



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI

Jenjang (Pilih Salah Satu)

Fakultas

Program Studi

Ketua Program Studi

Ketua Tim Auditor

Anggota

Siklus / Tahun

: S1 / S2

: Dekanat Fakultas Agama Islam

: Pendidikan Islam Anak Usia Dini

: FITRI AYU FATMAWATI, S. Pd., M. Pd.



: Wiwik Widiyawati, S.Kep., Ns., MM.,

: NATARIA WAHYUNING SUBAYANI, M.Pd

: 2022

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIT PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI**

I. PENDAHULUAN

Unit	Pendidikan Islam Anak Usia Dini		
Alamat	Jl. Sumatera 101 GKB		
Nama Ka. Biro	FITRI AYU FATMAWATI, S. Pd., M. Pd.	Telp.	
Tgl. Audit	23 Agustus 2022		
Ketua Auditor	Wiwik Widiyawati, S.Kep., Ns., MM.,	Fakultas/Prodi Telp.	Kesehatan Profesi Ners
Anggota Auditor	NATARIA WAHYUNING SUBAYANI, M.Pd	Fakultas/Prodi Telp.	Prodi Pendidikan Guru SD
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 Pendidikan Islam Anak Usia Dini terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu ataupun Dokumen ISO	
3.	Memastikan kesiapan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dalam menerapkan program kerja	
4.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Islam Anak Usia Dini	
5.	Memastikan peluang peningkatan mutu Pendidikan Islam Anak Usia Dini	
6.	Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT

BUTIR-BUTIR STANDAR PENDIDIKAN. PENELITIAN DAN PENGABDIAN YANG TERDIRI DARI:

A. STANDAR PENGABDIAN

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
2. STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
3. STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

B. STANDAR PENDIDIKAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SIKAP)
2. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (PENGETAHUAN)
3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (KETRAMPILAN UMUM)
4. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (KETRAMPILAN KHUSUS)
5. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
6. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN)
7. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN)
8. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN)
9. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (BEBAN BELAJAR MAHASISWA)
10. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (PRINSIP PENILAIAN)
11. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN)
12. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN)
13. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (PELAKSANAAN PENILAIAN)
14. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (PELAPORAN PENILAIAN)
15. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (KELULUSAN MAHASISWA)
16. STANDAR DOSEN
17. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
18. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
19. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
20. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

C. STANDAR PENELITIAN

1. STANDAR HASIL PENELITIAN
2. STANDAR ISI PENELITIAN
3. STANDAR PROSES PENELITIAN
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
5. STANDAR PENELITI
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
7. STANDAR PENGOLAHAN PENELITIAN
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

D. STANDAR TAMBAHAN

1. STANDAR SDM DAN TENDIK
2. STANDAR JATI DIRI
3. STANDAR TATA PAMONG
4. STANDAR KEMAHASISWAAN
5. STANDAR KERJASAMA
6. STANDAR PEMBELAJARAN DARING

IV. JADWAL AUDIT

SELASA, 23 AGUSTUS 2022

No.	Jam	Kegiatan
-----	-----	----------

V. TEMUAN AUDIT

1. KETIDAKSESUAIAN

KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (Butir Mutu)	Pernyataan (*)
Observasi	Standar Pendidikan - Standar dosen Standar 7 Dukungan - Standar 7.1 Sumber Daya	Jumlah Dosen sesuai standar sebanyak 5 orang ber NIDN tetapi yang mempunyai jabatan Akademik Asisten ahli sebanyak 2 orang sisanya masih dalam proses
Minor	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana	Belum adanya laboratorium untuk menunjang Mata Kuliah Penciri prodi
Minor	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (karakteristik proses pembelajaran)	Dokumen RPS di prodi hanya terpenuhi 70% dari total jumlah mata kuliah yang ada (61 MK)
Observasi	Standar Penelitian - Standar hasil penelitian	Terdapat 50% luaran hasil penelitian telah memiliki HKI

2. SARAN PERBAIKAN

No.	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1	Standar Pendidikan - Standar dosen Standar 7 Dukungan - Standar 7.1 Sumber Daya	Jumlah Dosen sesuai standar dosen	berpeluang mengikuti sertifikasi dosen bagi yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli
2	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana	Sudah ada upaya kerjasama dengan instansi luar yang terkait untuk menunjang proses belajar mengajar sementara	memperluas kerjasama dengan pihak terkait
3	Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (karakteristik proses pembelajaran)	Walaupun jumlah dokumen RPS hanya 70%, namun dokumen tersebut telah emenuhi kelengkapan komponen RPS	memungkinkan untuk dilengkapi menjadi 100% dokumen RPS
4	Standar Penelitian - Standar hasil penelitian	Penelitian telah sesuai dengan roadmap prodi	Semua hasil atau luaran penelitian berpeluang untuk di HKI atau paten kan

