

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AL-HIDAYAH BOGOR
2022/2023**

LEMBARAN PENGESAHAN

“Setelah menimbang, membaca dan meneliti hasil yang dimaksud dalam Laporan Hasil Audit Mutu Internal, Tahun Akademik 2022/2023 yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Tim LPM STAI Al-Hidayah Bogor maka dokumen ini layak disahkan sebagai dokumen hasil evaluasi capaian mutu STAI Al-Hidayah Bogor tahun akademik 2022/2023”

Bogor, 07 Agustus 2023

Disetujui oleh:
Ketua STAI Al-Hidayah



Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.

Koordinator Pelaksana:
Ketua LPM,



Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.

REKOMENDASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL STAI AL-HIDAYAH BOGOR – TAHUN 2023

Dari hasil Pelaksanaan Audit Mutu Internal STAI Al-Hidayah Bogor Tahun 2023 dengan fokus audit terhadap standar mutu dan akademik terkait: Kelengkapan, kesesuaian dan sistem filling dokumen administrasi bidang akademik pada Program Studi teraudit di seluruh STAI Al-Hidayah Bogor, maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Visi Program Studi tidak relevan dengan visi Perguruan Tinggi, distringsi visi harus diperjelas, visi dan misi harus selaras. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan internalisasi terkait dengan visi misi PT dan Prodi kepada dosen dan mahasiswa. Belum ada strategi untuk mewujudkan visi dan misi. **Diperlukan adanya pengkajian terhadap VMTS pada setia prodi agar relevan dengan visi perguruan tinggi dan mensosialisasikan VMTS kepada setiap unsur Prodi.**
2. Tidak ada bukti sahih terkait dengan pelibatan stakeholder penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi. **Diperlukan adanya bukti yang shahih terkait keterlibatan stakeholder dalam penyusunan VMTS.**
3. Belum adanya mitra kerjasama dengan Prodi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dalam sekup nasional dan internasional. **Diperlukan adanya mitra Kerjasama terkait tridharma dengan skup lokal, nasional, dan internasional dengan setiap Prodi yang ada.**
4. Kualitas input mahasiswa perlu ditingkatkan, saat ini rasionya masih 1:1, peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun, serta perlu ada rekrutmen untuk mahasiswa asing untuk mencapai program studi yang unggul. **Perlu adanya peningkatan terhadap rasio mahasiswa dan perlu adanya rekrutmen mahasiswa asing.**
5. Pengembangan kompetensi dosen harus sering dilakukan. **Diperlukan adanya pengembangan kompetensi dosen.**
6. Rasio dosen terhadap mahasiswa kurang dari 1:25. **Perlu adanya penambahan mahasiswa agar rasio dosen dan mahasiswa mencapai 1:25.**
7. Belum banyaknya publikasi ilmiah internasional pada artikel jurnal DTPS. **Perlu adanya artikel Dosen yang dipublikasikan pada jurnal internasional.**
8. Mahasiswa lulus tepat waktu kurang dari 85%. **Perlu adanya dorongan terhadap mahasiswa agar lulus tepat waktu.**
9. Survey kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan kemahasiswaan belum berjalan. **Perlu adanya survei kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan kemahasiswaan.**
10. Laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan Prodi belum dipublikasikan secara online. **Perlu adanya publikasi secara online mengenai target ketercapaian pada setiap tahunnya.**
11. Belum ada dosen yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan internasional. **Perlu adanya penghargaan tingkat nasional dan internasional untuk dosen agar memperoleh unggul.**
12. Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,01%. **Perlu adanya prestasi mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik pada level internasional.**

13. Belum ada 0,01% lulusan bekerja di level internasional/ multinasional. **Perlu adanya lulusan yang bekerja di level internasional.**

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor.

Mengetahui:

Ketua STAI Al-Hidayah,



Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.
NIDN. 2110107101

Bogor, 07 Agustus 2023

Ketua LPM,



Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.
NIDN. 2108057401

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu, kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga “Laporan Hasil Audit Mutu Internal Tahun Akademik 2022/2023” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Pelaksana Audit Internal berdasarkan surat Ketua STAI Al-Hidayah Bogor No. 083/STAIA/IX/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Audit Mutu Internal STAI Al-Hidayah Bogor.

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapan dari pihak Program Studi yang teraudit serta seluruh program studi telah mengembalikan formulir isian. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan audit ini. Ucapan terimakasih kami berikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Bogor, 07 Agustus 2023

Ketua LPM,



Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.
NIDN. 2108057401

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
REKOMENDASI	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pemeriksaan	1
C. Lingkup Pemeriksaan	1
D. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Mutu Internal	2
E. Surat Tugas Tim Pelaksana Audit Mutu Internal	2
F. Isu dan Tema Audit Mutu Internal	3
G. Unit Kerja Peserta Audit Mutu Internal.....	3

BAB II SISTIMATIS DAN METODE PELAKSANAAN AUDIT

A. Mekanisme Audit	4
B. Dokumen Pelaksanaan	4
C. Instrument Akreditasi Mutu Internal	14

BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Hasil Visitasi	20
B. Rekapitulasi Daftar Temuan Seluruh Prodi	27
C. Rekapitulasi Respon PTK Hasil Audit Mutu Internal Sebelumnya	31

BAB IV ANALISA AKAR PERMASALAHAN (ROOT ANALYSIS) 32 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	34
B. SARAN.....	35

LAMPIRAN:

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1 Daftar jadwal visitasi Audit Mutu Internal	3
Tabel 3.1 Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi	26
Grafik 1. Nilai Hasil Audit Mutu Internal	27
Grafik 2. Jenis dan Jumlah Temuan Hasil Audit Mutu Internal	28
Tabel 3.2 Data Jenis Temuan.....	28
Tabel 3.3 Daftar Temuan Program Studi Pendidikan Agama Islam	29
Tabel 3.4 Daftar Temuan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	29
Tabel 3.5 Daftar Temuan Program Studi Ahwal Syakhshiyah.....	30
Tabel 3.6 Daftar Temuan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	30
Tabel 3.7 Daftar Temuan Program Studi Perbankan Syariah.....	31
Tabel 4.1 Akar Permasalahan	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi setiap lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai Undang-Undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STAI Al-Hidayah Bogor merupakan perguruan tinggi swasta yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang Organisasi dan Manajemen Kelembagaan pada program penyusunan laporan audit internal berbasis kinerja dari unit kerja. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah fungsi sistem penjaminan mutu akademik terlaksana dengan baik.

B. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat seluruh Program Studi di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu tingkat STAI Al-Hidayah Bogor. Meneliti kesesuaian arah dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu tingkat STAI Al-Hidayah Bogor.
2. Untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dokumen terhadap capaian standar BAN-PT.
3. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses akademik di Program Studi terhadap Standar Operating Prosedur (SOP) STAI Al-Hidayah Bogor dan kesesuaian terhadap Standar BAN-PT.
4. Untuk memastikan konsistensi keberadaan dokumen terhadap pelaksanaan proses akademik Program Studi.

C. Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran Pemeriksaan
Kelengkapan, kesesuaian dan sistem filling dokumen administrasi bidang akademik pada Program Studi teraudit di seluruh STAI Al-Hidayah Bogor.
2. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun 2022/2023

D. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Mutu Internal
 - a. UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik;
 - b. SK Ketua STAI Al-Hidayah Bogor Nomor 212/SK/STAIA/XII/2019 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STAI Al-Hidayah Bogor.
2. Batasan Pemeriksaan
 - a. Semua informasi tentang pengelolaan dokumen administrasi akademik Program Studi dan tahun 2022/2023.
 - b. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kekurangan dan ketidaksesuaian dari dokumen administrasi akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik STAI Al-Hidayah Bogor.

3. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait pada kegiatan akademik di Program Studi dan Lembaga di STAI Al-Hidayah Bogor. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan mulai tanggal 22 Juli 2023 hingga 05 Agustus 2023.

E. Surat Tugas Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 09/STAIA/LPM-AMI/2023

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hidayah Bogor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menugaskan saudara:

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : Dr. Moch.Yasykur, M.Si |
| Program Studi | : Pendidikan Agama Islam |
| Jabatan | : Auditor Internal |
| 2. Nama | : Dr. Solahudin, M.A.Hum |
| Program Studi | : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir |
| Jabatan | : Auditor Internal |
| 3. Nama | : Dr. Arijulmanan, M.H |
| Program Studi | : Ahwal-Syakshiyah |
| Jabatan | : Auditor Internal |
| 4. Nama | : Dr. Arief Rachman Badruddin, M.M. |
| Program Studi | : Manajemen Pendidikan Islam |
| Jabatan | : Auditor Internal |
| 5. Nama | : Dr. Sujian Suretno, MA.Hum. |

Program Studi : Perbankan Syariah
Jabatan : Auditor Internal

Tugas tim Audit Mutu Internal STAI Al-Hidayah antara lain sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan Kegiatan Audit Internal Mutu Akademik STAI Al-Hidayah Bogor Tahun 2023;
2. Melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STAI Al-Hidayah Bogor Tahun 2023;
3. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STAI Al-Hidayah Bogor Tahun 2023.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bogor, 31 Juli 2023

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu,



Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.
NIK. 207.006.001

F. Isu dan Tema Audit Mutu Internal

Fokus Audit: Kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen, pelayanan akademik, proses pelaksanaan akademis, aktifitas dosen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Akreditasi BAN-PT.

G. Unit Kerja Peserta Audit Mutu Internal

Pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal tahun 2019 ini dimulai dari persiapan sampai pembuatan laporan audit dilaksanakan mulai 08 Juli 2023 hingga 12 Agustus 2023, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar jadwal visitasi Audit Mutu Internal

No	Tanggal Audit	Program Studi
1	22 Juli 2023	Pendidikan Agama Islam
2	29 Juli 2023	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
3	29 Juli 2023	Ahwal Syakshiyah
4	05 Agustus 2023	Perbankan Syariah
5	05 Agustus 2023	Manajemen Pendidikan Islam

BAB II

SISTIMATIS DAN METODE PELAKSANAAN AUDIT

A. Mekanisme Audit

1. Desk Evaluasi

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan peninjauan lapangan sebelum dilakukannya visitasi audit di unit kerja tersebut. Data dan informasi yang didapat selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh hasilnya. Pemeriksaan dokumen mutu ini dilakukan pada bulan Juli 2023.

2. Visitasi ke lapangan

Para auditor melakukan visitasi lapangan ke unit-unit kerja (audit) untuk melakukan verifikasi serta mendapat tanggapan dan komitmen perbaikan dari auditi. Pelaksanaan visitasi lapangan dilakukan mulai tanggal 22 Juli 2023 hingga 05 Agustus 2023.

B. Dokumen Pelaksanaan

Dokumen pelaksanaan ini dipersiapkan pada saat rapat pertemuan persiapan pelaksanaan Audit Mutu Internal, sebagai dasar dan acuan pelaksanaan Audit Mutu Internal. Dokumen-dokumen tersebut akan dimasukkan dan didokumentasikan dalam pelaporan hasil pelaksanaan.

DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
STAI AL-HIDAYAH BOGOR
TAHUN 2023

1. Dokumen Administrasi AIMA terdiri dari:
 - a. Daftar Temuan (DT)
 - b. Daftar Deskripsi Temuan (DDT)
 - c. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
 - d. Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
 - e. Daftar Hadir Peserta (DHP)
 - f. Daftar Hadir Auditor (DHA)
 - g. Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)
2. Dibuat ditempat oleh setiap Tim Audit Mutu Internal selama pelaksanaan berlangsung dan diserahkan rangkap 3 kepada Ketua LPM STAI Al-Hidayah Bogor setelah selesai pelaksanaan.
3. Semua dokumen dianggap sah setelah ditandatangani.
4. Ketua Tim Audit Mutu Internal juga menyerahkan dokumen administrasi dalam bentuk *softcopy* kepada sekretaris LPM STAI Al-Hidayah Bogor.
5. Tim pendamping Audit bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.



**DAFTAR TEMUAN (DT)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

Jl. Raya Dramaga KM. 7 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat, Kota Bogor

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Audit		Tipe Audit			Kriteria			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit			
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM		Audit

No	Jenis Temuan	Kategori*	Unit Penanggung Jawab
1			
2			
3			
4			
5			

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan
Ketua Auditor		
Direview oleh:		
Ketua LPM		Tanda Tangan
Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.		

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

***Keterangan:**

- Kategori: KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (obsevasi)
- Unit penanggungjawab: unit dimana terjadi temuan dan penanggungjawab terhadap penyebab temuan.



DAFTAR DESKRIPSI TEMUAN (DDT)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

Jl. Raya Dramaga KM. 7 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat, Kota Bogor

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Audit		Tipe Audit			Kriteria			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit			
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM		Audit

1. Temuan			
2. Kriteria			
3. Akar Penyebab			
4. Akibat			
5. Rekomendasi			
6. Tanggapan Auditi			
7. Rencana Perbaikan		Penanggung Jawab	
8. Rencana Pencegahan	(sebutkan waktu yang jelas)		

Tanggal Pelaksanaan Audit		Tanda Tangan
Ketua Auditor		
Anggota Auditor		
Ketua Auditi		

Catatan:

- Seluruh informasi di atas HARUS DIISI bersama saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

Jl. Raya Dramaga KM. 7 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat, Kota Bogor

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Audit		Tipe Audit			Kriteria			
Lokasi		Ruang Lingkup			Tanggal Audit			
Wakil Auditi		Auditor Ketua			Auditor Anggota			
Distribusi		Auditi		Auditor		LPM		Audit

Tentatif Audit Objektif					
Tuliskan dari form (DT) dan form (DDT)					
1.					
2.					
3.					
4.					
Tujuan Audit					
Permasalahan					
No	Permasalahan	Penyebab	Tindakan Pencegahan	Realisasi	Disusun oleh
1					
2					
3					

Tempat Persetujuan					
Ketua Auditi	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Nama</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td style="height: 30px;"></td> </tr> </table>	Nama	Tanda Tangan		
Nama	Tanda Tangan				
Ketua Auditor	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Nama</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tanda Tangan</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td style="height: 30px;"></td> </tr> </table>	Nama	Tanda Tangan		
Nama	Tanda Tangan				
Direview oleh:					
Ketua LPM	Tanda Tangan				
Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.					

