







LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS-III TAHUN AKADEMIK 2023/2024



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Tanggal	06 September 2024
Diajukan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala BPM</p>  <p style="text-align: center;">Aisyah A. Rahman, S.Pd., M.Pd</p> <p style="text-align: center;">Ketua SPMI</p>  <p style="text-align: center;">Rahmi, M.Pd</p>
Dikendalikan oleh	<p style="text-align: center;">Wakil Rektor I,</p>  <p style="text-align: center;">Dr. Zainuddin Iba, SE., MM</p>
Disetujui oleh	 <p style="text-align: center;">Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si NIP. 19670413 200112 1 001</p>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka pemerintah mendorong pengembangan budaya mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi, namun dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi pemerintah sudah mengatur dalam sebuah sistem penjaminan mutu dan standar nasional pendidikan tinggi sebagai rujukan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk menyikapi hal tersebut, salah satu kegiatan sistem penjaminan mutu yang dilakukan di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia diwujudkan dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI). Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi. Kegiatan ini merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Audit Mutu Internal (AMI) di lakukan oleh BPM UNIKI dibantu oleh 9 auditor yang secara aktif melakukan audit untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Alhamdulillah, proses audit dapat berlangsung dengan baik, dan berhasil mendapatkan akar masalah kemudian dilakukan pengendalian dan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Harapannya laporan Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UNIKI secara keseluruhan.

Bireuen, 06 September 2024
Kepala BPM,



Aisyah A. Rahman, S.Pd., M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kegiatan.....	2
1.3 Manfaat Kegiatan	2
1.4 Ruang Lingkup Audit.....	3
BAB II METODE PELAKSANAAN	5
2.1 Waktu Pelaksanaan	5
2.2 Program Studi yang Diaudit.....	5
2.3 Metode Analisis Data	4
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	7
3.1 Hasil Audit Mutu Internal	7
3.1.1 Hasil Capaian SPMI Standar Pendidikan.....	7
3.1.2 Hasil Capaian SPMI Standar Penelitian.....	8
3.1.3 Hasil Capaian SPMI Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.....	9
3.1.4 Hasil Capaian SPMI SN-PT.....	10
3.2 Nilai Rata-rata Capaian SPMI per Prodi.....	13
3.3 Temuan Lapangan dan Rekomendasi Perbaikan.....	24
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	34

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif di masa depan tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan. Penyiapan sumber daya manusia untuk sekarang ini dan di masa depan harus dilakukan melalui proses pendidikan yang bermutu, termasuk juga pendidikan tinggi yang berkualitas. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing global dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia, serta mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit Mutu internal yang dimaksud disini bukanlah asesmen/penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/ program (Direktorat Penjamin Mutu Belmawa, 2018)

Sesuai pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu; Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Selanjutnya pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti yaitu; SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; (a) penetapan standar, (b) pelaksanaan standar, (c) evaluasi pelaksanaan standar, (d) pengendalian pelaksanaan standar, dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi, yang dikenal dengan siklus PPEPP. Evaluasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c salah satunya dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

Berdasarkan landasan di atas, pentingnya Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)

untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (SN PT). Audit Mutu Internal (AMI) merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan secara sistematis, independen dan terdokumendasi melalui evaluasi secara obyektif untuk mengetahui antara standar yang telah ditentukan dalam audit dengan kenyataan di lapangan.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses Audit Mutu Internal yaitu; (1) penyusunan rencana audit: menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit, tujuan audit, jadwal audit dan menyiapkan instrumen audit; (2) pengumpulan data dengan menggunakan instrumen audit yang disusun berdasarkan standar/ kriteria tertentu; (3) analisis data audit, perumusan masalah, prioritas masalah dan rencana tindak lanjut audit; (4) pelaporan AMI dan seminasi hasil audit.

Selanjutnya, hasil audit ini dapat memberi gambaran terhadap mutu program studi yang dijadikan bahan penting dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) agar dapat dikendalikan dengan sasaran yang tepat, dan pimpinan tingkat fakultas dan universitas untuk dikendalikan dengan sasaran yang tepat, dan menjadi bahan utama untuk perumusan langkah peningkatan standar dalam SPMI yang akan dilihat efektivitasnya pada periode AMI berikutnya.

1.2 Tujuan Kegiatan

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan untuk:

- a. Mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian Standar Mutu yang telah ditetapkan SPMI UNIKI dengan pelaksanaan standar mutu di program studi.
- b. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi.
- c. Memetakan kesiapan program studi dalam melaksanakan akreditasi.

1.3 Manfaat Kegiatan

Adapun melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) ini dapat memberi informasi bagi pimpinan universitas sebagai pengambil keputusan.

- a. Untuk mengetahui standar mana yang harus ditingkatkan sehingga meningkatnya mutu atau kualitas universitas.
- b. Hasil audit ini dapat dijadikan patokan bagi pengambil kebijakan sehingga dapat

ditindak lanjut dan terjadi peningkatan mutu universitas.

1.4 Ruang Lingkup Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi:

- a. Standar Nasional Pendidikan
- b. Standar Nasional Penelitian
- c. Standar Nasional Pengabdian
- d. Standar lainnya yang ditetapkan oleh PT (SN-PT)

Secara rinci ruang lingkup standar yang diaudit dan jumlah pertanyaan dalam instrumen dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Standar, Ruang Lingkup dan Jumlah Pertanyaan dalam Instrumen.

No	Standar	Ruang Lingkup	Jumlah deskriptor yg dinilai
1	Standar Pendidikan		
		Standar Kompetensi Lulusan	5
		Standar Isi Pembelajaran	4
		Standar Proses Pembelajaran	11
		Standar Penilaian Pembelajaran	3
		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	6
		Standar sarana dan Prasarana Pembelajaran	4
		Standar Pengelolaan Pembelajaran	1
2	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian	3
		Standar Isi Penelitian	1
		Standar Proses Penelitian	1
		Standar Penilaian Penelitian	1
		Standar Penelitian	4
		Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	2
		Standar Pengelolaan Penelitian	1
3	Standar Pengabdian	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	3
		Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1
		Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1
		Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1
		Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	3
		Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	2
		Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1

		Standar Biaya Pengabdian kepada Masyarakat	1
4.	SN-PT	Standar Visi, Misi, dan tujuan	5
		Standar Tata Pamong	2
		Standar Kemahasiswaan	2
		Standar Sumber Daya Manusia	3
		Standar Sarana dan Prasarana	1
		Standar Kerja Sama	3
		Standar Keuangan	1
		Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik	2
		Standar MBKM	7

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus s.d. 27 Agustus 2024 (**lihat lampiran 1**) jumlah auditor 9 orang. Teknik pelaksanaannya, Auditor dari Fakultas A akan meng-audit Fakultas B, Auditor Fakultas B akan meng-audit Fakultas A, dan seterusnya. Tahap audit dilakukan melalui (a) *desk evaluation*, dilakukan untuk memberi penyokoran sesuai dengan jawaban dari instrumen ; (b) asesmen lapangan, dilakukan untuk memeriksa dokumen yang ada di program studi sasaran kemudian mencocokkan dengan jawaban instrumen.

