

LAPORAN
Audit Mutu Internal Program Studi Tahun 2021



Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program studi	: Manajemen Pendidikan Islam
Ketua Program Studi	: Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.
Ketua Auditor	: Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E.
Anggota Auditor	: Siti Aisah, S.P., M.Pd.

INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
Lembaga Penjaminan Mutu
2021/2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN	2
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	3
A. PENDAHULUAN.....	3
1. Identitas.....	3
2. Latar Belakang.....	4
3. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit.....	5
4. Auditor dan Auditee.....	7
B. TEMUAN POSITIF – TP.....	7
C. RINGKASAN TEMUAN AUDIT	7
D. KESIMPULAN AUDIT.....	8
E. LAMPIRAN AUDIT	9
1. Lampiran 1: Perencanaan AMI.....	9
2. Lampiran 2: Check List Audit	11
3. Lampiran 3: Temuan Audit.....	15
4. Lampiran 4: Log Temuan Audit.....	32
5. Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI	34
6. Lampiran 6: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI.....	35
7. Lampiran 7: Daftar Hadir Penutupan AMI	36
8. Lampiran 8: foto dan dokumentasi pembukaan, pelaksanaan, dan penutupan	37



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

**Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor
Tahun 2021**

**Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan
Kepada Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor**

Bogor, 9 Juni 2022

Ketua Auditor

Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E.

Anggota Auditor

Siti Aisah, S.P., M.Pd.

Mengesahkan,
Ketua LPM

Munakib, M.Pd.

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

A. PENDAHULUAN

1. Identitas

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Jl. Mohnoh Nur No.112, Leuwimekar, Kec.
Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16640
Kaprodi : Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.
Tanggal Audit : 5 Juni 2022
Ketua Auditor : Moh. Zaenal
Muttaqin, S.P.,
M.E..

Tanda Tangan



Ketua Auditor

Tanda Tangan



Kaprodi

2. Latar Belakang

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 Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan AMI di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, 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 dan standart 4.0 dari Akreditasi Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Naional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang terdiri dari 9 kriteria. Namun pada pelaksanaan Audit kali ini kami menelaah 3 Standar, yaitu; (1) Visi Misi, Sasaran, dan Tujuan, (2) Tata Pamong dan Kerjasama; (3) Mahasiswa; (4) sumberdaya manusia; (5) keuangan dan sarana dan prasarana; (6) pendidikan; (7) penelitian; (8) Pengabdian Kepada Masyarakat; (9) Luaran dan Capaian Tridarma.

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor 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 2021, merupakan audit perbaruan dan peningkatan dengan focus 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*.

3. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh tim **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor** dengan beberapa kegiatan yang terbagi atas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
A. PERENCANAAN			
1	Program Audit	LPM menyusun jadwal AMI dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan. LPM mengirimkan Jadwal AMI kepada Auditor dan Auditee	15 Mei 2022
2	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan isian LKPS, dokumen LED, dan hasil Evaluasi Diri yang disertai link akses evidence kepada LPM	5 Juni 2022
B. PELAKSANAAN			
1	Desk Evaluation	Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS dan menilai (skoring) pada formulir Evaluasi Diri AMI. Auditor Internal menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	5-9 Juni 2022
2	Koordinasi Persiapan Audit Onsite	LPM berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	7 Juni 2022
3	Audit Onsite	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.	9 Juni 2022

		Temuan audit diserahkan kepada Klein (Fakultas) untuk ditindaklanjuti.	
C. PELAPORAN			
1	Laporan Audit Internal	Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draf Laporan AMI, Finalisasi instrumen survei, dan Persipan bahan RTM	15 Juni 2022
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	16 Juni 2022
2	Pengumpulan Bahan RTM Institut	LPM melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	20 Juni 2022
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. Daftar Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 4. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya 5. Isu-isu internal dan eksternal 6. Daftar rekomendasi untuk perbaikan	25 Juni 2022
4	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM.	26 Juni 2022
E. RENCANA TINDAK LANJUT			
1	Pelaksanaan RTM Institu	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi)	30 Juni 2022

4. Auditor dan Auditee

Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor sejumlah 2 orang yang sudah lulus dan mendapatkan pengakuan (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga eksternal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Rektor tahun 2021 tentang Auditor Mutu Internal Tahun 2021, sebagai berikut:

No	Nama	Prodi
1	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E.	ESy
2	Siti Aisah, S.P., M.Pd.	PGMI

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

B. TEMUAN POSITIF – TP

1. Trend penerimaan mahasiswa baru relatif meningkat setiap tahun ajaran baru
2. Mahasiswa sudah aktif dalam organisasi baik di dalam kampus maupun luar kampus seperti mengikuti Asosiasi
3. Mahasiswa terintegrasi dalam ikatan grup angkatan untuk menjalin komunikasi antar mahasiswa dan lulusan.
4. Prodi sudah menerapkan dan menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan digital dan menunjang pembelajaran.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga Nasional dan Internasional.

C. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ada 3 kategori temuan dalam audit:

1. Observasi (OB): standar telah dinyatakan terlaksana tetapi bukti sah belum ditunjukkan
2. Ketidaksesuaian Minor: Auditi memahami adanya adanya ketidaksesuaian. ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas minor.

3. Ketidaksesuaian Mayor: Auditi tidak melaksanakan standar, dan memiliki dampak luas dan harus segera dilakukan perbaikan.

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	UPPS	Dokumen Statuta yang tersedia di Prodi bukan yang terbaru	v		
2	UPPS	Visi dan Misi yang tertulis dalam LED masih belum berpadu dengan Visi dan Misi Institut yang terbaru	v		
3	UPPS	Masih perlu dibuatkan SK atas penetapan Visi dan Misi Program Studi	v		
4	UPPS	Pembuatan Visi dan Misi belum melibatkan seluruh <i>Stakeholder</i>		v	
5	UPPS	Kurikulum yang telah dibuat tidak sesuai dengan nama Program Studi BKI yang mana seharusnya BKPI			v
6	UPPS	Asosiasi yang diikuti masih belum relevan dengan Program Studi		v	
7	UPPS	Mata kuliah BKI, PTK, dan Micro Teaching dalam pembahasan untuk dapat disesuaikan dengan kurikulum yang ada		v	
8	UPPS	Struktur Organisasi belum terbaharukan	v		
9	UPPS	UPPS belum memegang seluruh data mengenai Program Studi masih tersimpan di Tata Usaha.	v		
10	UPPS	Sudah ada grup setiap angkatan mahasiswa, namun Prodi belum ada <i>Tracer Study</i>	v		


D. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam memiliki kepatuhan terhadap standar dengan baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan perhatian terhadap perapihan administrasi termasuk penghimpunan berkas Prodi. Penyesuaian nama prodi dengan

kurikulum yang ada perlu perhatian dari pihak Institut. Animo mahasiswa terhadap program studi relatif stabil dalam kurun waktu terdekat.

E. LAMPIRAN AUDIT

1. Lampiran 1: Perencanaan AMI

	<p style="text-align: center;">INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR</p>	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1

Tujuan:

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu.
4. Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.


Ruang lingkup:

1. Izin Pendirian dan Izin Operasional Program Studi
2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.
3. Kurikulum program studi.
4. Pelaksanaan pembelajaran Program Studi.

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff							
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Standar 1-3							
Auditi	Tanggal Audit				Periode Audit			
1. Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I. 2. M. Arif Kurniawan, S.Hum., M.Pd.	9 Juni 2022				2022			
	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..				Siti Aisah, S.P., M.Pd.			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Tgl/Jam	Unit Kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
Hari 1				
9 Juni 2022/10 .00	Unit Pengelola Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Visi Misi, Sasaran, dan Tujuan
9 Juni 2022/10 .45	Unit Pengelola Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Tata Pamong dan Kerjasama
9 Juni 2022/11 .10	Unit Pengelola Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Mahasiswa

2. Lampiran 2: Check List Audit

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		1 (Visi Misi, Sasaran, dan Tujuan)	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
9/06/2022	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Siti Aisah	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah ada laporan sosialisasi visi misi yang lengkap?	C1.4A	Belum ada laporan sosialisasi visi misi yang lengkap


Bogor, 9 Juni 2022

Ketua Auditor



Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E.

1. Lampiran 3: Check List Audit

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 2 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		2 (Tata Pamong dan Kerjasama)	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
9/06/2022	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Siti Aisah	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 7 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab yang menyangkut (1)struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat pengawasan, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma.	C2.4A	Dua struktur organisasi belum dibentuk : satuan pengawasan dan unit perencanaan dan pengembangan tri dharma
2	PT memiliki Komitmen pengembangan Mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu, yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, dan ada bukti dokumen pelaksanaannya.	C2.4B	<i>Untuk instruksi kerja baru hard copy</i>


Bogor, 9 Juni 2022

Ketua Auditor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moh. Zaenal Muttaqin' with a stylized flourish at the end.

Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E.

2. Lampiran 3: Check List Audit

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 3 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		3 (Mahasiswa)	
Tanggal	Lokasi		Auditor
	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor		Siti Aisah

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Bagaimana sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrument, monitoring dan evaluasi, serta tindaklanjutnya?	C3.4a	Belum adanya kebijakan, strategi, instrument, monev dan rtl untuk pelaksanaan uji kompetensi


Bogor, 9 Juni 2022

Ketua Auditor



Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..

3. Lampiran 4: Check List Audit

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Sumberdaya Manusia	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
9/06/2022	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Siti Aisah	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah ada perencanaan SOP seleksi dan orientasi Pengembangan karir tendik dan non tendik masih menjadi satu?	C4.4A	Belum ada, SOP masih menjadi satu dengan RIP
2	Apakah ada pedoman formal sistem monev untuk tendik?	C1.4A	Belum ada
3	Apakah pelaksanaan monev kinerja dosen dilaksanakan secara konsisten?	C1.4B	Tidak


Bogor, 9 Juni 2022

Ketua Auditor



Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..