VI. KESIMPULAN AUDIT


1. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
~~Tidak~~ Iya.
2. Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.
~~Tidak~~ Iya.
3. Temuan pada periode audit ini adalah:
() Mayor (2) Minor (2) Observasi
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif.
~~Tidak~~ Iya.
5. Unit menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder.
~~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	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	
Unit		
Kepala	FITRI AYU FATMAWATI, S. Pd., M. Pd.	Tanggal Audit
Auditor	Wiwik Widiyawati, S.Kep., Ns., MM., NATARIA WAHYUNING SUBAYANI, M.Pd	23 Agustus 2022
PTK. No. 1	Kategori: Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar dosen Standar 7 Dukungan - Standar 7.1 Sumber Daya	

Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani)
Jumlah Dosen sesuai standar sebanyak 5 orang ber NIDN tetapi yang mempunyai jabatan Akademik Asisten ahli sebanyak 2 orang sisanya masih dalam proses

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

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)
Mempersiapkan berkas dan mengupload sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh kopertais


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	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	
Unit		
Kepala	FITRI AYU FATMAWATI, S. Pd., M. Pd.	Tanggal Audit
Auditor	Wiwik Widiyawati, S.Kep., Ns., MM., NATARIA WAHYUNING SUBAYANI, M.Pd	23 Agustus 2022
PTK. No. 2	Kategori: Minor	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Pendidikan - Standar sarana dan prasarana	
Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani) Belum adanya laboratorium untuk menunjang Mata Kuliah Penciri prodi		
Ttd. Auditor		Tanggal: 31 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Pengajuan pengadaan laboratorium kepada pimpinan		
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
Revisi 01
Halaman 1 dari 1

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Pro/Badan/Lembaga Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Jnit
Cepala FITRI AYU FATMAWATI, S. Pd., M. Pd.
Auditor Niwik Widiyawati, S.Kep., Ns., MM.,
 NATARIA WAHYUNING SUBAYANI, M.Pd
PTK. No. 3 Kategori: Minor
Referensi (Butir Mutu) Standar Pendidikan - Standar proses pembelajaran (karakteristik proses pembelajaran)
Jraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani)
 Dokumen RPS di prodi hanya terpenuhi 70% dari total jumlah mata kuliah yang ada (61 MK)

Tanggal Audit
23 Agustus 2022

Ttd. Auditor

Tanggal:

31 Agustus 2022

Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani)
 Segera melengkapi dokumen RPS yang belum

Ttd. Teraudit

Tanggal:

31 Agustus 2022

Pinjauan Efektifitas Tindakan Kore da 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	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	
Unit		
Kepala	FITRI AYU FATMAWATI, S. Pd., M. Pd.	Tanggal Audit
Auditor	Wiwik Widiyawati, S.Kep., Ns., MM., NATARIA WAHYUNING SUBAYANI, M.Pd	23 Agustus 2022
PTK. No. 4	Kategori: Observasi	
Referensi (Butir Mutu)	Standar Penelitian - Standar hasil penelitian	
Uraian Temuan (diisi oleh Auditor & ditandatangani) Terdapat 50% luaran hasil penelitian telah memiliki HKI		
Ttd. Auditor		Tanggal: 31 Agustus 2022
Rencana Tindakan Koreksi (diisi oleh teraudit & ditandatangani) Meningkatkan luaran hasil penelitian untuk diHKI kan		
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	Observasi	Mempersiapkan berkas dan mengupload sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh kopertais		Pendidikan Islam Anak Usia Dini
2	2	Minor	Pengajuan pengadaan laboratorium kepada pimpinan		Pendidikan Islam Anak Usia Dini
3	3	Minor	SEgera melengkapi dokumen RPS yang belum		Pendidikan Islam Anak Usia Dini
4	4	Observasi	Meningkatkan luaran hasil penelitian untuk diHKI kan		Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Gresik, 31 Agustus 2022

Auditor

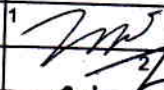
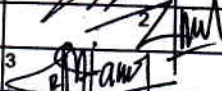
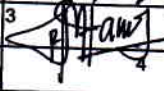


Wwik Widiyati, S.Kep., Ns., MM.,

DAFTAR HADIR
FO-UMG-DPM-03

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
2022

Fakultas/Biro Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Teraudit FITRI AYU FATMAWATI, S. Pd., M. Pd.
Tanggal 23 Agustus 2022
Auditor Wwik Widiyawati, S.Kep., Ns., MM.,
NATARIA WAHYUNING SUBAYANI, M.Pd

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wiwik. W	Ka. Auditor	1 
2	Fitri Ayu. F	Auditee	2 
3	Nataria Wahyuning. S	Anggota Auditor	3 
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8

Gresik, 31 Agustus 2022

MP-AMI

(_____)