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.



**BERITA ACARA PELAKSANAAN (BAP)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

Jl. Raya Dramaga KM. 7 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat, Kota Bogor

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Pada hari, tanggal bulan tahun telah dilakukan serah terima dokumen pelaksanaan Audit Mutu Internal antara : Ketua Tim Audit Mutu Internal dengan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu STAI Al-Hidayah, terdiri dari:

1. Berita Acara Pelaksanaan (BAP)
2. Daftar Hadir (DHA dan DHP)
3. Daftar Temuan (DT)
4. Daftar Deskripsi Temuan (DDT)
5. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Yang berasal dari Auditi Program Studi STAI Al-Hidayah Bogor.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan keperluan.

Ketua Tim,
Auditor Audit Mutu Internal

Ketua LPM,
STAI Al-Hidayah Bogor

(.....)

(Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.)



BERITA ACARA PELAKSANAAN (BAP)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

Jl. Raya Dramaga KM. 7 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat, Kota Bogor

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

A. Fokus Audit : Kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan Akreditasi Prodi

B. Pelaksanaan :

- Evaluasi dokumen
- Interview
- Visitasi/Kunjungan lapangan

C. Hasil Pertemuan : Sumber DT dan DDT

No	Temuan	Akar Penyebab	Realisasi	
			Rencana	Tindak Lanjut
1				
2				
3				
4				
Dst				

D. Peserta Pertemuan:

1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.

E. Pengesahan

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan
Ketua Auditor		
Direview oleh:		
	Ketua LPM	Tanda Tangan
	Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.	

Catatan:

- Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh Tim Audit Mutu Internal yang ditugaskan



DAFTAR HADIR PESERTA (DHP)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

Jl. Raya Dramaga KM. 7 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat, Kota Bogor

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Unit kerja auditi :
 Ruang lingkup :
 Kriteria : Standar Mutu
 Hari/tanggal :
 Tempat :

No	Nama	Tanda Tangan
1		1.
2		2.
3		3.
4		4.
5		5.
6		6.
7		7.
8		8.
9		9.
10		10.

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan
Ketua Auditor		
Direview oleh:		
Ketua LPM		Tanda Tangan
Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.		

Catatan:

Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh Tim Audit Mutu Internal yang ditugaskan



**DAFTAR HADIR AUDITOR (DHA)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

Jl. Raya Dramaga KM. 7 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat, Kota Bogor

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Unit kerja auditor :
Ruang lingkup :
Kriteria : Standar Mutu
Hari/tanggal :
Tempat :

No	Nama	Tanda Tangan
1		1.
2		2.
3		3.
4		4.
5		5.
6		6.
7		7.
8		8.
9		9.
10		10.

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditi	Nama	Tanda Tangan
Ketua Auditor		
Direview oleh:		
Ketua LPM		Tanda Tangan
Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.		

Catatan:

Seluruh informasi dalam form ini WAJIB diisi oleh Tim Audit Mutu Internal yang ditugaskan

C. Instrument Audit Mutu Internal

Instrumen pertanyaan Audit Mutu Internal ini disusun oleh Tim Audit Mutu Internal pada saat dilakukannya *workshop* Penyegaran dan Perekrutan Auditor-Auditor baru yang akan bertugas pada Audit Mutu Internal ini. Instrumen pertanyaan Audit Mutu Internal ini diupdate dan disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan dan akademik di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor.



**LEMBAGA PENILAIAN AUDITOR VISITASI (LPA-V)
KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2023**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

Jl. Raya Dramaga KM. 7 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat, Kota Bogor

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

**ANGKET AUDIT MUTU INTERNAL AKREDITASI PROGRAM STUDI
BERBASIS 9 KRITERIA**

Petunjuk Pengisian

1. Identitas penilai

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Jabatan :

2. Petunjuk Penilaian

- a. Saudara diminta memberikan penilaian terhadap persiapan akreditasi Prodi yang dipimpin secara objektif dan bertanggungjawab.
- b. Penilaian ini akan digunakan sebagai dasar perbaikan persiapan akreditasi Prodi di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor.
- c. Penilaian dilakukan dengan dengan membubuhkan tanda checklis (V) pada sekala penilaian yang telah ditetapkan

3. Skala Penilaian:

- 4 = **Sesuai**, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit
- 3 = **Observasi**, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit
- 2 = **Minor**, jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit
- 1 = **Mayor**, jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit

4. Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada responden yang telah mengisi angket ini

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	4	3	2	1
1	Kriteri 1: Visi Misi Tujuan dan Sasaran					
	IKU VMTS	Visi UPPS-Prodi merupakan visi keilmuan yang fokus pada keunikan UPPS-Prodi dan selaras dengan Visi Institusi.				
		Kesesuaian VMTSP UPPS-Prodi searah dan bersinergi dengan VMTSP institusi.				
		Memiliki Pedoman, Standar dan Mekanisme				

		Penyusunan VMTS-SP.				
		Memiliki Bukti sahih pelaksanaan pedoman dan mekanisme penyusunan VMTS-SP yang melibatkan unsur internal (dosen-tendik-mahasiswa) dan unsur eksternal (lulusan-pengguna-pakar-mitra-organisasi profesi-pemerintah).				
		Memiliki dokumen dan rumusan strategi pencapaian visi dan memiliki bukti sahih pelaksanaan secara konsisten.				
		Ada bukti sahih pelaksanaan monev pelaksanaan strategi pencapaian visi yang dilakukan pertahun dan hasilnya ditindaklanjuti secara konsisten.				
		UPPS memiliki RIP-Renstra-Renop berbasis visi yang menuat indikator kerja dan target dan diimplentasikan dalam siklus PPEPP.				
		UPPS memiliki laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan dan dipublis secara online.				
2	Kriteria 2: Tata Pamong Tata Kelola dan Kerjasama					
	IKU Tata Pamong dan Tata Kelola (TPTK)	Memiliki Pedoman dan Standar Tata Pamong-Tata Kelola yang mencakup 5 pilar (Kredibel-Transparan-Akuntabel Bertanggungjawab-Adil) dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP				
		Memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi.				
		Ada bukti monev dari implementasi masing-masing tugas pokok dan fungsi.				
		Memiliki Pedoman dan Standar Sistem Pengelolaan Fungsional-Operasional yang meliputi: Planning- Organizing-Staffing-Leading-Controling dan telah terimplementasi dengan masing-masing 5 bukti berbasis siklus PPEPP.				
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Tata Pamong-Tata Kelola berbasis PPEPP.				
	IKU Kepemimpinan	Memiliki Pedoman dan Standar Kepemimpinan yang mencakup 3 aspek (Operasional-Organisasional- Publik) berbasis PPEPP dengan masing-masing bisa menunjukkan 3 bukti formal.				

