


**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI
2023**

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 / 2023

**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 2023

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)

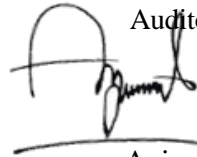
	Pelaksanaan standar mencapai standar pendidikan tinggi
	Pelaksanaan standar melampaui standar pendidikan tinggi
V	Pelaksanaan standar belum mencapai standar pendidikan tinggi
	Pelaksanaan standar menyimpang dari standar pendidikan tinggi

VII. MASUKAN DAN SARAN AUDITOR

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

Bandung, 18 Agustus 2023

Auditor-AMI



Azizuddin Mustopa, S.Pd., M.H