

# LAPORAN AMI FKIP UIKA

Laporan Audit Mutu Internal Tahun  
2024 terhadap unit kerja di  
lingkungan FKIP

2024



[https://fkip.uika\\_bogor.ac.id](https://fkip.uika_bogor.ac.id)

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

| Audit         | Tipe Audit                              | Nama Program Studi                                      |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mutu Internal | Lapangan                                | <a href="#">Lihat Program Audit Internal Tahun 2024</a> |
| Tanggal Audit | Auditee                                 | Auditor                                                 |
| Februari 2024 | Lihat Program Audit Internal Tahun 2024 | Lihat Program Audit Internal Tahun 2024                 |

### 1. KETIDAKSESUAIAN

| NO | REFERENSI                                                                                                                                                                                                                                                              | KETIDAKSESUAIAN                                                        | KATEGORI TEMUAN | NOMOR PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. | <p>(Ka Lab. Penmas)</p> <p><b>Kriteria 5.44 Keuangan, Sarana dan Prasarana</b></p> <p>PT, UPPS dan PS menyediakan prasarana pendidikan (seperti ruang kuliah, ruang lab microteaching, dan ruang perpustakaan) dalam jumlah yang memadai, berkualitas, dan terawat</p> | Belum tersedia ruang lab Penmas yang memadai, berkualitas, dan terawat | Minor           | 1359/PM.10.KPMA                     |
| 2  | <p>Kriteria Pendidikan (Wadek 1 Bidang Akademik)</p>                                                                                                                                                                                                                   | Masih ada dosen yang Belum membuat RPS yang sesuai dengan CPMK prodi   | Minor           | 1361/PM.10.KPMA                     |

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 3  | Kriteria Mahasiswa (Wadek 3 kemahasiswaan)                                                            | Publikasi yang melibatkan mahasiswa masih minim                                                                                                                                                                                                                                                                          | Minor | 1362/PM.10.KPMA |
| 4. | <b>(Ka Lab Penmas)<br/>Kriteria 2.17<br/>Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, dan Penjaminan Mutu</b> | Dokumen tata kelola belum lengkap terutama pedoman untuk pelaksanaan 9 aspek tata kelola (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pemilihan dan penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pemantauan dan pengawasan, (6) pengendalian, (7) penilaian, (8) pelaporan, dan (9) pengembangan sebagai wujud tindak lanjut. | Minor | 1360/PM.10.KPMA |
| 5  | <b>Kriteria Visi, Misi, Tujuan (Prodi PPG)</b>                                                        | Visi dan misi program studi masih Belum dirumuskan dengan mempertimbangkan visi misi universitas                                                                                                                                                                                                                         | Minor | 1363/PM.10.KPMA |

## 2. NILAI POSITIF

| NO | NILAI POSITIF                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lab Penmas telah menyelenggarakan kegiatan penunjang Prodi yang relevan dan berdampak pada peningkatan kompetensi mahasiswa |
| 2. | Prodi PPG mendapatkan hibah revitalisasi untuk pengadaan barang pendukung pembelajaran khususnya untuk                      |
| 3. | Menghasilkan luaran tambahan berupa handbook penanggulangan bencana yang disusun dosen dan mahasiswa (75%)                  |

## 3. REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN

| NO | REFERENSI | REKOMENDASI DAN PELUANG UNTUK PERBAIKAN |
|----|-----------|-----------------------------------------|
|----|-----------|-----------------------------------------|

|    |                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Lab. Penmas                  | Kegiatan Kunjungan edukasi ke lembaga diklat BNPB sudah terlaksana Okt 2023, sebagai tindak lanjut sudah terbuka kesempatan kerjasama yang belum ditindaklanjuti oleh Prodi untuk pelaksanaan PLP                            |
| 2. | Wadek 1 Bidang akademik      | Mengadakan kegiatan pelatihan workshop yang berkaitan dengan penulisan perangkat ajar RPS                                                                                                                                    |
| 3. | Wadek 3 Bidang Kemahasiswaan | Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen yang terstruktur tercatat dan terdokumentasikan dengan baik. Dilakukan dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada dosen-dosen sesuai dengan rumpun ilmu dosen. |
| 4. | Ka Prodi PPG                 | Melakukan rapat koordinasi membahas visi misi prodi PPG yang berkesinambungan dengan visi misi universitas                                                                                                                   |