulya, S.S terlibat dalam penelitian tracer study dan pengembangan website). Auditor merekomendasikan penggantian nilai dari 3 menjadi 4 pada butir mutu 33 a, serta nilai 2 menjadi 3 pada butir mutu 33 c.	Rekomendasi penggantian nilai dari 3 menjadi 4 pada butir mutu 33 a, serta nilai 2 menjadi 3 pada butir mutu 33 c.
			Tanda Tangan Auditor: 	Tanda Tangan Auditee:
3	37	e	Luaran pengabdian telah terdokumentasi dan diarahkan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing penerima manfaat meskipun dampaknya mungkin masih terbatas (terlampir pada katalog karya karyappg.learningcenter.um.ac.id). Berdasarkan hasil wawancara dan bukti dukung, auditor merekomendasikan nilai 2 dirubah menjadi 3 pada butir mutu 37 e.	Rekomendasi nilai 2 dirubah menjadi 3 pada butir mutu 37 e.
			Tanda Tangan Auditor:	Tanda Tangan Auditee:

				
--	--	--	---	--

4. Saran peningkatan

No	Referensi	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	4	Telah memiliki RPS lengkap dan dokumen formal yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.	Dokumentasi rapat (notulensi, daftar hadir) mengenai proses PPEPP terhadap akademik di PPG perlu ditingkatkan.
2	37	Telah memiliki dokumen luaran pengabdian yang terdokumentasi dan diarahkan untuk meningkatkan keuntungan ekonomi atau peningkatan daya saing penerima manfaat	Meningkatkan aksesibilitas stake holder pada katalog karya karyappg.learningcenter.um.ac.id

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim Audit menyimpulkan:

- Sistem dokumentasi telah lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
v ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- Unit Kerja telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
v ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
- Temuan pada periode audit ini adalah sebagai berikut.
0 KTS Major, 0 KTS Minor, 3 Observasi
- PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.
v ☐ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
- Unit Kerja menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.
v ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____

VII. LAMPIRAN AUDIT

- Daftar Hadir
- Pemantauan PTK
- Dokumentasi Audit Lapangan

Lampiran 1.

**DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL
Tahun: 2024**

Auditee : Sekolah Pascasarjana
Unit Kerja : Pendidikan Profesi Guru, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang
Hari/Tanggal : Jumat, 6 Desember 2024
Auditor : Aprinia Dian Nurhayati, S.Gz., M.Si

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Muhammad Alfian, S.Pd	Ketua Program Studi PPG	
2.	Aprinia Dian Nurhayati, S.Gz., M.Si	Auditor	

Malang, 6 Desember 2024

Auditor



(Aprinia Dian Nurhayati, S.Gz., M.Si)

Lampiran 2.

PEMANTAUAN PTK

No PTK	Kategori (Major, Minor, OB)	Temuan Audit	Penanggung Jawab (Kaprodi / Kadep / WD)	Rencana Tindak Lanjut	Jangka Waktu Penyelesaian (hari/minggu/tgl)	Realisasi PTK (Tindakan Perbaikan yang telah dilakukan)	Link data dukung	Status (Belum ditindaklanjuti / Sedang Berjalan / Selesai)
1								
2								
3								
...								

Malang, 6 Desember 2024

Auditor



(Aprinia Dian Nurhayati, S.Gz., M.Si)

Lampiran 3.

Dokumentasi Kegiatan Audit Lapangan

