

LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

STAI AL-HIDAYAH BOGOR



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STAI AL-HIDAYAH
BOGOR
2021

LEMBARAN PENGESAHAN

“Setelah menimbang, membaca dan meneliti hasil yang dimaksud dalam Laporan Hasil Audit Mutu Internal, Tahun Akademik 2021/2022 yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Tim LPM STAI Al-Hidayah Bogor maka dokumen ini layak disahkan sebagai dokumen hasil evaluasi capaian mutu STAI Al-Hidayah Bogor tahun akademik 2021/2022”

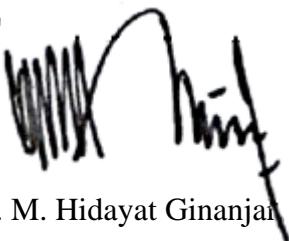
Bogor, 28 Agustus 2021

Disetujui oleh:
Ketua STAI Al-Hidayah

Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.

Koordinator Pelaksana:
Ketua LPM,

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Unang Wahidin'.A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Hidayat Ginanjar'.

REKOMENDASI HASIL AUDIT MUTU INTERNAL STAI AL-HIDAYAH BOGOR – TAHUN 2021

Dari hasil Pelaksanaan Audit Mutu Internal STAI Al-Hidayah Bogor Tahun 2021 dengan fokus audit terhadap standar mutu dan akademik terkait: Kelengkapan, kesesuaian dan sistem filling dokumen administrasi bidang akademik pada Program Studi teraudit di seluruh STAI Al-Hidayah Bogor, maka direkomendasikan sebagai berikut:

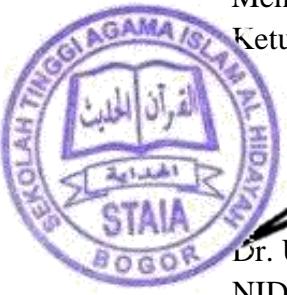
1. Terjadi peningkatan kepatuhan/ketaatan Audit Mutu Internal tingkat seluruh Program Studi di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu tingkat STAI Al-Hidayah Bogor. **Diperlukan pendampingan intensif dari LPM terhadap prodi agar dapat terus konsisten dan meningkatkan kepatuhan terhadap dokumen mutu STAI Al-Hidayah Bogor.**
2. Terjadi peningkatan kelengkapan dan kesesuaian dokumen terhadap capaian standar BAN-PT di Prodi namun belum keseluruhan unsur prodi memahami dari isi dokumen tersebut. **Diperlukan dukungan dari pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor kepada prodi untuk membuat *workshop* dan sosialisasi tentang dokumen mutu di masing-masing prodi serta diperlukannya pendampingan intensif oleh LPM agar membantu prodi dalam memahami kesesuaian dokumen terhadap capaian Standar BAN-PT.**
3. Pada program kerja dan laporan kerja tahunan prodi belum sesuai dengan renstra dan renop prodi, program kerja tahunan dan laporan kerja belum sesuai dengan program kerja tahunan LPM sehingga standar format program kerja dan format laporan kerja belum diperoleh oleh prodi. **Diperlukannya dukungan dari pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor dan LPM untuk membuat standar format program kerja dan laporan kerja yang berlandaskan renstra prodi.**
4. Implementasi pelaksanaan laboratorium komputer belum optimal dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kompetensi lulusan dan pedoman kurikulum yang didukung oleh SDM lab yang profesional serta kelengkapan sarana dan prasarana. **Diperlukannya evaluasi kebutuhan SDM laboran dan sistem rekrutmen SDM lab secara sistematis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.**
5. Pelayanan kesehatan bagi mahasiswa dilingkungan kampus belum optimal dan maksimal terhadap pelayanan dan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). **Diperlukannya dukungan dari pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor untuk membentuk tim P3K dari unsur mahasiswa serta kelengkapan sarana dan prasarana tim P3K.**
6. Sistem pengarsipan dokumen-dokumen kebutuhan akreditasi belum optimal di seluruh program studi dan masih tersebarnya data-data dan dokumen-dokumen di unit-unit lainnya. Diperlukannya dukungan dari pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor dalam memberikan pelatihan dari internal kepada prodi mengenai sistem pengarsipan dokumen serta diperlukannya pendampingan dari LPM untuk memfasilitasi sistem pengarsipan sesuai dengan standar BAN-PT.
7. Program studi belum optimal dalam melaksanakan sistem monitoring, evaluasi dan survei kepada mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna lulusan secara berkala (terjadwal) dan berkelanjutan. Diperlukannya dukungan dari pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor untuk melaksanakan *workshop* bersama prodi tentang sistem monitoring, evaluasi dan survei

kepada mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna lulusan. Prodi juga membutuhkan pendampingan dari LPM pada proses evaluasi dan survei yang dilakukan oleh prodi.

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

Mengetahui:
Ketua STAI Al-Hidayah,

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



Bogor, 28 Agustus 2021

Ketua LPM,

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



KATA PENGANTAR

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

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

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



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
REKOMENDASI	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pemeriksaan	1
C. Lingkup Pemeriksaan	2
D. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Mutu Internal	2
E. Surat Tugas Tim Pelaksana Audit Mutu Internal	3
F. Isu dan Tema Audit Mutu Internal	4
G. Unit Kerja Peserta Audit Mutu Internal.....	4
 BAB II SISTIMATIS DAN METODE PELAKSANAAN AUDIT	
A. Mekanisme Audit	5
B. Dokumen Pelaksanaan	5
C. Instrument Akreditasi Mutu Internal	14
 BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	
A. Hasil Visitasi	21
B. Rekapitulasi Daftar Temuan Seluruh Prodi.....	22
C. Rekapitulasi Respon PTK Hasil Audit Mutu Internal Sebelumnya	26
 BAB IV ANALISA AKAR PERMASALAHAN (ROOT ANALYSIS).....27	
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN.....	30
B. SARAN	31

LAMPIRAN:

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1 Daftar jadwal visitasi Audit Mutu Internal	4
Tabel 3.1 Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi	21
Grafik 1. Nilai Hasil Audit Mutu Internal	22
Grafik 2. Jenis dan Jumlah Temuan Hasil Audit Mutu Internal	23
Tabel 3.2 Data Jenis Temuan	23
Tabel 3.3 Daftar Temuan Program Studi Pendidikan Agama Islam	24
Tabel 3.4 Daftar Temuan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	25
Tabel 3.5 Daftar Temuan Program Studi Ahwal Syakhshiyah	25
Tabel 3.6 Daftar Temuan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	26
Tabel 3.7 Daftar Temuan Program Studi Perbankan Syariah	26
Tabel 4.1 Akar Permasalahan	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

B. Tujuan Pemeriksaan

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

4. Untuk memastikan konsistensi keberadaan dokumen terhadap pelaksanaan proses akademik Program Studi.

C. Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran Pemeriksaan

Kelengkapan, kesesuaian dan sistem filling dokumen administrasi bidang akademik pada Program Studi teraudit di seluruh STAI Al-Hidayah Bogor.

2. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun 2019/2020

D. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit Mutu Internal

- a. UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik;
- b. SK Ketua STAI Al-Hidayah Bogor Nomor 212/SK/STAIA/XII/2019 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STAI Al-Hidayah Bogor.

2. Batasan Pemeriksaan

- a. Semua informasi tentang pengelolaan dokumen administrasi akademik Program Studi dan tahun 2020-2021.
- b. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kekurangan dan ketidaksesuaian dari dokumen administrasi akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik STAI Al-Hidayah Bogor.

3. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait pada kegiatan akademik di Program Studi dan Lembaga di STAI Al-Hidayah Bogor. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari audit. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan mulai tanggal 28 Juli 2021 hingga 02 Agustus 2021.

E. Surat Tugas Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

SURAT TUGAS NO. 01/STAIA/LPM-AMI/2021

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAII) Al-Hidayah Bogor menugaskan saudara:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama | : Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I. |
| Program Studi | : Manajemen Pendidikan Islam |
| Jabatan dalam Tim | : Ketua LPM dan Ketua Pelaksana |
| 2. Nama | : Saefullah, SH. |
| Program Studi | : - |
| Jabatan dalam Tim | : Sekretaris Tim Pelaksana |
| 3. Nama | : Dr. Moch. Yasykur, M.Si |
| Program Studi | : Pendidikan Agama Islam |
| Jabatan dalam Tim | : Anggota Auditor |
| 4. Nama | : Dr. Solahudin, M.A.Hum |
| Program Studi | : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir |
| Jabatan dalam Tim | : Anggota Auditor |
| 5. Nama | : Dr. Arijulmanan, M.H |
| Program Studi | : Ahwal-Syakhiyah |
| Jabatan dalam Tim | : Anggota Auditor |
| 6. Nama | : Dr. Arief Rachman Badruddin, M.M. |
| Program Studi | : Manajemen Pendidikan Islam |
| Jabatan dalam Tim | : Anggota Auditor |
| 7. Nama | : Dr. Sujian Suretno, MA.Hum. |
| Program Studi | : Perbankan Syariah |
| Jabatan dalam Tim | : Anggota Auditor |

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

1. Merencanakan, melaksanakan Kegiatan Audit Internal Mutu Akademik STAII Al-Hidayah Bogor Tahun 2021;
2. Melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STAII Al-Hidayah Bogor Tahun 2021;
3. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STAII Al-Hidayah Bogor Tahun 2021.

Kegiatan Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STAII Al-Hidayah Bogor Tahun 2021 ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua STAII Al-Hidayah Bogor.

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

Bogor, 7 September 2020

Ketua,

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



F. Isu dan Tema Audit Mutu Internal

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

G. Unit Kerja Peserta Audit Mutu Internal

Pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal tahun 2019 ini dimulai dari persiapan sampai pembuatan laporan audit dilaksanakan mulai 21 September 2020 hingga 16 November 2020, sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar jadwal visitasi Audit Mutu Internal:

No	Tanggal Audit	Program Studi
1	21 September 2020	Pendidikan Agama Islam
2	05 Oktober 2020	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
3	19 Oktober 2020	Ahwal Syakhiyah
4	02 November 2020	Manajemen Pendidikan Islam
5	16 November 2020	Perbankan Syariah

BAB II

SISTIMATIS DAN METODE PELAKSANAAN AUDIT

A. Mekanisme Audit

1. Desk Evaluasi

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan peninjauan lapangan sebelum dilakukannya visitasi audit di unit kerja tersebut. Data dan informasi yang didapat selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh hasilnya. Pemeriksaan dokumen mutu ini dilakukan pada bulan September 2020.

2. Visitasi ke lapangan

Para auditor melakukan visitasi lapangan ke unit-unit kerja (audit) untuk melakukan verifikasi serta mendapat tanggapan dan komitmen perbaikan dari auditi. Pelaksanaan visitasi lapangan dilakukan mulai tanggal 21 September 2020 hingga 24 Nopember 2020.

B. Dokumen Pelaksanaan

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

DOKUMEN ADMINISTRASI
AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
STAI AL-HIDAYAH BOGOR
TAHUN 2021

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



**DAFTAR TEMUAN (DT)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

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

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

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

Catatan:

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

***Keterangan:**

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



**DAFTAR DESKRIPSI TEMUAN (DDT)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

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

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

Tanggal Pelaksanaan Audit		Tanda Tangan
Ketua Auditor		
Anggota 1 Auditor		
Anggota 2 Auditor		
Ketua Audit		

Catatan:

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



**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

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

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

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

Catatan:

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



BERITA ACARA PELAKSANAAN (BAP)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

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

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

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

Ketua Tim,
Auditor Audit Mutu Internal

Ketua LPM,
STAI Al-Hidayah Bogor

(.....)

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



BERITA ACARA PELAKSANAAN (BAP)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

A. Fokus Audit : Kelengkapan dokumen pendukung pelaksanaan Akreditasi Prodi

B. Pelaksanaan :

- Evaluasi dokumen
- Interview
- Visitasi/Kunjungan lapangan

C. Hasil Pertemuan : Sumber DT dan DDT

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

D. Peserta Pertemuan:

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

E. Pengesahan

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

Catatan:

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



**DAFTAR HADIR PESERTA (DHP)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Unit kerja auditi :

Ruang lingkup :

Kriteria : Standar Mutu

Hari/tanggal :

Tempat :

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

Tempat Persetujuan

Ketua Audit	Nama	Tanda Tangan
Ketua Auditor		

Direview oleh:

Ketua LPM	Tanda Tangan
Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.	