4. Lampiran 5: Check List Audit

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Keuangan dan Sarpras	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
9/06/2022	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Siti Aisah	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah blue print pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan system informasi Lengkap?	C1.5A	Tidak ada dan belum lengkap


Bogor, 9 Juni 2022

Ketua Auditor



Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..

5. *Lampiran 6: Check List Audit*

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Pendidikan	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
9/06/2022	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Siti Aisah	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah ada pelibatan stake-holder yang tertera di laporan workshop kurikulum prodi sudah ada yang belum lengkap di laporan workshop?	C6.6A	Belum ada, SK untuk prodi belum lengkap tercantum di laporan untuk perubahan kurikulum/struktur kurikulum nya pada prodi


Bogor, 9 Juni 2022

Ketua Auditor



Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..

6. *Lampiran 7: Check List Audit*

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Penelitian	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
9/06/2022	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Siti Aisah,	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat international, nasional dan internal tiga tahun terakhir	C7.7A	Baru terdapat 5 modul yang setiap modul penulis 3 orang dosen
2	besaran dan proporsi dana penelitian / funding yang diperoleh dari institusi international, nasional dan lokal tiga tahun terakhir	C7.7B	Dana penelitian berdasarkan institusi terserap 100%, tidak ada penelitian international sehingga tidak ada dana dari international
3	Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah artikel yang tersitasi tiga tahun	C7.7C	Masih minim jurnal internasional
4	Apakah banyak dosen yang sudah menerbitkan buku?	C7.7D	Belum banyak buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional


Bogor, 9 Juni 2022

Ketua Auditor



Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..

7. Lampiran 8: Check List Audit

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
9/06/2022	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Siti Aisah	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah banyak dosen yang terlibat dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat?	C8.8A	Dosen yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat masih minim


Bogor, 9 Juni 2022

Ketua Auditor



Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..

8. *Lampiran 9: Check List Audit*

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Capaian dan Luaran	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
9/06/2022	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Siti Aisah	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah ada mahasiswa asing di perguruan tinggi?	C9.9A	Tidak ada mahasiswa asing


Bogor, 9 Juni 2022

Ketua Auditor



Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..


9. *Lampiran 10: Temuan Audit*

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Visi Misi, Sasaran dan Tujuan				9 Juni 2022			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..				Siti Aisah, S.P.			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	Belum ada laporan sosialisasi visi misi yang lengkap
Akar Penyebab	Bukti sosialisasivisi misi belum dibuat dalam bentuk laporan
Akibat	Belum adanya sosialiasi
Rekomendasi	Membuat sosialisasi
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	01		
Rencana Perbaikan	Perapihan data pada Program Studi		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Munakib, M.Pd.


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 3 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
UPPS	Tata Pamong dan Kerjasama	9 Juni 2022			
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..	Siti Aisah, S.P., M.Pd.			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM v Arsip v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT memiliki kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi 7 dari 9 organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan Tanggung jawab yang menyangkut (1)struktur organisasi, (2) pimpinan institusi (3) senat perguruan tinggi/senat akademik (4) satuan pengawasan, (5) dewan pertimbangan (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu, (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma. 2. PT memiliki Komitmen pengembangan Mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu, yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, dan ada bukti dokumen pelaksanaannya.
Akar Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dua struktur Organisasi belum dibentuk satuan pengawasan dan unit perencanaan dan pengembangan tri dharma 2. Untuk instruksi kerja baru hard copy
Akibat	Menjadi salah satu akar masalah
Rekomendasi	Membuat kelengkapan dokumen dan membangun komitmen mutu
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04		
Rencana Perbaikan	Membuat kelengkapan dokumen dan membangun komitmen mutu		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	<i>Penanggung Jawab</i>	Munakib, M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'I		Ketua Auditor	Zainal Muttaqin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Munakib				


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 4 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Mahasiswa				9 Juni 2022			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..				Siti Aisah, S.P., M.Pd.			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrument, monitoring dan evaluasi, serta tindaklanjutnya. Belum adanya kebijakan, strategi, instrument, monev dan rtl untuk pelaksanaan uji kompetensi
Akar Penyebab	Lembaga UKOM belum membuat
Akibat	Tidak kondusif
Rekomendasi	Membuat kebijakan, strategi, instrument, monev dan rtl untuk uji kompetensi
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04		
Rencana Perbaikan	Workshop kebijakan, strategi, instrument, monev dan rtl untuk pelaksanaan uji kompetensi, dan soal Ukom		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Munakib, M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'I		Ketua Auditor	Zainal Muttaqin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Munakib				

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 4 dari 4


Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	SDM				9 Juni 2022			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..				Siti Aisah, S.P., M.Pd.			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	1. Dokumen perencanaan bergabung di RIP SOP seleksi dan orientasi belum ada Pengembangan karir tendik dan non tendik masih menjadi satu 2. Pedoman formal sistem monev untuk tendik belum ada 3. Pelaksanaan monev kinerja dosen belum dilaksanakan secara konsisten
Akar Penyebab	Belum ada tim pembuatan dokumen dan koordinasi yang baik dengan Prodi
Akibat	Menjadi masalah
Rekomendasi	1. Memisahkan dokumen pengembangan karir tendik dan non tendik, Membuat SOP seleksi dan orientasi 2. Membuat Pedoman formal sistem monev untuk tendik 3. Pelaksanaan monev kinerja dosen
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Tentatif <table data-bbox="924 1691 1447 1794"> <tr> <th data-bbox="932 1691 1206 1794">Penanggung Jawab</th><td data-bbox="1206 1691 1447 1794">Munakib, M.Pd.</td></tr> </table>	Penanggung Jawab	Munakib, M.Pd.
Penanggung Jawab	Munakib, M.Pd.		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'I		Ketua Auditor	Zainal Muttaqin	
Direview oleh :					

Direktur LPM	Munakib	
--------------	---------	--

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 5 dari 5


Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
UPPS	Keuangan dan SARPRAS	9 Juni 2022
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Fuad Ahmad Rivai'l, S.Th.I., M.Pd.I.	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..	Siti Aisah
Distribusi	Auditi	Auditor
	v	v
	LPM	Arsip
	v	v

Kriteria	OB		
Deskripsi Kondisi	Blue print pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan system informasi yang belum Lengkap		
Akar Penyebab	Blue print pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan system informasi yang belum terdapat rencana pendanaan		
Akibat	Menjadi masalah		
Rekomendasi	Blue print pengelolaan pemanfaatan, dan pengamanan system informasi		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Munakib, M.Pd.

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'I		Ketua Auditor	Zainal Muttaqin	
Direview oleh :					
Direktur LPM		Munakib			

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR				
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)			Hal 5 dari 5	


Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
	Pendidikan				9 Juni 2022			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..				Siti Aisah, S.P., M.Pd.			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB							
Deskripsi Kondisi	Pelibatan stake-holder yang tertera di laporan workshop kurikulum prodi sudah ada ada yang belum lengkap di laporan workshop yaitu, SK untuk prodi belum lengkap tercantum di laporan untuk perubahan kurikulum/struktur kurikulum nya pada prodi							
Akar Penyebab	Laporan belum rampung di selesaikan							
Akibat	Menjadi masalah							
Rekomendasi	Pengembangan program							
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor			<input type="checkbox"/> KTS/ Major			

No. PTK	04							
Rencana Perbaikan	Melengkapi Laporan perubahan kurikulum, struktur kurikulum Dan SK workshop							
Jadwal Perbaikan	Tentatif			Penanggung Jawab		Munakib, M.Pd.		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'I		Ketua Auditor	Zainal Muttaqin	

Direview oleh :		
Direktur LPM	Munakib	

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 5 dari 5


Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
	Penelitian				190 Juni 2021			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..				Siti Aisah, S.P., M.Pd.			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat international, nasional dan internal tiga tahun terakhir 2. besaran dan proporsi dana penelitian / funding yang diperoleh dari institusi international, nasional dan lokal tiga tahun terakhir 3. Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah artikel yang tersitasi tiga tahun 4. Belum banyak buku yang terbitkan oleh penerbit nasional
Akar Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru terdapat 5 modul yang setiap modul penulis 3 orang dosen 2. Dana penelitian berdasarkan institusi terserap 100%, tidak ada penelitian international sehingga tidak ada dana dari international 3. Masih minim jurnal international 4. Belum banyak dosen yang melakukan publikasi buku. Temuan indikator penilaian publikasi luaran penelitian berupa buku
Akibat	Menjadi masalah
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat mapping dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat international, nasional dan internal tiga tahun terakhir

	2. Memotivasi dosen untuk melakukan penelitian international 3. Memotivasi dosen untuk melakukan publikasi artikel ilmiah dan mapping publikasi artikel Ilmiah 4. Memotivasi dosen untuk membuat buku yang di terbitkan oleh penerbit nasional Hibah pembuatan buku luaran penelitian membuat buku		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04		
Rencana Perbaikan	Mapping dan road map dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat international, nasional dan internal tiga tahun terakhir Penelitian internasional dosen Minimal 1 dalam 1 prodi pertahun (3 tahun terakhir) Publikasi 1 jurnal internasional per prodi tiga tahun terakhir Hibah pembuatan buku luaran penelitian luaran penelitian setiap prodi		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Munakib, M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'I		Ketua Auditor	Zainal Muttaqin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Munakib				


