



LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
FAKULTAS
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
TAHUN AKADEMIK 2023-2024

FAKULTAS
UNIVERSITAS QOMARUDDIN
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal

Fakultas

Universitas Qomaruddin

Tahun Akademik 2023-2024

Gresik, ... Juni 2025

Dekan Fakultas

Gugus Penjaminan Mutu

Fakultas

Ttd dan stempel

Nama dekan

Nama

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Sasaran

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Masa Audit Mutu Internal

2.2 Pelaksanaan Konfirmasi Lapang

BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1 Temuan Hasil Audit

3.2 Simpulan Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

3.3 Identifikasi Risiko

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

4.2 Rekomendasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu internal yang bertujuan memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik terhadap Standar Pendidikan Tinggi. Fakultas [Nama Fakultas] Universitas [Nama Universitas] melaksanakan AMI sebagai upaya evaluatif untuk perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Audit Mutu Internal bertujuan untuk:

1. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem penjaminan mutu.
3. Memberikan dasar rekomendasi untuk perbaikan mutu berkelanjutan.

1.3 Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup Audit Mutu internal yang dilaporkan dalam dokumen ini meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, dan Standar Proses Pembelajaran.

1.4 Sasaran

Sasaran audit meliputi unit-unit kerja di lingkungan Fakultas [Nama Fakultas] yang menjalankan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan pelayanan pendukung.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Masa Audit Mutu Internal

Audit dilaksanakan pada tanggal [Tanggal Mulai – Tanggal Selesai], mencakup persiapan, pelaksanaan audit dokumen, observasi lapangan, dan penyusunan laporan.

2.2 Pelaksanaan Konfirmasi Lapang

Konfirmasi lapang dilaksanakan oleh tim auditor dengan kunjungan langsung ke unit yang diaudit untuk verifikasi data dan dokumen serta melakukan wawancara dengan pihak terkait.

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1 Temuan Hasil Audit

3.1.1 Temuan Hasil Audit Program Studi X

No	Pertanyaan Audit	Likelihood	Impact	Skor Tingkat Risiko (Likelihood x Impact)	Analisis dan Catatan Auditor
1	Apakah Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang memuat Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNI/TKTI, level KKNI dan Capaian Pembelajaran Universitas?	2	1	2	Rumusan capaian pembelajaran Program Studi Ekonomi Syariah telah disusun dan dinyatakan secara eksplisit dalam Dokumen Kurikulum Program Studi. Capaian pembelajaran tersebut telah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Rumusan capaian

					pembelajaran juga telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama dalam hal penyusunan profil lulusan, bahan kajian, serta pemetaan capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, namun perlu diperbaiki dan dilengkapi [OB]
2	Apakah Program Studi memiliki Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi?	2	1	2	Program Studi Ekonomi Syariah telah memiliki matrik kurikulum yang disusun secara sistematis dan komprehensif. Matrik kurikulum tersebut telah tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi dan memuat keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan (CPL), bahan kajian,

					dan mata kuliah, sesuai dengan prinsip Outcome-Based Education (OBE). [OB]
3	Apakah Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah?	2	1	2	Prodi Ekonomi Syariah memiliki sejumlah 60 MK, (RPS berjumlah 54 dan 6 tidak ada MK (90%). Namun demikian, format RPS belum meliputi Rencana Tugas Mahasiswa, Rubrik Penilaian [KTS]
4	Apakah Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)?	1	1	1	Prodi Ekonomi Syariah menyelenggarakan MBKM pada Semester Gasal dan Semester Genap Tahun Akademik 2023-2024. [OB]
5	Apakah Program Studi memiliki Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024?	1	2	2	Prodi Ekonomi Syariah memiliki 56 dokumen Berita Acara perkuliahan. [OB]

3.1.2 Temuan Hasil Audit Program Studi X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.2 Kesesuaian terhadap Standar Pendidikan Tinggi

Tabel 3.X Simpulan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

No	Pelaksanaan Standar Dikti
1	Mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
2	Melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) pada tiap Program Studi di lingkungan Fakultas Universitas Qomaruddin dijabarkan dalam masing-masing Sub Subbab berikut.

