

**LAPORAN AMI  
PROGRAM STUDI SAstra INGGRIS  
FAKULTAS BAHASA DAN SAstra  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



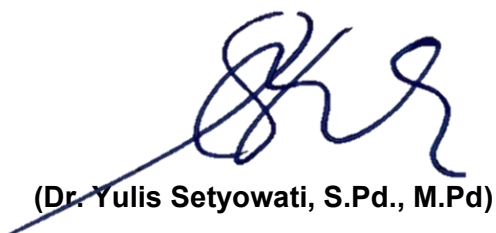
**BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal  
Siklus Semester Ganjil – Genap  
Tahun Akademik 2024/2025


*Surabaya, 01 Septemer 2025*

**Pimpinan Auditee (UPPS)**



**(Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd)**

**Ketua Auditor**



**(Fifin Dwi Purwaningtyas,  
S.Psi., M.Psi)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga Laporan Audit Mutu Internal Bidang pendidikan Hasil Visitasi Fakultas Bahasa dan Sastra Prodi Sastra Inggris Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2024/2025 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Auditor AMI dalam kegiatan Audit Mutu Internal Siklus Semester Ganjil - Genap Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Wijaya Putra

Berdasarkan hasil temuan audit yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Fakultas Bahasa dan Sastra Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Program Studi.

Apresiasi kami sampaikan kepada Auditee yang telah kooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terima kasih kami berikan bagi semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Surabaya, 01 September 2025

Ketua Auditor



**(Fifi Dwi Purwaningtyas,  
S.Psi., M.Psi)**

## DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI.....	1
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi.....	1
I.    PENDAHULUAN .....	1
II.   TUJUAN AUDIT .....	1
III.  LINGKUP AUDIT .....	2
IV.  JADWAL AUDIT.....	2
V.   TEMUAN AUDIT.....	2
VI.  PRAKTIK BAIK .....	3
VII. KESIMPULAN AUDIT .....	4
VIII. LAMPIRAN AUDIT .....	4
LAMPIRAN .....	5

## IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)/Prodi	:	Fakultas Bahasa dan Sastra / Prodi Sastra Inggris
Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
Alamat Auditee	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Website UPPS/ Prodi	:	

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL UPPS/Prodi

### I. PENDAHULUAN

UPPS/Fakultas	:	Bahasa dan Sastra
Program Studi	:	Sastra Inggris
Alamat	:	Jl. Raya Benowo No. 1 – 3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur
Nama Kepala UPPS	:	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd, M.Pd
Tanggal Audit	:	14 Agustus 2025
Ketua Auditor	:	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi
Anggota Auditor	:	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.
Tandatangan Ketua Auditor	:	
Tanda Tangan Kepala UPPS	:	

### 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 Fakultas dan Dokumen Mutu Fakultas	✓
c. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi	✓
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	✓
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	✓
f. Memastikan Pelaksanaan Proses Pembelajaran	✓
g. dll sesuai standar Mutu	✓

### III. LINGKUP AUDIT

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar penilaian pembelajaran
5. Standar dosen dan kependidikan
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar pembiayaan pembelajaran

### IV. JADWAL AUDIT

(sesuaikan) Hari/Tanggal Audit : Kamis, 14 Agustus 2025

No.	Jam	Kegiatan
1.	08:30 – 08.40 WIB	Kegiatan Opening
2.	08.40 – 12.00 WIB	Kegiatan Audit Lapangan dan Pengisian Daftar Tilik
3.	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
4.	13.00 – 14.00 WIB	Pembuatan Laporan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
5.	14.00 – 15.00 WIB	Pembuatan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
6.	15.00 – 15.10 WIB	Kegiatan Closing

### V. TEMUAN AUDIT

No.	Hasil Audit	Akar Masalah	Rekomendasi Auditor
1.	Ada dokumen RPS namun belum diperbarui masih menggunakan KKNi	Dalam dokumen pedoman RPS ada tapi masih kurikulum KKNi belum diperbarui	memperbarui RPS dan Pedoman RPS sesuai dengan kurikulum OBE
2.	Tidak ada Rekapitulasi Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu, yang mendapatkan nilai A dan B dan juga mahasiswa yang DO	Belum membuat rekapitulasi jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu yang mendapatkan nilai A dan B dan juga mahasiswa yang DO	Perlu membuat rekapitulasi jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu yang mendapatkan nilai A dan B dan juga mahasiswa yang DO
3.	SK lulusan hanya mencantumkan nama saja	Belum mencantumkan IPK dalam SK lulusan	Perlu menambahkan IPK mahasiswa dalam SK lulusan
4.	Tidak ada laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa non akademik hanya ada sertifikatnya saja	Prodi belum membuat laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa non akademik	Perlu membuat rekapitulasi prestasi mahasiswa non akademik
5.	Tidak ada Laporan hasil tracer study	Prodi belum membuat Laporan hasil tracer study	Prodi dan tim perlu membuat Laporan hasil tracer study dan mengupload