		a. Operasional: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan seluruh potensi SDM secara optimal dalam melaksanakan Pengajaran-Penelitian- Pengabdian untuk mencapai Visi. b. Organisasi: Kemampuan pimpinan dalam mengerakkan organisasi dan mengharmoniskan suasana kerja yang kondusif untuk mencapai visi c. Publik: Kemampuan pimpinan menjalin kerjasama dalam bidang Pengajaran-Riset dan Pengabdian untuk mewujudkan prodi sebagai rujukan distingsi keilmuan bagi masyarakat.				
		Memiliki Pedoman dan Standar Manajerial yang mencakup (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan personil, pelaksanaan, monev, laporan tindak lanjut) dan ada bukti implementasi berbasis PPEPP.				
		Dalam konteks manajerial, adanya kapasitas dan komitmen pimpinan untuk: a. Menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga. b. Melakukan inovasi untuk memperoleh nilai tambah				
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kepempinan berbasis PPEPP.				
	IKU Penjaminan Mutu	Keberadaan (1) Gugus Penjaminan Mutu Prodi-Jurusan (GPMP-GPMF) yang dibuktikan dengan SK Pembentukan dan laporan Kinerja. GPMP-GPMF memiliki dokumen mutu, (2) tentang Kebijakan SPMI, Manual SPMI-Standar SPMI-Formulir SPMI dan ada bukti pelaksanaannya, (3) GPMP-GPMF melaksanakan analisis ketercapaian-ketidak tercapaian IKU-IKT APS berbasis siklus PPEPP, (4) Memiliki eksternal benchmarking, (5) dalam peningkatan mutu				
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan SPM berbasis PPEPP.				
		Syarat perlu Terakreditasi: terimplementasi 5				

		unsur SPMI, minimal unsur 1 sampai 4.				
	IKU Kerjasama	Memiliki Pedoman dan Standar Kerjasama dalam Pendidikan-Penelitian-Pengabdian				
		UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama bermanfaat dalam: Memberikan peningkatan mutu-kualitas Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian Memberikan peningkatan kinerja Pembelajaran-Penelitian dan Pengabdian, dan fasilitas pendukung Memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama serta menjamin keberlanjutan kerjasama.				
		Jumlah kerjasama (3x Pendidikan, 2x Penelitian, 1x Pengabdian) /NDTPS, minimal 4.				
		Kerjasama internasional minimal 2.				
		Melakukan Survei tahunan tentang Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal (Mahasiswa-Dosen-Tendik) Eksternal (Lulusan-Pengguna Mitra) terhadap Layanan Kerjasama berbasisi PPEPP.				
3	Kriteria 3 Mahasiswa					
	IKU Mahasiswa	UPPS memiliki Pedoman dan Standar SPMB mencakup: (kebijakan seleksi, kriteria seleksi, prosedur penerimaan dan sistem pengambilan keputusan yang menjamin keketatan seleksi) Rasio pendaftar dengan yang diterima 5:1.				
		Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun.				
		Mahasiswa Asing minimal 1% dari Total mahasiswa.				
		UPPS bukti sah pelaksanaan Pedoman dan Standar Layanan Kemahasiswaan berdasar siklus PPEPP pada 7 layanan: a. Penalaran, Bakat Minat; b. Kesejahteraan (BK, Beasiswa dan Kesehatan); c. Bimbingan Karier dan Kewirausahaan.				
		Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan.				
		UPPS memiliki bukti yang sah tentang kemudahan akses 7 layanan kemahasiswaan.				
4	Kriteria 4 Sumber Daya Mahasiswa					
	IKU Profil Dosen	DTPS minimal 12/Prodi DTPS: Dosen tetap pengampu mata kuliah kompetensi inti prodi.				

		Syarat perlu Terakreditasi minimal 5 NDTPS.				
		Doktor (minimal 50%).				
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5.				
		Minimal 70% DTPS memiliki jabatan akademik (Gubes, Lektor Kepala dan Lektor).				
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5.				
		Rasio DTPS dan Jumlah Mahasiswa saat TS untuk ilmu sosial humaniora (1 : 25-35), untuk Saintek (1 : 15-25).				
		Membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 6/Dosen/Semester.				
		Ekuivalensi waktu mengajar penuh 12-16 SKS.				
		DTT maksimal 10%				
	IKU Kinerja Dosen	Jumlah total rekognisi DTPS/3Tahun = minimal 0,5 Jenis regognisi terdiri dari 5 kategori: a. Menjadi visiting lecturer/scholar di Prodi/PT terakreditasi A atau Prodi/PT bereputasi internasional. b. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. c. Menjadi staf ahli/narasumber dilembaga tingkat wilayah-nasional-internasional pada bidang yang sesuai dengan prodi. d. Menjadi editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi dibidang yang sesuai dengan prodi. e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah-nasional-internasional.				
		Jumlah penelitian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05.				
		Jumlah pengabdian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05				
		Jumlah Publikasi dengan tema sesuai prodi di (jurnal internasional bereputasi+seminar internasional+Media masa internasional)/DTPS/3 tahun minimal 0,1.				
		Jumlah artikel ilmiah tersitasi/DTPS/3 tahun minimal 0,5.				

		Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk (2x HKI + 1x Buku berISBN + 1x book Chapter/DTPS/3 tahun minimal 1.				
	IKU Pengembangan Dosen dan Tendik	UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP.				
		UPPS memiliki Analisis kebutuhan dan ketercukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses pelayanan.				
		Personal sertification untuk laboran/prodi minimal 2				
		UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP				
5	Kriteria 5 : Keuangan dan Sarpras					
	IKU Keuangan	DOP/Mahasiswa/Tahun minimal 20 Juta.				
		Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 10 Juta.				
		Dana PkM/DTPS/Tahun minimal 5 Juta.				
		Realisasi investasi SDM dan Sarpras.				
		UPPS memiliki analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridarma 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun mendatang.				
	IKU Sarpras	UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan sarana untuk menunjang tridarma.				
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan sarana pembelajaran bagi mahasiswa.				
		Ketercukupan sarana TI dibuktikan dengan: a. Pengumpulan data dapat dilakukan secara cepat, akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya. b. Memiliki SIM dalam bidang akademik, SDM, keuangan, BMN, dll. c. Semua dosen mengimplementasikan <i>e-learning</i> , <i>e-library</i> dll dalam proses pembelajarannya.				
		UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunaan prasarana untuk menunjang tridarma.				