Catatan:

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



DAFTAR HADIR AUDITOR (DHA)
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

Unit kerja auditor :

Ruang lingkup :

Kriteria : Standar Mutu

Hari/tanggal :

Tempat :

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

Tempat Persetujuan

Ketua Audit	Nama	Tanda Tangan
Ketua Auditor		

Direview oleh:

Ketua LPM	Tanda Tangan
Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.	

Catatan:

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

C. Instrument Audit Mutu Internal

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



LEMBAGA PENILAIAN AUDITOR VISITASI (LPA-V)
KETERSEDIAAN DOKUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2021

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – STAI AL-HIDAYAH

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

PROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL

ANGKET AUDIT MUTU INTERNAL AKREDITASI PROGRAM STUDI
BERBASIS 9 KRITERIA

Petunjuk Pengisian

1. Identitas penilai

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Jabatan :

2. Petunjuk Penilaian

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

3. Skala Penilaian:

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

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

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

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

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

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

		Doktor (minimal 50%).			
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5.			
		Minimal 70% DTPS memiliki jabatan akademik (Gubes, Lektor Kepala dan Lektor).			
		Syarat Terakreditasi Unggul minimal mendapat poin 3.5.			
		Rasio DTPS dan Jumlah Mahasiswa saat TS untuk ilmu sosial humaniora (1 : 25-35), untuk Saintek (1 : 15–25).			
		Membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 6/Dosen/Semester.			
		Ekuivalensi waktu mengajar penuh 12-16 SKS.			
		DTT maksimal 10%			
	IKU Kinerja Dosen	Jumlah total rekognisi DTPS/3Tahun = minimal 0,5 Jenis regognisi terdiri dari 5 kategori: a. Menjadi visiting lecturer/scholar di Prodi/PT terakreditasi A atau Prodi/PT bereputasi internasional. b. Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional. c. Menjadi staf ahli/narasumber dilembaga tingkat wilayah-nasional-internasional pada bidang yang sesuai dengan prodi. d. Menjadi editor/mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi dibidang yang sesuai dengan prodi. e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi/kinerja di tingkat wilayah-nasional-internasional.			
		Jumlah penelitian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05.			
		Jumlah pengabdian prodi dengan dana asing/DTPS/3 tahun = minimal 0.05			
		Jumlah Publikasi dengan tema sesuai prodi di (jurnal internasional bereputasi+seminar internasional+Media masa internasional)/DTPS/3 tahun minimal 0,1.			
		Jumlah artikel ilmian tersitasi/DTPS/3 tahun minimal 0,5.			
		Semua luaran Penelitian+PkM dalam bentuk (2x HKI + 1x Buku berISBN + 1x book			

		Chapter/DTPS/3 tahun minimal 1.			
	IKU Pengembangan Dosen dan Tendik	UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Pengembangan karier dosen yang sesuai renstra berbasis PPEPP.			
		UPPS memiliki Analisis kebutuhan dan ketercukupan tenaga kependidikan pada jumlah dan dukungan IT dalam proses pelayanan.			
		Personal sertification untuk laboran/prodi minimal 2			
		UPPS memiliki Pedoman-Juknis-SOP Survei Kepuasan Dosen dan Tendik terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM berbasis PPEPP			
5	Kriteria 5 : Keuangan dan Sarpras				
	IKU Keuangan	DOP/Mahasiswa/Tahun minimal 20 Juta.			
		Dana Penelitian/DTPS/Tahun minimal 10 Juta.			
		Dana PkM/DTPS/Tahun minimal 5 Juta.			
		Realisasi investasi SDM dan Sarpras.			
		UPPS memiliki analisis ketercukupan dana untuk menjamin keberlangsungan tridarma 3 tahun terakhir dan rencana pengembangan 3 tahun mendatang.			
	IKU Sarpras	UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunan sarana untuk menunjang tridarma.			
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan sarana pembelajaran bagi mahasiswa.			
		Ketercukupan sarana TI dibuktikan dengan: <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dapat dilakukan secara cepat, akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya. Memiliki SIM dalam bidang akademik, SDM, keuangan, BMN, dll. Sebuah dosen mengimplementasikan <i>e-learning</i>, <i>e-library</i> dll dalam proses pembelajarannya. 			
		UPPS memiliki analisis terkait Ketersedian, Kepemilikan, Kemutahiran, dan kesiapgunan prasarana untuk menunjang tridarma.			
		UPPS memiliki analisis terkait Kecukupan dan kesiapgunaan prasarana pembelajaran bagi			

		mahasiswa berkebutuhan khusus.			
6	Kriteria 6 : Pendidikan				
	IKU Kurikulum	<p>UPPS melakukan evaluasi dan pemutahiran kurikulum (1) dilakukan secara berkala 4-5 tahun berbasis PPEPP yang harus melibatkan unsur internal serta direview oleh pakar sesuai bidang ilmu, industri, asosiasi keilmuan, perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna.</p> <p>Rumusan CP (2) diturunkan dari profil lulusan yang kesepakatan asosiasi penyelenggara prodi sejenis dan level KKNI serta dimutahirkan secara berkala.</p> <p>Struktur kurikulum (3) memuat keterkaitan semua Makul dengan CP lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.</p>			
	IKU Proses Pembelajaran	<p>Adanya bukti berbasis PPEPP tentang karakteristik proses pembelajaran memenuhi 9 unsur: interaktif-holistik-integratif-saintifik-kontekstual-tematik-efektif-kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>Adanya bukti monev berbasis PPEPP yang dilakukan setiap semester terhadap pelaksanaan pembelajaran selalu berbasar RPS dan CPL.</p> <p>Proses pembelajaran harus berbasis riset dengan standar dikt yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil riset harus mampu memenuhi tuntutan iptek, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. Laporan akademik riset memenuhi kedalaman kajian dan sesuai CP. Proses riset terdiri dari perencanaan-pelaksanaan-laporan. Penilaian hasil riset harus memenuhi unsur edukatif-obyektif-akuntabel-transparan. <p>Proses pembelajaran harus berbasis PkM dan memenuhi 4 standar dikt.</p> <p>Ada bukti yang sah, metode pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan CP minimal untuk 75% makul.</p> <p>Minimal 20% makul dilaksanakan dalam bentuk praktikum.</p> <p>Ada bukti pelaksanaan monev proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik-</p>			

