

Semua berkas dicetak empat kali dan dikontribusikan sesuai distribusi dokumen

LAPORAN
Audit Mutu Internal Program Studi Tahun 2024



Program studi : Pendidikan Agama Islam STAI YDI Lubuk Sikaping
Ketua Program Studi : Herina Yanti, M.Pd.I
Ketua Auditor : Genta Haramain, .S.Pd, M.Sn
Anggota Auditor : Gebi Sintia Dwi, M.E
Fitri, M.Pd

STAI YDI Lubuk Sikaping
Lembaga Penjaminan Mutu
2024

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, kami panjatkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Audit mutu internal Prodi Pendidikan Agama Islam STAI YDI Lubuk Sikaping TA 2023/2024. Laporan ini merupakan hasil evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan Tridarma perguruan tinggi yang telah dilaksanakan Prodi Pendidikan Agama Islam STAI YDI Lubuk Sikaping

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh dosen, staff dan pegawai di Prodi Pendidikan Agama Islam yang telah berperan aktif dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi. Kerjasama, dedikasi, dan semangat kita menjadi kunci utama keberhasilan dalam memberikan kontribusi positif untuk perguruan tinggi dan masyarakat.

Laporan ini mencakup evaluasi atas dampak, kendala, dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kritik dan saran yang membangun sangat kami hargai guna perbaikan dan pengembangan kegiatan tridarma di masa yang akan datang. Akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala masukan dan kritik membangun dari semua pihak akan menjadi landasan bagi peningkatan kualitas dan dampak positif kegiatan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang.

Lubuk sikaping, 13 Agustus 2024

DTT

Tim Penyusun


LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN
Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi PAI
STAI YDI Lubuk Sikaping
Tahun 2024

**Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan
Kepada Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping**

Mengetahui,
Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu


Gebi Sirtia Dwi, ME

Lubuk Sikaping, 13 Agustus 2024
Pengolah Data


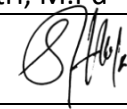

Silvia Novj Yanti, S.Pd.I., M.Pd.

Mengesahkan,
Ketua LPM



Genta Haramain, S.Pd, MSn

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

Program Studi	: Pendidikan Agama Islam		
Alamat	: Jl. Prof. Dr Hamka No 9E Tanjung Baringin Lubuk Sikaping		
Kaprodi	: Herina Yanti, M.Pd		
Tanggal Audit	: 7 Agustus 2024		
Ketua Auditor	: Genta Haramain, S.Pd, M.Sn	Anggota Auditor : Gebi Sintia Dwi, M.E.	
		Anggota Auditor : Fitri, M.Pd	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

I. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan evaluasi kesesuaian antara kriteria dan kenyataan. AMI merupakan salah satu siklus manajemen yang harus dilakukan oleh pihak internal di dalam satuan kerja masing-masing. Hasil AMI sangat berguna untuk mengukur efektivitas kegiatan Lembaga, sehingga pembuatan keputusan bisa dilakukan secara terukur dan terarah. Sebagai Lembaga yang komitmen terhadap efektivitas kegiatan kelembagaan, maka STAI YDI Lubuk Sikaping melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan AMI di lingkungan STAI YDI Lubuk Sikaping, menyesuaikan kriteria atau standar yang sudah ditetapkan Kemendikbud, melalui SPMI yang terdiri dari 24 standar yaitu standar Pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 8 standar, standar penelitian yang terdiri dari 8 standar dan pengabdian masyarakat yang terdiri dari 8 standar, sehingga total ada 24 standar. Selain itu, juga berdasarkan kriteria instrumen akreditasi Lamdik Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang terdiri dari 9 kriteria.

STAI YDI Lubuk Sikaping sangat menyadari bahwa manajemen kelembagaan internal sangat tergantung dari komitmen untuk bisa menciptakan sebuah keputusan yang berbasis dari data riil yang dikumpulkan selama pelaksanaan AMI. Pelaksanaan AMI pada tahun 2024, merupakan audit perbaruan dan peningkatan dengan fokus pada Evaluasi Hasil Kinerja Program Studi melalui Lembar Kinerja Program Studi (LKPS) akreditasi program studi.

Pelaksanaan AMI pada tahun ini, dilakukan dalam dua tahap; yaitu *Desk Evaluation* dan *Site Visit*. *Desk Evaluation* dilakukan dengan memonitoring dan

mengevaluasi hasil kinerja program studi sebagai syarat kecukupan AMI melalui pelaporan kinerja PS. *Site Visit* atau Asesmen Lapangan (AL) dilakukan dengan audit lapangan ke program studi masing-masing sebagai klarifikasi dan pembuktian dari hasil *desk evaluation*.

A. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STAI YDI Lubuk Sikaping dengan beberapa kegiatan yang terbagi atas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
A. PERENCANAAN			
1	Program Audit	1) LPM menyusun jadwal AMI dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan. 2) LPM mengirimkan Jadwal AMI kepada Auditor dan Auditee	1 Juli 2024
2	Refreshment Auditor Internal	3) Pelatihan penyegaran Auditor Internal untuk memahami IAPS 4.0. 4) Auditor menerima jadwal audit, formulir AMI, dan area PS yang akan diaudit	5 Juli 2024
3	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan laporan kinerja yang disertai link akses evidence kepada LPM	24 Juli 2024
B. PELAKSANAAN			
1	Desk Evaluation	1) Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS dan menilai (skoring) pada formulir Evaluasi Diri AMI. 2) Auditor Internal menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	2 Agustus 2024
2	Koordinasi Persiapan Audit lapangan	LPM berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	5 Agustus 2024
3	Audit lapangan	1) Pelaksanaan audit lapangan (audit onsite) dilakukan secara terjadwal. Area audit adalah Program Studi, sehingga Fakultas yang membawahi banyak Prodi pelaksanaan audit lapangan bisa lebih dari satu kali. 2) Temuan audit diserahkan kepada Klein (Fakultas) untuk ditindaklanjuti.	7 Agustus 2024

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
C. PELAPORAN			
1	Laporan Audit Internal	Workshop Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draf Laporan AMI, Finalisasi instrumen survei, dan Persiapan bahan RTM	13 Agustus 2024
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	19 Agustus 2024
2	Pengumpulan Bahan RTM	LPM melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan STAI YDI Lubuk Sikaping melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	20 Agustus 2024
3	Pra-RTM	LPM melaksanakan penyemaian persepsi bersama pimpinan terkait kegiatan RTM, kesepakatan tema, jadwal, tempat dan kelengkapan bahan-bahan RTM: 1. Hasil Audit 2. Hasil Survei 3. Laporan Kinerja Unit Kerja (Koordinasi dengan SPI) 4. Daftar Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 5. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya 6. Isu-isu internal dan eksternal 7. Daftar rekomendasi untuk perbaikan	22 Agustus 2024
4	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM. Termasuk koordinasi pelibatan SPI dalam agenda RTM Survei tempat jika RTM dilakukan secara luring di luar kampus	26 Agustus 2024
e. RENCANA TINDAK LANJUT			
1	Pelaksanaan RTM Prodi	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi) dengan tema: Semangat Mutu	30 Agustus 2024

B. Auditor dan Auditee

Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari Ketua STAI YDI Lubuk Sikaping sejumlah 4 orang yang sudah lulus dan mendapatkan pengakuan (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga eksternal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Ketua Nomor : STAI-YDI.06/KPW.VI/KS.05/402/2024 tentang Auditor Mutu Internal Tahun 2023 /2024, sebagai berikut:

No	Nama	Prodi
1	Genta Haramain, S.Pd, M.Sn	Pendidikan Islam Anak Usia Dini
2	Gebi Sintia Dwi, M.E.	Ekonomi Syariah
3	Fitri, M.Pd	Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Sedangkan auditee adalah para ketua, sekretaris dan staf fakultas/ program Studi sebagaimana disebutkan di pembagian tugas auditor di atas.

BAB II PAPARAN HASIL

I. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	Prodi PAI	Belum seragamnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada Prodi PAI sesuai dengan standar mutu		V	
2	Prodi PAI	Integrasi Penelitian Dosen (DTPS) dalam Pembelajaran Program Studi belum optimal sesuai standar mutu.		V	

II. RENCANA TINDAK LANJUT

No	Deskripsi / Uraian Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1	Belum ada keseragaman format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang digunakan pada Prodi PAI sesuai dengan standar mutu.	Kaprodi PAI melakukan workshop dengan semua DTPS untuk menyeragamkan format RPS
2	Integrasi Penelitian Dosen (DTPS) dalam Pembelajaran Program Studi belum optimal sesuai standar mutu	Kaprodi PAI mendorong dosen untuk mengintegrasikan penelitian dalam pelajaran dengan memberikan <i>reward</i>

III. KESIMPULAN AUDIT

No	Deskripsi	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Melampaui
1	Kriteria C.6 RPS belum seragam, sehingga belum sesuai dengan standar mutu		V	
2	Kriteria C.6 Integrasi Penelitian Dosen (DTPS) dalam Pembelajaran Program Studi belum optimal sesuai standar mutu		V	


Pada Kegiatan Audit internal yang telah dilaksanakan di Prodi Pendidikan Agama Islam STAI YDI Lubuk Sikaping, pada lingkup kriteria C6 –C7, terdapat beberapa temuan yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar mutu. Temuan tersebut berupa 2 temuan minor. Pada Kriteria tersebut tidak memenuhi dari standar

yang ditetapkan perguruan tinggi. Pada temuan minor terdapat kriteria yang perlu disosialisasikan kembali dan disesuaikan dengan standar mutu.