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 5 dari 5

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit			
	Pengabdian Kepada Masyarakat	9 Juni 2022			
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..	Siti Aisah, S.P., M.Pd.			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM
					Arsip v

Kriteria	OB		
Deskripsi Kondisi	Dosen yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat masih minim		
Akar Penyebab	Kurangnya minat dosen menjalankan pengmas		
Akibat	Menjadi masalah		
Rekomendasi	Mapping Dosen yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat setiap prodi		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04		
Rencana Perbaikan	Mapping road map pengabdian masyarakat berbasis penelitian		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Munakib, M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'I		Ketua Auditor	Zainal Muttaqin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Munakib				

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 5 dari 5


Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
	Luaran dan Capaian				9 Juni 2022			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Rivai’I, S.Th.I., M.Pd.I.	Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..				Siti Aisah, S.P., M.Pd.			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	Belum ada lulusan mahasiswa asing
Akar Penyebab	Belum ada mahasiswa asing
Akibat	Menjadi masalah
Rekomendasi	Meningkatkan mahasiswa internasional
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04		
Rencana Perbaikan	Membuat proposal penawaran internasional		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Munakib, M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'I		Ketua Auditor	Zainal Muttaqin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Munakib				

10. Lampiran 4: Log Temuan Audit



	<p style="text-align: center;">INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR</p>	
FM-AMI/04/00	LOG TEMUAN AUDIT	Hal 1 dari 2

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	UPPS	Prodi telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan , dan telah menyusun RKAT, Kurikulum.peraturan terkait	v	
2	UPPS	Prodi telah memiliki Statuta, Renstra ,sebagai acuan RKAT, Kurikulum. peraturan terkait	v	
3	UPPS	Prodi Telah memiliki kebijakan formal VMTS, mekanisme,dan strategi pencapaian.	v	
4	UPPS	Prodi Telah memiliki kelengkapan struktur organisasi, perwujudan good governnance , kepemimpinan dan kemampuan manjerial. Prodi Telah melakukan kerjasama dengan mitra industri dan lainnya. dan juga Telah melaksanakan SPMI (siklus PPEPP.)	v	
5	UPPS	Prodi Telah melaksanakan layanan kemahasiswaan sesuai standar , namun perlu peningkatan animo dan kualitas input.	v	

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	UPPS	Dokumen Statuta yang tersedia di Prodi bukan yang terbaru	v		
2	UPPS	Visi dan Misi yang tertulis dalam LED masih belum berpadu dengan Visi dan Misi Institut yang terbaru	v		

3	UPPS	Masih perlu dibuatkan SK atas penetapan Visi dan Misi Program Studi	v		
4	UPPS	Pembuatan Visi dan Misi belum melibatkan seluruh <i>Stakeholder</i>		v	
5	UPPS	Kurikulum yang telah dibuat sesuai			v
6	UPPS	Asosiasi yang diikuti relevan dengan Program Studi		v	
7	UPPS	Struktur Organisasi belum terbaharukan	v		
8	UPPS	UPPS belum memegang seluruh data mengenai Program Studi masih tersimpan di Tata Usaha.	v		
9	UPPS	Sudah ada grup setiap angkatan mahasiswa, namun Prodi belum ada <i>Tracer Study</i>	v		

Bogor, 9 Juni 2022

Ketua Auditor	Pimpinan Auditi
	
Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E..	Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.

11. *Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI*

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

.....

Ketua Auditor,

.....

12. *Lampiran 6: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI*

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :

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

.....,

Ketua Auditor,

.....

13. *Lampiran 7: Daftar Hadir Penutupan AMI*

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :

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

.....,

Ketua Auditor,

.....

14. ***Lampiran 8: foto dan dokumentasi pembukaan, pelaksanaan, dan penutupan***

1. Pembukaan AMI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

Sekretariat : Gedung A Lantai 2 Institut Ummul Quro Al-Islami Telepon (+62) 852-1976-2241

SURAT TUGAS

Nomor : 054/E3/LPM/X-H/VIII/2022
Lampiran : -
Perihal : Penugasan Auditor Mutu Internal

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Munakib, M.Pd.

Jabatan : Direktur LPM

menugaskan kepada:

1. Moh. Zaenal Muttaqin, S.P., M.E.
2. Siti Aisah, S.P., M.Pd.

Ketua Tim
Anggota

untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Mutu Internal dalam rangka Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor. Adapun pelaksanaan AMI akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 5 Juni 2022

Direktur Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

Munakib, M.Pd.

LAPORAN

Audit Mutu Internal Program Studi Tahun 2022-2023



Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program studi	: Manajemen Pendidikan Islam
Ketua Program Studi	: Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.
Ketua Auditor	: Wanri Wahyudin, M.Pd.I.
Anggota Auditor	: M. Wanri Wahyudin, M.Tr Bns Hilman Fauzi Patahillah, S.Sos., M.A.

INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
Lembaga Penjaminan Mutu
2022-2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN	2
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	3
A. PENDAHULUAN.....	3
1. Identitas.....	3
2. Latar Belakang.....	3
3. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit.....	4
4. Auditor dan Auditee.....	6
B. TEMUAN POSITIF – TP.....	7
C. RINGKASAN TEMUAN AUDIT	7
D. KESIMPULAN AUDIT.....	8
E. LAMPIRAN AUDIT	9
1. Lampiran 1: Perencanaan AMI.....	9
2. Lampiran 2: Check List Audit	10
3. Lampiran 3: Temuan Audit.....	19
4. Lampiran 4: Log Temuan Audit.....	30
5. Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI	32
6. Lampiran 6: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI.....	33
7. Lampiran 7: Daftar Hadir Penutupan AMI	34
8. Lampiran 8: foto dan dokumentasi pembukaan, pelaksanaan, dan penutupan	35



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

**Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor
Tahun 2022-2023**

**Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan
Kepada Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor**

Bogor, 15 Juni 2023

Ketua Auditor

M. Wanri Wahyudin, M.Tr Bns

Anggota Auditor

Hilman Fauzi Patahillah, S.Sos., M.A.

Mengesahkan,
Direktur LPM

Wanri Wahyudin, M.Pd.I

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

A. PENDAHULUAN

1. Identitas

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Jl. Mohnoh Nur No.112, Leuwimekar, Kec. Leuwiliang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16640
Kaprodi : Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.
Tanggal Audit : 15 Juni 2023
Ketua Auditor : M. Wanri Wahyudin, M.Tr
Bns

Tanda Tangan



Ketua Auditor

Tanda Tangan



Kaprodi

2. Latar Belakang

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 Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan AMI di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, 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 dan standart 4.0 dari Akreditasi Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Naional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang terdiri dari 9 kriteria. Namun pada pelaksanaan Audit kali ini kami menelaah 3 Standar, yaitu; (1) Tata Pamong dan Kerjasama; (2) Mahasiswa; (3) Sumberdaya Manusia; (4) Keuangan dan SARPRAS; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma.

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor 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 2022-2023, merupakan audit perbaruan dan peningkatan dengan focus 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*.

3. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh tim **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor** dengan beberapa kegiatan yang terbagi atas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
A. PERENCANAAN			
1	Program Audit	LPM menyusun jadwal AMI dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan. LPM mengirimkan Jadwal AMI kepada Auditor dan Auditee	15 Mei 2023
2	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan isian LKPS, dokumen LED, dan hasil Evaluasi Diri yang disertai link akses evidence kepada LPM	10 Juni 2023
B. PELAKSANAAN			
1	Desk Evaluation	Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS dan menilai (skoring) pada formulir Evaluasi Diri AMI. Auditor Internal menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	10 Juni 2023
2	Koordinasi Persiapan Audit Onsite	LPM berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	12 Juni 2023
3	Audit Onsite	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. Temuan audit diserahkan kepada Klein (Fakultas) untuk ditindaklanjuti.	15 Juni 2023
C. PELAPORAN			
1	Laporan Audit Internal	Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draf Laporan AMI, Finalisasi instrumen survei, dan Persipan bahan RTM	20 Juni 2023
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	21 Juni 2023

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
2	Pengumpulan Bahan RTM Institut	LPM melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	25 Juni 2023
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. Daftar Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 4. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya 5. Isu-isu internal dan eksternal 6. Daftar rekomendasi untuk perbaikan	27 Juni 2023
4	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM.	30 Juni 2023
E. RENCANA TINDAK LANJUT			
1	Pelaksanaan RTM Institu	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi)	5 Juli 2023

4. Auditor dan Auditee

Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor sejumlah 2 orang yang sudah lulus dan mendapatkan pengakuan (sertifikat) Auditor Internal dari lembaga eksternal dan telah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Rektor tahun 2022-2023 tentang Auditor Mutu Internal Tahun 2022-2023, sebagai berikut:

No	Nama	Prodi
1	M. Wanri Wahyudin, M.Tr Bns	PBS
2	Hilman Fauzi Patahillah, S.Sos., M.A.	MD

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

B. TEMUAN POSITIF – TP

1. Trend penerimaan mahasiswa baru relatif meningkat setiap tahun ajaran baru
2. Mahasiswa sudah aktif dalam organisasi baik di dalam kampus maupun luar kampus seperti mengikuti PPMPI
3. Mahasiswa terintegrasi dalam ikatan grup angkatan untuk menjalin komunikasi antar mahasiswa dan lulusan.
4. Prodi sudah menerapkan dan menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan digital dan menunjang pembelajaran.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga Nasional dan Internasional.

C. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ada 3 kategori temuan dalam audit:

1. Observasi (OB): standar telah dinyatakan terlaksana tetapi bukti sah belum ditunjukkan
2. Ketidaksesuaian Minor: Auditi memahami adanya adanya ketidaksesuaian. ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas minor.
3. Ketidaksesuaian Mayor: Auditi tidak melaksanakan standar, dan memiliki dampak luas dan harus segera dilakukan perbaikan.