		<p>perencanaan-pelaksanaan-bahan belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.</p> <p>Ada bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian (edukatif-otentik-obyektif-akuntabel-transparan) minimal untuk 80% makul.</p> <p>Ada bukti sahih pelaksanaan penilaian dilakukan dengan teknik (observasi-partisipasi-unjuk kerja-testulis-angket) dan instrumen penilian yang terdiri: penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio) untuk minimalm 80% makul.</p> <p>Ada bukti sahih tentang pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh semua DTPS yang memuat unsur unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempunya rencana kontrak penilian. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak. Memberi umpan balik/kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa. Mempunyai prosedur yang terdiri (perencanaan, pemberian tugas/soal, observasi kinerja, pengembangan hasil observasi, pemberian nilai akhir). Pelaporan penilaian. Monev dan perbaikan monev penilaian <p>Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berbasis integrasi pembelajaran-riset dan pengabdian DTPS dalam 3 tahun, minimal 3 makul.</p>		
	IKU Suasana Akademik	Ada 12 bukti sahih pelaksanaan kegiatan ilmiah diluar pembelajaran akademik yang dilaksanakan setiap bulan Contoh: Kegiatan Sema-Dema-UKM-Komunitas, stadium general, seminar ilmiah, bedah buku dan ekspose riset.		
	IKU Kepuasan Mahasiswa	<p>UPPS melaksanakan siklus PPEPP untuk Survei Kepuasan Mahasiswa untuk Kepuasan Proses Pendidikan dengan nilai minimal 75%.</p> <p>Instrumen survei mencakup aspek: <i>reliability</i>, <i>responsiveness</i>, <i>assurance</i>, <i>emphathy</i> dan <i>tangible</i>.</p> <p>Hasil survei kepuasan mahasiswa ditindaklanjuti</p>		

		persemester dengan minimal 2 bukti yang sahif dan berimplikasi pada peningkatan hasil belajar.			
7	Kriteria 7 : Penelitian				
	IKU Penelitian	<p>UPPS memiliki kebijakan Relevansi Riset berbasis PPEPP mencakup 4 unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. UPPS memiliki Renstra riset dosen dan mahasiswa berbasis prodi. b. Ada bukti sahif setiap DTPS dan mahasiswa melakukan riset berdasar renstra tersebut. c. UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian riset dosen dan mahasiswa dengan restrariset. d. UPPS menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi. <p>Minimal 30% riset DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi.</p>			
		Ada bukti yang sahif UPPS melakukan survei kepuasan peneliti dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem.			
8	Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat				
	IKU Pengabdian	<p>UPPS memiliki kebijakan Relevansi Pengabdian berbasis PPEPP mencakup 4 unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. UPPS memiliki Renstra pengabdian dosen dan mahasiswa berbasis prodi. b. Ada bukti sahif setiap DTPS dan mahasiswa melakukan pengabdian berdasar Renstra tersebut. c. UPPS melakukan monev tahunan terhadap kesesuaian pengabdian dosen dan mahasiswa dengan Renstra riset. d. UPPS menindaklanjuti temuan monev untuk perbaikan relevansi pengabdian dan pengembangan distingsi keilmuan prodi. <p>Minimal 25% pengabdian DTPS/tahun melibatkan mahasiswa prodi.</p>			
		Ada bukti yang sahif UPPS melakukan survei kepuasan pelaksana PkM dan lembaga mitra berbasis PPEPP/tahun yang dilaksanakan secara konsisten dan tersistem.			
9	Kriteria 9 : Luaran dan Capaian Tridarma				
	IKU Luaran	Bukti sahif dilakukannya analisis CPL/tahun			

	dan Capaian Tridarma	<p>diukur dengan metode yang sahih mencakup aspek keserba-cakupan-kedalaman-kebermanfaatan.</p> <p>IPK rata-rata lulusan/3 tahun minimal 3,25.</p> <p>Prestasi mahasiswa dibidang akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,01%.</p> <p>Prestasi mahasiswa dibidang non akademik level internasional dalam 3 tahun/total mahasiswa prodi minimal 0,02%.</p> <p>75% masa studi lulusan 3,7 sampai 4,5 tahun.</p> <p>Lulus tepat waktu minimal 85%.</p> <p>UPPS melakukan Tracer Studi berbasis PPEPP yang mencakup 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terkoordinasi di level Institusi. Dilakukan pertahun, tersistem dan online. Instrumen TS merujuk pada Instrumen TS Dikti. Populasi mencakup seluruh lulusan TS-2 sampai TS-4. Hasil <i>tracer</i> disosialisasikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan kurikulum dan pembelajaran. <p>75% Waktu tunggu lulusan maksimal 4 bulan.</p> <p>Syarat Terakreditasi Unggul minimal Skor 3,51.</p> <p>Kesesuaian bidang kerja minimal 80%.</p> <p>0,01% lulusan bekerja di level internasional/multinasional.</p> <p>UPPS melakukan survei kepuasan pengguna lulusan berbasis PPEPP dengan sampling minimal 50%.</p> <p>Publikasi Ilmiah Mahasiswa: (NA4 + NB3 +NC3)/ jumlah mahasiswa pada TS x 100%, hasilnya minimal 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> NA4: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTPS pada jurnal internasional bereputasi. NB3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTPS pada seminar internasional. NC3: Publikasi berbasis prodi oleh mahasiswa secara mandiri/kolaboratif dengan DTPS pada 			
--	-----------------------------	---	--	--	--

		media masa internasional.				
		Luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk minimal: 1 HKI/tahun dan 1 Buku ber ISBN/tahun				

PENGESAHAN

Tempat Persetujuan		
Ketua Auditor	Nama	Tanda Tangan

Anggota Auditor 1
Anggota Auditor 2
Direview oleh :		
Ketua LPM	Tanda Tangan	
Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.	