Setelah data terkumpul di susun dalam sebuah laporan AMI dan di upload di web www.bpmuniki.ac.id agar dapat diakses bagi pemangku kepentingan.

2.2 Program Studi yang di Audit

Adapun program studi yang di audit lihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Program Studi

No	Program Studi
1	Informatika
2	Manajemen
3	Akuntansi
4	Hukum
5	Ilmu Pertanian
6	Peternakan
7	Penjas
8	Teknik Sipil
9	Pendidikan Seni Pertunjukan
10	Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh
11	Pendidikan Agama Islam (PAI)
12	S2 Manajemen.

2.3 Metode Analisis Data

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dideskripsikan dalam bentuk tabel per program studi (**lihat tabel 3.1.5**) dengan memberi penyokoran menggunakan pengukuran skala *likert* dimana masing-masing skor di tiap-tiap pernyataan yaitu; skor 4 (sangat baik), skor 3 (baik), skor 2 (cukup), skor 1 (kurang), 0 (sangat kurang). Sedangkan deskripsi untuk keseluruhan standar yang di nilai di hitung skor rata-rata dan dideskripsikan dalam bentuk grafik batang.

Rumus yang digunakan untuk mencari skor rata-rata sebagai berikut:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

Dimana, \bar{X} = skor rata-rata, $\sum X_i$ jumlah perolehan skor, n = jumlah instrumen

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian

No	Nilai Rata-rata	Kriteria
1	3,01 – 4,00	Sangat Baik
2	2,01 – 3,00	Baik
3	1,01 – 2,00	Cukup
4	0,00 – 1,00	Kurang

Sumber: Sudjana (1989:86)

BAB III

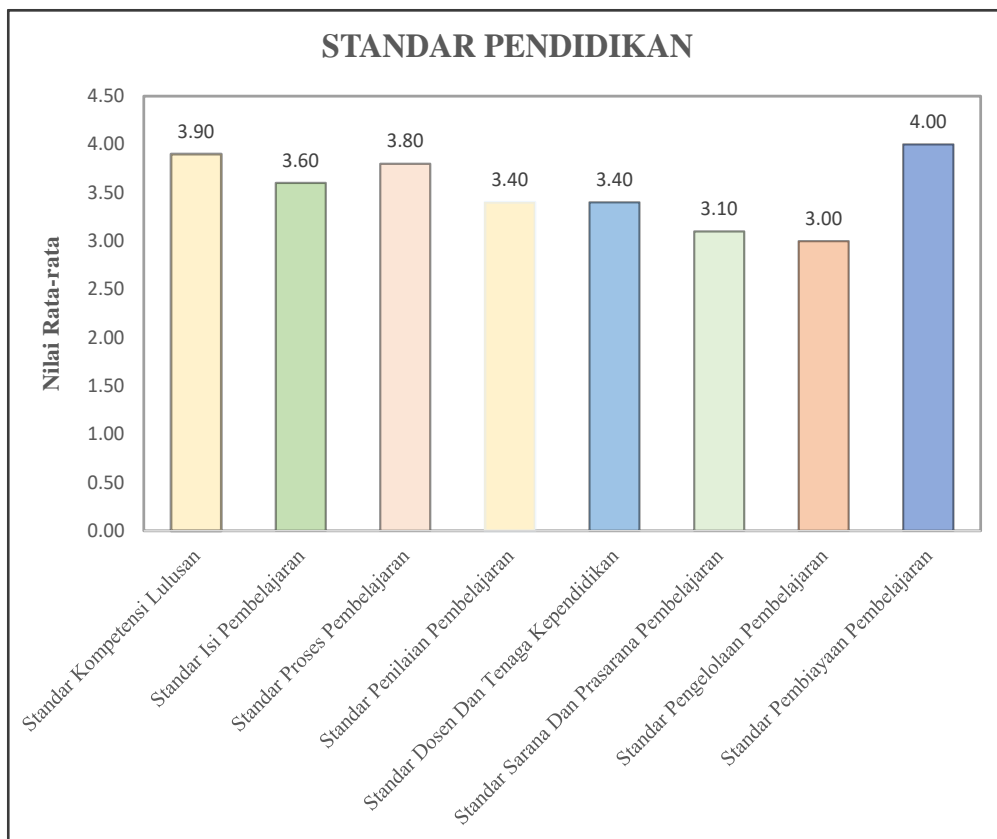
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Audit Mutu Internal

Hasil Audit Mutu Internal (AMI) dideskripsikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

3.1.1 Hasil Capaian SPMI (Standar Pendidikan)

No	Standar Pendidikan	Rata-rata
1.	Standar Kompetensi Lulusan	3.90
2.	Standar Isi Pembelajaran	3.60
3.	Standar Proses Pembelajaran	3,20
4.	Standar Penilaian Pembelajaran	3.40
5.	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	3.40
6.	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	3.10
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	3.00
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran	4.00

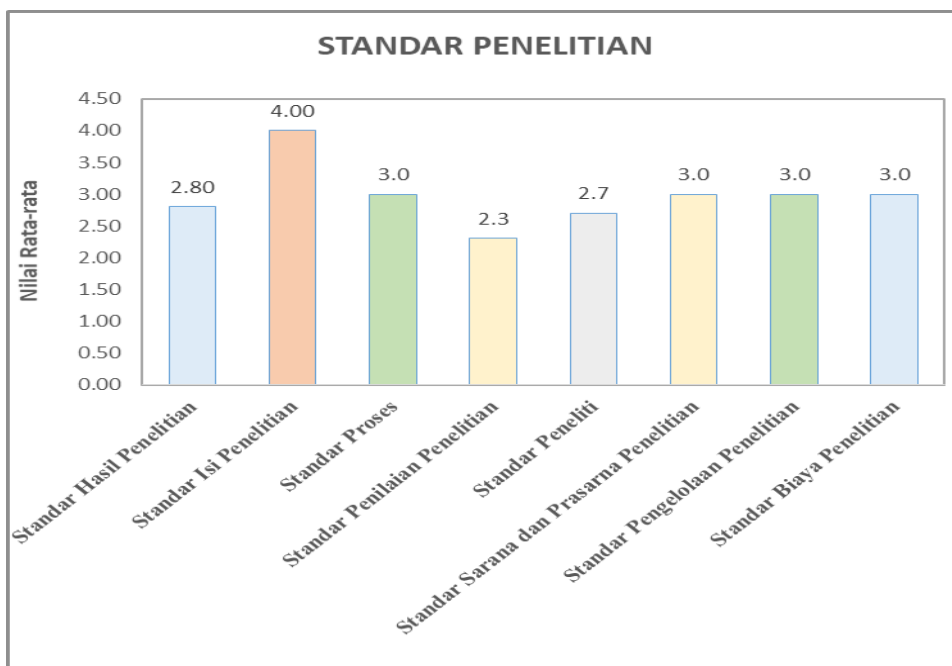


Grafik 3.1: Hasil Audit Standar Pendidikan.

