

LAPORAN

Audit Mutu Internal Program Studi



Fakultas : -
Program studi : **Hukum Keluarga Islam**
Hukum Pidana Islam
Ketua Program Studi : **Yusriadi, MH**
Bonita Izwany, M.Ag
Ketua Auditor : **Mariana, M.Si**
Anggota Auditor : **Fuad, MA**
Tahun : **2024**

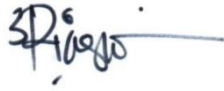
STIS Al-Hilal Sigli
Lembaga Penjaminan Mutu
2024

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas : -
Program Studi : HPI dan HKI
Alamat : Sigli
Kaprodi : Bonita Izwany, M.Ag
Tanggal Audit : 08 Oktober 2024
Ketua Auditor : Mariana, M.Si

Tanda Tangan
Ketua Auditor



Fakultas : -
Program Studi: HPI dan HKI
Tanda Tangan
Kaprodi:



II. TEMUAN POSITIF – TP

1. Prodi sudah memiliki Panduan RPS yang sudah sesuai dengan KKNI
2. Prodi sudah mempunyai capaian pembelajaran yang sesuai dengan KKNI
3. Pembelajaran Prodi sudah tertuang dalam struktur kurikulum KKNI
4. Penyusunan kurikulum berdasarkan rapat serta melibatkan pemangku kepentingan
5. Ada dokumen instrumen yang menjamin keterlaksanaan pengukuran kepuasan terhadap dosen secara konsisten dan berkelanjutan, dan hasilnya telah dianalisis dan digunakan untuk memperbaiki secara berkala dan tersistem
6. Pelaksanaan Monev dosen dan pelayanan akademik dilakukan secara berkala
7. Pelayanan Akademik dilaksanakan dengan baik.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	Prodi HKI	Masih ada beberapa dosen yang belum mengumpulkan Rencana Pembelajaran semester sampai batas waktu yang telah diberikan oleh Ketua Program Studi		V	
2	Prodi HKI	Terdapat mata kuliah yang RPS-nya belum diperbarui dalam 2 tahun terakhir atau tidak mencantumkan referensi/buku teks terbaru (mutakhir).		V	
3	Prodi HKI	Ditemukan adanya dosen yang mengampu mata kuliah yang tidak sesuai dengan bidang keahlian atau latar belakang pendidikannya (Linieritas).			V
4	Prodi HPI	Terdapat dosen dengan beban mengajar yang sangat tinggi (di atas 16 SKS), sehingga berpotensi menurunkan kualitas pendampingan mahasiswa.		V	
5	Prodi HPI	Penyerahan nilai akhir mahasiswa pada beberapa mata kuliah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.		V	
6	Prodi HKI dan HPI	Ditemukan ketidaksesuaian jumlah pertemuan tatap muka (kurang dari 16 kali termasuk UTS/UAS) pada beberapa mata kuliah			V

IV. KESIMPULAN AUDIT

Simpulkan gambaran umum pelaksanaan dan hasil AMI PS

V. LAMPIRAN AUDIT:

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

Lampiran 1: Perencanaan AMI

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

Tujuan : Menyediakan pedoman bagi Auditor Mutu Internal dalam melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) di STIS Al-Hilal Sigli dalam rangka evaluasi pencapaian Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). AMI merupakan bagian dari PPEPP mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian hingga peningkatan untuk mewujudkan pelaksanaan AMI yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan					
Ruang lingkup: Ruang lingkup prosedur AMI mencakup : 1. Tahap perencanaan yang melingkupi proses penyusunan kelengkapan proses penjaminan mutu, pembentukan Tim Auditor Mutu Internal, pelatihan Auditor Mutu dan penyelenggaraan rapat koordinasi. 2. Tahap pelaksanaan yang melingkupi pemberitahuan pelaksanaan AMI, proses pelaksanaan AMI dan Pelaporan hasil AMI. 3. Tahap evaluasi yang meliputi pengisian evaluasi pelaksanaan AMI. 4. Tahap pengendalian yang meliputi monitoring pelaksanaan audit. 5. Tahap peningkatan AMI yang meliputi pelaksanaan evaluasi AMI dan perumusan rekomendasi untuk peningkatan dan pengembangan AMI.					
Area Audit		Standar/Kriteria/Reff			
Prodi HKI dan HPI		Standar 6 Pendidikan			
Auditi		Ruang Lingkup		Tanggal Audit	
1. Yusriadi, MH 2. Bonita Izwany, M.Ag 3. Alfattiah Aldin, M.Ag 4. Safriadi, MH		Laporan Evaluasi Diri		08 Oktober 2024	
		Ketua Auditor		Anggota Auditor	
		Mariana, M.Si		Fuad, MA	
Distribusi		Auditi		Auditor	
				LPM	
					Arsip

Tgl/Jam	Unit Kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
Hari 1				
08.10 s.d 12.00 wib	Prodi	Mariana, M.Si	Yusriadi, MH Bonita Izwany, M.Ag Alfattiah Aldin, M.Ag Safriadi, MH	Pendidikan

Hari 2				
dst				

Sigli, 08 Oktober 2024

Ketua Auditor,



Mariana, M.Si

Lampiran 2: Check List Audit

FM-AMI/02/00	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari ...

