

**AUDIT MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SULTHAN SYARIF HASYIM SIAK SRI INDRAPURA**



**Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura
Tahun Akademik 2021**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu internal (AMI) merupakan salah satu audit yang dilaksanakan Perguruan Tinggi sebagai bentuk evaluasi diri. Kegiatan Audit Mutu Internal merupakan amanat Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 52 yang menegaskan bahwa Penjaminan Mutu merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi, dikenal dengan singkatan PPEPP. Pada ayat (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Audit mutu internal dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan. Hasilnya akan menjadi dasar untuk menentukan strategi dan sasaran mutu Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu. Salah satu sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik dan terwujudnya budaya mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura. Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, untuk mendukung implementasi sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan harapan tersebut perlu dilakukan penilaian kinerja khususnya di tingkat satuan kerja akademik (program studi) melalui Audit Mutu Internal.

Dengan evaluasi yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan ini, Program Studi akan dapat mengetahui potret dirinya, baik kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, kemudian memperbaiki kinerjanya sehingga memiliki kesiapan yang lebih baik dalam akreditasi dan sebagai wujud penerapan konsep perbaikan kualitas secara terus- menerus.

B. Lingkup Audit

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa dan Alumni
4. Sumber Daya Manusia
5. Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Rabu, 23 Februari 2021
Program Studi Pendidika agama Islam : Program Studi Pendidika agama Islam
2. Kamis, 24 Februari 2021
Program Studi Ekonomi Syariah : Program Studi Ekonomi Syariah.

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PERIODE III
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SULTHAN SYARIF HASYIM SIAK SRI INDRAPURA
TAHUN 2021

Hari/Tanggal		: 26 Februari 2021							
Waktu		: 08.00-selesai							
Program Studi		: Pendidikan Agama Islam							
Auditor		: Ka. LPM							
NO	Standar	Indikator	Pertanyaan	Penilaian					
				4	3	2	1	0	
1	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	Kepemilikan Dokumen VMTS Prodi	Apakah prodi memiliki Dokumen VMTS?	Prodi memiliki Dokumen VMTS, Sudah dilegalisasi oleh Kaprodi, Berbentuk Cetak	Prodi memiliki Dokumen VMTS, Belum dilegalisasi oleh Kaprodi, Berbentuk Cetak	Prodi memiliki Dokumen VMTS, Belum dilegalisasi oleh Kaprodi, Berbentuk soft file		Memiliki Dokumen VMTS	

		Sosialisasi VMTS kepada Civitas Akademika	Apakah Prodi melakukan sosialisasi VMTS	Prodi memiliki dokumen/ bukti sosialisasi VMTS kepada internal dan eksternal berbentuk cetak meliputi surat, berita acara, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi	Prodi memiliki dokumen/ bukti sosialisasi VMTS kepada internal saja, berbentuk cetak meliputi surat, berita acara, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi	Prodi memiliki dokumen/ bukti sosialisasi VMTS berbentuk soft file	Prodi memiliki dokumen/bukti berbentuk foto	Prodi Memiliki Dokumen VMTS
2	Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	Program Studi memiliki Tata Pamong yang terintegrasi dengan Institusi	Apakah Program Studi memiliki Struktur Organisasi serta merumuskan tugas dan tanggung jawab ?	Prodi memiliki Struktur Organisasi, SK, dan Tupoksi yang tertulis berbentuk cetak dan soft file	Prodi memiliki Struktur Organisasi, SK, dan Tupoksi yang tertulis berbentuk soft file saja	Prodi memiliki SK Struktur Organisasi.		Prodi memiliki
		Program Studi memiliki rencana strategis pengembangan	Apakah Program Studi memiliki rencana strategis dalam pengembangan Prodi yang melibatkan pemangku kepentingan?	Bukti dokumen rencana pengembangan prodi (disertakan dengan undangan, daftar hadir, notulensi, dan laporan) berbentuk cetak dan soft file	Bukti dokumen rencana pengembangan prodi (disertakan dengan undangan, daftar hadir, notulensi, dan laporan) berbentuk soft file	Bukti dokumen rencana pengembangan prodi		Prodi memiliki

			Apakah Prodi memiliki Unit Penjaminan Mutu?	SK Pengangkatan UPM beserta Tupoksi berbentuk cetak dan soft file	SK Pengangkatan UPM beserta Tupoksi berbentuk soft file	SK Pengangkatan UPM		memiliki
		Sistem Penjaminan Mutu Internal	Apakah Prodi memiliki buku pedoman SPMI?	Prodi memiliki Buku Pedoman SPMI yang sudah dilegalisasi berbentuk cetak dan soft file	Prodi memiliki Buku Pedoman SPMI yang sudah dilegalisasi berbentuk soft file	Prodi memiliki Buku Pedoman SPMI tetapi belum dilegalisasi		memiliki
			Apakah Program Studi melaksanakan evaluasi terlaksananya kegiatan dan sasaran pencapaian mutu?	Laporan AMI dan Monev berbentuk cetak dan soft file	Laporan AMI dan Monev berbentuk soft file	Laporan AMI		memiliki
		Kerja Sama	Apakah UPPS mengadakan kerja sama dengan instansi/lembaga yang relevan?	Output perjanjian kerja sama/Mou dan bukti kerja sama berbentuk cetak dan soft file	Perjanjian kerja sama/Mou dan bukti kerja sama berbentuk soft file	Perjanjian kerja sama/MoU	Rancangan perjanjian kerja sama	memiliki