Berdasarkan grafik 3.1 di atas menunjukkan skor rata-rata tertinggi berada pada standar pembiayaan pembelajaran. Jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun sudah sudah memenuhi. Secara keseluruhan program studi telah memenuhi terkait standar pembiayaan pembelajaran, sehingga untuk menjalankan program studi tidak ada hambatan.

3.1.2 Hasil Capaian SPMI (Standar Penelitian)

No	Standar Penelitian	Rata-rata
1	Standar Hasil Penelitian	2.8
2	Standar Isi Penelitian	4.0
3	Standar Proses Penelitian	3.0
4	Standar Penilaian Penelitian	2.3
5	Standar Penelitian	2.7
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	3.0
7	Standar Pengelolaan Penelitian	3.0
8	Standar Biaya Penelitian	3.0



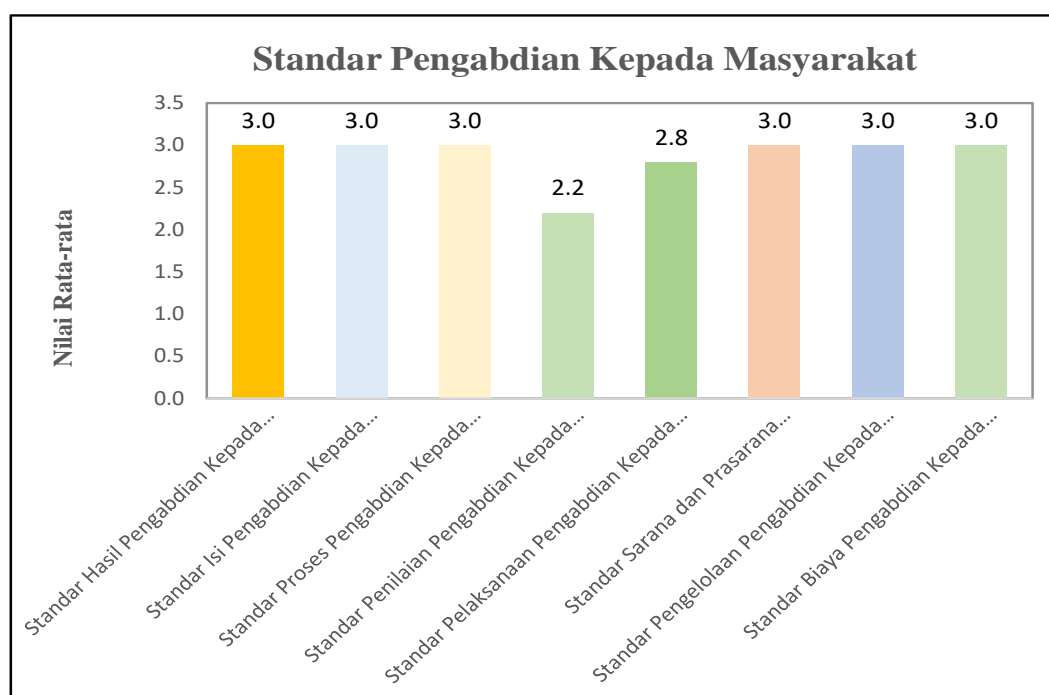
Grafik 3.2: Hasil Audit Standar Penelitian

Berdasarkan grafik 3.2 di atas, hasil audit menunjukkan skor rata-rata tertinggi berada pada standar isi penelitian yaitu 4.00 termasuk kategori “sangat baik”. Namun, ada beberapa standar penelitian yang memiliki nilai rata-rata di bawah 3, sebagai berikut: (1) Standar hasil penelitian memiliki nilai rata-rata 2.80 hal ini disebabkan, jumlah publikasi penelitian yang dihasilkan oleh dosen masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, Ketua LPPM harus mensosialisasi kembali terhadap dosen terkait publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi secara terus menerus. Selanjutnya Wakil Rektor II bidang keuangan harus mengalokasikan dana secara bertahap untuk bantuan publikasi penelitian sesuai dengan aturan yang berlaku; (2) Standar penelitian memiliki nilai rata-rata 2.70, salah satu penyebabnya masih rendah kolaborasi penelitian yang dilaksanakan oleh dosen

home base dengan dosen pada PT lain. Untuk pengendaliannya, Ketua LPPM harus melakukan monev setiap akhir semester dan hasil monev disusun dalam sebuah laporan untuk diteruskan kepada pimpinan PS dan UPPS agar dapat ditindak lanjut. (3) Standar penilaian penelitian dengan nilai rata-rata 2.30, hal ini disebabkan tidak ada monev dari LPPM sehingga penelitian dosen rendah karena pimpinan PS dan UPPS tidak memiliki informasi terkait hasil penelitian dosen. Maka untuk itu, Ketua LPPM harus melakukan monev penelitian dosen disetiap akhir semester untuk memperoleh informasi lebih mendalam, sehingga apabila ada dosen malas dalam membuat penelitian akan diberi sanksi.

3.1.3 Hasil Capaian SPMI Standar Pengabdian kepada Masyarakat

No	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Rata-rata
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	3.0
2	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	3.0
3	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	3.0
4	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	2.2
5	Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	2.8
6	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	3.0
7	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	3.0
8	Standar Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat	3.0