		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.				
6	Kriteria 6 : Pendidikan					
	IKU Kurikulum	UPPS melakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum (1) dilakukan secara berkala 4-5 tahun berbasis PPEPP yang harus melibatkan unsur internal serta direview oleh pakar sesuai bidang ilmu, industri, asosiasi keilmuan, perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.				
		Rumusan CP (2) diturunkan dari profil lulusan yang kesepakatan asosiasi penyelenggara prodi sejenis dan level KKNI serta dimutahirkan secara berkala.				
		Struktur kurikulum (3) memuat keterkaitan semua Makul dengan CP lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.				
	IKU Proses Pembelajaran	Adanya bukti berbasis PPEPP tentang karakteristik proses pembelajaran memenuhi 9 unsur: interaktif-holistik-integratif-saintifik-kontekstual-tematik-efektif-kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.				
		Adanya bukti monev berbasis PPEPP yang dilakukan setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran selalu berbasar RPS dan CPL.				
		Proses pembelajaran harus berbasis riset dengan standar dikti yang meliputi: a. Hasil riset harus mampu memeuhi tuntutan iptek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. b. Laporan akademik riset memenuhi kedalaman kajian dan sesuai CP. c. Proses riset terdiri dari perencanaan-pelaksanaan-laporan. d. Penilaian hasil riset harus memenuhi unsur edukatif-obyektif-akuntabel-transparan.				
		Proses pembelajaran harus berbasis PkM dan memenuhi 4 standar dikti.				
		Ada bukti yang sahih, metode pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan CP minimal untuk 75% makul.				
		Minimal 20% makul dilaksanakan dalam bentuk praktikum.				

		Ada bukti pelaksanaan monev proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik-perencanaan-pelaksanaan-bahan belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.				
		Ada bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif-otentik-obyektif-akuntabel-transparan) minimal untuk 80% makul.				
		Ada bukti sahih pelaksanaan penilaian dilakukan dengan teknik (observasi-partisipasi-unjuk kerja-testulis-angket) dan instrumen penilaian yang terdiri: penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portopolio) untuk minimal 80% makul.				
		Ada bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTSP yang memuat unsur unsur: a. Mempunyai rencana kontrak penilaian. b. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak. c. Memberi umpan balik/kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian. d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. e. Mempunyai prosedur yang terdiri (perencanaan, pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembangan hasil observasi, pemberian nilai akhir). f. Pelaporan penilaian. g. Monev dan perbaikan monev penilaian				
		Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berbasis integrasi pembelajaran-riaset dan pengabdian DTSP dalam 3 tahun, minimal 3 makul.				
	IKU Suasana Akademik	Ada 12 bukti sahih pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan Contoh: Kegiatan Sema-Dema-UKM-Komunitas, stadium general, seminar ilmiah, bedah buku dan ekspose riaset.				
	IKU Kepuasan Mahasiswa	UPPS melaksanakan siklus PPEPP untuk Survei Kepuasan Mahasiswa untuk Kepuasan Proses Pendidikan dengan nilai minimal 75%.				
		Instrumen survei mencakup aspek: <i>reliability</i> , <i>responsiveness</i> , <i>assurance</i> , <i>emphathy</i> dan				

		<i>tangible.</i>				
		Hasil survei kepuasan mahasiswa ditindaklanjuti persemester dengan minimal 2 bukti yang sah dan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar.				
7	Kriteria 7 : Penelitian					
	IKU Penelitian	UPPS memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: a. UPPS memiliki Renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis prodi. b. Ada bukti sah setiap DTPS dan mahasiswa melakukan riset berdasar renstra tersebut. c. UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan restrariset. d. UPPS menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi.				
		Minimal 30% riset DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi.				
		Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan peneliti dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem.				
8	Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat					
	IKU Pengabdian	UPPS memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur: a. UPPS memiliki Renstra pengabdian dosen dan mahasiswa berbasis prodi. b. Ada bukti sah setiap DTPS dan mahasiswa melakukan pengabdian berdasar Renstra tersebut. c. UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan Renstra riset. d. UPPS menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi.				
		Minimal 25% pengabdian DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi.				
		Ada bukti yang sah UPPS melakukan survei kepuasan pelaksana PkM dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem.				

9	Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridarma					
	IKU Luaran dan Capaian Tridarma	Bukti sahih dilakukannya analisis CPL/tahun diukur dengan metode yang sahih mencakup aspek keserbacakupan-kedalaman-kebermanfaatan.				
		IPK rata-rata lulusan/3 tahun minimal 3,25.				
		Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,01%.				
		Prestasi mahasiswa dibidang non akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,02%.				
		75% masa studi lulusan 3,7 sampai 4,5 tahun.				
		Lulus tepat waktu minimal 85%.				
		UPPS melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek: a. Terkoordinasi di level Institutsi. b. Dilakukan pertahun, tersistem dan online. c. Instrumen TS merujuk pada Instrumen TS Dikti. d. Populasi mencakup seluruh lulusan TS-2 sampai TS-4. e. Hasil <i>tracer</i> disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran.				
		75% Waktu tunggu lulusan maksimal 4 bulan.				
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,51.				
		Kesesuaian bidang kerja minimal 80%.				
		0,01% lulusan bekerja di level internasional/multinasional.				
		UPPS melakukan survei kepuasan pengguna lulusan berbasis PPEPP dengan sampling minimal 50%.				
		Publikasi Ilmiah Mahasiswa: (NA4 + NB3 +NC3)/ jumlah mahasiswa pada TS x 100%, hasilnya minimal 1: a. NA4: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTPS pada jurnal internasional bereputasi. b. NB3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTPS pada seminar internasional.				

		c. NC3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTPS pada media masa internasional.				
		Luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk minimal: 1 HKI/tahun dan 1 Buku ber ISBN/tahun				

PENGESAHAN

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan
		
Anggota Auditor		
		
Direview oleh :		
Ketua LPM		Tanda Tangan
Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.		

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Hasil Visitasi

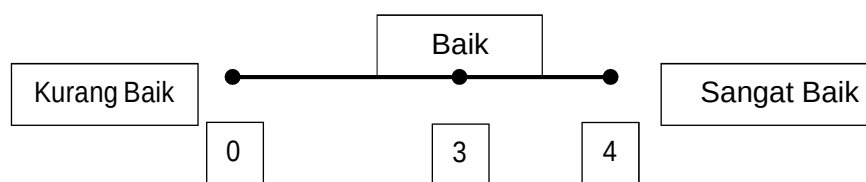
Visitasi merupakan aktivitas audit yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan penanggungjawab auditi (Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi) untuk melakukan *crosscheck* langsung terhadap hasil audiensi pada kunjungan awal dengan kondisi ril dilapangan. Berdasarkan Lembaran Penilaian Auditor Visitasi (LPA-V) yang telah dilakukan terhadap 5 program studi, maka data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi

No	Program Studi	K 1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	Nilai Akhir
1	Pendidikan Agama Islam	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3,2
2	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3,2
3	Ahwal Syakhshiyah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Perbankan Syariah	4	3	1	3	3	3	4	4	1	2,8
5	Manajemen Pendidikan Islam	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3,3

