

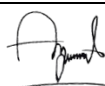

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI
2020**

Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Ketua Prodi : Dr. H. Hery Saparudin, S.Pd.I., M.Pd.I
Ketua Tim Editor : Azizuddin Mustopa, S.Pd.I., M.H
Anggota Auditor :
Siklus/Tahun : 1 / 2020

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) YAMISA
SOREANG BANDUNG**

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

I. PENDAHULUAN

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Program Studi | Pendidikan Agama Islam | | |
| Alamat | Jl. Raya Soreang No. 134 Desa Pamekara Kecamatan Soreang | | |
| Nama Kaprodi | Dr. Hery Saparudin, S.Pd.I., M.Pd.I | Telp. : | |
| Tanggal Audit | | | |
| Auditor 1 | Azizuddin Mustopa, S.Pd., MH | Prodi : Pendidikan Agama Islam | |
| | | Telp. : | |
| Auditor 2 | 1. Nama : 2. Prodi : Telp. : | 3. Nama : Prodi : Telp. : | |
| Tanda Tangan Auditor 1 |  | Tanda Tangan Kaprodi |  |

II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1) Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti. | V |
| 2) Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Standar Mutu STAI Yamisa Soreang Bandung | V |
| 3) Memastikan Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi | V |
| 4) Memastikan Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | V |
| 5) Memastikan Pelaksanaan Standar Mahasiswa | V |
| 6) Memastikan Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia | V |
| 7) Memastikan Pelaksanaan Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana | V |
| 8) Memastikan Pelaksanaan Standar Pendidikan | V |
| 9) Memastikan Pelaksanaan Standar Penelitian | V |
| 10) Memastikan Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat | V |
| 11) Memastikan Pelaksanaan Luaran Dan Capaian Tridharma | V |

III. LINGKUP AUDIT:

Standar Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan distingsi STAI Yamisa Soreang yang terdiri dari:

- 1) Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
- 2) Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Standar Mutu STAI Yamisa Soreang Bandung
- 3) Memastikan Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- 4) Memastikan Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
- 5) Memastikan Pelaksanaan Standar Mahasiswa
- 6) Memastikan Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia

- 7) Memastikan Pelaksanaan Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- 8) Memastikan Pelaksanaan Standar Pendidikan
- 9) Memastikan Pelaksanaan Standar Penelitian
- 10) Memastikan Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- 11) Memastikan Pelaksanaan Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : 15 September 2020

| No | Jam | Kegiatan Audit |
|----|--------------------|--------------------------------------|
| | | Mengevaluasi Borang/ Dokumen AMI: |
| 1 | 07.30 - 09.30 Wib. | Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) |
| 2 | 10.30 - 11.30 Wib. | Laporan Evaluasi Diri (LED) |
| 3 | 12.30 - 13.00 Wib. | Renstra Prodi |
| 4 | 13.15 - 14.45 Wib. | Borang Data Kuantitatif (Isian LKPS) |
| 5 | 15.30 - 16.00 Wib. | Borang Angket Terbuka |

V. TEMUAN AUDIT:

1. Ketidaksesuaian

| KTS/ OB (Initial Auditor) | Referensi (butir mutu) | Pernyataan |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IG | 1) Temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti. | X |
| IG | 2) Kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Standar Mutu STAI STAI Yamisa Soreang Cicalengka Bandung | X |
| IG | 3) Memastikan Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi | X |
| IG | 4) Memastikan Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | X |
| IG | 5) Memastikan Pelaksanaan Standar Mahasiswa | X |
| IG | 6) Memastikan Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia | X |
| IG | 7) Memastikan Pelaksanaan Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana | X |
| IG | 8) Memastikan Pelaksanaan Standar Pendidikan | X |
| IG | 9) Memastikan Pelaksanaan Standar Penelitian | X |
| IG | 10) Memastikan Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat | X |
| IG | 11) Memastikan Pelaksanaan Luaran Dan Capaian Tridharma | X |

2. Tindak Lanjut :

| No | Butir Mutu | Deskripsi KTS/OB | Rencana Tindak Lanjut (RTL) |
|----|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1) | Temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun | | |

| No | Butir Mutu | Deskripsi KTS/OB | Rencana Tindak Lanjut (RTL) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | sebelumnya telah ditindaklanjuti. | | |
| 2) | Kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi terhadap Standar Mutu STAI Yamisa Soreang Bandung | Pembenahan data dan belum terdokumentasi dengan baik | Dokumentasikan data fisik dan data digital |
| 3) | Memastikan Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi | Pembenahan data dan belum terdokumentasi | Dokumentasikan data fisik dan data digital |
| 4) | Memastikan Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama | Pembenahan data dan terdokumentasi | Dokumentasi data fisik dan data digital |
| 5) | Memastikan Pelaksanaan Standar Mahasiswa | Pembenahan data dan terdokumentasi | Dokumentasi fisik dan data digital |
| 6) | Memastikan Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia | Pembenahan data dan terdokumentasi | Dokumentasi fisik dan data digital |
| 7) | Memastikan Pelaksanaan Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana | Pembenahan data dan terdokumentasi | Dokumentasi fisik dan data digital |
| 8) | Memastikan Pelaksanaan Standar Pendidikan | Pembenahan data dan belum terdokumentasi | Dokumentasikan data fisik dan data digital |
| 9) | Memastikan Pelaksanaan Standar Penelitian | Pembenahan data dan belum terdokumentasi | Dokumentasikan data fisik dan data digital |
| 10) | Memastikan Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat | Pembenahan data dan belum terdokumentasi | Dokumentasikan data fisik dan data digital |
| 11) | Memastikan Pelaksanaan Luaran Dan Capaian Tridharma | Pembenahan data dan belum terdokumentasi | Dokumentasikan data fisik dan data digital |

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan (pilih salah satu) dengan membubuhkan tanda (V)

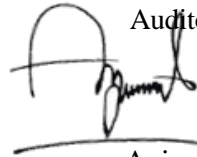
| | |
|---|---------------------------------------------------------------|
| | Pelaksanaan standar mencapai standar pendidikan tinggi |
| | Pelaksanaan standar melampaui standar pendidikan tinggi |
| V | Pelaksanaan standar belum mencapai standar pendidikan tinggi |
| | Pelaksanaan standar menyimpang dari standar pendidikan tinggi |

VII. MASUKAN DAN SARAN AUDITOR

Pembenahan data fisik dan data digital harus mencapai standar Pendidikan tinggi dan terdokumentasikan minimal 1 bulan sekali.

Bandung, 15 September 2020

Auditor-AMI



Azizuddin Mustopa, S.Pd., M.H