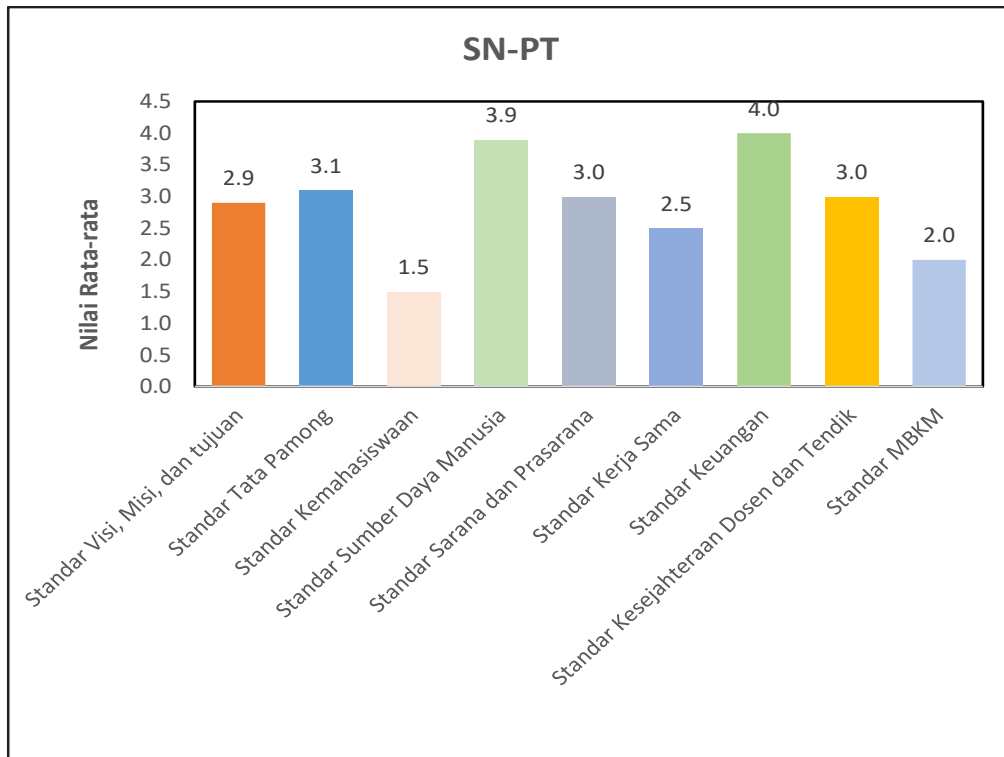


Grafik 3.3: Hasil Audit Standar Pengabdian Kepada masyarakat

Berdasarkan grafik 3.3 di atas belum menunjukkan ada keunggulan pada standar tertentu. Pada umumnya nilai rata-rata 3.0 berada pada kategori "Baik". Ada 2 standar berada pada nilai rata-rata di bawah 3.00 yaitu sebagai berikut; (1) Standar penilaian PkM dengan nilai rata-rata 2.2, salah satu penyebabnya tidak ada laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM di program studi. Dalam hal ini Ketua LPPM harus melakukan monev PkM setiap akhir semester agar dapat memperoleh informasi terkait PkM dosen; (2) Standar pelaksanaan PkM memiliki nilai rata 2.8, salah satu penyebabnya rendahnya kolaborasi PkM yang dilaksanakan oleh dosen *home base* dengan dosen pada PT lain. Maka untuk itu Ketua LPPM harus melakukan monev yang disusun dalam sebuah laporan agar dapat memberi informasi kepada PS dan UPPS untuk ditindak lanjut.

3.1.4 Standar Lainnya (SN-PT)

No	SN-PT	Rata-rata
1	Standar Visi, Misi, dan tujuan	2.9
2	Standar Tata Pamong	3.1
3	Standar Kemahasiswaan	1.5
4	Standar Sumber Daya Manusia	3.9
5	Standar Sarana dan Prasarana	3.0
6	Standar Kerja Sama	2.5
7	Standar Keuangan	4.0
8	Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik	3.0
9	Standar MBKM	2.0



Grafik 3.4: Hasil Audit SN-PT

Berdasarkan grafik 3.4 di atas menunjukkan nilai rata-rata tertinggi berada pada standar keuangan yaitu 4.0 pada kategori “Sangat Baik”. Sedangkan nilai rata rata terendah yang berada di bawah nilai rata rata 3.0 adalah: (1) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) memiliki nilai rata-rata 2.9, rendahnya nilai rata rata pada standar tersebut disebabkan semua program studi belum melakukan evaluasi VMTS karena belum memahami cara melakukannya. Maka untuk itu, Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) harus melakukan sosialisasi cara melakukan evaluasi VMTS; (2) Standar kemahasiswaan memiliki nilai rata-rata 1.5, hal ini disebabkan karena mahasiswa baru yang mendaftar di UNIKI masih rendah, sehingga belum bisa dilakukan keketatan dalam seleksi penerimaan. Di samping itu, penyebab rendahnya nilai rata-rata pada standar kemahasiswaan dikarena program studi belum melakukan layanan kemahasiswaan dengan maksimal; (3) Standar kerja sama memiliki nilai rata-rata 2.5 hal ini disebabkan hasil kerja sama dengan mitra hanya fokus pada pendidikan saja, sedangkan kerja sama di bidang penelitian dan PkM belum maksimal. Maka untuk itu, Ketua LPPM melakukan sosialisasi berkenaan dengan bentuk Implementation Agreement (IA) yang harus dilakukan dosen bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (4) Standar MBKM memiliki nilai rata-rata 2.0, hal ini disebabkan oleh; (a) Mahasiswa kurang berminat terhadap kegiatan MBKM, karena mahasiswa kurang memahami manfaat dari MBKM tersebut; (b) Sebagian besar dosen kurang berminat melakukan kegiatan di luar kampus; (c) Jumlah praktisi mengajar di kampus masih rendah.; (d) Ketua program studi sering mengirim mahasiswa untuk berkegiatan diluar kampus,

tetapi tidak disertai dengan SK penugasan, sehingga tidak diakui sebagai kegiatan MBKM oleh system perguruan tinggi.

Tabel 3.15 Hasil penilaian per prodi

STANDAR PENDIDIKAN

Standar	Ruang Lingkup	Indikator	Capaian Implementasi SPMI di Program Studi													Rata-Rata Per Butir Instrumen	Rata-Rata Per Standar	
			Informatika	Manajemen	Akuntansi	Hukum	Ilmu Pertanian	Peternakan	Penjas	Teknik Sipil	Pend.Seni Pertunjukan	Pend.Bhs Dan Sastra Aceh	Pendidikan Agama Islam	S2 Manajemen				
PENDIDIKAN	2. Standar kompetensi lulusan	2.1 Apek sikap	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.9
		2.2 Aspek Pengetahuan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		2.3 Aspek ketrampilan umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		2.4 Aspek ketrampilan khusus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		2.5 Mekanisme penyusunan profil lulusan dan CP Program Studi	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3.6		
	3. Standar Isi Pembelajaran	3.1 Surat keputusan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.6
		3.2 Susunan tim pengembangan kurikulum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
		3.3 program studi menggunakan hasil pelacakan alumni dan melakukan lokakarya kurikulum yang dihadiri oleh pemangku kepentingan	4	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2.9		
		3.4 Mekanisme validasi dan penetapan	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3.3		
	4. Standar Proses Pembelajaran	4.1 Pendaftaran ulang mahasiswa dan pengisian KRS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.8
4.2 Mekanisme penyusunan distribusi mata kuliah dan dosen serta		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		