Auditi	Program Studi HKI STIS Al-Hilal Sigli	Standar
		C.6 Pendidikan
Tanggal	Lokasi	Auditor
08 Oktober 2024	STIS Al-Hilal Sigli	Mariana, M.Si Fuad, MA

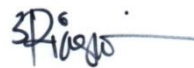
Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
1. Apakah Prodi sudah mempunyai capaian pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum?	Standar C.6.4.a	Dokumen
2. Apakah isi pembelajaran Prodi sudah tertuang dalam struktur kurikulum?	Standar C.6.4.a	Dokumen
3. Apakah penyusunan kurikulum berdasarkan rapat serta melibatkan pemangku kepentingan?	Standar C.6.4.a	Dokumen
4. Apakah Prodi memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah untuk menyelenggarakan program pembelajaran yang sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian, yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan?	Standar C.6.4.c	Dokumen
5. Apakah RPS sudah ditetapkan pada setiap awal semester oleh dosen secara mandiri atau berkelompok?	Standar C.6.4.c	Dokumen
6. Apakah setiap mahasiswa diberikan RPS pada pertemuan pertama perkuliahan?	Standar C.6.4.c	Dokumen
7. Apakah Prodi memiliki dokumen pedoman tertulis, tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi dan pelaporan pembelajaran, dan memiliki prosedur operasional baku pengelolaan pembelajaran serta melakukan sosialisasi pengelolaan pembelajaran dalam setiap semester bagi tenaga pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan, rencana strategis dan operasional?	Standar C.6.4.e	Dokumen
8. Apakah Prodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran?	Standar C.6.4.e	Dokumen
9. Apakah Prodi melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5	Standar C.6.4.e	Dokumen

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna		
10. Apakah Prodi memiliki capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/ profesi dan memenuhi level KKNI	Standar C.6.4.a	Dokumen
11. Apakah Prodi memiliki struktur kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan	Standar C.6.4.a	Dokumen
12. Apakah Prodi menjamin terlaksananya proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa serta telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran	Standar C.6.4.b	Dokumen
13. Apakah Prodi memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang direview secara berkala, dapat diakses oleh mahasiswa dan memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, tahapan, dan asesmen hasil capaian pembelajaran.	Standar C.6.4.c	Dokumen
14. Apakah Prodi menjamin kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan	Standar C.6.4.c	Dokumen
15. Apakah Prodi menerapkan model pembelajaran blended learning dan terdokumentasi	Standar C.6.4.d	Dokumen Berita acara
16. Apakah Prodi memiliki bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang efektif dalam mendukung capaian pembelajaran pada mata kuliah	Standar C.6.4.d	Dokumen
17. Apakah Prodi menjamin lebih dari 70% dari jumlah mata kuliah menerapkan metode penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan, terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio yang memuat unsur-unsur pendokumentasian pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi SNPT	Standar C.6.4.f	Dokumen
18. Apakah Prodi melaksanakan penilaian dengan menggunakan teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket, serta menggunakan instrumen penilaian yang terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya disain?	Standar C.6.4.f	Dokumen Instrumen Penilaian
19. Apakah Prodi melaksanakan program dan kegiatan di luar pembelajaran terstruktur secara berkala untuk	Standar C.6.4.h	Dokumen

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
meningkatkan suasana akademik?		
20. Apakah Prodi melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran?	Standar C.6.4.i	Dokumen Instrumen Penilaian

Sigli, 08 Oktober 2024

Ketua Auditor



Mariana, M.Si

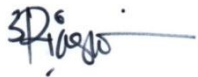
Lampiran 3: Temuan Audit

FM-AMI/03/00	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi HKI					08 Oktober 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Yusriadi, MH Alfattiah Aldi, M.Ag	Mariana, M.Si				Fuad, MA			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	Standar C.6. Pendidikan							
Deskripsi Kondisi	Masih ada beberapa dosen yang belum mengumpulkan, RPS sampai batas waktu yang telah diberikan oleh Ketua Program Studi							
Akar Penyebab	Dosen tidak serius							
Akibat	Tidak adanya dokumentasi yang lengkap pada prodi							
Rekomendasi	Kumpulkan semua RPS							
Kategori	☐ Observasi	☒	KTS / Minor			☐ KTS/ Major		