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	UPPS	Dokumen Statuta yang tersedia di Prodi bukan yang terbaru	v		
2	UPPS	Visi dan Misi yang tertulis dalam LED masih belum berpadu dengan Visi dan Misi Institut yang terbaru	v		


3	UPPS	Masih perlu dibuatkan SK atas penetapan Visi dan Misi Program Studi	v		
4	UPPS	Pembuatan Visi dan Misi belum melibatkan seluruh <i>Stakeholder</i>		v	
5	UPPS	Kurikulum yang telah dibuat tidak sesuai dengan nama Program Studi MPI yang mana seharusnya MPI			v
6	UPPS	Asosiasi yang diikuti masih belum relevan dengan Program Studi		v	
7	UPPS	Mata kuliah MPI, PTK, dan Micro Teaching dalam pembahasan untuk dapat disesuaikan dengan kurikulum yang ada		v	
8	UPPS	Struktur Organisasi belum terbaharukan	v		
9	UPPS	UPPS belum memegang seluruh data mengenai Program Studi masih tersimpan di Tata Usaha.	v		
09	UPPS	Sudah ada grup setiap angkatan mahasiswa, namun Prodi belum ada <i>Tracer Study</i>	v		

D. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam memiliki kepatuhan terhadap standar dengan baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan perhatian terhadap perapihan administrasi termasuk penghimpunan berkas Prodi. Penyesuaian nama prodi dengan kurikulum yang ada perlu perhatian dari pihak Institut. Animo mahasiswa terhadap program studi relatif stabil dalam kurun waktu terdekat.

E. LAMPIRAN AUDIT

1. Lampiran 1: Perencanaan AMI

	<p style="text-align: center;">INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR</p>	
FM-AMI/01/00	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1

Tujuan:

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu.
4. Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.

Ruang lingkup:


1. Izin Pendirian dan Izin Operasional Program Studi
2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.
3. Kurikulum program studi.
4. Pelaksanaan pembelajaran Program Studi.

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff							
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Standar 1-3							
Auditi	Tanggal Audit	Periode Audit						
1. Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.	15 Juni 2022-2023	2022-2023						
	Ketua Auditor Wanri Wahyudin		Anggota Auditor Hilman Fauzi P					
2. M. Arif Kurniawan, S.Hum., M.Pd.								
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Tgl/Jam	Unit Kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
Hari 1				
15 Juni 2023/ 09.00	Unit Pengelola Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Wanri Wahyudin	Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Tata Pamong dan Kerjasama, Mahasiswa, Sumberdaya Manusia

15 Juni 2023/ 09.45	Unit Pengelola Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Wanri Wahyudin	Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Keuangan dan SARPRAS, Pendidikan, Penelitian.
15 Juni 2023/ 11.09	Unit Pengelola Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Wanri Wahyudin	Fuad Ahmad Rivai'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Pengabdian kepada Masyarakat, Luaran dan Capaian Tridharma.

2. Lampiran 2: Check List Audit

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
15/06/2023	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Wanri Wahyudin, Hilman Fauzi P	


No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Berapa Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi atau organisasi keilmuan organisasi profesi atau organisasi keilmuan?	C2.4A	Persentase dosen yang menjadi anggota organisasi atau organisasi keilmuan organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional masih 50%
2	Berapa Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma?	C2.4A	Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma Belum banyak

Bogor, 15 Juni 2023

Ketua Auditor



M. Wanri Wahyudin

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 2 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar Mahasiswa
Tanggal	Lokasi	Auditor
15 Juni 2023	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	M. Wanri Wahyudin, Hilman Fauzi P


No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah sudah ada lulusan yang menjadi entrepreneur?	C3.4A	Belum ada
2	Apakah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus belum sepenuhnya?	C3.4B	Belum sepenuhnya

Bogor, 15 Juni 2023

Ketua Auditor



M. Wanri Wahyudin.


		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 3 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i., S.Th.I., M.Pd.I.	Standar Sumberdaya Manusia	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
15 Juni 2023	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Wanri Wahyudin, Hilman Fauzi P	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah Rasio mahasiswa dan dosen mencukupi dan sesuai?	C3.4a	Belum
2	Berapa banyak jumlah dosen yang berpendidikan doctor?	C3.4b	40%
3	Berapa Jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik dosen Lektor?	C3.4c	Belum ada

Bogor, 15 Juni 2023
Ketua Auditor



M. Wanri Wahyudin

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 3 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i., S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Sumberdaya Manusia	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
15 Juni 2023	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Wanri Wahyudin, Hilman Fauzi P	


No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah ada Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana?	C5.4a	Belum jelas dan belum lengkap

Bogor, 15 Juni 2023

Ketua Auditor



M. Wanri Wahyudin

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 3 dari 3	
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i., S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Keuangan dan Sarpras	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
15 Juni 2023	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Wanri Wahyudin, Hilman Fauzi P	


No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah ada pedoman terbaru yang digunakan? Pedoman masih menggunakan aturan dari kementerian Pendidikan yang lama, belum adaptasi perubahan program kementerian terbaru dan direvisi setiap tahun, seperti program MBKM, penggunaan IT/learning management system	C6.4a	Pedoman masih menggunakan aturan dari kementerian Pendidikan yang lama, belum adaptasi perubahan program kementerian terbaru dan direvisi setiap tahun, seperti program MBKM, penggunaan IT/learning management system

Bogor, 15 Juni 2023

Ketua Auditor



Wanri Wahyudi

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 3 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Pendidikan	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
15 Juni 2023	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Wanri Wahyudin, Hilman Fauzi P	


No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah ada pedoman terbaru yang digunakan? Pedoman masih menggunakan aturan dari kementerian Pendidikan yang lama, belum adaptasi perubahan program kementerian terbaru dan direvisi setiap tahun, seperti program MBKM, penggunaan IT/learning management system	C8.4a	Pedoman masih menggunakan aturan dari kementerian Pendidikan yang lama, belum adaptasi perubahan program kementerian terbaru dan direvisi setiap tahun, seperti program MBKM, penggunaan IT/learning management system

Bogor, 15 Juni 2023

Ketua Auditor



M. Wanri Wahyudin

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 3 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Penelitian	
Tanggal	Lokasi		Auditor
15 Juni 2023	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor		Wanri Wahyudin, Hilman Fauzi P


No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah ada jumlah paten?	C7.4a	Jumlah paten
2	Apakah prototipe/ karyaseni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi sudah tepat guna?	C7.4b	Jumlah prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologitepat guna yang diterapkan
3	Berapa banyak persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker tiga tahun terakhir?	C7.4c	Belum banyak
4	Berapa banyak persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir?	C7.4e	Belum banyak

Bogor, 15 Juni 2023

Ketua Auditor



M. Wanri Wahyudin

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 3 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Pengabdian kepada Masyarakat	
Tanggal	Lokasi		Auditor
15 Juni 2023	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor		Wanri Wahyudin, Hilman Fauzi P


No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah sudah banyak jumlah PkM berbasis penelitian?	C8.3a	Masih kurangnya Pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian

Bogor, 15 Juni 2023

Ketua Auditor



M. Wanri Wahyudin

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 3 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i., S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Pengabdian kepada Masyarakat	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
15 Juni 2023	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	Wanri Wahyudin, Hilman Fauzi P	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah sudah banyak dosen yang melaporkan karya ilmiahnya dan melaporkan ke LPPM?	C9.4a	Masih ada dosen yang membuat karya tulis ilmiah yang belum melaporkan ke LPPM
2	Apakah sudah banyak dosen yang di-hakikan karyanya?	C9.4b	


Bogor, 15 Juni 2023

Ketua Auditor



M. Wanri Wahyudin

3. Lampiran 3: Temuan Audit


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama				15 Juni 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva’I, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin				Hilman Fauzi P			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	
Akar Penyebab	
Akibat	
Rekomendasi	
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	01		
Rencana Perbaikan			
Jadwal Perbaikan	Tentatif <table border="1" data-bbox="927 1317 1445 1388"> <tr> <td>Penanggung Jawab</td> <td>Wanri Wahyudin</td> </tr> </table>	Penanggung Jawab	Wanri Wahyudin
Penanggung Jawab	Wanri Wahyudin		

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali				


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/02	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 2 dari 3

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Mahasiswa				15 Juni 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva’l, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, M.Pd.I.				Hilman Fauzi P			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	KTS/ Minor
Deskripsi Kondisi	1. Persentase lulusan yang menjadi entrepreneur pada T.A 2022/2023 Belum adanya pertanyaan lulusan yang menjadi entrepreneur 2. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus belum sepenuhnya.
Akar Penyebab	1. Belum ada pertanyaan tsb.di instrument tracer study 2. Tidak ada jawaban yang dapat dipilih pada option jawaban di instrument
Akibat	Berdampak pada prodi
Rekomendasi	1. Akan ditambahkan pertanyaan tersebut pada instrument tracer study tsb 2. Evaluasi instrument
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor KTS/ Major

No. PTK	02
Rencana Perbaikan	1. instrument tracer study yang sudah direvisi 2. Instrumen Yang sudah di revisi
Jadwal Perbaikan	<div>Tentatif</div> <div>Penanggung Jawab</div> <div>Agus Ali, M.Pd.</div>