3	Kemahasiswaan dan Alumni	PMB	Apakah Prodi berpartisipasi dalam PMB?	SK PMB, Kalender Akademik dan Pedoman Pengelolaan Mahasiswa	Tidak ada skor 1 s.d. 3			Dokumen ada
		Layanan Kemahasiswaan	Apakah prodi melaksanakan penalaran bidang, minat dan bakat?	Adanya wadah untuk penalaran dan dokumen (SK Pelantikan) serta program kerja tertulis	Adanya wadah untuk penalaran dan dokumen (SK, Pelantikan)	Adanya wadah untuk penalaran		Dokumen ada
		Prestasi mahasiswa	Mahasiswa memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Internasional)	Mahasiswa memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Nasional)	Mahasiswa memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Regional)	Mahasiswa memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Internal)	Mahasiswa memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Internal)	Dokumen ada
		Alumni	Adanya Tracer Study dimasing-masing fakultas	Ada dokumen				Dokumen ada

4	SDM	Dosen	Apakah rasio dosen di prodi sudah terpenuhi?	Terpenuhinya rasio dosen dibandingkan mahasiswa 1 : 35 dengan terpenuhinya standar minimal dosen per prodi dan dokumen (SK Pengangkatan, SK mengajar, terdaftar di PDDikti)	Tidak terpenuhinya rasio dosen dengan jumlah minimal terpenuhi dan dokumen (SK Pengangkatan, SK mengajar, terdaftar di PDDikti)	Tidak terpenuhinya rasio dosen dengan jumlah minimal terpenuhi		terpenuhi
			Apakah dosen memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik?	Dosen memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Internasional)	Dosen memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Nasional)	Dosen memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Regional)	Dosen memiliki penghargaan dalam bidang akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat (Tingkat Internal)	dokumen
			Ketersediaan Dosen Tetap di Prodi memiliki Jabatan Fungsional Akademik	100 %	75%	50%	25%	ada

		Apakah prodi memiliki		Ada dokumen	Tidak ada	skor 1 s.d. 3		Dokumen ada	
5	Sarana dan Prasarana	Sarpras penunjang pendidikan	dokumen penanggung jawab alat dan SOP?						
				Ada dokumen	Tidak ada	skor 1 s.d. 3			Dokumen ada
		Buku Kurikulum							
				Ada dokumen	Tidak ada	skor 1 s.d. 3			Dokumen ada
6	Pendidikan	Buku SOP							
		RPS dan Kontrak Perkuliahan Dosen Tetap dan DLB		Kelengkapan RPS dan Kontrak Perkuliahan mencapai 100%	Kelengkapan RPS dan Kontrak Perkuliahan Kurang dari 75%	Kelengkapan RPS dan Kontrak Perkuliahan Kurang dari 50%	Kelengkapan RPS dan Kontrak Perkuliahan Kurang dari 25%		Dokumen ada

		Daftar Hadir dan Jurnal Perkuliahan Dosen		Daftar Hadir dan Jurnal Perkuliahan mencapai 100%	Daftar Hadir dan Jurnal Perkuliahan Kurang dari 75%	Daftar Hadir dan Jurnal Perkuliahan Kurang dari 50%	Daftar Hadir dan Jurnal Perkuliahan Kurang dari 25%	Dokumen ada
		Dokumen UTS dan UAS (Daftar Hadir, BA dan Dokumentasi)		Dokumen UTS dan UAS mencapai 100%	Dokumen UTS dan UAS Kurang dari 75%	Dokumen UTS dan UAS Kurang dari 50%	Dokumen UTS dan UAS Kurang dari 25%	Dokumen ada
7	Penelitian	Penelitian Dosen	Apakah Dosen melaksanakan penelitian ?	Penelitian Dosen mencapai 100% (Dalam satu tahun 2 kali publikasi jurnal)	Penelitian Dosen Kurang dari 75% (Dalam satu tahun 2 kali publikasi jurnal)	Penelitian Dosen Kurang dari 50% (Dalam satu tahun 2 kali publikasi jurnal)	Penelitian Dosen Kurang dari 25% (Dalam satu tahun 2 kali publikasi jurnal)	Dokumen ada
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	PKM Dosen	Apakah Dosen melakukan PKM dalam satu tahun 2 kali?	Laporan PKM Dosen mencapai 100%	Laporan PKM Dosen Kurang dari 75%	Laporan PKM Dosen Kurang dari 50%	Laporan PKM Dosen Kurang dari 25%	Dokumen ada

RANGKAIAN ACARA AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
SULTHAN SYARIF HASYIM SIAK SRI INDRAPURA

NO	WAKTU	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN
1	2-9 Februari 2021	Penyusunan Instrumen AMI	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh semua Tim Penjaminan Mutu b. Penyusunan : 2-6 Februari 2021 c. Penyelesaian : 7-8 Januari 2021 d. Presentasi hasil final instrumen : 9 Januari 2021
2	10 Februari 2021	Persiapan Sosialisasi AMI	Persiapan soft dan hard copi instrumen yang akan disampaikan kepada auditee
3	11 Februari 2021	Sosialisasi AMI	<ul style="list-style-type: none"> a. Disampaikan oleh Ketua LPM b. Dihadiri oleh semua auditor dan auditee c. Penyerahan instrumen AMI kepada auditee d. Pengisian instrumen oleh auditee mulai 12 s/d 22 Februari 2021
4	23 Februari s/d 4 Maret 2021	Pelaksanaan AMI	
5	5-28 Maret 2021	Penyusunan Laporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan laporan oleh auditor b. Pengumpulan laporan : 30 Maret 2021
6	30 Maret 2021	Rapat Tinjauan Manajemen	

Mengetahui
Ketua STAI

(CONNAIDI, M.Pd.I)

Siak, 02 April 2021

Ka. LPM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maryadi', written in a cursive style.

(Maryadi, S.HI., M.S.I)