No. PTK	PTK-01		
Rencana Perbaikan	Meminta dosen untuk menyerahkan RPS ke Prodi		
Jadwal Perbaikan	30 Desember 2024	Penanggung Jawab	Kaprodi

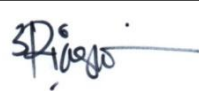
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Nyak Mustakim, M.Pd		Ketua Auditor	Mariana	
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dara Adila, M.Si				

FM-AMI/03/00	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit
Prodi HKI		08 Oktober 2024
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor
Yusriadi, MH Alfattiah Aldi, M.Ag	Mariana, M.Si	Fuad, MA
Distribusi	Auditi	Auditor
		LPM
		Arsip

Kriteria	Standar C.6.Pendidikan
Deskripsi Kondisi	Terdapat mata kuliah yang RPS-nya belum diperbarui dalam 2 tahun terakhir atau tidak mencantumkan referensi/buku teks terbaru (mutakhir).
Akar Penyebab	Dosen tidak serius
Akibat	Tidak adanya dokumentasi yang lengkap pada prodi
Rekomendasi	Meminta dosen bersangkutan mengupdate dan mengumpulkan RPS terbaru ke Prodi
Kategori	☐ Observasi ☒ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	PTK-01		
Rencana Perbaikan	Meminta dosen bersangkutan mengupdate dan mengumpulkan RPS terbaru ke Prodi		
Jadwal Perbaikan	30 Desember 2024	Penanggung Jawab	Kaprodi

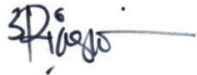
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Nyak Mustakim, M.Pd		Ketua Auditor	Mariana	
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dara Adila, M.Si				

FM-AMI/03/00	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi HKI					08 Oktober 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Yusriadi, MH Alfattia Aldin, M.Ag	Mariana, M.Si				Fuad, MA			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	Standar C.6.Pendidikan							
Deskripsi Kondisi	Ditemukan adanya dosen yang mengampu mata kuliah yang tidak sesuai dengan bidang keahlian atau latar belakang pendidikannya (Linieritas).							
Akar Penyebab	Prodi lalai							
Akibat	Tidak adanya dokumentasi yang lengkap pada prodi							
Rekomendasi	Buatkan dokumen pemantauan evaluasi							
Kategori	☐ Observasi		☐ KTS / Minor		☒ KTS/major			

No. PTK	PTK-02		
Rencana Perbaikan	Siapkan SOP pemantauan evaluasi pembelajaran		
Jadwal Perbaikan	30 Desember 2024	Penanggung Jawab	Kaprodi

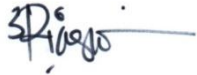
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Nyak Mustakim, M.Pd		Ketua Auditor	Mariana	
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dara Adila, M.Si				

FM-AMI/03/00	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi HPI					08 Oktober 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Bonita Izwany, M.Ag Safriadi,MH	Mariana, M.Si				Fuad, MA			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	Standar C.6. Pendidikan							
Deskripsi Kondisi	Terdapat dosen dengan beban mengajar yang sangat tinggi (di atas 16 SKS), sehingga berpotensi menurunkan kualitas pendampingan mahasiswa.							
Akar Penyebab	Prodi lalai							
Akibat	Tidak adanya dokumentasi yang lengkap pada prodi							
Rekomendasi	Buatkan dokumen pemantauan evaluasi							
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS/Minor	☐	☐	KTS/ Major			

No. PTK	PTK-03		
Rencana Perbaikan	Prodi menyiapkan prosedur yang jelas terkait beban mengajar dosen		
Jadwal Perbaikan	30 Desember 2024	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

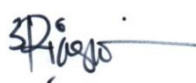
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Nyak Mustakim, M.Pd		Ketua Auditor	Mariana	
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dara Adila, M.Si				

FM-AMI/03/00	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi HPI					08 Oktober 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Bonita Izwany, M.Ag Safriadi,MH	Mariana, M.Si				Fuad, MA			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	Standar C.6. Pendidikan							
Deskripsi Kondisi	Penyerahan nilai akhir mahasiswa pada beberapa mata kuliah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.							
Akar Penyebab	Prodi lalai							
Akibat	Tidak adanya dokumentasi yang lengkap pada prodi							
Rekomendasi	Buatkan dokumen pemantauan evaluasi							
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS/Minor	☐ KTS/ Major					