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

A. Hasil Visitasi

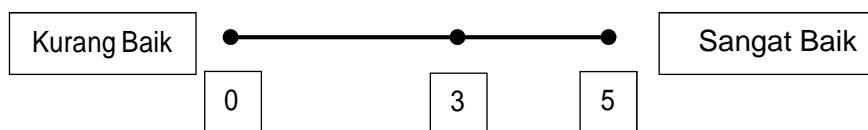
Visitasi merupakan aktivitas audit yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan penanggungjawab auditi (Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi) untuk melakukan *crosscheck* langsung terhadap hasil audiensi pada kunjungan awal dengan kondisi ril dilapangan. Berdasarkan Lembaran Penilaian Auditor Visitasi (LPA-V) yang telah dilakukan terhadap 3 program studi, maka data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi

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

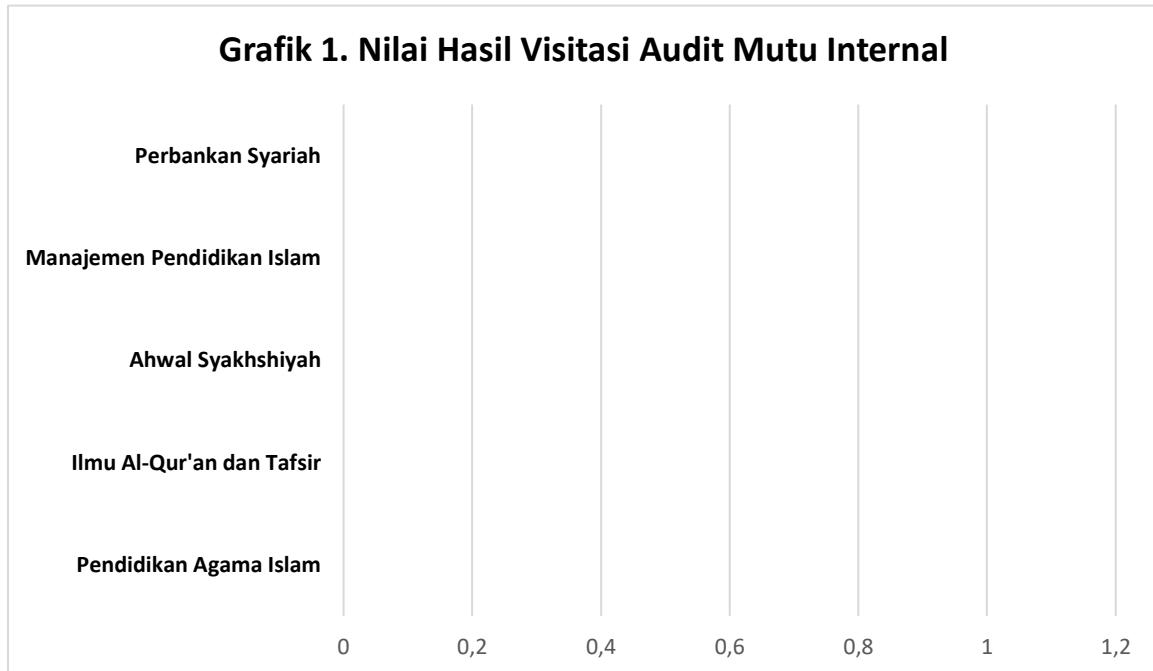
Kriteria dalam pemberian penilaian berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

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



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

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

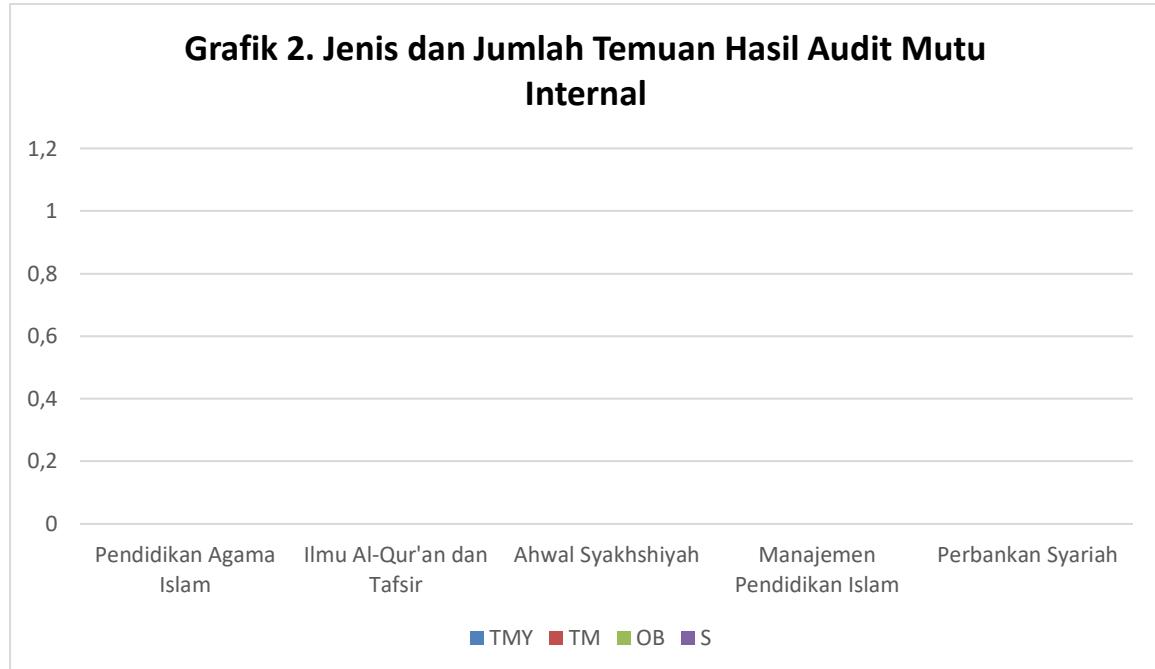


B. Rekapitulasi Daftar Temuan Seluruh Program Studi

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

1. TMY : Kategori Temuan Mayor, jika jawaban tidak sesuai dengan pernyataan dan tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksaaan Audit.
2. TM : Kategori Temuan Minor, jika jawaban kurang sesuai dengan pernyataan dan tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksaaan Audit.
3. OB : Kategori Temuan Observasi, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen, tapi tidak dapat menunjukkan dokumen pada saat pelaksaaan Audit.
4. S : Kategori Temuan Sesuai, jika jawaban sesuai dengan pernyataan dan disertai dengan bukti dokumen dan dapat menunjukkan dokumen tersebut pada saat pelaksanaan Audit.

