PUSAT PENJAMINAN MUTU
STIT SUNAN GIRI BIMA

LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Jln. Sukun Karara, No. 3 Kel. Monggonao,
Mpunda Kota Bima

LAPORAN
Audit Mutu Internal

KAMPUS	**:**	**STIT SUNAN GIRI BIMA**
PROGRAM STUDI	**:**	**PAI & PGMI**
KETUA PROGRAM STUDI	**:**	**Samsudin, M.Pd.I & Trimansyah, M.Pd**
KETUA AUDITOR	**:**	**Nurhasanah, M.Pd**
ANGGOTA AUDITOR	**:**	**Irma Indriani, M.Pd**
TAHUN	**:**	**2023**

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SUNAN GIRI BIMA
PUSAT PENJAMINAN MUTU
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan peningkatan kualitas akademik serta manajerial dalam rangka menjamin mutu pendidikan di Program Studi PAI dan PGMI.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan akademik yang berjalan, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Proses audit ini melibatkan berbagai pihak, termasuk auditor internal, pimpinan program studi, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa, yang telah berkontribusi dalam memberikan data dan informasi yang akurat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini, khususnya kepada tim auditor yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Semoga hasil dari audit ini dapat menjadi acuan dalam peningkatan mutu akademik dan tata kelola Program Studi PAI dan PGMI ke depan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Program Studi PAI dan PGMI.

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
PUSAT PENJAMINAN MUTU – STIT SUNAN GIRI BIMA
TAHUN 2023

Pada hari 02 Oktober 2023 secara luring telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2023 Pusat Penjaminan Mutu STIT Sunan Giri Bima terhadap unit kerja:

Unit Kerja	STIT Sunan Giri Bima
Sub Unit Kerja	Prodi PAI

Berikut kami sertakan dokumen lampiran Audit Mutu Internal sebagai berikut:

1. Daftar hadir kegiatan AMI
2. Dokumentasi/foto kegiatan AMI

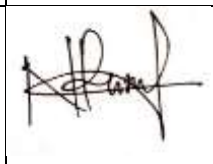
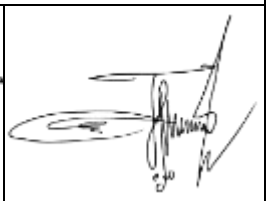
Kota Bima, 02 Oktober 2023

Auditee	*Auditor 1*
(Samsudin, M.Pd.I)	(Nurhasanah, M.Pd)
Pendamping *Auditee*	*Auditor 2*
(Nurlaila, M.Pd)	(Irma Indriani, M.Pd)

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Program Studi	: PAI & PGMI			
Alamat	: Jln. Sukun Karara No.02 Moggonao, Mpunda Kota Bima			
Kaprodi PAI & PGMI	: Samsudin, M.Pd.I & Trimansyah, M.Pd			
Tanggal Audit	: 02 Oktober 2023 & 03 Oktober 2023			
Ketua Auditor	: Nurhasanah, M.Pd	Anggota Auditor : Irma Indriani, M.Pd		
Tanda Tangan Ketua Auditor	 Nurhasanah, M.Pd	Tanda Tangan Kaprodi PAI & PGMI:	 Samsudin, M.Pd	 Trimansyah, M.Pd

II. **TEMUAN POSITIF – TP:**

1. Adanya pelibatan pihak eksternal dalam menyusun dan merevisi kurikulum
2. Adanya evaluasi kurikulum secara berkala dalam setiap dua tahun
3. Adanya integrasi hasil penelitian dan PkM dalam bahan ajar perkuliahan

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan *(beri tanda v yang sesuai)*		
			OB	Minor	Mayor
1	PAI	P: Problem : Ketidaksesuaian RPS yang berbasis MBKM. Location: Prodi PAI. Objective : tidak memasukkan data dalam LED. Reference: Instrument Akreditasi PS dan permendikbud no 3 tahun 2020 SNDIKTI dan permendikbud no 7 tahun 2020		V	
2	PAI	Pada laporan penelitian dosen Program Studi PAI tidak ditemukan bukti laporan penelitian dosen seperti berita acara monev, laporan monev dan rancangan perbaikan pada laporan survey publikasi ilmiah		V	

3	PGMI	Dalam laporan Indikator Kinerja Utama Program Studi PGMI ditemukan bahwa prodi belum memiliki roadmap 5 tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini tidak sesuai dengan standar PKM.		V	

IV. KESIMPULAN AUDIT

Temuan sudah diakui oleh Auditee, kooperatif dan mau melaksanakan perbaikan yang di rekomendasikan sesuai jadwal perbaikan. Dapat dilihat dalam form rencana tindak lanjut koreksi.

V. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran 1: Perencanaan AMI PAI

FM-AMI/01/00	**RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari …

Tujuan: 1. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu 2. Mengevaluasi kapabilitas dari sistem manajemen mutu								
Ruang lingkup: 1. Kriteria 6: Pendidikan 2. Kriteria 7: Penelitian 3. Kriteria 8: PkM								
Area Audit	**Standar/Kriteria/Reff**							
Prodi PAI	Kriteria 6, 7, dan 8							
Auditi	**Tanggal Audit**				**Periode Audit**			
1. Samsudin, M.Pd.I.I 2. Nurlaila, M.Pd	02 Oktober 2023				2023			
	Ketua Auditor				**Anggota Auditor**			
	Nurhasanah, M.Pd				Irma Indriani, M.Pd			
Distribusi	**Auditi**	**V**	**Auditor**	**V**	**P2M**	**V**	**Arsip**	**V**

Tgl/Jam	Unit Kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
08.00	Pembukaan			
08.30	Pengenalan Auditor dan Pembacaan Panduan AMI			
09.00	Pelaksanaan AMI C6-C7 (Ruang Prodi PAI)	Nurhasanah, M.Pd	Samsudin, M.Pd.I	Kriteria 6-7
11.00	Pelaksanaan AMI C8 (Ruang Prodi PAI)	Irma Indriani, M.Pd	Nurlaila, M.Pd	Kriteria 8
12.00	Ishoma			
13.00	Rapat Tim Audit			
14.30	Penandanganan Hasil Audit dan Penutupan			

Kota Bima, 02 Oktober 2023
Ketua Auditor ,



Nurhasanah, M.Pd

Lampiran 2: Check List Audit

FM-AMI/02/01	**CHECKLIST AUDIT**	Hal 1 dari …

Auditi	**KaProdi PAI dan PGMI**	**Standar**
		C6, C7, C8
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
02/10/2023	Ruang Prodi PAI & PGMI	1. Nurhasanah, M.Pd 2. Irma Indriani, M.Pd

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Apa acuan yang digunakan dalam rencana proses pembelajaran di Prodi PAI?	Standar SPMI STIT Sunan Giri Bimadan IAPS kriteria 6 RPP	LED Prodi
Apakah Prodi PAI menggunakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbas MBKM?	Standar SPMI STIT Sunan Giri Bimadan IAPS kriteria 6 RPP	LED Prodi
Jika ada, apakah ada kelengkapan dokumen dari RPS? Tolong ditunjukkan!	Standar SPMI STIT Sunan Giri Bimadan IAPS kriteria 6 RPP	LED Prodi
Setelah proses penelitian selesai dilaksanakan, para peneliti harus menyerahkan bukti laporan penelitiannya. Apakah ada bukti yang diserahkan oleh peneliti?	Kriteria 7.1.3	Tidak ada di pelaporan penelitian dosen
Apakah penelitian dosen sesuai dengan road map penelitian Prodi?	Kriteria 7.4.	Road map penelitian
Apakah LPPM melakukan penilaian dan mengevaluasi terhadap ketercapaian standar mutu penelitian yang telah dilakukan oleh dosen?	Kriteria 7.4	Hasil Evaluasi penelitian
Apakah dosen melakukan pengabdian sesuai dengan road map pengabdian?	Renstra PKM, Renop	Monitoring PKM, AMI bidang PKM, Monev bidang PKM
Apakah roadmap PKM ini diperbarui/diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Ada laporannya? Bisa ditunjukkan dokumennya?	Renstra PKM, Renop	Monitoring PKM, AMI bidang PKM, Monev bidang PKM

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Berapa kali pertahun roadmap PKM ini diperbarui?	Renstra PKM, Renop	Monitoring PKM, AMI bidang PKM, Monev bidang PKM
Kebijakan-kebijakan apa saja yang digunakan dalam pengembangan PKM?	Renstra PKM, Renop	Monitoring PKM, AMI bidang PKM, Monev bidang PKM
Berapa kali dosen melakukan pengabdian dalam satu tahun?	Renstra PKM, Renop	Monitoring PKM, AMI bidang PKM, Monev bidang PKM
Apakah PKM ini melibatkan Mahasiswa? Bagaimana implementasinya? Bisa ditunjukkan panduan PKMnya?	Renstra PKM, Renop	Monitoring PKM, AMI bidang PKM, Monev bidang PKM

Kota Bima, 02 Oktober 2023

Ketua Auditor,



Nurhasanah, M.Pd

Lampiran 3: Temuan Audit

FM-AMI/03/01	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN Koreksi (PTK)**	Hal 1 dari …