		jadwal perkuliahan.													
	4.3	Rencana Perkuliahan Semester (RPS)	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3.5
	4.4	Sumber pembelajaran yang digunakan oleh dosen merupakan sumber pembelajaran yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan Iptek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.5	Dosen mengintegrasikan ICT dalam proses pembelajaran	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.6	Dosen pengampu MK memiliki handout, modul karya sendiri	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	4.7	Realisasi jumlah pertemuan perkuliahan selama satu tahun akademik terakhir	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
	4.8	Dosen melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan media pembelajaran	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.9	Dosen dan mahasiswa mengisi berita acara perkuliahan yang telah disediakan oleh program studi di akhir perkuliahan Bobot penilaian mata kuliah selama satu tahun akademik terakhir	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	4.10	Mekanisme monitoring perkuliahan di program studi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5. Standar Penilaian Pembelajaran	5.1	Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa selama 3 tahun terakhir	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5.2	Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu kepada program studi selama 1 tahun terakhir	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	5.3	Persentase dosen yang mengembalikan hasil evaluasi													

		kepada mahasiswa	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.3	
6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	6.1	Kualifikasi akademik dosen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.4
	6.2	Kualifikasi jabatan fungsional dosen	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	3	4	3.5	
	6.3	Rata-rata rasio dosen dan mahasiswa selama satu tahun terakhir	4	4	4	2	2	2	4	2	3	2	2	3	2.8	
	6.4	5.1 Beban kinerja dosen selama satu tahun terakhir	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	6.5	5.1 Kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diampu														
	6.6	program studi memiliki dokumen hasil evaluasi dan monitoring kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7.1	Ruang dosen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.1
	7.2	Prasarana pembelajaran	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.1	
	7.3	Prasarana penunjang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3.1	
	7.4	Ketersediaan pustaka	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3.3	
8. Standar Pengelolaan Pembelajaran	8.1	Sistem pengelolaan akademik program studi yang terdiri atas planning, organizing, staffing, leading, dan controlling	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0
9. Standar Pembiayaan Pembelajaran	9.1	Sumber pembiayaan pembelajaran program studi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.0
	9.2	Jumlah dana operasional pembelajaran per mahasiswa														
		per tahun	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

STANDAR PENELITIAN

			Capaian Implementasi SPMI di Program Studi													Rata-Rata Per Butir Instrumen	Rata-Rata Per Standar
			Informatika	Manajemen	Akuntansi	Hukum	Ilmu Pertanian	Peternakan	Penjas	Teknik Sipil	Pend.Seni Pertunjukan	Pend.Bhs Dan Sastra Aceh	Pendidikan Agama Islam	S2 Manajemen			
Standar	Ruang Lingkup	Indikator															
PENELITIAN	10 Standar Hasil Penelitian	10.1 Kategori utama penelitian dalam lingkup prodi yang mencakup penelitian fundamental, penelitian terapan dan penelitian pengembangan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	2.8
		10.2 Jumlah publikasi penelitian dan paten yang dihasilkan oleh dosen selama 3 (tiga) tahun terakhir!	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2.3	
		10.3 Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.3	
	11 Standar Isi Penelitian	11.1 Persentase kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen....%	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.0	4.0
12 Standar Proses	12.1 Program studi memiliki roadmap penelitian, keterkaitan roadmap program studi dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIKI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	3.0	
13 Standar Penilaian	13.1 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev)	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.3	2.3	

Penelitian	penelitian																
14 Standar Peneliti	14.1 Ketersediaan panduan pelaksanaan penelitian dan konsistensi pelaksanaannya!	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0
	14.2 Upaya program studi dalam meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun dan melaksanakan penelitian.	3	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.1
	14.3 Kolaborasi penelitian yang dilaksanakan oleh dosen program studi dengan dosen dari PT lain	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.3
	14.4 Pesentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir	3	3	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.3
15 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	15.1 Kelengkapan sarana dan prasarana penelitian yang dapat digunakan oleh dosen di program studi!	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0
	15.2 Kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan penelitian dosen.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0
16 Standar Pengelolaan Penelitian	16.1 Alur koordinasi program studi dengan LPPM dalam pelaksanaan penelitian!	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0
17 Standar Biaya Penelitian	17.1 jumlah dana penelitian pada program studi selama 3 (tiga) tahun terakhir.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Standar	Ruang Lingkup	Indikator	Capaian Implementasi SPMI di Program Studi												Rata-Rata Per Butir Instrumen	Rata-Rata Per Standar
			Informatika	Manajemen	Akuntansi	Hukum	Ilmu Pertanian	Peternakan	Penjas	Teknik Sipil	Pend.Seni Pertunjukan	Pend.Bhs Dan Sastra Aceh	Pendidikan Agama Islam	S2 Manajemen		
Pengabdian Masyarakat	17 Standar Hasil PkM	17.1 Kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	3.0
		17.2 Jumlah publikasi pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh dosen selama 3 (tiga) tahun terakhir	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1.9	
		17.3 Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.0	
18	Standar Isi PkM	18.1 Kedalaman dan keluasan materi dalam kegiatan PkM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	3.0	
19	Standar Proses PkM	19.1 Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen program studi!	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	3.0	
20	Standar Penilaian PkM	20.1 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) PkM	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.2	2.2	

21	Standar Pelaksana PkM	21.1	Ketersediaan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	2.8
		21.2	Upaya program studi dalam meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	
		21.3	Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen program studi dengan dosen dari PT lain!	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.3	
22	Standar Sarana dan Prasarana PkM	22.1	Kelengkapan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan oleh dosen program studi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	3.0
		22.2	Kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	
23	Standar Pengelolaan PkM	23.1	alur koordinasi program studi dengan LPPM dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
24	Standar Biaya PkM	24.1	Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat pada program studi selama 3 (tiga) Tahun terakhir	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

SN-PT

Standar	Ruang Lingkup	Indikator	Capaian Implementasi SPMI di Program Studi											Rata-Rata Per Butir Instrumen	Rata-Rata Per Standar	
			Informatika	Manajemen	Akuntansi	Hukum	Ilmu Pertanian	Peternakan	Penjas	Teknik Sipil	Pend.Semi Pertunjukan	Pend.Bhs Dan Sastra Aceh	Pendidikan Agama Islam			S2 Manajemen
SN-PT	1. Standar Visi Misi	1.1 Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi program studi, serta pihak-pihak yang dilibatkan.	3	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3	3	3.3	2.9
		1.2 Sosialisasi VMTS	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3.4	
		1.3 Survey Pemahaman VMTS	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3.5	
		1.4 Evaluasi VMTS	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1.5	
	26. Standar Tata Pamong	26.1 Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan, organisasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.0	3.1
		26.2 Sistem perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pila pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab,	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.2	