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



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

Tabel 3.2. Data Jenis Temuan

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

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

Tabel 3.3. Daftar Temuan Program Studi Pendidikan Agama Islam

No	Jenis Temuan	Katagori
1	Ada rip, renstra, renop prodi namun belum siap di cetak dan civitas prodi belum memahami dari isi rip, renstra dan renop prodi	
2	Belum ada struktur organisasi yang baku/tetap, tidak ada buku tupoksi dan dan Pembagian Tupoksi berdasarkan struktur organisasi di prodi	
3	Tidak ada pedoman kurikulum prodi (update) berdasarkan hasil peninjauan kurikulum	
4	Belum ada Program kerja prodi dan LPM yang berlandaskan renstra dan tindak lanjut dari umpan balik, belum ada laporan kerja yang dapat dievaluasi, laporan evaluasi prodi dan LPM	
5	Kalender akademik dalam 1 tahun tidak ada, SK mengajar dan jadwal mengajar dosen yang ada di PDPT belum ada.	
6	Tidak ada SK PA dan mahasiswa yang memperoleh layanan PA, tidak buku PA	
7	Tidak ada bukti layanan kesehatan di prodi dan kampus	
8	Pelaksanaan audit dan pembimbingan dari LPM belum pernah di lakukan	
9	Sistem <i>Tracer Study</i>	
10	Partisipasi alumni belum optimal	
11	Keaktifan dosen pada organisasi keilmuan	
12	Belum pernah dilakukan mengevaluasi metode pembelajaran dosen	
13	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa belum optimal dan belum terjadwal.	
14	Perencanaan Anggaran Kegiatan tahunan Prodi belum pernah dilakukan bersama STAI Al-Hidayah Bogor	
15	Administrasi prodi menyangkut seluruh data prodi	
16	Evaluasi kinerja tenaga kependidikan belum dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman penilaian kinerja dosen dan pegawai	
17	Pengelolaan website prodi, KHS, dan e-learning belum optimal	
18	Penyusunan SAP, GBPP dan silabus belum berdasarkan kelompok bidang ahli	

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

No	Jenis Temuan	Katagori
1	Dokumen rapat-rapat rutin prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir belum terdokumentasi dengan baik	
2	Sistem pengumpulan data umpan balik berdasarkan survei kepuasan mahasiswa belum optimal	
3	Sistem pengumpulan data umpan balik berdasarkan survei terhadap dosen belum optimal	
4	Dokumentasi sistem peningkatan mutu lulusan (pembinaan softskill, kegiatan seminar ilmiah, kuliah tamu, dll) belum optimal	
5	Belum ada pelayanan kesehatan bagi mahasiswa seperti ruang P3K, kotak P3K dan tim P3K yang melibatkan mahasiswa	
6	Partisipasi Alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik prodi	
7	Pembelajaran dosen dengan memanfaatkan fasilitas e-learning belum optimal	
8	Perencanaan Alokasi Anggaran STAI Al-Hidayah Bogor belum ada melibatkan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang berdasarkan program kerja Prodi	
9	Pemanfaatan KHS dan transkip nilai mahasiswa secara online	
10	Pemanfaatan Laboratorium Komputer untuk penerapan di matakuliah belum Optimal	

Tabel 3.5. Daftar Temuan Program Studi Ahwal Syakhshiyah

No	Jenis Temuan	Katagori
1	Belum pernah melakukan pengukuran terhadap pemahaman visi misi program studi	
2	Belum ada pencetakan buku tentang Tupoksi unsur Prodi	
3	Perencanaan Alokasi Anggaran STAI Al-Hidayah Bogor belum ada melibatkan Prodi Ahwal Syakhshiyah berdasarkan program kerja Prodi	
4	Sistem dokumentasi hasil rapat rutin prodi belum optimal	
5	UPMP belum melaksanakan tupoksinya secara optimal	
6	Belum ada pelayanan kesehatan bagi mahasiswa seperti ruang P3K, kotak P3K dan tim P3K yang melibatkan mahasiswa	
7	Penyusunan kurikulum prodi Ahwal Syakhshiyah belum pernah melibatkan pakar/ahli dibidang yang terkait	
8	Sangat minim Modul Matakuliah yang dihasilkan oleh dosen tetap prodi	
9	Pembelajaran dosen dengan memanfaatkan fasilitas e-learning belum optimal	

Tabel 3.6. Daftar Temuan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

No	Jenis Temuan	Katagori
1	Dokumen rapat-rapat rutin prodi Manajemen Pendidikan Islam belum terdokumentasi dengan baik	
2	Sistem pengumpulan data umpan balik berdasarkan survei kepuasan mahasiswa belum optimal	
3	Sistem pengumpulan data umpan balik berdasarkan survei terhadap dosen belum optimal	
4	Dokumentasi sistem peningkatan mutu lulusan (pembinaan softskill, kegiatan seminar ilmiah, kuliah tamu, dll) belum optimal	
5	Belum ada pelayanan kesehatan bagi mahasiswa seperti ruang P3K, kotak P3K dan tim P3K yang melibatkan mahasiswa	
6	Partisipasi Alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik prodi	
7	Pembelajaran dosen dengan memanfaatkan fasilitas e-learning belum optimal	
8	Perencanaan Alokasi Anggaran STAI Al-Hidayah Bogor belum ada melibatkan Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang berdasarkan program kerja Prodi	
9	Pemanfaatan KHS dan transkip nilai mahasiswa secara online	
10	Pemanfaatan Laboratorium Komputer untuk penerapan di matakuliah belum Optimal	