Area Audit	**Ruang Lingkup**				**Tanggal Audit**			
Prodi PAI	C.6 Pendidikan				02/10/2023			
Auditi	**Ketua Auditor**				**Anggota Auditor**			
Prodi PAI	Nurhasanah, M.Pd				Irma Indriani, M.Pd			
Distribusi	**Auditi**	**V**	**Auditor**	**V**	**P2M**	**V**	**Arsip**	**V**

Kriteria	Pendidikan		
Deskripsi Kondisi	P: Problem : Ketidaksesuaian RPS yang berbasis MBKM. Location: Prodi PAI. Objective : tidak memasukkan data dalam LED. Reference: Instrument Akreditasi PS dan permendikbud no 3 tahun 2020 SNDIKTI dan permendikbud no 7 tahun 2020		
Akar Penyebab	Belum mengimplementasikan kurikulum berbasis MBKM		
Akibat	Sistem pembelajaran tidak termutakhirkan		
Rekomendasi	Workshop dan Sosialisasi kurikulum berbasis MBKM		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**

No. PTK	01		
Rencana Perbaikan	Waket 1 bertanggung jawab akan pelaksanaan workshop kurikulum berbasis MBKM		
Jadwal Perbaikan	November 2023	***Penanggung Jawab***	Waket 1

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Samsudin, M.Pd.I	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Nurhasanah, M.Pd	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kapus Audit				Tanda Tangan Ttd	

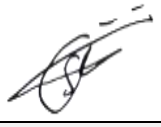
FM-AMI/03/01	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN Koreksi (PTK)**	Hal 1 dari …

Area Audit	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Ruang Prodi PAI	C.7 Penelitian Program Studi	02 Oktober 2023
Auditi	**Ketua Auditor**	**Anggota Auditor**
Program studi	Nurhasanah, M.Pd	Irma Indriani, M.Pd

Distribusi	**Auditi**		**Auditor**		**P2M**		**Arsip**	

Kriteria	Standar C.7 penelitian		
Deskripsi Kondisi	Pada laporan penelitian dosen Program Studi PAI tidak ditemukan bukti laporan penelitian dosen seperti berita acara monev, laporan monev dan rancangan perbaikan pada laporan survey publikasi ilmiah.		
Akar Penyebab	Auditee		
Akibat	Auditee		
Rekomendasi	Auditee		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**

No. PTK	03		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	November 2023	***Penanggung Jawab***	Waket I

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Samsudin, M.Pd.I	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Nurhasanah, M.Pd	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kapus Audit				Tanda Tangan Ttd	

Lampiran: Perencanaan AMI PGMI

FM-AMI/01/00	**RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari …

Tujuan:
1. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu
2. Mengevaluasi kapabilitas dari sistem manajemen mutu

Ruang lingkup:
1. Kriteria 6: Pendidikan
2. Kriteria 7: Penelitian
3. Kriteria 8: PkM

Area Audit	**Standar/Kriteria/Reff**							
Prodi PGMI	Kriteria 6, 7, dan 8							
Auditi	**Tanggal Audit**				**Periode Audit**			
1. Trimansyah, M.Pd 2. Asmaul Hikmatan, M.Pd	03 Oktober 2023				2023			
	Ketua Auditor				**Anggota Auditor**			
	Nurhasanah, M.Pd				Irma Indriani, M.Pd			
Distribusi	**Auditi**	**V**	**Auditor**	**V**	**P2M**	**V**	**Arsip**	**V**

Tgl/Jam	**Unit Kerja/ Proses**	**Auditor**	**Auditi**	**Ruang lingkup**
08.00	Pembukaan			
08.30	Pengenalan Auditor dan Pembacaan Panduan AMI			
09.00	Pelaksanaan AMI C6-C7(Ruang Prodi PGMI)	Nurhasanah, M.Pd	Trimansyah, M.Pd	Kriteria 6-7
11.00	Pelaksanaan AMI C8 (Ruang Prodi PGMI)	Irma Indriani, M.Pd	Nu Asmaul Hikmatan, M.Pd	Kriteria 8
12.00	Ishoma			
13.00	Rapat Tim Audit			
14.30	Penandanganan Hasil Audit dan Penutupan			

Kota Bima, 03 Oktober 2023
Ketua Auditor ,



Nurhasanah, M.Pd

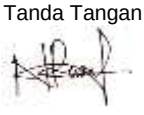
FM-AMI/03/01	**TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN Koreksi (PTK)**	Hal 1 dari …