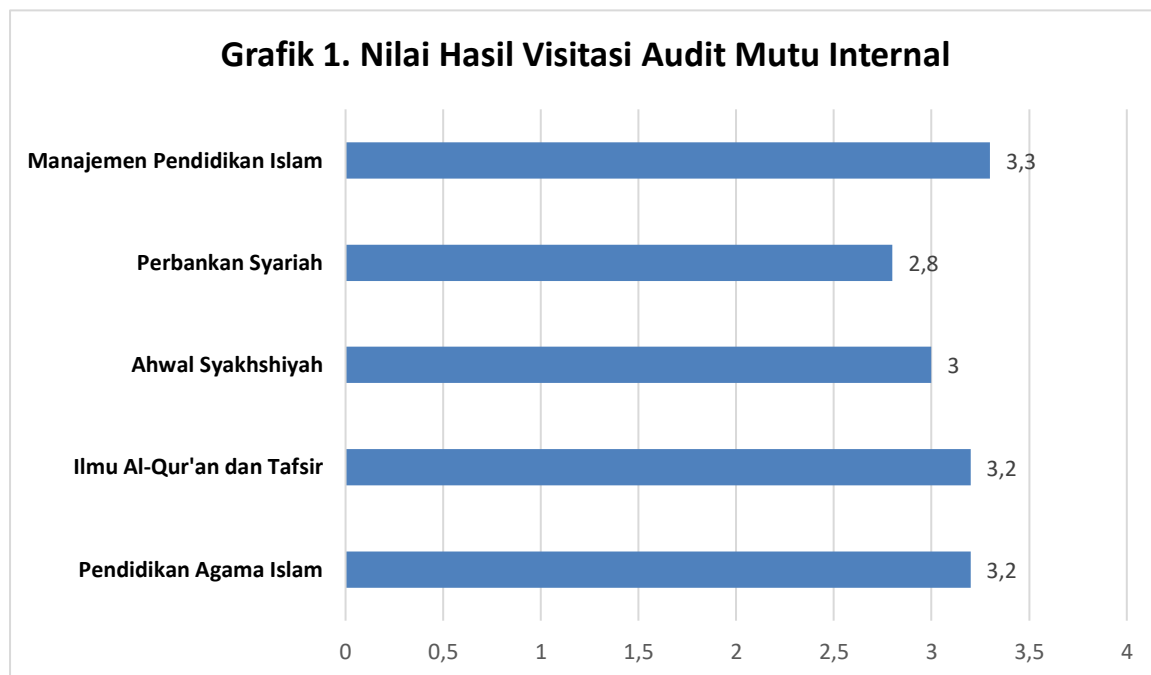
Kriteria dalam pemberian penilaian berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai 5 : Dokumen Tersedia (terjilid rapi, format sesuai, narasi dan data lengkap serta terupdate)
2. Nilai 3 : Dokumen Tersedia Tidak Lengkap/Tidak Diperbaharui (tidak terjilid, format belum sesuai, narasi dan data minimal atau belum diupdate)
3. Nilai 0 : Dokumen Tidak Tersedia apapun alasannya.



Dalam menghitung nilai akhir pada penilaian ini, kita menganggap seluruh poin penilaian memberikan kontribusi nilai yang sama terhadap satu sama lainnya sehingga tidak ada membedakan atau mengalikan dalam bentuk persen terhadap masing-masing poin penilaian. Berdasarkan hal tersebut maka dapat kita tentukan nilai akhirnya dengan menggunakan rumus rata-rata yang hasilnya tertera pada tabel 3.1 di atas.

Untuk melihat perbandingan antara program studi berdasarkan hasil penilaian visitasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

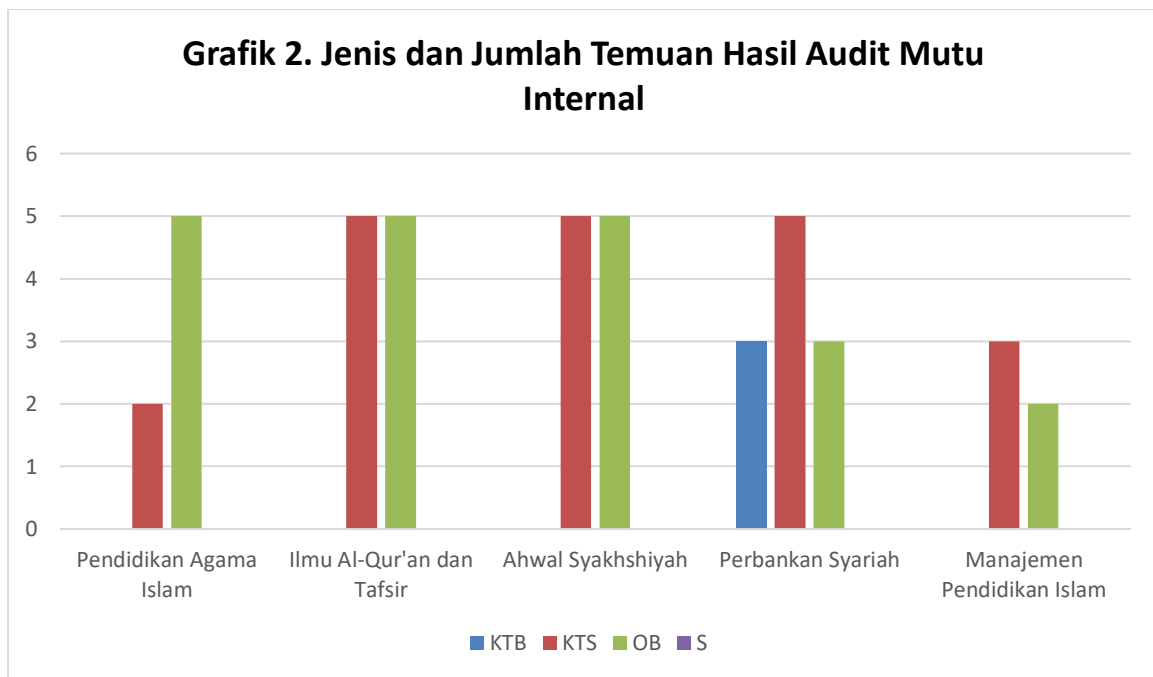


B. Rekapitulasi Daftar Temuan Seluruh Program Studi

Berdasarkan hasil temuan pada audit terhadap 3 program studi di STAI Al-Hidayah Bogor, maka berikut ini kami laporkan daftar temuan yang telah memperoleh tanggapan dari pihak auditi dan juga telah menyusun permintaan tindakan koreksi oleh auditi. Adapun rincian penjelasan dari jenis temuan adalah :

1. KTB : Kategori Temuan Berat, jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit.
2. KTS : Kategori Temuan Sedang, jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit.
3. OB : Kategori Temuan Observasi, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksanaan Audit.
4. S : Kategori Temuan Sesuai, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit.