6.	Tidak ada laporan evaluasi kurikulum	hanya ada pedoman kurikulum tetapi tidak ada laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	perlu membuat laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum
7.	Jumlah RPS dan kontrak kuliah tidak sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ada	RPS hanya 65 seharusnya RPS dan kontrak kuliah jumlah 66 sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ada	Prodi dan tim melengkapi RPS dan kontrak belajar sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ada
8.	Tidak ada laporan evaluasi ketepatan CPL	Prodi belum membuat laporan evaluasi ketepatan CPL	Prodi dan tim membuat laporan evaluasi ketepatan CPL
9.	Tidak ada evaluasi kinerja tendik dan tidak ada laporan kinerja tendik	Prodi belum membuat evaluasi kinerja tendik dan laporan kinerja tendik	Prodi perlu membuat evaluasi kinerja tendik dan laporan kinerja tendi
10.	RAPB Prodi belum terdapat ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2 tentang Rekapitulasi dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun tentang Rekapitulasi dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun dan mengupload	RAPB Prodi belum terdapat ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2 tentang Rekapitulasi dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun dan mengupload	Prodi mengupload dokumen RAPB yang telah di tandatangani oleh Dekan, KPS, dan Warek 2 tentang Rekapitulasi dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun dan mengupload
11.	RAPB Prodi belum terdapat ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2 tentang Rekapitulasi presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	RAPB Prodi belum terdapat ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2 tentang Rekapitulasi presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dan mengupload	RAPB Prodi dan tim memperbarui dengan adanya ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2, September 2025

## VI. PRAKTIK BAIK

No	Referensi (butir standar)	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Standar Kompetensi Lulusan	Ada dokumen RPS	memperbarui RPS dan Pedoman RPS sesuai dengan kurikulum OBE
		Ada SK lulusan	Perlu menambahkan IPK mahasiswa dalam SK lulusan
2.	Standar Isi Pembelajaran	Ada pedoman pengembangan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap 2 tahun sekali	Prodi dan tim membuat dan Laporan pengembangan kurikulum
		Ada pedoman kurikulum dan pemutakhiran kurikulum	Prodi dan tim membuat Laporan evaluasi kurikulum dan pemutakhiran kurikulum

3.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Ada dokumen RAPB	Dokumen RAPB ditandatangani oleh Dekan, KPS, dan Warek 2 serta membuat evaluasi terhadap dana yang telah terserap setiap tahunnya
----	---------------------------------	------------------	---

## VII. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan (pada kolom beri centang yang sesuai)

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

✓	Ya
	Tidak
	Lainnya, (sebutkan.....)

2. Program Studi/ UPPS telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.

✓	Ya
	Tidak
	Lainnya, (sebutkan.....)

3. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak lanjuti secara efektif.

✓	Ya
	Tidak
	Lainnya, (sebutkan.....)

Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : Prodi melakukan PTK sesuai tanggal realisasi yang disepakati.



4. Temuan pada periode audit ini adalah : 0 Temuan KTS, 22 Temuan Observasi

## VIII. LAMPIRAN AUDIT

- a. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK);
- b. Daftar Hadir Audit
- c. Dokumentasi Foto

## LAMPIRAN

### 1. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

 <b>FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b> <b>SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP</b> Badan Penjaminan Mutu UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA		F-PTK				
Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197						
<b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>						
Kode : PDD/PNL/PKM/PLM – STD 1/2/...	Tanggal dikeluarkan :					
Tanggal Revisi :	Nomor Revisi :					
Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit : Fakultas Bahasa dan Sastra / Prodi Sastra Inggris Kepala UPPS/Kaprodi/Unit Kerja : Dr. Yulis Setyowati, S.Pd,M.Pd Fokus Audit : Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi Nama Auditor : Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi Hari dan Tanggal Audit : Kamis, 14 Agustus 2025 Paraf Auditor : 						
<b>TUJUAN PTK</b>						
Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu						
<b>PERMASALAHAN</b>						
No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan	Akar penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1	Standar Kompetensi Lulusan	Dokumen pedoman RPS ada masih tahun 2021	Dalam dokumen pedoman RPS ada tapi masih kurikulum KKNi belum diperbarui	perlu memperbarui RPS dan Pedoman RPS	Prodi dan tim memperbarui RPS dan Pedoman RPS	Prodi dan tim
		Tidak ada Rekapitulasi Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu, yang mendapatkan nilai A dan B dan juga mahasiswa yang DO	Belum membuat rekapitulasi jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu yang mendapatkan nilai A dan B dan juga mahasiswa yang DO	Perlu membuat rekapitulasi jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu yang mendapatkan nilai A dan B dan juga mahasiswa yang DO	Prodi dan tim tulasi jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu yang mendapatkan nilai A dan B dan juga mahasiswa yang DO	Prodi dan tim
		SK lulusan hanya mencantumkan nama saja	Belum mencantumkan IPK dalam SK lulusan	perlu menambahkan IPK mahasiswa dalam SK lulusan	SK lulusan seharusnya mencantumkan nama dan IPK	Prodi dan tim
		Tidak ada laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa	Prodi belum membuat laporan rekapitulasi prestasi mahasiswa non akademik	Perlu membuat rekapitulasi prestasi mahasiswa non akademik	Prodi dan tim perlu membuat rekapitulasi prestasi	Prodi dan tim