IV. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Form 4
5. Form 6
6. Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan

Lampiran 1: Perencanaan AMI

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)-YDI LUBUK SIKAPING	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 2

Tujuan :

1. Mengetahui Kesesuaian Mutu dengan Standar Kriteria yang telah ditetapkan
2. Mengevaluasi Kapabilitas dari Mutu
3. Mengevaluasi Efektifitas Penerapan Mutu
4. Mengidentifikasi Peluang Perbaikan Mutu

Ruang lingkup:

1. Pendidikan
2. Penelitian


Area Audit		Standar/Kriteria/Reff			
Program Studi PAI STAI YDI Lubuk Sikaping		C6			
Auditi		Tanggal Audit		Periode Audit	
1. Ketua Prodi		7 Agustus 2024		Tahun 2024	
		Ketua Auditor		Anggota Auditor	
		Genta Haramain, S.Pd, M.Sn		Gebi Sintia Dwi, M.E.	
Distribusi		Auditi	Auditor	LPM	Arsip
Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor		Auditi	Ruang lingkup
Hari 1					
7 Agustus 2024 10.00- 12.00 WIB	Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI YDI Lubuk Sikaping	1. Genta Haramain, S.Pd, M.Sn 2. Gebi Sintia Dwi, M.E		1. Ketua Prodi PAI 2. Dosen PAI	Pendidikan

Lubuk Sikaping, 6 Agustus 2024
Ketua Auditor ,



Genta Haramain, S.Pd, M.Sn

Lampiran 2: Check List Audit

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)-YDI LUBUK SIKAPING	
FM-AMI/03/00	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 2

Auditi	Ketua Prodi, Dosen PAI	Standar
		C.6 Pendidikan
Tanggal	Lokasi	Auditor
7 Agustus 2024	Program Studi PAI	1. Genta Haramain, S.Pd, M.Sn 2. Gebi Sintia Dwi, M.E

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Apakah program studi memiliki RPS yang dibuat oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian?	C6	LED
Apakah isi RPS semua mata kuliah program studi sesuai dengan ketentuan SN-Dikti dan telah mengintegrasikan hasil penelitian?	C6	LED
Apakah program studi memiliki silabus/RPS untuk semua mata kuliah yang ditetapkan bersama program studi?	C6	LED
Apakah program studi melakukan peninjauan kurikulum dan RPS minimal < 5 tahun?	C6	LED

Lubuk Sikaping, 7 Agustus 2024

Ketua Auditor



Genta Haramain, S. Pd, M.Sn



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)-YDI
LUBUK SIKAPING

FM-AMI/03/00

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 2

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Prodi PAI STAI YDI Lubuk Sikaping	C. 6	7 Agustus 2024		
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor		
Kaprodi PAI	Genta Haramain, S.Pd. M.Sn	Gebi Sintia Dwi, M.E		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Kriteria	C.6 Pendidikan
Deskripsi Kondisi	Prodi PAI STAI YDI Lubuk Sikaping memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah yang diampu. Sebagaimana hasil pencermatan yang dilakukan melalui telusur dokumen tidak adanya keseragaman format RPS yang dibuat oleh masing-masing dosen. Hal ini tidak sesuai dengan standar mutu STAI YDI Lubuk Sikaping.
Akar Penyebab	Kurangnya Sosialisasi tentang format RPS
Akibat	Menurunkan Poin Kriteria Akreditasi
Rekomendasi	Sosialisasi dan membuat RPS dengan format yang sama
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input checked="" type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	PTK-05				
Rencana Perbaikan	Program Studi Mensosialisasikan dan membuat format RPS yang seragam dan sesuai dengan standar mutu				
Jadwal Perbaikan	15 Agustus 2024	Penanggung Jawab	Herina Yanti, M.Pd.I		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Herina Yanti, M.Pd.I	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Genta Haramain, S.Pd, M.Sn	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Gebi Sintia Dwi, M.E.				