Hasil Audit Mutu Internal ini juga memberikan gambaran tentang dominasi temuan berdasarkan peringkatnya, yaitu :



Untuk merincikan jumlah temuan disetiap program studi maka berikut ini disajikan rincian temuan, yaitu:

Tabel 3.2. Data Jenis Temuan

No	Program Studi	Jenis Temuan			
		KTB	KTS	OB	S
1	Pendidikan Agama Islam	0	2	5	0
2	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	0	5	5	0
3	Ahwal Syakhshiyah	0	5	5	0
4	Perbankan Syariah	3	5	3	0
5	Manajemen Pendidikan Islam	0	3	2	0

Untuk penjelasan mengenai deskripsi tentang jenis-jenis temuan di masing-masing program studi, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 3.3. Daftar Temuan Program Studi Pendidikan Agama Islam

No	Jenis Temuan	Katagori
1	Tidak jelas visi Prodi, tak relevan dengan visi Perguruan Tinggi: entrepreneurship, indikator unggul, indikator akhlakul karimah	KTS
2	Tidak ada bukti sahih terkait dengan pelibatan stakeholder penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi.	OB
3	Tidak ada bukti sahih memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi.	OB
4	Peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun.	KTS
5	Melaksanakan survei tahunan terhadap kepuasan mahasiswa terhadap mutu 7 layanan kemahasiswaan. Perlu perbaikan absensi kehadiran, penyampaian, sesuai silabus dan RPS	OB
6	Temuan terkait kinerja Dosen (Tridharma): Pengajaran, pengabdian masyarakat	OB
7	Tidak ada SK Dosen untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	OB

Tabel 3.4. Daftar Temuan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

No	Jenis Temuan	Katagori
1	Visi Program Studi tidak relevan dengan visi Perguruan Tinggi, distringsi visi harus diperjelas, visi dan misi harus selaras. Tidak ada sosialisasi dan internalisasi terkait dengan visi misi PT dan Prodi kepada dosen dan mahasiswa. Belum ada strategi untuk mewujudkan visi dan misi.	KTS
2	Komposisi pembagian tugas mengajar perlu diperbaiki karena tidak proporsional untuk masing-masing dosen.	OB
3	Mitra kerjasama dalam bidang pendidikan dan penelitian skupnya lokal padahal visi program studinya unggul, perlu ditambahkan mitra kerjasama nasional dan internasional, pada tahun 2023/2024. Tidak ada mitra kerjasama terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat.	OB
4	Pengembangan kompetensi dosen harus diisi dengan benar	KTS
5	Kualitas input mahasiswa perlu ditingkatkan, saat ini rasionya masih 1:1, perlu ada rekrutmen untuk mahasiswa asing untuk mencapai program studi yang unggul	OB
6	Jumlah doktor pada DTPS kurang dari 50%	OB
7	Rasio dosen terhadap mahasiswa kurang dari 1:25	OB

8	Tidak terdapat publikasi ilmiah internasional pada artikel jurnal DTSP	KTS
9	Mahasiswa lulus tepat waktu kurang dari 85%	KTS
10	Tidak terdapat laporan penelitian kolaboratif dengan mitra kerjasama	KTS

Tabel 3.5. Daftar Temuan Program Studi Ahwal Syakhshiyah

No	Jenis Temuan	Kategori
1	Prodi HKI harus mempertegas ketercapaian visi pada tahun tertentu. Distingsi dan keunggulan visi prodi perlu diperjelas. Tidak ada baseline untuk mengukur ketercapaian visi misi.	KTS
2	Disarankan untuk menambah mitra kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dalam sekup nasional dan internasional.	OB
3	Kualitas input mahasiswa pada TS masih rendah dengan rasio 1:1, perlu ditingkatkan. Perlu penambahan mahasiswa asing untuk mencapai derajat unggul. Perlu ada peningkatan jumlah mahasiswa baru minimal 10%/tahun	OB
4	Peningkatan kompetensi dosen harus diselenggarakan secara masal pada bidang hukum keluarga Islam.	KTS
5	Tidak ada keterlibatan stakeholder dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan strategi.	OB
6	Komposisi dosen tetap perlu disesuaikan dengan bidang keahlian, dan dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor pada DTSP belum mencapai 50%	OB
7	Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada TS Kurang dari 85%	OB
8	Survey kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan kemahasiswaan belum berjalan.	KTS
9	Rasio dosen terhadap mahasiswa masih sangat rendah 1:2 perlu ada peningkatan.	KTS
10	Lulusan tidak sesuai bidang keahlian	KTS

Tabel 3.6. Daftar Temuan Program Studi Perbankan Syariah

No	Jenis Temuan	Kategori
1	Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi PSY masih rendah perlu ditingkatkan, rasio pendaftar dan yang diterima tidak memenuhi kriteria 5:1	KTS
2	Peningkatan pendaftar mahasiswa pertahun kurang dari 10% dan perlu penambahan mahasiswa asing untuk mencapai unggul	KTS
3	Belum meratanya kesesuaian pekerjaan lulusan dengan bidang	OB

	keahlian kurang dari 80%	
4	Komposisi dosen tetap dengan kualifikasi Pendidikan doktor (S3) pada DTPS belum mencapai 50%	OB
5	Rasio dosen dengan mahasiswa masih sangat rendah yaitu 1:3 perlu ada peningkatan	OB
6	Laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan Prodi belum dipublikasikan secara online	KTS
7	Kerjasama internasional belum mencukupi	KTS
8	Belum ada dosen yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan internasional	KTB
9	Belum adanya karya buku ber ISBN	KTB
10	Belum ada prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik baik nasional, dan internasional	KTB
11	Belum ada alumni pada level internasional	KTS

Tabel 3.7. Daftar Temuan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

No	Jenis Temuan	Kategori
1	Tidak ada mahasiswa asing minimal 1% dari total mahasiswa.	KTS
2	UPPS memiliki Pedoman dan Standar SPMB mencakup: (kebijakan seleksi, kriteria seleksi, prosedur penerimaan dan sistem pengambilan keputusan yang menjamin keketatan seleksi) Rasio pendaftar dengan yang diterima 5:1 belum tercapai, baru 1:1.	OB
3	Ada 12 bukti sah pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan Contoh: Kegiatan Sema-Dema-UKM-Komunitas, stadium general, seminar ilmiah, bedah buku dan ekspose riset. (bukti sah baru ada 10 bukti, agar cantumkan bukti sah lainnya yang ada spt webinar dgn pendiri KPM Pak Ridwan dan seminar kewirausahaan dgn Pak Albinsaid)	OB
4	Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,01%.	KTS
5	Belum ada 0,01% lulusan bekerja di level internasional/ multinasional.	KTS

C. Rekapitulasi Respon PTK Hasil Audit Mutu Internal Siklus Sebelumnya

Sehubungan laporan ini merupakan laporan hasil Audit Mutu Internal maka belum ada rekapitulasi respon PTK.