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali				


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 3 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Sumberdaya Manusia				15 Juni 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, M.Pd.I.				Hilman Fauzi P			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	1. Rasio mahasiswa dan dosen belum ideal 2. Jumlah dosen yang berpendidikan doctor hanya 40% 3. Jumlah dosen yang memiliki jabatan akademik dosen Lektor 0%
Akar Penyebab	1. SDM dosen yang kurang 2. Masih kurang SDM dengan pendidikan S3 3. Tidak ada jabatan akademik dosen yang memiliki jabatan LK
Akibat	Akan menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	1. Menambah SDM dengan mensosialisasikan kebutuhan SDM 2. Meningkatkan jumlah dosen untuk S3 3. Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki jabatan LK
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	03		
Rencana Perbaikan	1. Menambah SDM 2. Penambahan S3 Dosen 3. Mapping Jafung dosen y		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Agus Ali, M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali				


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 3 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Keuangan dan SARPRAS				15 Juni 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, M.Pd.I.				Hilman Fauzi P			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana belum jelas dan lengkap
Akar Penyebab	Sedang dilakukan pengembangan dokumen kebijakan keuangan dan SOP kearah otonomi
Akibat	Akan menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	1. Menyusun tim pokja dalam pengembangan kebijakan otonomi Keuangan 2. Membuat surat usulan Juknis
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	03
Rencana Perbaikan	1. Dokumen kebijakan pengelolaan dana 2. Juknis Otonomi pengelolaan keuangan
Jadwal Perbaikan	<div>Tentatif</div> <div> Penanggung Jawab Agus Ali, M.Pd. </div>

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali				


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 4 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Pendidikan				15 Juni 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva’I, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, M.Pd.I.				Hilman Fauzi P			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB		
Deskripsi Kondisi	Pedoman masih menggunakan aturan dari kementerian Pendidikan yang lama, belum adaptasi perubahan program kementerian terbaru dan direvisi setiap tahun, seperti program MBKM, penggunaan IT/learning management system		
Akar Penyebab	belum adaptasi perubahan program kementerian terbaru dan direvisi setiap tahun, seperti program MBKB, penggunaan IT/learning management system		
Akibat	Akan menjadi masalah ke depan		
Rekomendasi	Membuat workshop Ada perbaikan untuk perubahan konten kebijakan yang ditetapkan setiap tahun ajaran, berdasarkan kebijakan dari kementerian ataupun stakeholder		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04		
Rencana Perbaikan	Worksho perubahan konten kebijakan yang ditetapkan setiap tahun ajaran, berdasarkan kebijakan dari kementerian ataupun stakeholder		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Agus Ali, M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali				


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 4 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Penelitian				15 Juni 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, M.Pd.I.				Hilman Fauzi P			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	1. Jumlah paten 2. Jumlah prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan 3. persentase dosen yang berperan sebagai invited speaker tiga tahun terakhir
Akar Penyebab	1. Belum ada jumlah paten 2. Belum ada prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan 3. Tidak ada dosen yang melaporkan sebagai speaker tetapi di prodi ada laporannya, sehingga belum jelas aturan atau alur pada setiap dosen yang menjadi speaker untuk laporannya ditujukan kepada lembaga atau unit mana saja 4. Persentase dosen yang berperan sebagai : penyaji
Akibat	Menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	1. kerjasama dengan yang mengetahui tentang hak paten 2. Memotivasi dosen untuk membuat prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan 3. Membuat pedoman tentang laporan dosen yang berperan sebagai invited speaker
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04
Rencana Perbaikan	1. Sosialisasi mengetahui tentang hak Paten 2. Sosialisasi prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna 3. Pedoman Laporan dosen yang berperan sebagai invited speaker 4. Laporan oral presentasi dosen tiap prodi tiga tahun terakhir
Jadwal Perbaikan	Tentatif Penanggung Jawab Agus Ali, M.Pd.

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin	
Direview oleh :					
Direktur LPM		Agus Ali			

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 4 dari 4


Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Penelitian				15 Juni 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin,				Hilman Fauzi P			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah paten 2. Jumlah prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologitepat guna yang diterapkan 3. persentase dosen yang berperan sebagai invitedspeaker tiga tahun terakhir 4. Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir
Akar Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada jumlah paten 2. Belum ada prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan 3. Tidak ada dosen yang melaporkan sebagai speaker tetapi di prodi ada laporannya, sehingga belum jelas aturan atau alur pada setiap dosen yang menjadi speaker untuk laporannya ditujukan kepada lembaga atau unit mana saja 4. Persentase dosen yang berperan sebagai : penyaji
Akibat	Menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. kerjasama dengan yang mengetahui tentang hak paten 2. Memotivasi dosen untuk membuat prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan 3. Membuat pedoman tentang laporan dosen yang berperan sebagai invited speaker
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04
Rencana Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi mengetahui tentang hak paten 2. Sosialisasi prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna 3. Pedoman Laporan dosen yang berperan sebagai invited speaker

Jadwal Perbaikan	Tentatif	<i>Penanggung Jawab</i>	Agus Ali, M.Pd.
-------------------------	----------	--------------------------------	-----------------

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali				


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 4 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Pengabdian Kepada Masyarakat				15 Juni 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, M.Pd.I.				Hilman Fauzi P			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	Masih kurangnya Pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian
Akar Penyebab	Kurangnya minat dosen
Akibat	Menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	Mapping dosen pengabdian masyarakat berbasis penelitian
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04
Rencana Perbaikan	Mapping Road map pengabdian masyarakat berbasis penelitian
Jadwal Perbaikan	Tentatif <div> <div>Penanggung Jawab</div> <div>Agus Ali, M.Pd.</div> </div>

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali				

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 4 dari 4


Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Luaran				15 Juni 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, M.Pd.I.				Hilman Fauzi P			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	1. Masih ada dosen yang membuat karya tulis ilmiah yang belum melaporkan ke LPPM 2. Masih sedikit dosen yang mengHAKI karya ilmiahnya
Akar Penyebab	1. Terdapat dosen yang belum melaporkan kegiatan penelitian 2. Dosen belum termotivasi
Akibat	Menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	1. Membuat maring dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional, nasional dan internal tiga tahun terakhir 2. kerjasama dengan yang mengetahui tentang HAKI
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04
Rencana Perbaikan	1. Maring dan road map dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat internasional, nasional dan internal tiga tahun terakhir 2. Sosialisasi tentang HAKI karya ilmiah
Jadwal Perbaikan	<div>Tentatif</div> <div> Penanggung Jawab Agus Ali, M.Pd. </div>

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali				

4. Lampiran 4: Log Temuan Audit

	<p style="text-align: center;">INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR</p>	
<p>FM-AMI/04/00</p>	<p style="text-align: center;">LOG TEMUAN AUDIT</p>	<p>Hal 1 dari 2</p>

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	UPPS	Prodi telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan , dan telah menyusun RKAT, Kurikulum.peraturan terkait	v	
2	UPPS	Prodi telah memiliki Statuta, Renstra ,sebagai acuan RKAT, Kurikulum. peraturan terkait	v	
3	UPPS	Prodi Telah memiliki kebijakan formal VMTS, mekanisme,dan strategi pencapaian.	v	
4	UPPS	Prodi Telah memiliki kelengkapan struktur organisasi, perwujudan good governnance , kepemimpinan dan kemampuan manjerial. Prodi Telah melakukan kerjasama dengan mitra industri dan lainnya. dan juga Telah melaksanakan SPMI (siklus PPEPP.)	v	
5	UPPS	Prodi Telah melaksanakan layanan kemahasiswaan sesuai standar , namun perlu peningkatan animo dan kualitas input.	v	

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	UPPS	Dokumen Statuta yang tersedia di Prodi bukan yang terbaru	v		
2	UPPS	Visi dan Misi yang tertulis dalam LED masih belum berpadu dengan Visi dan Misi Institut yang terbaru	v		
3	UPPS	Masih perlu dibuatkan SK atas penetapan Visi dan Misi Program Studi	v		
4	UPPS	Pembuatan Visi dan Misi belum melibatkan seluruh <i>Stakeholder</i>		v	
5	UPPS	Kurikulum yang telah dibuat tidak sesuai dengan nama Program Studi MPI yang mana seharusnya MPI			v
6	UPPS	Asosiasi yang diikuti masih belum relevan dengan Program Studi		v	

7	UPPS	Mata kuliah MPI, PTK, dan Micro Teaching dalam pembahasan untuk dapat disesuaikan dengan kurikulum yang ada		v	
8	UPPS	Struktur Organisasi belum terbaharukan	v		
9	UPPS	UPPS belum memegang seluruh data mengenai Program Studi masih tersimpan di Tata Usaha.	v		
09	UPPS	Sudah ada grup setiap angkatan mahasiswa, namun Prodi belum ada <i>Tracer Study</i>	v		

Bogor, 15 Juni 2023

Ketua Auditor	Pimpinan Audit
Wanri Wahyudin, M.Tr. Bns	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.

5. Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
09			
11			
12			
13			

.....

Ketua Auditor,

.....

6. Lampiran 6: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
09			

.....

Ketua Auditor,

.....

7. Lampiran 7: Daftar Hadir Penutupan AMI

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi :
Hari / Tanggal :
Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
09			

.....

Ketua Auditor,

.....

8. *Lampiran 8: foto dan dokumentasi pembukaan, pelaksanaan, dan penutupan*



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

Sekretariat : Gedung A Lantai 2 Institut Ummul Quro Al-Islami Telepon (+62) 852-1976-2241

SURAT TUGAS

Nomor : 068/E3/LPM/X-H/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Penugasan Auditor Mutu Internal

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Agus Ali, M.Pd.I.

Jabatan : Direktur LPM

menugaskan kepada:

1. M. Wanri Wahyudin, M.Tr Bns
2. Hilman Fauzi Patahillah, S.Sos., M.A.

Ketua Tim
Anggota

untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Mutu Internal dalam rangka Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor. Adapun pelaksanaan AMI akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 12 Juni 2023

Direktur Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

Agus Ali, M.Pd.I

LAPORAN

Audit Mutu Internal Program Studi Tahun 2023-2024



Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program studi	: Manajemen Pendidikan Islam
Ketua Program Studi	: Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.
Ketua Auditor	: M. Wanri Wahyudin, M.Tr Bns
Anggota Auditor	: Irfan M.Sos

INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
Lembaga Penjaminan Mutu
2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN	2
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI	3
A. PENDAHULUAN.....	3
1. Identitas	3
2. Latar Belakang.....	4
3. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit.....	5
4. Auditor dan Auditee.....	7
B. TEMUAN POSITIF – TP.....	7
C. RINGKASAN TEMUAN AUDIT	7
D. KESIMPULAN AUDIT.....	8
E. LAMPIRAN AUDIT	9
1. Lampiran 1: Perencanaan AMI.....	9
2. Lampiran 2: Check List Audit	11
3. Lampiran 3: Temuan Audit.....	14
4. Lampiran 4: Log Temuan Audit.....	31
5. Lampiran 5: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI.....	Error! Bookmark not defined.
6. Lampiran 6: foto dan dokumentasi pembukaan, pelaksanaan, dan penutupan	34



LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN

**Laporan Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor
Tahun 2023-2024**

**Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipertanggung jawabkan
Kepada Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor**

Bogor, 08 Juni 2024

Ketua Auditor

M. Wanri Wahyudin, M.Tr Bns

Anggota Auditor

Irfan, M.Sos

Mengesahkan,
Ketua LPM

Agus Ali, M.Pd.I

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

A. PENDAHULUAN

1. Identitas

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Alamat : Jl. Mohnoh Nur No.112, Leuwimekar, Kec. Leuwiliang,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16640
Kaprodi : Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.
Tanggal Audit : 08 Juni 2024
Ketua Auditor : Wanri Wahyudin,
M.Tr.Bns

Tanda Tangan



Ketua Auditor

Tanda Tangan



Kaprodi

2. Latar Belakang

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 Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor melaksanakan AMI agar bisa menemukan ruang-ruang perbaikan yang bisa jadi harus menjadi prioritas manajemen.

Pelaksanaan AMI di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, 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 dan standart 4.0 dari Akreditasi Program Studi (APS) yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Naional Perguruan Tinggi (BAN-PT), yang terdiri dari 9 kriteria. Namun pada pelaksanaan Audit kali ini kami menelaah 8 Standar, yaitu; (1) Tata Pamong dan Kerjasama; (2) Mahasiswa; (3) Sumberdaya Manusia; (4) Keuangan dan SARPRAS; (5) Pendidikan; (6) Penelitian; (7) Pengabdian kepada Masyarakat; (8) Luaran dan Capaian Tridharma.

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor 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 2023-2024, merupakan audit perbaruan dan peningkatan dengan focus 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*.

3. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh tim **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor** dengan beberapa kegiatan yang terbagi atas 5 (lima) tahap sebagaimana tabel berikut:

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
A. PERENCANAAN			
1	Program Audit	LPM menyusun jadwal AMI dan menyiapkan seluruh formulir yang dibutuhkan. LPM mengirimkan Jadwal AMI kepada Auditor dan Auditee	05 Mei 2024
2	Penyerahan Laporan Kinerja PS	PS menyerahkan isian LKPS, dokumen LED, dan hasil Evaluasi Diri yang disertai link akses evidence kepada LPM	20 Mei 2024
B. PELAKSANAAN			
1	Desk Evaluation	Auditor Internal mereview dokumen LKPS dan LED PS dan menilai (skoring) pada formulir Evaluasi Diri AMI. Auditor Internal menyusun daftar pertanyaan (checklist) untuk persiapan audit lapangan (audit onsite)	21 Mei 2024
2	Koordinasi Persiapan Audit Onsite	LPM berkoordinasi dengan Auditee tentang program audit lapangan	02 Juni 2024
3	Audit Onsite	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. Temuan audit diserahkan kepada Klein (Fakultas) untuk ditindaklanjuti.	08 Juni 2024
C. PELAPORAN			

NO	KEGIATAN	URAIAN	TANGGAL
1	Laporan Audit Internal	Analisis Hasil Audit, Penyusunan Draf Laporan AMI, Finalisasi instrumen survei, dan Persipan bahan RTM	15 Juni 2024
D. EVALUASI			
1	Evaluasi Auditor Internal Survei dan Laporan Kinerja	LPM melakukan evaluasi terhadap kinerja Auditor Internal	18 Juni 2024
2	Pengumpulan Bahan RTM Institut	LPM melaksanakan survei kepuasan (manajemen, pelaksanaan tridharma). Demikian juga unit kerja di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor melaksanakan survei sesuai dengan lingkup dan wewenangnya	20 Juni 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. Daftar Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan 4. Tindaklanjut dari RTM sebelumnya 5. Isu-isu internal dan eksternal 6. Daftar rekomendasi untuk perbaikan	25 Juni 2024
4	Koordinasi Panitia	Koordinasi Panitia RTM mengenai tugas dan tanggungjawab, bahan, dan formulir RTM.	26 Juni 2024
E. RENCANA TINDAK LANJUT			
1	Pelaksanaan RTM Institu	RTM difokuskan pada pengendalian capaian target dan output RTM (Tindaklanjut dan Rekomendasi)	5 Juni 2024

4. Auditor dan Auditee

Auditor yang bertugas berdasarkan penunjukan surat tugas dari Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor sejumlah 2 orang yang sudah disahkan sebagai auditor mutu internal dengan Surat Keputusan Rektor tahun 2023-2024 tentang Auditor Mutu Internal Tahun 2023-2024, sebagai berikut:

No	Nama	Prodi
1	M. Wanri Wahyudin, M.Tr.Bns	Perbankan Syariah
2	Irfan, M.Sos	Manajemen Dakwah

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

B. TEMUAN POSITIF – TP

1. Trend penerimaan mahasiswa baru relatif meningkat setiap tahun ajaran baru
2. Mahasiswa sudah aktif dalam organisasi baik di dalam kampus maupun luar kampus seperti mengikuti PPMPI
3. Mahasiswa terintegrasi dalam ikatan grup angkatan untuk menjalin komunikasi antar mahasiswa dan lulusan.
4. Prodi sudah menerapkan dan menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan digital dan menunjang pembelajaran.
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga Nasional dan Internasional.

C. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Ada 3 kategori temuan dalam audit:

1. Observasi (OB): standar telah dinyatakan terlaksana tetapi bukti sah belum ditunjukkan
2. Ketidaksesuaian Minor: Auditi memahami adanya adanya ketidaksesuaian. ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas minor.
3. Ketidaksesuaian Mayor: Auditi tidak melaksanakan standar, dan memiliki

dampak luas dan harus segera dilakukan perbaikan.


No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	UPPS	Dokumen Statuta yang tersedia di Prodi bukan yang terbaru	v		
2	UPPS	Visi dan Misi yang tertulis dalam LED masih belum berpadu dengan Visi dan Misi Institut yang terbaru	v		
3	UPPS	Masih perlu dibuatkan SK atas penetapan Visi dan Misi Program Studi	v		
4	UPPS	Pembuatan Visi dan Misi belum melibatkan seluruh <i>Stakeholder</i>		v	
5	UPPS	Kurikulum yang telah dibuat tidak sesuai dengan nama Program Studi MPI yang mana seharusnya MPI			v
6	UPPS	Asosiasi yang diikuti masih belum relevan dengan Program Studi		v	
7	UPPS	Mata kuliah MPI, PTK, dan Micro Teaching dalam pembahasan untuk dapat disesuaikan dengan kurikulum yang ada		v	
8	UPPS	Struktur Organisasi belum terbaharukan	v		
9	UPPS	UPPS belum memegang seluruh data mengenai Program Studi masih tersimpan di Tata Usaha.	v		
10	UPPS	Sudah ada grup setiap angkatan mahasiswa, namun Prodi belum ada <i>Tracer Study</i>	v		

D. KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan audit lapangan yang telah dilakukan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam memiliki kepatuhan terhadap standar dengan baik. Hampir semua standar yang ditetapkan universitas telah dipenuhi. Namun demikian perlu peningkatan perhatian terhadap perapihan administrasi termasuk penghimpunan berkas Prodi. Penyesuaian nama prodi dengan kurikulum yang ada perlu perhatian dari pihak Institut. Animo mahasiswa terhadap program studi relatif stabil dalam kurun waktu terdekat.

E. LAMPIRAN AUDIT

1. Lampiran 1: Perencanaan AMI

	<p style="text-align: center;">INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR</p>	
<p>FM-AMI/01/00</p>	<p style="text-align: center;">RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL</p>	<p>Hal 1 dari 1</p>

Tujuan:

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.
3. Memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu.
4. Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan.

Ruang lingkup:


1. Izin Pendirian dan Izin Operasional Program Studi
2. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.
3. Kurikulum program studi.
4. Pelaksanaan pembelajaran Program Studi.

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff							
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Standar 2-9							
Auditi	Tanggal Audit	Periode Audit						
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	08 Juni 2024	2023-2024						
	Ketua Auditor	Anggota Auditor						
	Wanri Wahyudin, MTr.Bns		Irfan, M.Sos					
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Tgl/Jam	Unit Kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
Hari 1				
08 Novembe r 2023- 2024/ 10.00	Unit Pengelola Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Wanri Wahyudin, MTr.Bns	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Tata Pamong dan Kerjasama, Mahasiswa
08 Novembe r 2023- 2024/ 10.45	Unit Pengelola Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Wanri Wahyudin, MTr.Bns	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	SDM. Keuangan dan Sarpras,

08 November 2023- 2024/ 11.10	Unit Pengelola Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Wanri Wahyudin, MTr.Bns	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Pendidikan, Penelitian, PkM, dan Capaian Luaran
--	---	-------------------------------	---	--

2. Lampiran 2: Check List Audit

		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
08/06/2024	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	M. Wanri Wahyudin, Irfan	


No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah ada akses perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama?	C2.4A	Belum ada
2	Apakah ada mahasiswa internasional dari total Mahasiswa?	C2.4A	Belum ada

Bogor, 08 Juni 2024

Ketua Auditor



Wanri Wahyudin, M.Tr.Bns


		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 2 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Mahasiswa	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
08/06/2024	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	M. Wanri Wahyudin, Irfan	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Bagaimana Hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnyaLaporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif sudah ada?	C3.4A	Laporan komprehensif belum ada

Bogor, 08 Juni 2024
Ketua Auditor



M. Wanri Wahyudin, M.Tr.Bns


		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 3 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		SDM	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
08/06/2024	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	M. Wanri Wahyudin, Irfan	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Berapa jumlah pustakawan yang ada?	C3.4a	1 orang
2	Apakah ada teknisi dan progremmer?	C3.4b	Teknisi sudah ada, programer belum ada
3	Bagaimana tenaga SDM?	C3.4c	Tenaga SDM masih S2
4	Apakah laboran memiliki sertifikat?	C4.4d	Memiliki tapi belum terupdate

Bogor, 08 Juni 2024
Ketua Auditor



Wanri Wahyudin, MTr.Bns


		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 2 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Pendidikan	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
08/06/2024	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	M. Wanri Wahyudin, Irfan	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah ada konsistensi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada setiap matkul?	C3.4A	Iya, ada

Bogor, 08 Juni 2024
Ketua Auditor



Wanri Wahyudin, MTr.Bns


		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 2 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Penelitian	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
08/06/2024	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	M. Wanri Wahyudin, Irfan	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Persentase dosen yang berperan sebagai pesertapada pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir	C3.4A	Ada
2	Jumlah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan fakultas per tahun	C7.4B	Ada
3	Persentase dosen yang memperoleh penghargaanilmiah taraf international / regional, nasional dan internal tiga tahun terkahir	C7.4C	Belum ada

Bogor, 08 Juni 2024
Ketua Auditor



M. Wanri Wahyudin, M.Tr.Bns


		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 2 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Pengabdian Kepada Masyarakat	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
08/06/2024	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	M. Wanri Wahyudin, Irfan	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah ada Perolehan dana untuk pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari alokasi dana internal?	C3.4A	Ada
2	Apakah ada penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian masyarakat?	C7.4B	Ada, hanya masih baru

Bogor, 08 Juni 2024
Ketua Auditor



Wanri Wahyudin, MTr.Bns


		INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/02/00		CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 2 dari 3
Auditi	Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Standar	
		Capaian dan Luaran	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
08/06/20 24	Gedung B Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor	M. Wanri Wahyudin, Irfan	

No	Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1	Apakah ada karya dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat yang diHAKI kan?	C3.4A	Ada, tapi masih sedikit
2	Apakah ada Penghargaan untuk dosen dalam tridharma PT?	C7.4B	Ada, hanya masih baru

Bogor, 08 Juni 2024
Ketua Auditor




Wanri Wahyudin, MTr.Bns

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama				08 Juni 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, MTr.Bns				Irfan			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	1. Belum ada akses perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama 2. Belum ada mahasiswa internasional dari total Mahasiswa
Akar Penyebab	1. Kerjasama akses perpustakaan baru sebatas dengan pihak dalam negeri 2. Belum ada mahasiswa internasional
Akibat	Menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	1. Kerjasama untuk akses perpustakaan dengan pihak luar negeri 2. Meningkatkan mahasiswa internasional
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major


No. PTK	01
Rencana Perbaikan	1. Membuat MOA perpustakaan dengan pihak luar negeri 2. Membuat proposal penawaran internasional student
Jadwal Perbaikan	<div>Tentatif</div> <div> Penanggung Jawab Agus Ali, M.Pd.I </div>

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	SDM				08 Juni 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, MTr.Bns				Irfan, M.Sos			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	Hasil pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif sudah ada, namun laporan ttg kegiatan kemahasiswaan yang kurang komprehensif belum ada.
Akar Penyebab	Belum menganalisis dan belum membuat laporan kegiatan kemahasiswaan yang kurang komprehensif.
Akibat	Akan menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	Akan melakukan analisis dan membuat laporan kegiatan terhadap layanan kegiatan yang kurang komprehensif
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	01
Rencana Perbaikan	Laporan hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif
Jadwal Perbaikan	<div>Tentatif</div> <div> Penanggung Jawab Agus Ali, M.Pd.I </div>


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Keuangan dan SARPRAS				08 Juni 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, MTr.Bns				Irfan, M.Sos			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	1. Pustakawan jumlahnya 1 orang 2. Teknisi, analis dan programmer belum ada yang SI 3. Tenaga administrasi yang S2 4. Laboran dan operator memiliki sertifikat kompetensi tetapi belum Terupdate
Akar Penyebab	1. Belum ada pustakawan yang berpendidikan S2 2. Belum ada teknisi, analis, dan programmer Yang SI 3. Kualifikasi 4. Belum memiliki sertifikat kompetensi yang terupdate
Akibat	Akan menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	1. Meningkatkan pendidikan pustakawan 2. Rekrutmen 3. Peningkatan jenjang pendidikan 4. Mengikuti pelatihan terupdate
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	01
Rencana Perbaikan	1. Mapping pengembangan tendik 2. Rekrutmen teknisi, analis dan programmer Melanjutkan jenjang Pendidikan tendik 3. Mapping peningkatan jenjang karir ADM 4. Mapping Pelatihan sertifikasi kompetensi laboran 5. dan operator
Jadwal Perbaikan	<div>Tentatif</div> <div> Penanggung Jawab Agus Ali, M.Pd.I </div>


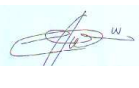

3. Lampiran 3: Temuan Audit


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Pendidikan				08 Juni 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva’l, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, MTr.Bns				Irfan, M.Sos			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB		
Deskripsi Kondisi	Konsistensi integrasi antara penelitian, pengabdian pada masyarakat dalam proses pembelajaran yang tertuang dalam RPS setiap mata ajaran		
Akar Penyebab	Tidak semua dosen melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi didalam proses pembelajaran, dan tertuang dalam RPS		
Akibat	Menjadi masalah		
Rekomendasi	Membuat workshop		
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi	<input type="checkbox"/> KTS / Minor	<input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	01		
Rencana Perbaikan	RIP dan Road map penelitian		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Agus Ali, M.Pd.I

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin, MTr.Bns	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali, M.Pd.I				



	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/02	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 2 dari 3


Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Penelitian				08 Juni 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin				Irfan			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	Major
Deskripsi Kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dosen yang berperan sebagai pesertapada pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir 2. Jumlah pertemuan ilmiahyang diselenggarakan fakultas per tahun 3. Persentase dosen yang memperoleh penghargaanilmiah taraf international /regional, nasional dan internal tiga tahun terkahir
Akar Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama ini LPPMbelum menerima laporan, Penilaian apakah masuk ke LPPM atau prodi 2. Pertemuan ilmiah diadakan oleh Prodi 3. Baru tingkat nasional
Akibat	Menjadi masalah bagi program studi
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat SOP dan Alur dosenyang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah 2. Membuat SOP pertemuan ilmiah yang diselenggarakan institusi 3. Memotivasi dosen untuk memperoleh penghargaan ilmiah taraf international / regional, nasional dan internal 4. SOP dan alur dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah 5. SOP pertemuan ilmiah yang diselenggarakan institusi 6. Penghargaan dosen ilmiah taraf international / regional, nasional dan internal
Kategori	<input type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input checked="" type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	02
Rencana Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah SDM 2. Menambah jumlah dosen untuk S3 3. Meningkatkan motivasi untuk penelitian

Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Agus Ali, M.Pd.I.
-------------------------	----------	-------------------------	-------------------


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin, MTr.Bns	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali, M.Pd.I				


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/03	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 3 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Pengabdian Kepada Masyarakat				08 Juni 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	M. Wanri Wahyudin				Irfan			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan dana untuk pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari alokasi dana internal 2. Penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian masyarakat masih baru ada baik yang nasional
Akar Penyebab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen masih ada yang belum termotivasi 2. Kurangnya minat dosen
Akibat	Akan menjadi masalah
Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikembangkan upaya kerjasama dengan dinas, dan dibuat berita acara penerimaan barang dan jasa untuk diminalkan 2. Membuat kompetisi internal terkait pengabdian masyarakat, merubah kegiatan saat ini menjadi model kompetisi internal 3. berita acara penerimaan barang dan jasa untuk diminalkan 4. kompetisi internal terkait pengabdian masyarakat
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	03		
Rencana Perbaikan	Meningkatkan kerjasama, membuat kompetisi baik internal maupun eksternal		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Agus Ali, M.Pd.I



Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin, MTr.Bns	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali, M.Pd.I				