3.2.1 Program Studi XXX

No	Standar Pendidikan Tinggi	Indikator	Status (OB/KTS)	Simpulan Hasil Evaluasi
1	Standar Kompetensi Lulusan	Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNI dan Capaian Pembelajaran Universitas		
2	Standar Kompetensi Lulusan	Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi		
3	Standar Isi Pembelajaran	Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah		
4	Standar Proses Pembelajaran	Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)		
5	Standar Proses	Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal		

No	Standar Pendidikan Tinggi	Indikator	Status (OB/KTS)	Simpulan Hasil Evaluasi
	Pembelajaran	2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024		

3.2.2 Program Studi XXX

3.2.3 Program Studi XXX

3.2.4 Program Studi XXX

3.3 Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Qomaruddin Nomor 1743.05/A.1/UQ/SK/VIII/2024 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Universitas Qomaruddin. Area dampak kerugian akibat risiko yang terjadi terdiri atas 5 (lima) hal, antara lain kerugian UQ, penurunan reputasi, penurunan kinerja, gangguan terhadap layanan UQ, serta tuntutan hukum. Tabel 2.7 merangkum area dampak kerugian akibat risiko.

Tabel 2.7 Area Dampak Kerugian Akibat Risiko

No	Area Dampak Kerugian Akibat Risiko	Keterangan
1	Kerugian UQ	Dampak risiko berupa kerugian keuangan serta kehilangan potensi penerimaan keuangan UQ.
2	Penurunan Reputasi	Dampak risiko berupa rusaknya citra, nama baik, atau wibawa UQ yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UQ.
3	Penurunan Kinerja	Dampak risiko berupa tidak tercapainya sasaran atau target kinerja yang ditetapkan dalam renstra, rencana operasional, serta kontrak kinerja.
4	Gangguan terhadap layanan UQ	Dampak risiko berupa penyimpangan dari standar layanan UQ
5	Tuntutan Hukum	Dampak risiko berupa ancaman hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi UQ.

Tabel 2.8 Kategori Dampak Kerugian

Kategori	Dampak Kerugian
Low	Kerugian rendah
Medium	Kerugian menengah
High	Kerugian tinggi

3.3.1 Program Studi XXX

N o	Standar Pendidikan Tinggi	Indikator	Kategori Risiko	Area Dampak Kerugian Akibat Risiko
1	Standar Kompetensi Lulusan	Rumusan Capaian Pembelajaran pada Dokumen Kurikulum Program Studi telah mengacu pada SNDIKTI, level KKNI dan Capaian Pembelajaran Universitas	High/Medium/Low (diurutkan dari atas adalah High-Medium-Low) diberi warna sesuai kategori risiko	
2	Standar Kompetensi Lulusan	Matrik Kurikulum pada Dokumen Kurikulum Program Studi		
3	Standar Isi Pembelajaran	Program Studi telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Seluruh Mata Kuliah		
4	Standar Proses Pembelajaran	Program Studi pada Program Sarjana menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi (MBKM)		
5	Standar Proses Pembelajaran	Berita Acara Perkuliahan pada Semester Gasal 2023-2024 dan Semester Genap 2023-2024		

3.3.2 Program Studi XXX

3.3.3 Program Studi XXX

3.3.4 Program Studi XXX

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Audit Mutu Internal menunjukkan bahwa sebagian besar standar telah diterapkan dengan cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal pemenuhan eviden, pengelolaan dokumen, dan pelaksanaan evaluasi berkelanjutan.

4.2 Rekomendasi

1. Melengkapi dan memperbarui dokumen pendukung standar pendidikan tinggi.
2. Meningkatkan sosialisasi internal mengenai pentingnya penjaminan mutu.
3. Menerapkan sistem pengarsipan dokumen digital yang terintegrasi.
4. Melakukan evaluasi rutin atas tindak lanjut hasil audit sebelumnya.

Lampiran

1. Surat Tugas Auditor
2. Undangan Pekan AMI
3. Instrumen AMI seluruh Program Studi

4. Daftar Hadir Pekan AMI
5. Dokumentasi Pekan AMI