



Unit
Ka. Unit
Ketua Tim Auditor
Anggota

Siklus / Tahun

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) UNIT

: Biro Dakwah Dan Pengembangan AIK
:
: Dra. EKA SRIRAHAYU ARIESTININGSIH, M.Pd.
: SRI SURYANTI, S.Pd., M.Si

: 2022

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT BIRO DAKWAH DAN PENGEMBANGAN AIK**

I. PENDAHULUAN

Unit	Biro Dakwah Dan Pengembangan AIK		
Alamat	Jl. Sumatera 101 GKB		
Nama Ka. Biro		Telp.	
Tgl. Audit	31 Agustus 2022		
Ketua Auditor	Dra. EKA SRIRAHAYU ARIESTININGSIH, M.Pd.	Fakultas/Prodi Telp.	Ilmu Gizi
Anggota Auditor	SRI SURYANTI, S.Pd., M.Si	Fakultas/Prodi Telp.	Prodi Pendidikan Matematika
Ttd. Ketua Auditor		Ttd. Ka. Biro	

II. TUJUAN AUDIT

1.	Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti	
2.	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Biro Dakwah Dan Pengembangan AIK terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu ataupun Dokumen ISO	
3.	Memastikan kesiapan Biro Dakwah Dan Pengembangan AIK dalam menerapkan program kerja	
4.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Biro Dakwah Dan Pengembangan AIK	
5.	Memastikan peluang peningkatan mutu Biro Dakwah Dan Pengembangan AIK	
6.	Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT

1. SASARAN MUTU / KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
2. PROGRAM KERJA
3. ISO 9001:2015
4. ITEM TRI DARMA YANG RELEVAN

IV. JADWAL AUDIT

RABU, 31 AGUSTUS 2022

No.	Jam	Kegiatan
1		

V. TEMUAN AUDIT

1. KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan (*)
Minor	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (beban belajar mahasiswa)	Kurikulum di Pascasarjana belum memasukkan muatan AIK yang merupakan penciri PTM, hal ini tidak sesuai dengan Standar Mutu PTM
Observasi	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (beban belajar mahasiswa) Standar 2 Acuan Normatif - Standar 2 Acuan Normatif	Unit BP2AIK belum memastikan setiap mata kuliah pada program studi di lingkungan UMG terintegrasi nilai-nilai AIK

2. SARAN PERBAIKAN

No.	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (beban belajar mahasiswa)	Biro BP2AIK sudah ada upaya untuk menyurat kepada WR 1 terkait input komponen AIK dalam kurikulum di tingkat pascasarjana	AIK merupakan ciri khas PTM, sehingga wajib masuk dalam semua jenjang pendidikan di UMG
2	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (beban belajar mahasiswa) Standar 2 Acuan Normatif - Standar 2 Acuan Normatif	Unit BP2AIK telah merumuskan Visi Misi terkait integrasi AIK dalam setiap mata kuliah program studi di lingkungan UMG	Sesuai dengan Visi UMG menjadi Universitas Unggul yang dijiwai nilai-nilai islamic enterpreneurship, maka salah satu bentuk konkrit dari penterjemahan Visi ini adalah melalui integrasi nilai AIK dalam setiap mata kuliah

VI. KESIMPULAN AUDIT


1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
~~Tidak. Iya.~~
2. Program studi telah menjalankan Sistem Penjamin Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
~~Tidak. Iya.~~
3. Temuan pada periode audit ini adalah:
() Mayor (1) Minor (1) Observasi
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.
~~Tidak. Iya.~~
5. Biro Administrasi Akademik menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stackholder.
~~Tidak. Iya.~~

VII. LAMPIRAN AUDIT

1. **PTK (FO-UMG-DPM-01)**
2. **PEMANTAUAN PTK (FO-UMG-DPM-02)**
3. **DAFTAR HADIR (FO-UMG-DPM-03)**

LAMPIRAN 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UMG-DPM-01

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Biro Dakwah Dan Pengembangan AIK	
Unit		
Kepala		Tanggal Audit
Auditor	Dra. EKA SRIRAHAYU ARIESTININGSIH, M.Pd. SRI SURYANTI, S.Pd., M.Si	31 Agustus 2022
PTK. No. 1	Kategori: Minor	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (beban belajar mahasiswa)	

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani)

Kurikulum di Pascasarjana belum memasukkan muatan AIK yang merupakan penciri PTM, hal ini tidak sesuai dengan Standar Mutu PTM

Ttd. Auditor		Tanggal: 31 Agustus 2022
--------------	--	-----------------------------

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)

Akan membuat surat kepada Wakil Rektor I dan Direktur Pasca untuk review kurikulum dan memasukkan mata kuliah wajib PTMA (AIK)


Ttd. Teraudit		Tanggal: 31 Agustus 2022
---------------	--	-----------------------------

Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)

Ttd. Auditor		Tanggal: 31 Agustus 2022
--------------	--	-----------------------------

LAMPIRAN 1.

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)
FO-UMG-DPM-01

	FORMULIR	No. Dokumen	FO-UMG-DPM-01
		Berlaku Sejak	
	PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 1

Biro/Badan/Lembaga	Biro Dakwah Dan Pengembangan AIK	
Unit		
Kepala		Tanggal Audit
Auditor	Dra. EKA SRIRAHAYU ARIESTININGSIH, M.Pd. SRI SURYANTI, S.Pd., M.Si	31 Agustus 2022
PTK. No. 1	Kategori: Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (beban belajar mahasiswa) Standar 2 Acuan Normatif - Standar 2 Acuan Normatif	
Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani) Unit BP2AIK belum memastikan setiap mata kuliah pada program studi di lingkungan UMG terintegrasi nilai-nilai AIK		
Ttd. Auditor		Tanggal: 31 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Akan mensosialisasikan integrasi kurikulum AIK kepada seluruh program studi yang ada di UMG		
Ttd. Teraudit		Tanggal: 31 Agustus 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (diisi oleh Auditor pada audit berikutnya & ditandatangani)		
Ttd. Auditor		Tanggal: 31 Agustus 2022

LAMPIRAN 2.**PEMANTAUAN PTK
FO-UMG-DPM-02**

No.	No. PTK.	Kategori PTK.	Rencana Penyelesaian	Realisasi PTK.	Penanggung Jawab PTK.
1	1	Minor	Akan membuat surat kepada Wakil Rektor I dan Direktur Pasca untuk review kurikulum dan memasukkan mata kuliah wajib PTMA (AIK)		Biro Dakwah Dan Pengembangan AIK
2	1	Observasi	Akan mensosialisasikan integrasi kurikulum AIK kepada seluruh program studi yang ada di UMG		Biro Dakwah Dan Pengembangan AIK

Gresik, 31 Agustus 2022

Auditor

Dra. EKA SRIRAHAYU ARIESTININGSIH, M.Pd.

LAMPIRAN 3.

DAFTAR HADIR
FO-UMG-DPM-03

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
2022

Fakultas/Biro Biro Dakwah Dan Pengembangan AIK
Teraudit
Tanggal 31 Agustus 2022
Auditor Dra. EKA SRIRAHAYU ARIESTININGSIH, M.Pd.
 SRI SURYANTI, S.Pd., M.Si

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Eka Sri Rahayu, M. Pd.	Auditor (Lead)	1
2	Sri Suryanti, S. Pd., M. Si.	Auditor (Anggota)	2
3	Dr. Abdul Kholid Achmad, M. Pd.	Auditee (Ka. Biro)	3
4		Auditee (Kaur)	4
5			5
6			6
7			7
8			8

Gresik, 31 Agustus 2022

MP-AMI

(_____)