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)-YDI LUBUK SIKAPING

FM-AMI/03/00

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari ...


Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit		
Prodi PAI STAI YDI Lubuk Sikaping	C6	7 Agustus 2024		
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor		
Ketua Prodi PAI	Genta Haramain, S.Pd, M.Sn	Gebi Sintia Dwi, M.E		
Distribusi	Auditi	Auditor	LPM	Arsip

Kriteria	C.6 Pendidikan		
Deskripsi Kondisi	Berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Prodi PAI, pada bagian integrasi Penelitian Dosen (DTPS) dalam Pembelajaran Program Studi belum optimal sesuai standar mutu dan Informasi tersebut telah terkonfirmasi pada ketua Prodi PAI. Prodi harus melakukan upaya peningkatan integrasi Penelitian Dosen (DTPS) dalam Pembelajaran.		
Akar Penyebab	Kurangnya Sosialisasi tentang integrasi Penelitian Dosen (DTPS) dalam Pembelajaran		
Akibat	Kualitas pembelajaran Prodi PAI tidak sesuai standar mutu		
Rekomendasi	Sosialisasi dan peningkatan integrasi Penelitian Dosen (DTPS) dalam Pembelajaran		
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Major



No. PTK	PTK-05		
Rencana Perbaikan	Program Studi PAI mensosialisaikan tentang integrasi Penelitian Dosen (DTPS) dalam Pembelajaran dan kaprodi memonitoring secara berkala		
Jadwal Perbaikan	15 Agustus 2024	Penanggung Jawab	Herina Yanti, M.Pd.I

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Herina Yanti, M.Pd.I	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Genta Haramain, S.Pd, M.Sn	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit	Gebi Sintia Dwi, M.E			Tanda Tangan	

Lampiran 4: Log Temuan Audit

		SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)-YDI LUBUK SIKAPING			
FM-AMI/04/00		LOG TEMUAN AUDIT		Hal 1 dari 2	
No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	Prodi PAI	Prodi PAI STAI YDI Lubuk Sikaping memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah yang diampu. Sebagaimana hasil pencermatan yang dilakukan melalui telusur dokumen tidak adanya keseragaman format RPS yang dibuat oleh masing-masing dosen. Hal ini tidak sesuai dengan standar mutu STAI YDI Lubuk Sikaping.		V	
2	Prodi PAI	Berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Prodi PAI, pada bagian integrasi Penelitian Dosen (DTSP) dalam Pembelajaran Program Studi belum optimal sesuai standar mutu dan Informasi tersebut telah terkonfirmasi pada ketua Prodi PAI. Prodi harus melakukan upaya peningkatan integrasi Penelitian Dosen (DTSP) dalam Pembelajaran		V	

Lubuk Sikaping, 7 Agustus 2024

<p>Ketua Auditor</p>  <p>Genta Haramain, S.Pd, M.Sn</p>	<p>Pimpinan Auditi</p>  <p>Herina Yanti, M.Pd.I</p>
--	---

Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : STAI YDI Lubuk Sikaping
Hari / Tanggal : 7 Agustus 2024
Tempat : Lubuk Sikaping

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Herina Yanti, M.Pd.I	Ketua Prodi	TTD
2	Genta Haramain, S. Pd, M.Sn	Lead Auditor	TTD
3	Gebi Sintia Dwi, M.E	Auditor	TTD
4	Silviani Y, S.Pd	Operator Akademik	TTD
5	Ananda Khalisha Farhani, S.S.I	Staff Akademik	TTD

Lubuk Sikaping, 7 Agustus 2024

Ketua Auditor



Genta Haramain, S.Pd, M.Sn

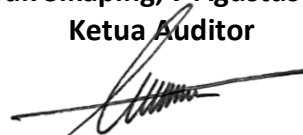
Lampiran 6: Daftar Hadir Penutupan AMI

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : STAI YDI Lubuk Sikaping
Hari / Tanggal : 7 Agustus 2024
Tempat : Lubuk Sikaping

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Herina Yanti, M.Pd.I	Ketua Prodi	TTD
2	Genta Haramain, S. Pd, M.Sn	Lead Auditor	TTD
3	Gebi Sintia Dwi, M.E	Auditor	TTD
4	Silviani Y, S.Pd	Operator Akademik	TTD
5	Ananda Khalisha Farhani, S.S.I	Staff Akademik	TTD

Lubuk Sikaping, 7 Agustus 2024
Ketua Auditor



Genta Haramain, S.Pd, M.Sn