



LAPORAN

Audit Mutu

Internal

(AMI)

Program Studi

Jenjang :

Fakultas :

Program Studi :

Ketua Program Studi :

Ketua Tim Auditor :

Anggota :

Siklus / Tahun : 1 / 2023

Lembaga Jaminan Mutu IAID

FO-IAID-LJM-QP-7502-09

	FORMULIR	No. Dokumen : FO-IAID-LJM-QP-7502-09 Berlaku Sejak : 14 Februari 2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi : - Halaman : 2 dari 9

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas			
Program Studi			
Alamat			
Nama Kaprodi		Telp.:	
Tanggal Audit			
Ketua Auditor		Telp.:	
Anggota Auditor	1. Nama : Fakultas: Telp. :		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

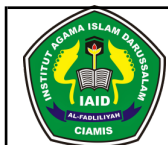
II. TUJUAN AUDIT:

Beri tanda ✓ sesuai yang dikerjakan.

a. Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada hasil audit BAN PT periode sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
b. Memastikan kecukupan dan kelengkapan dokumen pada setiap standar	
c. Memastikan kesesuaian dan koherensi antar-dokumen pada setiap standar	
d. Memastikan kesesuaian antara visi, misi, tujuan dan strategi sampai dengan luaran dan capaian tri dharma perguruan tinggi	
e. Memastikan adanya proses monitoring dan evaluasi pada setiap standar	
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT:

1. Proses Pembelajaran:
2. Perencanaan Pembelajaran
3. Pelaksanaan Pembelajaran
4. Monitoring/Evaluasi Pembelajaran
5. Perbaikan/Tindak lanjut

**FORMULIR****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen : FO-IAID-LJM-QP-7502-09
Berlaku Sejak : 14 Februari 2022
Revisi : -
Halaman : 3 dari 9

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit:

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08.00 – 08.15	<i>Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi</i>
2	08.15 – 10.00	<i>Pertemuan dengan Karyawan</i>
3	10.00 – 10.30	<i>Penyampaian Temuan & Penutupan</i>

V. TEMUAN AUDIT:**1. Ketidaksesuaian**

KTS/ OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

2. Saran perbaikan:

No	Standar	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAID)**LEMBAGA JAMINAN MUTU**

Jl. Kiai Ahmad Fadlil No. 8 Ciamis Jawa Barat

Telp/ Faksimili: (0265) 774377

E-mail: ljm@iaid.ac.id

	FORMULIR	No. Dokumen : FO-IAID-LJM-QP-7502-09 Berlaku Sejak : 14 Februari 2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi : - Halaman : 4 dari 9

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. X Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. X Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____
3. Temuan pada periode audit ini adalah:: () ____ (Major), () ____ (Minor), () X (Obervasi)
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. X Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor: _____
5. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. X Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: _____

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. PTK (FO-IAID-LJM-QP-7502-03)
2. Pemantauan PTK (FO-IAID-LJM-QP-7502-04).
3. Rekap Data LED (Laporan Evaluasi Diri) Program Studi.
4. Daftar Hadir (FO-IAID-LJM-QP-7502-05)

	FORMULIR	No. Dokumen : FO-IAID-LJM-QP-7502-09 Berlaku Sejak : 14 Februari 2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi : - Halaman : 5 dari 9

Lampiran 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

FO-IAID-LJM-QP-7502-03

Fakultas			
Program Studi			
Ketua Program Studi			
Auditor		Tanggal Audit	
PTK No:	Kategori: ☐ Mayor ☐ Minor ☒ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	4		
Uraian Temuan (<i>diisi oleh auditor & ditandatangani</i>): Beberapa standar perlu ditingkatkan konsistensi antara ketentuan dalam standar dengan pelaksanaan standar. Perlu penambahan tenaga khusus Operator dan tenaga pendukung IT pada Fakultas Syariah			
Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
Rencana Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh teraudit & ditandatangani</i>): 			
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal:	

INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAID)

LEMBAGA JAMINAN MUTU

Jl. Kiai Ahmad Fadlil No. 8 Ciamis Jawa Barat

Telp/ Faksimili: (0265) 774377

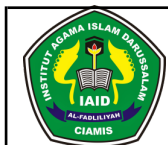
E-mail: ljm@iaid.ac.id

	FORMULIR	No. Dokumen : FO-IAID-LJM-QP-7502-09
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 Februari 2022
		Revisi : -
		Halaman : 6 dari 9

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (*diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani*):

Program studi sudah menindaklanjuti saran-saran hasil temuan auditor sebelumnya, termasuk saran-saran masukan dari asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Tanda Tangan Auditor		Tanggal:	
----------------------	--	----------	--

**FORMULIR****LAPORAN AMI PROGRAM STUDI**

No. Dokumen : FO-IAID-LJM-QP-7502-09
Berlaku Sejak : 14 Februari 2022
Revisi : -
Halaman : 7 dari 9

Lampiran 2.**PEMANTAUAN PTK**

FO-IAID-LJM-QP-7502-04

No	No PTK	Kategori PTK *)			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1		-	-				
2		-	-				
3		-	-				

*) Beri tanda (V) pada kolom yang sesuai.

Ciamis, Maret 2023
Auditor

	FORMULIR	No. Dokumen : FO-IAID-LJM-QP-7502-09
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Berlaku Sejak : 14 Februari 2022
		Revisi : -
		Halaman : 8 dari 9

Lampiran 3.

REKAP DATA LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI (EDPS)

1.
2.

	FORMULIR	No. Dokumen : FO-IAID-LJM-QP-7502-09 Berlaku Sejak : 14 Februari 2022
	LAPORAN AMI PROGRAM STUDI	Revisi : - Halaman : 9 dari 9

Lampiran 4.

DAFTAR HADIR

FO-IAID-LJM-QP-7502-05

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Siklus: 1 Tahun: 2021

Fakultas :
 Program Studi :
 Teraudit :
 Hari/Tanggal :
 Auditor : 1. (Ketua)
 2. (Anggota)

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Ciamis, Maret 2023
MP-AMI,

INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAID)

LEMBAGA JAMINAN MUTU

Jl. Kiai Ahmad Fadlil No. 8 Ciamis Jawa Barat

Telp/ Faksimili: (0265) 774377

E-mail: ljm@iaid.ac.id