		5) Adil															
27. Standar Mahasiswa	27.1	Metode rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.0	1.5
	27.2	Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	
28. Sumber Daya Manusia	28.1	Kecukupan jumlah DTPS.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.0	3.9
	28.2	Kualifikasi akademik DTPS.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.0	
	28.3	Jabatan akademik DTPS.	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	3	4	3.6		
29. Standar Sarana dan Prasaran	29.1	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.0	3.0
30. Standar Kerja sama	30.1	Data Kerja sama di Bidang Pendidikan (Tahun akademik 2023/2024)	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3.4	2.5
	30.2	Data Kerja sama di Bidang Penelitian (Tahun akademik 2023/2024)	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.2	
	30.3	Data Kerja sama di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (Tahun akademik 2023/2024)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.0	
31. Standar Keuangan	31.1	Data penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi yang diakreditasi dalam 3 tahun terakhir	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.0	4.0
32. Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik	32.1	Program studi memiliki pedoman mengenai sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik,														3.0	

		bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI?	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.0	
	32.2	Program studi memiliki dokumen hasil survey kepuasan karyawan UNIKI terhadap implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.0	
33. Standar MBKM	33.1	Kurikulum program studi sudah memuat implementasi MBKM?	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3.4	2.0
	33.2	Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM yang dilaksanakan di program studi.	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	1.5	
	33.3	Jumlah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, meliputi kegiatan magang kerja, riset, proyek desa, pertukaran pelajar, berwirausaha, dan juga lewat kegiatan	3	3	3	3	2	2	4	0	0	0	0	0	1.8	
	33.4	Jumlah dosen berkegiatan di luar kampus, sehingga aktivitas dosen tidak hanya di dalam kampus sendiri. Melainkan juga di luar kampus seperti mencari pengalaman industri sekaligus mengajar di kampus lain.	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	
	33.5	Praktisi mengajar di kampus, sehingga pengajar tidak hanya kalangan dosen namun juga praktisi. Yakni merekrut dosen yang sudah berpengalaman di suatu bidang sehingga ilmu yang	2	2	2	1	1	1	1	3	0	0	0	0	1.2	

		dibagikan lebih kompleks, karena sudah terjun langsung di lapangan																
	33.6	Jumlah kerja sama program studi dengan mitra.	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3					3.2
	33.7	Program studi memiliki SK tugas terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM?	2	4	4	4	2	2	2	0	0	0	0					1.8

3.2 Temuan Lapangan

Adapun temuan program studi secara umum dapat dilihat pada tabel 3.2.1 dibawah ini.

Tabel 3.2.1 Analisis Temuan AMI Siklus III Tahun Akademik 2023/2024

No	Temuan Lapangan	Akar Penyebab (Program Studi)	Rekomendasi Perbaikan
1	2	3	4
Standar Isi Pembelajaran			
1.	Masih ada program studi yang belum melakukan pelacakan alumni dalam pengembangan kurikulum	Ada beberapa program studi belum ada alumni (Pend.Seni Pertunjukan, Pend. Bahasa dan Sastra Aceh dan Pend. Agama Islam)	Dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lapangan.
2.	Masih ada program studi yang belum memvalidasi kurikulum oleh tenaga ahli pada bidangnya	Masih kendala dengan dana untuk melakukan validasi kurikulum. (Prodi Pend.Seni Pertunjukan, Pend. Bhs dan sastra Aceh, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Agama Islam dan Teknik Sipil)	Program studi harus segera mengusulkan dana ke Wakil Rektor II agar dapat dilakukan validasi kurikulum oleh pakar.
Standar Penilaian Pembelajaran			
1.	Persentase dosen yang belum mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa belum mencapai 100%	Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas sudah melakukan monev, namun belum ada perubahan. (Prodi: Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen)	Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas harus memantau dosen secara terus menerus dan melakukan evaluasi sepanjang semester, hasil monev diserahkan kepada pimpinan UPPS untuk dapat ditindak lanjut.

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan			
1.	Semua program studi belum memiliki laporan hasil monev kinerja dosen dan tendik	<p>Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas belum pernah melakukan monev terhadap kinerja dosen dan tendik.</p> <p>(Prodi: Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen)</p>	GKM Fakultas harus melakukan monev kinerja dosen dan tendik secara terus menerus dan hasil monev disusun dalam sebuah laporan agar dapat ditindak lanjuti oleh pimpinan UPPS.
Standar Hasil Penelitian			
1.	Jumlah publikasi penelitian yang dihasilkan oleh dosen selama 3 (tiga) tahun terakhir masih rendah.	<p>Kemampuan dosen dalam melakukan publikasi pada jurnal terakreditasi masih rendah.</p> <p>(Prodi: Informatika, Akuntansi, Hukum, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua LPPM harus mensosialisasi terhadap dosen terkait publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi secara terus menerus. • Wakil Rektor II bidang keuangan harus mengalokasikan dana secara bertahap untuk bantuan publikasi penelitian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Standar Penilaian Penelitian			
1.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dosen belum terlaksana dengan baik.	Dengan tidak adanya monev dari LPPM sehingga penelitian dosen rendah. (Prodi: Informatika, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen)	Ketua LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi penelitian dosen di setiap akhir semester, sehingga apabila ada dosen malas dalam membuat penelitian akan diberi sanksi.
Standar Penelitian			
1.	Kolaborasi penelitian yang dilaksanakan oleh dosen <i>home base</i> dengan dosen pada PT lain masih rendah	Tidak ada monev dari LPPM dan tindak lanjut terkait kolaborasi penelitian dengan PT lain. (Prodi: Akuntansi, Hukum, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen)	Ketua program studi mengusulkan ke Dekan untuk memfasilitasi dosen dalam melakukan kolaborasi penelitian dosen dengan dosen dari PT lain yang sudah ada MoA dan IA.
2.	Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa belum maksimal.	Tidak ada monev dari LPPM dan tindak lanjut terkait penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa pada tahun akademik 2023/2024 (Prodi: Akuntansi, Hukum, Ilmu Pertanian, Peternakan,	Ketua LPPM harus melakukan monev terkait penelitian dosen di setiap akhir semester.

		Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen)	
Standar Hasil Pengabdian Kepada masyarakat (PkM)			
1.	Jumlah publikasi PkM yang dihasilkan oleh dosen selama 3 (tiga) tahun terakhir masih rendah.	Kemampuan dosen dalam melakukan publikasi PkM masih rendah. Prodi: Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen)	Ketua LPPM harus mensosialisasi terhadap dosen terkait publikasi PkM secara terus menerus.
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)			
1.	Belum ada laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PkM di program studi	Ketua LPPM belum melakukan monev PkM tahun akademik 2023/2024 (Prodi: Informatika, Manajemen, Akuntansi, Hukum, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik	Ketua LPPM harus melakukan Monev PkM di setiap akhir semester agar dan hasil monev disusun dalam sebuah laporan agar ditindak lanjut oleh pimpinan UPPS.

		Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam, S2 (Manajemen)	
Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)			
1.	Kolaborasi PkM yang dilaksanakan oleh dosen dengan home base dengan dosen pada PT lain masih rendah	Tidak ada monev dari LPPM dan tindak lanjut terkait kolaborasi PkM dengan PT lain. (Prodi: Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam, S2 (Manajemen))	LPPM harus melakukan monev dan disusun dalam sebuah laporan agar hasil monev dapat ditindak lanjuti.
SN-PT			
Standar Visi Misi			
1.	Semua program studi belum melakukan evaluasi Visi Misi Tujuan dan Strategi (VMTS)	Ketua Program Studi belum memahami cara melakukan evaluasi VMTS. (Prodi: Informatika, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh,	<ul style="list-style-type: none"> BPM harus mensosialisasi cara melakukan evaluasi VMTS. Hasil evaluasi VMTS harus disusun dalam sebuah laporan agar dapat di lakukan tindak lanjut oleh pimpinan UPPS.

		Pendidikan Agama Islam, S2 (Manajemen)	
Standar Tata Pamong			
1.	UPPS belum memiliki bukti fisik tentang praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	Kurangnya pemahaman Pengelola UPPS dalam mendokumentasikan bukti praktik baik terkait tata pamong. (Prodi: Informatika, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen)	Gugus Kendali Mutu (GKM) harus mensosialisasi tentang cara mendokumentasikan bukti praktik baik terkait tata pamong.
Standar Kemahasiswaan			
1.	Metode rekrutment dan keketatan seleksi mahasiswa baru belum dapat dilaksanakan oleh semua program studi.	Karena mahasiswa baru yang mendaftar di UNIKI masih rendah, sehingga belum bisa dilakukan keketatan dalam seleksi penerimaan. (Prodi: Informatika, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen)	Tim promosi harus lebih giat meningkatkan promosi prodi baik secara manual maupun online.

2.	Prodi belum memiliki laporan tentang layanan kemahasiswaan, seperti: (1) penalaran, minat dan bakat, (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Prodi belum melaksanakan layanan kemahasiswaan secara maksimal, karena belum memiliki SOP yang jelas. (Prodi: Informatika, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen)	Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan harus segera membuat Panduan dan SOP untuk pelaksanaan layanan kemasiswaan.
----	---	---	---

Standar Kerja sama

1.	Hasil kerja sama dengan mitra bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat belum maksimal.	Implementasi dari kerja sama program studi dengan mitra hanya fokus pada pengajaran saja. Hal ini terjadi karena ka.prodi kurang memahami terkait implementasi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (Prodi: Informatika, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam, S2 Manajemen)	Ketua LPPM melakukan sosialisasi berkenaan dengan bentuk Implementation Agreement (IA) yang harus dilakukan dosen bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
----	--	--	---

Standar MBKM			
1.	Kegiatan pembelajaran MBKM yang dilaksanakan oleh program studi belum maksimal	Mahasiswa kurang berminat terhadap kegiatan MBKM, karena mahasiswa kurang memahami manfaat dari MBKM tersebut. (Prodi: Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam)	Koordinator MBKM dibantu oleh Ketua Program Studi harus melakukan sosialisasi secara rutin terhadap mahasiswa, agar mereka lebih memahami bentuk kegiatan MBKM.
2.	Jumlah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus masih rendah.		
3.	Jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus masih rendah.	Sebagian besar dosen kurang berminat melakukan kegiatan di luar kampus. (Prodi: Informatika, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam)	Koordinator MBKM dan Ka.Prodi harus melakukan sosialisasi secara terus menerus agar dosen lebih memahami tentang manfaat berkegiatan di luar kampus.
4.	Jumlah praktisi mengajar di kampus masih rendah.	(Prodi: Informatika, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Pertanian, Peternakan, Pendidikan Jasmani, Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh,	Ketua program studi harus lebih aktif untuk menawarkan jam mengajar kepada praktisi sesuai dengan bidang keahlian.

		Pendidikan Agama Islam)	
5.	Program studi yang memiliki SK tugas terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM masih rendah.	<p>Ketua program studi sering mengirim mahasiswa untuk berkegiatan diluar kampus, tetapi tidak disertai dengan SK penugasan, sehingga tidak diakui sebagai kegiatan MBKM.</p> <p>(Prodi: Teknik Sipil, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pend.Bahasa dan Sastra Aceh, Pendidikan Agama Islam)</p>	Ketua program studi harus lebih giat dalam mengurus administrasi, karena penugasan mahasiswa untuk kegiatan MBKM harus di UPLOAD di web.dikti untuk pengakuan sks mahasiswa dan juga untuk pencapaian IKU PT.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (SN PT). Audit Mutu Internal (AMI) merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan secara sistematis, independen dan terdokumendasi melalui evaluasi secara obyektif untuk mengetahui antara standar yang telah ditentukan dalam audit dengan kenyataan di lapangan.

Melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) diharapkan pengembangan SPMI di UNIKI dapat memenuhi kebutuhannya dalam hal peningkatan mutu. Dengan implementasi AMI maka proses PPEPP atau peningkatan mutu berkelanjutan akan berjalan dengan baik.

Setelah melakukan pelaksanaan AMI maka disusun dalam sebuah Laporan AMI untuk mengetahui gambaran capaian mutu program studi di lingkungan UNIKI terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Auditor telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Program Studi (PS) dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan peninjauan tersebut maka diharapkan PS dan UPPS akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi di lingkungan UNIKI. Semoga UNIKI dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan

4.2 Saran

Sebaiknya hasil dari Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilaksanakan, harus segera di tindaklanjuti agar terjadi peningkatan mutu pada perguruan tinggi.

LAMPIRAN



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/II/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

Nomor : 542/UNIKI/VI/PD/2024
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

30 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

Kepada Yth.
Auditor
Dalam Lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)
Masing-masing di Tempat

Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen – Aceh,
dengan ini mengundang Saudara untuk hadir pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 01 Agustus 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai I, Kampus Utama UNIKI
Acara : *Refreshment* Auditor AMI siklus III

Atas kehadiran Saudara tepat waktu kami sampaikan terima kasih.



Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan:
Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen.