Area Audit	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Prodi PGMI	C.8 Pengabdian Kepada Masyarakat	03 Oktober 2023
Auditi	**Ketua Auditor**	**Anggota Auditor**
Ketua Prodi	Nurhasanah, M.Pd	Irma Indriani, M.Pd

Distribusi	**Auditi**	**V**	**Auditor**	**V**	**P2M**	**V**	**Arsip**	**V**

Kriteria	C. 8 Pengabdian Kepada Masyarakat		
Deskripsi Kondisi	Dalam laporan Indikator Kinerja Utama Program Studi Tata Kota ditemukan bahwa prodi belum memiliki roadmap 5 tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini tidak sesuai dengan standar PKM.		
Akar Penyebab	Evaluasi kesesuaian PKM dosen dan mahasiswa		
Akibat	Menurunnya tingkat pemahaman dan sosialisasi pengabdian dosen kepada Masyarakat		
Rekomendasi	Pengembangan kompetensi dosen dalam pengabdian		
Kategori	☐ **Observasi**	■ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**

No. PTK	04		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	November 2023	***Penanggung Jawab***	Waket I

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Trimansyah, M.Pd	Tanda Tangan 	Ketua Auditor	Nurhasanah, M.Pd	Tanda Tangan 
Direview oleh :					
Kapus Audit				Tanda Tangan	

Lampiran 4: Log Temuan Audit

FM-AMI/04/01	**LOG TEMUAN AUDIT**	Hal 1 dari …

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan *(beri tanda v yang sesuai)*		
			OB	Minor	Mayor
1	PAI	P: Problem : Ketidaksesuaian RPS yang berbasis MBKM. Location: Prodi PAI. Objective : tidak memasukkan data dalam LED. Reference: Instrument Akreditasi PS dan permendikbud no 3 tahun 2020 SNDIKTI dan permendikbud no 7 tahun 2020		V	
2	PAI	Pada laporan penelitian dosen Program Studi Tata Kota tidak ditemukan bukti laporan penelitian dosen seperti berita acara monev, laporan monev dan rancangan perbaikan pada laporan survey publikasi ilmiah		V	
3	PGMI	Dalam laporan Indikator Kinerja Utama Program Studi Tata Kota ditemukan bahwa prodi belum memiliki roadmap 5 tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan hal ini tidak sesuai dengan standar PKM.		V	

Kota Bima, 02 Oktober 2023

Ketua Auditor	**Pimpinan Auditi**	
Nurhasanah, M.Pd	**Samsudin, M.Pd.I**	**Trimansyah, M.Pd**

Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI PAI

Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI PAI

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Hari / Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023
Tempat : Ruang Prodi PAI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Samsudin, M.Pd.I	Kaprodi PAI	
2	Nurlaila, M.Pd	Sekretaris Prodi PAI	
3	Nurhasanah, M.Pd	Lead Auditor	
4	Irma Indriani, M.Pd	Anggota Auditor	

Kota Bima, 02 Oktober 2023
Ketua Auditor

Nurhasanah, M.Pd

Lampiran: Daftar Hadir Penutupan AMI PAI

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Hari / Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023
Tempat : Ruang Prodi PAI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Samsudin, M.Pd.I	Kaprodi PAI	
2	Nurlaila, M.Pd	Sekretaris Prodi PAI	
3	Nurhasanah, M.Pd	Lead Auditor	
4	Irma Indriani, M.Pd	Anggota Auditor	

Kota Bima, 02 Oktober 2023
Ketua Auditor

Nurhasanah, M.Pd

Lampiran: Daftar Hadir Pembukaan AMI PGMI

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PGMI
Hari / Tanggal : Selasa, 03 Oktober 2023
Tempat : Ruang Prodi PGMI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Trimansyah, M.Pd	Kaprodi PGMI	
2	Asmaul Hikmatan, M.Pd	Sekretaris Prodi PGMI	
3	Nurhasanah, M.Pd	Lead Auditor	
4	Irma Indriani, M.Pd	Anggota Auditor	

Kota Bima, 03 Oktober 2023
Ketua Auditor

Nurhasanah, M.Pd

Lampiran : Daftar Hadir Penutupan AMI PGMI

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PGMI
Hari / Tanggal : Selasa, 03 Oktober 2023
Tempat : Ruang Prodi PGMI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Trimansyah, M.Pd	Kaprodi PGMI	
2	Asmaul Hikmatan, M.Pd	Sekretaris Prodi PGMI	
3	Nurhasanah, M.Pd	Lead Auditor	
4	Irma Indriani, M.Pd	Anggota Auditor	

Kota Bima, 03 Oktober 2023
Ketua Auditor

Nurhasanah, M.Pd

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PAI TAHUN 2023





DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PGMI TAHUN 2023