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 4 dari 4


Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Capaian dan Luaran				08 Juni 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	M. Wanri Wahyudin				Irfan, M.Sos			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	1. Masih sedikit karya dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat yang diHAKI kan 2. Penghargaan pada dosendalam tridharma PT
Akar Penyebab	1. Dosen belumtermotivasi 2. Kurangnya minat dosen dalam tridharma PT
Akibat	Akan menjadi masalah
Rekomendasi	1. Mapping Dosen yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat setiap Memotivasi 2. dosen untuk memperoleh prodi 3. penghargaan ilmiah taraf international /regional, nasional dan internal
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04		
Rencana Perbaikan	1. Mapping road map pengabdian masyarakat dan di HAKI kan 2. Penghargaan dosen ilmiah taraf international / regional, nasional dan internal		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Agus Ali, M.Pd.I

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin, MTr.Bns	
Direview oleh :					

Direktur LPM	Agus Ali, M.Pd.I	
--------------	------------------	---

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 4 dari 4


Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
UPPS	Pendidikan	08 Juni 2024
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Agus Ali, M.Pd.I.	Irfan, M.SOs
Distribusi	Auditi	Auditor
	v	v
	LPM	Arsip
	v	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	Pedoman masih menggunakan aturan dari kementerian Pendidikan yang lama, belum adaptasi perubahan program kementerian terbaru dan direvisi setiap tahun, seperti program MBKM, penggunaan IT/learning management system
Akar Penyebab	belum adaptasi perubahan program kementerian terbaru dan direvisi setiap tahun, seperti program MBKM, penggunaan IT/learning management system
Akibat	Menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	Membuat workshop Ada perbaikan untuk perubahan konten kebijakan yang ditetapkan setiap tahun ajaran, berdasarkan kebijakan dari kementerian ataupun stakeholder
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04		
Rencana Perbaikan	Worksho perubahan konten kebijakan yang ditetapkan setiap tahun ajaran, berdasarkan kebijakan dari kementerian ataupun stakeholder		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Agus Ali, M.Pd.I

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin, MTr.Bns	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali, M.Pd.I.				

--	--	--




	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 4 dari 4


Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Penelitian				08 Juni2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Agus Ali, M.Pd.I.				Siti Aisah, S.P., M.Pd. Rahmawati Alwi, S.Pd., M.Pd.			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	1. Jumlah paten 2. Jumlah prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologitepat guna yang diterapkan 3. persentase dosen yang berperan sebagai invitedspeaker tiga tahun terakhir 4. Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir
Akar Penyebab	1. Belum ada jumlah paten 2. Belum ada prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan 3. Tidak ada dosen yang melaporkan sebagai speaker tetapi di prodi ada laporannya, sehingga belum jelas aturan atau alur pada setiap dosen yang menjadi speaker untuk laporannya ditujukan kepada lembaga atau unit mana saja 4. Persentase dosen yang berperan sebagai : penyaji
Akibat	Menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	1. kerjasama dengan yang mengetahui tentang hak paten 2. Memotivasi dosen untuk membuat prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan 3. Membuat pedoman tentang laporan dosen yang berperan sebagai invited speaker
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04
Rencana Perbaikan	1. Sosialisasi mengetahui tentang hak paten 2. Sosialisasi prototipe / karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna

	3. Pedoman Laporan dosen yang berperan sebagai invited speaker		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Agus Ali, M.Pd.I

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali, M.Pd.I				


	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 4 dari 4

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Pengabdian Kepada Masyarakat				08 Juni 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, MTr.Bns				Irfan			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	Masih kurangnya Pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian
Akar Penyebab	Kurangnya minat dosen
Akibat	Menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	Mapping dosen pengabdian masyarakat berbasis penelitian
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04		
Rencana Perbaikan	Mapping Road map pengabdian masyarakat berbasis penelitian		
Jadwal Perbaikan	Tentatif	Penanggung Jawab	Agus Ali, M.Pd.I


Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin, MTr.Bns	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali, M.Pd.I				

	INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR	
FM-AMI/03/04	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 4 dari 4


Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
UPPS	Luaran				08 Juni 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.	Wanri Wahyudin, MTr.Bns.				Irfan			
Distribusi	Auditi	v	Auditor	v	LPM	v	Arsip	v

Kriteria	OB
Deskripsi Kondisi	1. Masih ada dosen yang membuat karya tulis ilmiah yang belum melaporkan ke LPPM 2. Masih sedikit dosen yang mengHAKI kan karya ilmiahnya
Akar Penyebab	1. Terdapat dosen yang belum melaporkan kegiatan penelitian 2. Dosen belum termotivasi
Akibat	Menjadi masalah di kemudian hari
Rekomendasi	1. Membuat maring dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat international, nasional dan internal tiga tahun terakhir 2. kerjasama dengan yang mengetahui tentang HAKI
Kategori	<input checked="" type="checkbox"/> Observasi <input type="checkbox"/> KTS / Minor <input type="checkbox"/> KTS/ Major

No. PTK	04
Rencana Perbaikan	1. Maping dan road map dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat international, nasional dan internal tiga tahun terakhir 2. Sosialisasi tentang HAKI karya ilmiah
Jadwal Perbaikan	Tentatif Penanggung Jawab Agus Ali, M.Pd.I

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Fuad Ahmad Riva'i		Ketua Auditor	Wanri Wahyudin, MTr.Bns	
Direview oleh :					
Direktur LPM	Agus Ali, M.Pd.I				

4. Lampiran 4: Log Temuan Audit

	<p style="text-align: center;">INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR</p>	
<p>FM-AMI/04/00</p>	<p style="text-align: center;">LOG TEMUAN AUDIT</p>	<p>Hal 1 dari 2</p>

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan	
			Memenuhi	Melampaui
1	UPPS	Prodi telah memiliki Statuta, Renstra, sebagai acuan , dan telah menyusun RKAT, Kurikulum.peraturan terkait	v	
2	UPPS	Prodi telah memiliki Statuta, Renstra ,sebagai acuan RKAT, Kurikulum. peraturan terkait	v	
3	UPPS	Prodi Telah memiliki kebijakan formal VMTS, mekanisme,dan strategi pencapaian.	v	
4	UPPS	Prodi Telah memiliki kelengkapan struktur organisasi, perwujudan good governnance , kepemimpinan dan kemampuan manjerial. Prodi Telah melakukan kerjasama dengan mitra industri dan lainnya. dan juga Telah melaksanakan SPMI (siklus PPEPP.)	v	
5	UPPS	Prodi Telah melaksanakan layanan kemahasiswaan sesuai standar , namun perlu peningkatan animo dan kualitas input.	v	

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	UPPS	Dokumen Statuta yang tersedia di Prodi bukan yang terbaru	v		
2	UPPS	Visi dan Misi yang tertulis dalam LED masih belum berpadu dengan Visi dan Misi Institut yang terbaru	v		
3	UPPS	Masih perlu dibuatkan SK atas penetapan Visi dan Misi Program Studi	v		
4	UPPS	Pembuatan Visi dan Misi belum melibatkan seluruh <i>Stakeholder</i>		v	
5	UPPS	Kurikulum yang telah dibuat tidak sesuai dengan nama Program Studi MPI yang mana seharusnya MPI			v

6	UPPS	Asosiasi yang diikuti masih belum relevan dengan Program Studi		v	
7	UPPS	Mata kuliah MPI, PTK, dan Micro Teaching dalam pembahasan untuk dapat disesuaikan dengan kurikulum yang ada		v	
8	UPPS	Struktur Organisasi belum terbaharukan	v		
9	UPPS	UPPS belum memegang seluruh data mengenai Program Studi masih tersimpan di Tata Usaha.	v		
10	UPPS	Sudah ada grup setiap angkatan mahasiswa, namun Prodi belum ada <i>Tracer Study</i>	v		

Bogor, 08 Juni 2024

Ketua Auditor

Pimpinan Auditi



M. Wanri Wahyudin, MTr.Bns



Fuad Ahmad Riva'i, S.Th.I., M.Pd.I.

5. Lampiran 5: Daftar Hadir Pelaksanaan AMI


DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : MPI
 Hari / Tanggal : 15 Juni 2024
 Tempat : Ruang Rapat

No	Nama	Jabatan	TTD/Paraf
1	Dr. Saiful Falah, M.Pd.I	Rektor	
2	Agus Tamami, S.Ag., M.Pd.I.	WR 1	
3	Dr. Syamsul Rizal, S.H.I., M.Pd.I	WR 2	
4	Dr. Ahmad Idhofi, M.Pd.	Dekan	
5	Agus Ali, M.Pd.I	Direktur LPM	
7	Fuad Ahmad Riva'I, S.Th.I M.Pd.	Kaprodi	
8	M. Arif Kurniawan, S.Hum., M.Pd	Sekprodi	
9	Siti Aisyah, M.Pd.	GPM FTIK	
10	Lina Lestari, S.Mat	Ka TU	
11	Milahtul Latifah, M.Pd.	Dosen	
12	Pirman, M.Pd.	Dosen	
13	Dr. Rahmawati Alwi, M.Pd.	Dosen	

Bogor, 15 Juni 2024

Ketua Auditor,



M. Wanri Wahyudin, M.Tr.Bns

6. Lampiran 8: Dokumentasi Pembukaan – Penutupan AMI





LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

Sekretariat : Gedung A Lantai 2 Institut Ummul Quro Al-Islami Telepon (+62) 852-1976-2241

SURAT TUGAS

Nomor : 089/E3/LPM/X-H/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Penugasan Auditor Mutu Internal

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Agus Ali, M.Pd.I.
Jabatan : Direktur LPM

menugaskan kepada:

1. M. Wanri Wahyudin, M.Tr Bns
2. Irfan M.Sos.

Ketua Tim
Anggota

untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Mutu Internal dalam rangka Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor. Adapun pelaksanaan AMI akan dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bogor, 15 Mei 2024

Direktur Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

Agus Ali, M.Pd.I