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT//2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

Nomor : 543/UNIKI/VI/PD/2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus III Tahun Akademik 2023/2024

30 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

Kepada Yth,

1. Dekan;
2. Wakil Dekan;
3. Ketua Program Studi;
4. Sekretaris Program Studi Magister Manajemen;
5. Kepala Sub. Bagian Akademik

Dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)

Masing-masing di Tempat

1. Untuk meningkatkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan nilai akreditasi Program Studi, perlu adanya Audit Mutu Internal (AMI) terhadap masing masing Program Studi bertujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara penetapan standar dengan pelaksanaan standar. Berdasarkan hal tersebut, Auditor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) yang telah ditugaskan Rektor untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi dalam lingkup UNIKI pada Bulan Agustus 2024 (Instrumen AMI dan jadwal pelaksanaan terlampir)
2. Kami mohon kepada Ketua Program Studi untuk mengisi instrumen tersebut mulai tanggal 26 Juli 2024 s/d. 09 Agustus 2024. Instrumen AMI yang sudah diisi dikirim kembali ke Auditor melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) pada email bpmdokumen2023@gmail.com paling lambat tanggal 09 Agustus 2024.
3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap Program Studi tersebut akan dilaksanakan oleh Tim Auditor dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) yang dilaksanakan melalui 2 tahapan: 1) *desk evaluation*, 2) Assesmen Lapangan (AL) dengan menggunakan Instrumen AMI.
4. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) akan dijadikan dasar dalam melakukan pengendalian terhadap mutu program studi secara periodik sehingga terjadi peningkatan standar.
5. Pada saat visitasi lapangan, agar diikuti sertakan dosen dan mahasiswa.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan:
Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen.



SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 047/SPT/UNIKI/II/DL/2024

Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen - Aceh memberi tugas kepada:

NO	NAMA	NIDN/ NIDK	PROGRAM STUDI
1.	Aisyah A.Rahman, S.Pd., M.Pd	8848840017	Pendidikan Jasmani
2.	Rahmi, S.Pd., M.Pd	1327078101	Pendidikan Seni Pertunjukan
3.	Munawir, S.HI., M.H	1322119102	Hukum
4.	Ahmed Al Khalidi, S.Sos., M.Sos	2108059402	Hukum
5.	Munawarah, S.E., M.S.M	1301079401	Manajemen
6.	Muhammad Amran, S.Pt., M.Pt	1305079701	Peternakan
7.	Raiyan, M.Pd	1306099601	Pendidikan Agama Islam
8.	Dr. T.M. Haekal, M.Pd	1324089501	Ekonomi Syariah
9.	Masyitah, S.Pd., M.Pd	1309129601	Pendidikan Jasmani
10.	Nelly Mursyidah, S.Pd., M.Pd	1327019201	Informatika
11.	Ella Rahmayanti, S.Ak., M.Si	1310129701	Akuntansi

DASAR Perintah Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonseia terkait Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus III tahun akademik 2023/2024.

WAKTU PELAKSANAAN Mulai tanggal 12 Agustus s/d. 27 Agustus 2024

TEMPAT Fakultas/ Program Studi dalam lingkup UNIKI

Demikian untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Bireuen, 30 Juli 2024

Rektor,



Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Lampiran 1.**Jadwal Visitasi Audit Mutu Internal**

No	Program Studi	Tanggal Pelaksanaan	Tim Auditor
1.	S1 Informatika	12 Agustus 2024	1. Aisyah A.Rahman, M.Pd 2. Munawarah, S.E., M.S.M / Ella Rahmayanti, S.Ak., M.Si 3. Ahmed Al Khalidi, M.Sos
2.	S1 Manajemen	13 Agustus 2024	1. Aisyah A.Rahman, M.Pd 2. Rahmi, M.Pd 3. Munawir, S.HI., M.H
3.	S1 Akuntansi	14 Agustus 2024	1. Aisyah A.Rahman, M.Pd 2. Rahmi, M.Pd 3. Muhammad Amran, S.Pt., M.Pt
4.	S1 Hukum	15 Agustus 2024	1. Aisyah A.Rahman, M.Pd 2. Rahmi, M.Pd 3. Raiyan, M.Pd
5.	S1 Ilmu Pertanian	16 Agustus 2024	1. Rahmi, M.Pd 2. Munawarah, S.E., M.S.M / Ella Rahmayanti, S.Ak., M.Si 3. Ahmed Al Khalidi, M.Sos
6.	S1 Peternakan	19 Agustus 2024	1. Aisyah A.Rahman, M.Pd 2. Rahmi, M.Pd 3. Masyitah, S.Pd., M.Pd
7.	S1 Pendidikan Jasmani	20 Agustus 2024	1. Aisyah A.Rahman, M.Pd 2. Rahmi, M.Pd 3. Nelly Mursyidah, S.Pd., M.Pd
8.	S1 Pendidikan Seni Pertunjukan	21 Agustus 2024	1. Aisyah A.Rahman, M.Pd 2. Rahmi, M.Pd 3. Nelly Mursyidah, S.Pd., M.Pd
9.	S1 Pendidikan Bahasa & Sastra Aceh	22 Agustus 2024	1. Rahmi, M.Pd 2. Muhammad Amran, S.Pt., M.Pt 3. Raiyan, M.Pd
10.	S1 Teknik Sipil	23 Agustus 2024	1. Aisyah A.Rahman, M.Pd 2. Rahmi, M.Pd 3. Munawir, S.HI., M.H
11.	S1 Pendidikan Agama Islam	26 Agustus 2024	1. Aisyah A.Rahman, M.Pd 2. Rahmi, M.Pd 3. Masyitah, S.Pd., M.Pd
12.	S2 Magister Manajemen	27 Agustus 2024	1. Aisyah A.Rahman, M.Pd 2. Rahmi, M.Pd 3. Dr. T.M. Haekal, M.Pd



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 01
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1-24

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
(Mengacu pada SN-Dikti dan Standar Dikti Yg Ditetapkan oleh PT)

PROGRAM STUDI ...
FAKULTAS.....

UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
TAHUN 2024



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 01
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1-24

IDENTITAS

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)
Fakultas :
Program Studi :
Alamat : Jln.Medan – Banda Aceh, Blang Bladeh kabupaten Bireuen
Provinsi Aceh
Nomor Telp :
Email Prodi :
Peringkat Akreditasi :
Nilai Akreditasi :
Nomor SK Akreditasi :
Nama Dekan :
Nama Ketua Program Studi :



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 01
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1-24

IDENTITAS TIM PENYUSUN INSTRUMEN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

Nama :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : sampai
Tanda tangan :

Nama :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : sampai
Tanda tangan :

Nama :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : sampai
Tanda tangan :

Nama :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : sampai
Tanda tangan :



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-24

1. