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 PAI & PGMI	:	**Samsudin, M.Pd.I & Trimansyah, M.Pd**
KETUA AUDITOR	:	**Nurhasanah, M.Pd**
ANGGOTA AUDITOR	:	**Irma Indriani, M.Pd**
TAHUN	:	**2024**

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
(STIT) SUNAN GIRI BIMA
PUSAT PENJAMINAN MUTU
2024

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.

Kota Bima, 01 Oktober 2024
Tim Penyusun

BERITA ACARA
AUDIT MUTU INTERNAL
PUSAT PENJAMINAN MUTU – STIT SUNAN GIRI BIMA
TAHUN 2024

Pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 secara luring telah dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 Pusat Penjaminan Mutu STIT Sunan Giri Bima terhadap unit kerja:

Unit Kerja	STIT Sunan Giri Bima
Sub Unit Kerja	Program Studi PAI

Berikut kami sertakan dokumen lampiran Audit Mutu Internal sebagai berikut:

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

Kota Bima, 01 Oktober 2024

Auditee

(Samsudin, M.Pd.I)

Auditor 1

(Nurhasanah, M.Pd)

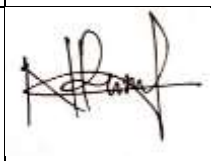
Pendamping *Auditee*

(Nurlaila, M.Pd)

Auditor 2

(Irma Indriani, M.Pd)

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PAI & PGMI

<table>
<tr><td>Program Studi</td><td colspan="4">: PAI & PGMI</td></tr>
<tr><td>Alamat</td><td colspan="4">: Jln. Sukun Karara No.02 Moggonao, Mpunda Kota Bima</td></tr>
<tr><td>Kaprodi PAI & PGMI</td><td colspan="4">: Samsudin, M.Pd.I & Trimansyah, M.Pd</td></tr>
<tr><td>Tanggal Audit</td><td colspan="4">: 01 Oktober 2024 & 02 Oktober 2024</td></tr>
<tr><td>Ketua Auditor</td><td>: Nurhasanah, M.Pd</td><td colspan="3">Anggota Auditor : Irma Indriani, M.Pd</td></tr>
<tr><td>Tanda Tangan Ketua Auditor</td><td>
Nurhasanah, M.Pd</td><td>Tanda Tangan Kaprodi PAI & PGMI:</td><td>
Samsudin, M.Pd</td><td>
Trimansyah, M.Pd</td></tr>
</table>

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 STIT Sunan Giri Bima melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan AMI di lingkungan STIT Sunan Giri Bima, 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 intrumen akreditasi Lamdik Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Naional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang terdiri dari 9 kriteria.

STIT Sunan Giri Bima 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 Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STIT Sunan Giri Bimadengan beberapa kegiatan yang terbagi atas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
A. PERENCANAAN			
1	Program Audit	1) P2M menyusun jadwal AMI dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan.	1 September 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 September 2024
3	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan laporan kinerja yang disertai link akses evidence kepada P2M	12 September 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)	24 September 2024
2	Koordinasi Persiapan Audit lapangan	P2M berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	29 September 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.	01 Oktober 2024
NO	**KEGIATAN**	**URAIAN**	**TANGGAL**
C. PELAPORAN			

1	Laporan Audit Internal	Workshop Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draf Laporan AMI, Finalisasi instrumen survei, dan Persipan bahan RTM	13 Oktober 2024
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	P2M melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	19 Oktober 2024
2	Pengumpulan Bahan RTM	P2M melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan STIT Sunan Giri Bimamelaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	20 Oktober 2024
3	Pra-RTM	P2M melaksanakan penyemaan 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 Oktober 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 Oktober 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 Oktober 2024

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 oplimal sesuai standar mutu.		V	
3.	Prodi PGMI	Belum seragamnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada Prodi PGMI sesuai dengan standar mutu		V	
4.	Prodi PGMI	Laporan penelitian dosen Program Studi PGMI tidak ditemukan bukti laporan penelitian dosen.		V	

II. RENCANA TINDAK LANJUT

No	Program Studi	Deskripsi / Uraian Temuan	Rencana Tindak Lanjut
1	PAI	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	PAI	Integrasi Penelitian Dosen (DTPS) dalam Pembelajaran Program Studi belum oplimal sesuai standar mutu	Kaprodi PAI mendorong dosen untuk mengintegrasikan penelitian dalam pelajaran dengan memberikan *reward*
3	PGMI	Belum seragamnya Rencana Pembelajaran Semester (RP.S) pada Prodi PGMI sesuai dengan standar mutu	Kaprodi PGMI melakukan workshop dengan semua DTPS untuk menyeragamkan format RPS
4	PGMI	Laporan penelitian dosen Program Studi PGMI tidak ditemukan bukti laporan penelitian dosen seperti berita acara monev, laporan monev dan rancangan perbaikan pada laporan survey publikasi ilmiah.	Program Studi PGMI akan membentuk tim pengelola dokumen penelitian dosen, menyusun berita acara dan laporan monev secara berkala setiap semester, menyiapkan rancangan perbaikan berdasarkan hasil survei publikasi ilmiah, serta mengunggah seluruh dokumen tersebut ke repositori resmi program studi sebagai bukti tindak lanjut.

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 oplimal sesuai standar mutu		V	
3	Kriteria C.6 RPS belum seragam, sehingga belum sesuai dengan standar mutu		V	
4	Kriteria C.7 Dokumen penelitian dosen belum lengkap (berita acara, laporan monev, dan rancangan perbaikan), sehingga belum sesuai dengan standar mutu penelitian.		V	

Pada Kegiatan Audit internal yang telah dilaksanakan di Prodi Pendidikan Agama Islam dan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STIT Sunan Giri Bima, pada lingkup kriteria C6 –C7, terdapat beberapa temuan yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar mutu. Temuan Tersebut masing-masing Prodi terdapat 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 ILMU TARBIYAH (STIT) **SUNAN GIRI BIMA**	
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 & PGMI STIT Sunan Giri Bima	C6-C7	
Auditi	**Tanggal Audit**	**Periode Audit**
1. Ketua Prodi PAI 2. Ketua Prodi PGMI	01-02 Oktober 2024	Tahun 2024
	Ketua Auditor	**Anggota Auditor**
	Nurhasanah, M.Pd	Irma Indriani, M.Pd

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

Tgl/Jam	**Unit kerja/ Proses**	**Auditor**	**Auditi**	**Ruang lingkup**
Hari				
1. Selasa, 01 Oktober 2024 2. Rabu, 02 Oktober 2024	Program Studi PAI & PGMI STIT Sunan Giri Bima	1. Nurhasanah, M.Pd 2. Irma Indriani, M.Pd	1. Ketua Prodi PAI & PGMI 2. Sekretaris Prodi PAI & PGMI	Pendidikan dan Penelitian

Kota Bima, 01 Oktober 2024
Ketua Auditor



Nurhasanah, M.Pd

Lampiran 2: Check List Audit Prodi PAI

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SUNAN GIRI BIMA	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari 2

Auditi	Ketua Prodi, Sekretaris Prodi PAI	**Standar**
		C.6 Pendidikan
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
01 Oktober 2024	Program Studi PAI	1. Nurhasanah, M.Pd 2. Irma Indriani, M.Pd

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**

Kota Bima, 01 Oktober 2024
Ketua Auditor



Nurhasanah, M.Pd

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SUNAN GIRI BIMA	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari 2

Area Audit	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Prodi PAI STIT Sunan Giri Bima	C. 6	01 Oktober 2024
Auditi	**Ketua Auditor**	**Anggota Auditor**
Kaprodi PAI	Nurhasanah, M.Pd	Irma Indriani, M.Pd

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

Kriteria	C.6 Pendidikan		
Deskripsi Kondisi	Prodi PAI STIT Sunan Giri Bima 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 STIT Sunan Giri Bima.		
Akar Penyebab	Kurangnya Sosialisasi tentang format RPS		
Akibat	Menurunkan Poin Kriteria Akreditasi		
Rekomendasi	Sosialisasi dan membuat RPS dengan format yang sama		
Kategori	☐ **Observasi**	☑ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**

No. PTK	PTK-05				
Rencana Perbaikan	Program Studi Mensosialisasikan dan membuat format RPS yang seragam dan sesuai dengan standar mutu				
Jadwal Perbaikan	07 Oktober 2024		***Penanggung Jawab***		
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Samsudin, M.Pd	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Nurhasanah, M.Pd	Tanda Tangan
Direview oleh :					
Kapus Audit					

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SUNAN GIRI BIMA	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari …

Area Audit	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Prodi PAI STIT Sunan Giri Bima	C6	01 Oktober 2024
Auditi	**Ketua Auditor**	**Anggota Auditor**
Ketua Prodi PAI	Nurhasanah, M.Pd	Irma Indriani, M.Pd

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

Kriteria	C.6 Pendidikan		
Deskripsi Kondisi	Berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Prodi PAI, pada bagian integrasi Penelitian Dosen (DTPS) dalam Pembelajaran Program Studi belum oplimal 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	☐ **Observasi**	☐ **KTS / Minor**	☑ **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	07 Oktober 2024	***Penanggung Jawab***	Waket I

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

Lampiran 4: Log Temuan Audit

		SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SUNAN GIRI BIMA			
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 STIT Sunan Giri Bima 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 STIT Sunan Giri Bima		V	
2	Prodi PAI	Berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Prodi PAI, pada bagian integrasi Penelitian Dosen (DTPS) dalam Pembelajaran Program Studi belum oplimal sesuai standar mutu dan Informasi tersebut telah terkonfirmasi pada ketua Prodi PAI. Prodi harus melakukan upaya peningkatan integrasi Penelitian Dosen (DTPS) dalam Pembelajaran		V	

Kota Bima, 01 Oktober 2024

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

Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI Prodi PAI

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI PAI

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Hari / Tanggal : 01 Oktober 2024
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, 01 Oktober 2024
Ketua Auditor

Nurhasanah, M.Pd

Lampiran 6: Daftar Hadir Penutupan AMI Prodi PAI

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Hari / Tanggal : 01 Oktober 2024
Tempat : Ruang Prodi PAI

Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Hari / Tanggal : 01 Oktober 2024
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, 01 Oktober 2024
Ketua Auditor

Nurhasanah, M.Pd

Lampiran 2: Check List Audit Prodi PGMI

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SUNAN GIRI BIMA	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari 2

Auditi	Ketua Prodi, Sekretaris Prodi PGMI	**Standar**
		C.6 Pendidikan
Tanggal	**Lokasi**	**Auditor**
02 Oktober 2024	Program Studi PGMI	1. Nurhasanah, M.Pd 2. Irma Indriani, M.Pd

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**

Kota Bima, 02 Oktober 2024
Ketua Auditor



Nurhasanah, M.Pd

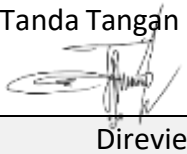
	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SUNAN GIRI BIMA	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari 2

Area Audit	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Prodi PGMI STIT Sunan Giri Bima	C. 6	02 Oktober 2024
Auditi	**Ketua Auditor**	**Anggota Auditor**
Kaprodi PGMI	Nurhasanah, M.Pd	Irma Indriani, M.Pd

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

Kriteria	C.6 Pendidikan		
Deskripsi Kondisi	Prodi PGMI STIT Sunan Giri Bima 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 STIT Sunan Giri Bima.		
Akar Penyebab	Kurangnya Sosialisasi tentang format RPS		
Akibat	Menurunkan Poin Kriteria Akreditasi		
Rekomendasi	Sosialisasi dan membuat RPS dengan format yang sama		
Kategori	☐ **Observasi**	☑ **KTS / Minor**	☐ **KTS/ Major**

No. PTK	PTK-05		
Rencana Perbaikan	Program Studi Mensosialisasikan dan membuat format RPS yang seragam dan sesuai dengan standar mutu		
Jadwal Perbaikan	07 Oktober 2024	***Penanggung Jawab***	

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

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SUNAN GIRI BIMA	
FM-AMI/03/00	**TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL**	Hal 1 dari …

Area Audit	**Ruang Lingkup**	**Tanggal Audit**
Prodi PGMI STIT Sunan Giri Bima	C7	02 Oktober 2024
Auditi	**Ketua Auditor**	**Anggota Auditor**
Ketua Prodi PGMI	Nurhasanah, M.Pd	Irma Indriani, M.Pd

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

Kriteria	C.7 Pendidikan		
Deskripsi Kondisi	Pada Program Studi PGMI ditemukan bahwa dokumen penelitian dosen belum lengkap sesuai standar mutu yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya bukti berupa berita acara monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dosen, laporan monev secara berkala, serta rancangan perbaikan yang disusun berdasarkan hasil survei publikasi ilmiah. Kekurangan dokumen ini menunjukkan bahwa proses penelitian dosen belum sepenuhnya terdokumentasi dan terpantau secara sistematis, sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk evaluasi maupun perbaikan berkelanjutan dalam bidang penelitian. Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya keterjaminan mutu penelitian dosen di lingkungan Program Studi PGMI.		
Akar Penyebab	Belum adanya tim khusus yang bertugas mengelola dan mendokumentasikan penelitian dosen secara sistematis.		
Akibat	Bukti kegiatan penelitian dosen sulit ditelusuri sehingga menghambat proses audit dan akreditasi.		
Rekomendasi	Membentuk tim pengelola dokumen penelitian dosen di tingkat program studi.		
Kategori	☐ **Observasi**	☐ **KTS / Minor**	☑ **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	07 Oktober 2024	***Penanggung Jawab***	

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

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SUNAN GIRI BIMA				
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 PGMI	Prodi PGMI STIT Sunan Giri Bima 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 STIT Sunan Giri Bima		V	
2	Prodi PGMI	Pada Program Studi PGMI ditemukan bahwa dokumen penelitian dosen belum lengkap sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan tidak tersedianya bukti berupa berita acara monitoring dan evaluasi (monev) penelitian dosen, laporan monev secara berkala, serta rancangan perbaikan berdasarkan hasil survei publikasi ilmiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penelitian dosen belum terdokumentasi secara sistematis dan menyeluruh, sehingga sulit digunakan sebagai dasar evaluasi maupun perbaikan berkelanjutan dalam bidang penelitian.		V	

Kota Bima, 02 Oktober 2024

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

Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI Prodi PGMI

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Hari / Tanggal : 02 Oktober 2024
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, 02 Oktober 2024
Ketua Auditor

Nurhasanah, M.Pd

Lampiran 6: Daftar Hadir Penutupan AMI Prodi PGMI

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Hari / Tanggal : 02 Oktober 2024
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, 02 Oktober 2024
Ketua Auditor

Nurhasanah, M.Pd

DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PAI TAHUN 2024





DOKUMENTASI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PGMI TAHUN 2024




PROGRAM STUDI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)
STIT SUNAN GIRI BIMA TAHUN 2024
TEAM AUDITOR P2M
RABU