BAB IV

ANALISA AKAR PERMASALAHAN (ROOT ANALYSIS)

Berdasarkan daftar temuan di 5 program studi, maka pada tabel 4.1 berikut ini akan disajikan analisa akar permasalahannya, yaitu :

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	SOLUSI
1	Visi Program Studi tidak relevan dengan visi Perguruan Tinggi, distringsi visi harus diperjelas, visi dan misi harus selaras. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan internalisasi terkait dengan visi misi PT dan Prodi kepada dosen dan mahasiswa. Belum ada strategi untuk mewujudkan visi dan misi.	Dokumen dan bukti sahih belum lengkap	Diperlukan adanya pengkajian terhadap VMTS pada setia prodi agar relevan dengan visi perguruan tinggi dan mensosialisasikan VMTS kepada setiap unsur Prodi.
2	Tidak ada bukti sahih terkait dengan pelibatan stakeholder penyusunan visi, misi, tuju dan strategi.	Belum lengkapnya dokumen	Diperlukan adanya bukti yang shahih terkait keterlibatan stakeholder dalam penyusunan VMTS
3	Belum adanya mitra kerjasama dengan Prodi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dalam sekup nasional dan internasional.	Dokumen dan bukti sahih belum lengkap	Diperlukan adanya mitra Kerjasama terkait tridharma dengan skup lokal, nasional, dan internasional dengan setiap Prodi yang ada.
4	Kualitas input mahasiswa perlu ditingkatkan, saat ini rasionya masih 1:1, peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun, serta perlu ada rekrutmen untuk mahasiswa asing untuk mencapai program studi yang unggul.	Dokumen dan bukti sahih belum lengkap	Perlu adanya peningkatan terhadap rasio mahasiswa dan perlu adanya rekrutmen mahasiswa asing
5	Pengembangan kompetensi dosen harus sering dilakukan	Dokumen dan bukti sahih belum lengkap	Diperlukan adanya pengembangan kompetensi dosen
6	Rasio dosen terhadap mahasiswa kurang dari 1:25	Dokumen dan bukti sahih belum lengkap	Perlu adanya penambahan mahasiswa agar rasio dosen dan mahasiswa mencapai 1:25
7	Belum banyaknya publikasi ilmiah internasional pada	Dokumen dan bukti sahih belum lengkap	Perlu adanya artikel Dosen yang dipublikasikan pada

	artikel jurnal DTPS		jurnal internasional
8	Mahasiswa lulus tepat waktu kurang dari 85%	Dokumen dan bukti sah belum lengkap	Perlu adanya dorongan terhadap mahasiswa agar lulus tepat waktu
9	Survey kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan kemahasiswaan belum berjalan.	Dokumen dan bukti sah belum lengkap	Perlu adanya survei kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan kemahasiswaan
10	Laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan Prodi belum dipublikasikan secara online	Dokumen dan bukti sah belum lengkap	Perlu adanya publikasi secara online mengenai target ketercapaian pada setiap tahunnya
11	Belum ada dosen yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan internasional	Dokumen dan bukti sah belum lengkap	Perlu adanya penghargaan tingkat nasional dan internasional untuk dosen agar memperoleh unggul
12	Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,01%.	Dokumen dan bukti sah belum lengkap	Perlu adanya prestasi mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik pada level internasional
13	Belum ada 0,01% lulusan bekerja di level internasional/ multinasional.	Dokumen dan bukti sah belum lengkap	Perlu adanya lulusan yang bekerja di level internasional

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal serta berdasarkan hasil analisa akar permasalahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Visi Program Studi tidak relevan dengan visi Perguruan Tinggi, distringsi visi harus diperjelas, visi dan misi harus selaras. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan internalisasi terkait dengan visi misi PT dan Prodi kepada dosen dan mahasiswa. Belum ada strategi untuk mewujudkan visi dan misi. **Diperlukan adanya pengkajian terhadap VMTS pada setia prodi agar relevan dengan visi perguruan tinggi dan mensosialisasikan VMTS kepada setiap unsur Prodi.**
2. Tidak ada bukti sahih terkait dengan pelibatan stakeholder penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi. **Diperlukan adanya bukti yang shahih terkait keterlibatan stakeholder dalam penyusunan VMTS.**
3. Belum adanya mitra kerjasama dengan Prodi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dalam sekup nasional dan internasional. **Diperlukan adanya mitra Kerjasama terkait tridharma dengan skup lokal, nasional, dan internasional dengan setiap Prodi yang ada.**
4. Kualitas input mahasiswa perlu ditingkatkan, saat ini rasionya masih 1:1, peningkatan pendaftar minimal 10%/tahun, serta perlu ada rekrutmen untuk mahasiswa asing untuk mencapai program studi yang unggul. **Perlu adanya peningkatan terhadap rasio mahasiswa dan perlu adanya rekrutmen mahasiswa asing.**
5. Pengembangan kompetensi dosen harus sering dilakukan. **Diperlukan adanya pengembangan kompetensi dosen.**
6. Rasio dosen terhadap mahasiswa kurang dari 1:25. **Perlu adanya penambahan mahasiswa agar rasio dosen dan mahasiswa mencapai 1:25.**
7. Belum banyaknya publikasi ilmiah internasional pada artikel jurnal DTPS. **Perlu adanya artikel Dosen yang dipublikasikan pada jurnal internasional.**
8. Mahasiswa lulus tepat waktu kurang dari 85%. **Perlu adanya dorongan terhadap mahasiswa agar lulus tepat waktu.**
9. Survey kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan kemahasiswaan belum berjalan. **Perlu adanya survei kepuasan mahasiswa terhadap mutu layanan kemahasiswaan.**
10. Laporan ketercapaian indikator kerja dan target tahunan Prodi belum dipublikasikan secara online. **Perlu adanya publikasi secara online mengenai target ketercapaian pada setiap tahunnya.**
11. Belum ada dosen yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan internasional. **Perlu adanya penghargaan tingkat nasional dan internasional untuk dosen agar memperoleh unggul.**
12. Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,01%. **Perlu adanya prestasi mahasiswa dibidang akademik maupun non akademik pada level internasional.**
13. Belum ada 0,01% lulusan bekerja di level internasional/ multinasional. **Perlu adanya lulusan yang bekerja di level internasional.**

B. SARAN

1. Laporan Audit Mutu Internal ini merupakan acuan untuk perbaikan mutu kedepan STAI Al-Hidayah Bogor bukan sebagai penilai mana prodi yang buruk dan mana prodi yang bagus. Bagi prodi yang telah memiliki nilai lebih baik ada baiknya dapat dijadikan sebagai referensi bagi prodi lainnya dalam memperbaiki mutu kedepan.
2. Kepada seluruh pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor agar selalu dan terus memberikan dukungannya kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya untuk tetap melaksanakan proses penjaminan mutu internal.
3. Kepada LPM, dan Tim Audit Mutu Internal agar tetap menjadi fasilitator dan pendamping bagi prodi dan unit terkait lainnya agar terjalinnya komunikasi yang baik (*bukan sebagai tim pencari kesalahan prodi dan orang lain*).
4. Kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya agar tetap menerima dan menganggap laporan Audit Mutu Internal ini sebagai acuan perbaikan mutu ke depannya bukan sebaliknya sebagai aib prodi yang akan menimbulkan sifat pesimis apalagi sampai terjadinya konflik diantara sesama kita.
5. Kepada seluruh personal yang terlibat sebagai *team supporting* bagi program studi agar tetap menyikapi permintaan prodi mengenai data dan dokumen dengan bijaksana tanpa adanya komunikasi yang kurang baik.

LAMPIRAN:

FOTO-FOTO KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL STAI AL-HIDAYAH BOGOR TAHUN 2022/2023



Audit Mutu Internal Prodi PAI
Sabtu, 22 Juli 2023



Audit Mutu Internal Prodi IAT
Sabtu, 29 Juli 2023



Audit Mutu Internal Prodi ASH
Sabtu, 29 Juli 2023



Audit Mutu Internal Prodi PSY
Sabtu, 05 Agustus 2023



Audit Mutu Internal Prodi MPI
Sabtu, 05 Agustus 2023