Tabel 3.7. Daftar Temuan Program Studi Perbankan Syariah

No	Jenis Temuan	Katagori
1	Ada asrip, renstra, renop prodi namun belum siap dicetak dan civitas prodi belum memahami dari isi RIP, Renstra dan Renop prodi	
2	Belum ada struktur organisasi yang baku/tetap, tidak ada buku tupoksi dan Pembagian Tupoksi berdasarkan struktur organisasi di prodi	
3	Tidak ada pedoman kurikulum prodi (update) berdasarkan hasil peninjauan kurikulum	
4	Belum ada Program kerja prodi dan LPM yang berlandaskan renstra dan tindak lanjut dari umpan balik, belum ada laporan kerja yang dapat dievaluasi, laporan evaluasi prodi dan LPM	
5	Kalender akademik dalam 1 tahun tidak ada, SK mengajar dan jadwal mengajar dosen yang ada di PDPT belum ada.	
6	Tidak ada SK PA dan mahasiswa yang memperoleh layanan PA, tidak buku PA	
7	Tidak ada bukti layanan kesehatan di prodi dan kampus	
8	Pelaksanaan audit dan pembimbingan dari LPM belum pernah di lakukan	
9	Sistem <i>Tracer Study</i>	
10	Partisipasi alumni belum optimal	

11	Keaktifan dosen pada organisasi keilmuan	
12	Belum pernah dilakukan mengevaluasi metode pembelajaran dosen	
13	Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik yang melibatkan dosen dan mahasiswa belum optimal dan belum terjadwal.	
14	Perencanaan Anggaran Kegiatan tahunan Prodi belum pernah dilakukan bersama STAI Al-Hidayah Bogor	
15	Administrasi prodi menyangkut seluruh data prodi	
16	Evaluasi kinerja tenaga kependidikan belum dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman penilaian kinerja dosen dan pegawai	
17	Pengelolaan website prodi, KHS, dan e-learning belum optimal	
18	Penyusunan SAP, GBPP dan silabus belum berdasarkan kelompok bidang ahli	

C. Rekapitulasi Respon PTK Hasil Audit Mutu Internal Siklus Sebelumnya

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

BAB IV

ANALISA AKAR PERMASALAHAN (*ROOT ANALYSIS*)

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

NO	PERMASALAHAN	PENYEBAB	SOLUSI
1	Civitas prodi belum memahami dari isi RIP, renstra dan renop prodi	RIP, Renstra dan Renop prodi dibuat oleh 2 orang, bukan melibatkan seluruh civitas akademika prodi.	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat workshop dan sosialisasi tentang RIP, Renstra dan Renop masing-masing prodi terhadap unsur prodi. • Melakukan pendampingan oleh LPM pada proses pemahaman RIP, renstra dan renop prodi
2	Unsur prodi belum optimal dalam melaksanakan tupoksinya	Tidak ada buku tupoksi dan Pembagian Tupoksi yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Ketua STAI Al-Hidayah berdasarkan struktur organisasi di prodi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengesahkan dan mensosialisasikan buku tupoksi unsur prodi kepada seluruh unsur di prodi. • Melakukan pendampingan oleh LPM dalam pelaksanaan Tupoksi oleh unsur prodi
3	Pedoman kurikulum prodi belum disahkan sesuai dengan hasil peninjauan dan dengan melibatkan pakar/ahli sesuai dengan bidang keahlian masing-masing prodi	Unsur prodi kurang paham tentang proses peninjauan kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat <i>workshop</i>/ training tentang proses peninjauan kurikulum • LPM melakukan pendampingan pada proses peninjauan kurikulum
4	Belum ada Program kerja prodi dan LPM yang berlandaskan renstra dan tindak lanjut dari umpan balik serta belum ada laporan kerja prodi dan LPM yang dapat dievaluasi.	Belum ada petunjuk instruksional kepada prodi dan LPM tentang format program kerja dan laporan kerja Prodi dan LPM sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat standar dan petunjuk instruksional tentang format pembuatan program kerja dan laporan evaluasi prodi dan LPM • LPM melakukan pendampingan pada pembuatan program kerja, laporan kerja prodi dan LPM

5	Perencanaan Anggaran Kegiatan tahunan Prodi belum pernah dilakukan bersama STAI Al-Hidayah Bogor	STAI Al-Hidayah Bogor belum pernah mengundang prodi untuk melakukan pembuatan perencanaan anggaran berdasarkan rencana kerja tahunan prodi	Membuat rapat kerja tentang Perencanaan Alokasi Anggaran STAI Al-Hidayah Bogor yang melibatkan prodi dan berdasarkan program kerja tahunan dari prodi
6	Evaluasi kinerja tenaga kependidikan belum dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman penilaian kinerja dosen dan pegawai	Belum adanya implementasi pelaksanaan penilaian kinerja tenaga kependidikan berdasarkan buku pedoman	<ul style="list-style-type: none"> • Bagian kepegawaian wajib mengevaluasi proses pelaksanaan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan buku pedoman • LPM melakukan pendampingan pada proses pelaksanaan penilaian kinerja dosen dan pegawai
7	Penggunaan laboratorium belum optimal dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing program studi	Belum adanya penunjukan tugas bagi pengelola lab sesuai dengan kompetensi masing- masing prodi.	Mengoptimalkan penggunaan lab sesuai dengan kompetensi masing-masing prodi dengan melibatkan unsur dosen untuk sistem pengelolaannya.
8	Pelayanan kesehatan bagi mahasiswa dilingkungan kampus tidak tertangani dengan selayaknya untuk pertolongan pertama.	Belum ada pelayanan kesehatan bagi mahasiswa seperti ruang P3K, kotak P3K dan tim P3K yang melibatkan mahasiswa	Membentuk tim P3K yang terdiri dari unsur mahasiswa, memberikan ruang kerja untuk tim P3K serta menyediakan kotak P3K
9	Dokumentasi prodi belum optimal mengenai data-data dan dokumen-dokumen wajib yang harus di simpan sesuai dengan standar BAN-PT	Tenaga kependidikan di prodi belum memiliki pemahaman tentang sistem perarsipan berkas sesuai dengan permintaan borang dari standar BAN-PT	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan training/ pelatihan tentang dokumen-dokumen yang harus diarsipkan sesuai dengan kebutuhan dari standar akreditasi BAN PT • LPM melakukan pendampingan pada proses pengarsipan berkas sesuai dengan standar BAN-PT