No. PTK	PTK-03							
Rencana Perbaikan	Prodi memberikan batas waktu penginputan nilai pada aplikasi Siakad							
Jadwal Perbaikan	30 Desember 2024				Penanggung Jawab	Ketua Prodi		

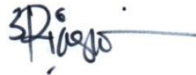
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Nyak Mustakim, M.Pd		Ketua Auditor	Mariana	
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dara Adila, M.Si				

FM-AMI/03/00	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi HPI					08 Oktober 2024			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Bonita Izwany, M.Ag Safriadi,MH	Mariana, M.Si				Fuad, MA			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	Standar C.6. Pendidikan							
Deskripsi Kondisi	Ditemukan ketidaksesuaian jumlah pertemuan tatap muka (kurang dari 16 kali termasuk UTS/UAS) pada beberapa mata kuliah							
Akar Penyebab	Prodi lalai							
Akibat	Tidak adanya dokumentasi yang lengkap pada prodi							
Rekomendasi	Buatkan dokumen pemantauan evaluasi							
Kategori	☐ Observasi	☐ KTS / Minor	✓	KTS/ Major				

No. PTK	PTK-03							
Rencana Perbaikan	Prodi menyusun prosedur terkait ketentuan proses pembelajaran							
Jadwal Perbaikan	30 Desember 2024				Penanggung Jawab	Ketua Prodi		

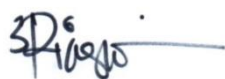
Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Dr. Nyak Mustakim, M.Pd		Ketua Auditor	Mariana	
Direview oleh :					
Kapus Audit	Dara Adila, M.Si				

Lampiran 4: Log Temuan Audit

No	Sub-area (Unit Kerja)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	Prodi HKI	Masih ada beberapa dosen yang belum mengumpulkan Rencana Pembelajaran semester sampai batas waktu yang telah diberikan oleh Ketua Program Studi		V	
2	Prodi HKI	Terdapat mata kuliah yang RPS-nya belum diperbarui dalam 2 tahun terakhir atau tidak mencantumkan referensi/buku teks terbaru (mutakhir).		V	
3	Prodi HKI	Ditemukan adanya dosen yang mengampu mata kuliah yang tidak sesuai dengan bidang keahlian atau latar belakang pendidikannya (Linieritas).			V
4	Prodi HPI	Terdapat dosen dengan beban mengajar yang sangat tinggi (di atas 16 SKS), sehingga berpotensi menurunkan kualitas pendampingan mahasiswa.		V	
5	Prodi HPI	Penyerahan nilai akhir mahasiswa pada beberapa mata kuliah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.		V	
6	Prodi HKI dan HPI	Ditemukan ketidaksesuaian jumlah pertemuan tatap muka (kurang dari 16 kali termasuk UTS/UAS) pada beberapa mata kuliah			V

Sigli, 08 Oktober 2024

Ketua Auditor



Mariana, M.Si

Pimpinan Auditi



Dr. Nyak Mustakim, M.Pd

Lampiran 5: Daftar Hadir Pembukaan AMI

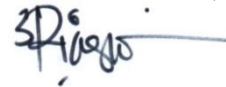
DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : HKI dan HPI
Hari / Tanggal : Minggu/ 08 Oktober 2024
Tempat : Kampus STIS Al-Hilal Sigli

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Mariana, M.Si	Ketua Auditor	dto
2	Fuad, MA	Anggota	dto
3		Anggota	dto
4	Dr. Nyak Mustakim, M.Pd	Ketua STIS	dto
5	Yusriadi, MH	Kaprodi HKI	dto
6	Alfattiah Aldin, M.Ag	Sekpro HKI	dto
7	Bonita Izwany, M.Ag	Kaprodi HPI	dto
8	Safriadi, MH	Sekpro HPI	dto

Sigli, 08 Oktober 2024

Ketua Auditor,



Mariana, M.Si

Lampiran 6: Daftar Hadir Penutupan AMI

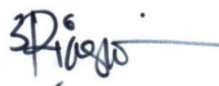
DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : HKI dan HPI
Hari / Tanggal : Selasa/ 08 Oktober 2024
Tempat : Kampus STIS Al-Hilal Sigli

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Mariana, M.Si	Ketua Auditor	dto
2	Fuad, MA	Anggota	dto
3		Anggota	dto
4	Dr. Nyak Mustakim, M.Pd	Ketua STIS	dto
5	Yusriadi, MH	Kaprodi HKI	dto
6	Alfattiah Aldin, M.Ag	Sekpro HKI	dto
7	Bonita Izwany, M.Ag	Kaprodi HPI	dto
8	Safriadi, MH	Sekpro HPI	dto

Sigli, 08 Oktober 2024

Ketua Auditor,



Mariana, M.Si