		non akademik hanya ada sertifikatnya saja			mahasiswa non akademik	
		Tidak ada Laporan hasil tracer study	Prodi belum membuat Laporan hasil tracer study	Prodi dan tim perlu membuat Laporan hasil tracer study dan mengupload	Prodi dan tim perlu membuat Laporan hasil tracer study dan mengupload	Prodi dan tim
2	Standar Isi Pembelajaran	Tidak ada laporan evaluasi kurikulum	hanya ada pedoman kurikulum tetapi tidak ada laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	perlu membuat laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Prodi dan tim membuat laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum	Prodi dan tim
		Jumlah RPS dan kontrak kuliah tidak sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ada	RPS hanya 65 seharusnya RPS dan kontrak kuliah jumlah 66 sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ada	perlu melengkapi RPS dan kontrak belajar sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ada	Prodi dan tim melengkapi RPS dan kontrak belajar sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ada	Prodi dan tim
		Tidak ada laporan evaluasi ketepatan CPL	Prodi belum membuat laporan evaluasi ketepatan CPL	Perlu membuat laporan evaluasi ketepatan CPL	Prodi dan tim membuat laporan evaluasi ketepatan CPL	Prodi dan tim
5	Standar Proses Pembelajaran	Tidak ada evaluasi kinerja tendik dan tidak ada laporan kinerja tendik	Prodi belum membuat evaluasi kinerja tendik dan laporan kinerja tendik	Perlu membuat evaluasi kinerja tendik dan laporan kinerja tendik	Prodi membuat evaluasi kinerja tendik dan laporan kinerja tendik	Prodi dan tim
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	RAPB Prodi belum terdapat ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2 tentang Rekapitulasi dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun	RAPB Prodi belum terdapat ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2 tentang Rekapitulasi dana operasional proses pembelajaran mahasiswa per tahun dan mengupload	RAPB Prodi dan tim memperbarui dengan adanya ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2	RAPB Prodi dan tim memperbarui dengan adanya ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2,	Prodi dan tim
		RAPB Prodi belum terdapat ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2 tentang Rekapitulasi presentase	RAPB Prodi belum terdapat ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2 tentang Rekapitulasi presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total	RAPB Prodi dan tim memperbarui dengan adanya ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2	RAPB Prodi dan tim memperbarui dengan adanya ttd dari Dekan, KPS dan Warek 2, September 2025	Prodi dan tim

		perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	perolehan dana perguruan tinggi dan mengupload			
--	--	---	--	--	--	--

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi.,M.Psi	
Direview Oleh:					
Ketua SPMI/AMI UWP	Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.				

Catatan :

- Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITEE saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Audit dan Auditor.

Keterangan :

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan Sistem manajemen mutu.

## 2. Daftar Hadir Audit



**DAFTAR HADIR AUDITEE**  
**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**  
**SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP**  
Badan Penjaminan Mutu  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**F-DH**

Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197

**PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK**


Perguruan Tinggi	:	Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	:	Fakultas Bahasa dan Sastra /Prodi Sastra Inggris
Tipe Audit/Ruang Lingkup	:	Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2024/2025
Kriteria	:	Standar Mutu UWP
Fokus Audit	:	Kinerja Mutu UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	:	Kamis, 14 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

**A. Peserta Pertemuan**

No.	Nama	Tanda Tangan	
1.	Yeni Probawati, S.Pd., M.Pd.	1.	
2.	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.		2.



**B. Pengesahan**

		Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.		Ketua Auditor	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	
Direview Oleh :					
Ketua SPM/AMI UWP		Dr. Fitra Mardiana, S.E., M.M.			

	<b>DAFTAR HADIR AUDITOR</b> <b>AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)</b> <b>SIKLUS SEMESTER GANJIL - GENAP</b> Badan Penjaminan Mutu <b>UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA</b>	<b>F- DHA</b>
	Jl. Raya Benowo No.1-3, Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, Jawa Timur 60197 <b>PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>	

Perguruan Tinggi	: Universitas Wijaya Putra
UPPS/Prodi/Unit Kerja Audit	: Fakultas Bahasa dan Sastra /Prodi Sastra Inggris
Tipe Audit/Ruang Lingkup	: Mutu Pendidikan dan Pengajaran/Tahun Akademik 2024/2025
Kriteria	: Standar Mutu UWP
Fokus Audit	: Kinerja Mutu Akademik UPPS dan Program Studi
Hari/Tanggal Audit/Waktu (jam)	: Kamis, 14 Agustus 2025/Pukul 08.30 WIB s.d Selesai

**Auditor yang bertugas**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.	Ketua Auditor	
2.	Nur Hidayatul Fithri, S.H., M.H.	Anggota Auditor	

Pimpinan Auditee

  
 (Dr. Yulis Setyowati, S.Pd., M.Pd.)

Ketua Tim Auditor

  
 (Fifin Dwi Purwaningtyas, S.Psi., M.Psi.)

### 3. Dokumentasi Foto