10	Program studi belum optimal dalam melaksanakan sistem monitoring, evaluasi dan survei kepada mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna lulusan secara berkala dan berkelanjutan.	Belum adanya workshop dan pendampingan dari LPM mengenai sistem monitoring, evaluasi dan survei kepada mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna lulusan yang dilakukan oleh prodi	Melaksanakan workshop dan pendampingan oleh LPM kepada prodi mengenai sistem monitoring, evaluasi dan survei kepada mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna lulusan
----	--	--	---

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

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

1. Terjadi peningkatan kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat seluruh Program Studi di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu tingkat STAI Al-Hidayah Bogor. **Diperlukan pendampingan intensif dari LPM terhadap prodi agar dapat terus konsisten dan meningkatkan kepatuhan terhadap dokumen mutu STAI Al-Hidayah Bogor.**
2. Terjadi peningkatan kelengkapan dan kesesuaian dokumen terhadap capaian standar BAN-PT di Prodi namun belum keseluruhan unsur prodi memahami dari isi dokumen tersebut. **Diperlukan dukungan dari pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor kepada prodi untuk membuat workshop dan sosialisasi tentang dokumen mutu di masing-masing prodi serta diperlukannya pendampingan intensif oleh LPM agar membantu prodi dalam memahami kesesuaian dokumen terhadap capaian Standar BAN-PT.**
3. Pada program kerja dan laporan kerja tahunan prodi belum sesuai dengan renstra dan renop prodi, program kerja tahunan dan laporan kerja LPM belum sesuai dengan program kerja tahunan sehingga standar format program kerja dan format laporan kerja belum diperoleh oleh prodi. **Diperlukannya dukungan dari pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor dan LPM untuk membuat standar format program kerja dan laporan kerja yang berlandaskan renstra prodi.**
4. Pada sistem penilaian kinerja tenaga kependidikan belum dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman penilaian kinerja dosen dan pegawai sehingga mengakibatkan kesenjangan diantara tenaga kependidikan menyangkut dengan beban kerja dan hasil kerja terhadap penghargaan yang diperoleh, penilaian yang efektif baru pada tingkatan kedisiplinan dalam kehadiran. **Diperlukannya dukungan dari pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor kepada bagian kepegawaian agar dapat mengevaluasi proses pelaksanaan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan buku penomanan penilaian kinerja serta perlunya pendampinan oleh LPM pada proses pelaksanaan penilaian kinerja tersebut.**
5. Implementasi pelaksanaan laboratorium komputer belum optimal dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan kompetensi lulusan dan pedoman kurikulum yang didukung oleh SDM lab yang profesional serta kelengkapan sarana dan prasarana. **Diperlukannya evaluasi kebutuhan SDM laboran dan sistem rekrutmen SDM lab secara sistematis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.**

6. Pelayanan kesehatan bagi mahasiswa dilingkungan kampus belum optimal dan maksimal terhadap pelayanan dan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). **Diperlukannya dukungan dari pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor untuk membentuk tim P3K dari unsur mahasiswa serta kelengkapan sarana dan prasarana tim P3K.**
7. Sistem pengarsipan dokumen-dokumen kebutuhan akreditasi belum optimal di seluruh program studi dan masih tersebarnya data-data dan dokumen-dokumen di unit-unit lainnya. **Diperlukannya dukungan dari pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor dalam memberikan pelatihan dari internal kepada staf prodi mengenai sistem pengarsipan dokumen serta diperlukannya pendampingan dari LPM untuk memfasilitasi sistem pengarsipan sesuai dengan standar BAN-PT.**
8. Program studi belum optimal dalam melaksanakan sistem monitoring, evaluasi dan survei kepada mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna lulusan secara berkala (terjadwal) dan berkelanjutan. **Diperlukannya dukungan dari pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor untuk melaksanakan workshop bersama prodi tentang sistem monitoring, evaluasi dan survei kepada mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna lulusan. Prodi juga membutuhkan pendampingan dari LPM pada proses evaluasi dan survei yang dilakukan oleh prodi.**

B. SARAN

1. Laporan Audit Mutu Internal ini merupakan acuan untuk perbaikan mutu kedepan STAI Al-Hidayah Bogor bukan sebagai penilai mana prodi yang buruk dan mana prodi yang bagus. Bagi prodi yang telah memiliki nilai lebih baik ada baiknya dapat dijadikan sebagai referensi bagi prodi lainnya dalam memperbaiki mutu kedepan.
2. Kepada seluruh pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor agar selalu dan terus memberikan dukungannya kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya untuk tetap melaksanakan proses penjaminan mutu internal.
3. Kepada LPM, dan Tim Audit Mutu Internal agar tetap menjadi fasilitator dan pendamping bagi prodi dan unit terkait lainnya agar terjalinnya komunikasi yang baik (*bukan sebagai tim pencari kesalahan prodi dan orang lain*).

4. Kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya agar tetap menerima dan menganggap laporan Audit Mutu Internal ini sebagai acuan perbaikan mutu ke depannya bukan sebaliknya sebagai aib prodi yang akan menimbulkan sifat pesimis apalagi sampai terjadinya konflik diantara sesama kita.
5. Kepada seluruh personal yang terlibat sebagai *team supporting* bagi program studi agar tetap menyikapi permintaan prodi mengenai data dan dokumen dengan bijaksana tanpa adanya komunikasi yang kurang baik.

LAMPIRAN:

**FOTO-FOTO KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL STAI AL-HIDAYAH
BOGOR
TAHUN 2020/2021**



Tim Audit Mutu Internal sedang melakukan diskusi mengenai kegiatan visitasi Program Studi pada tahun akademik 2020/2021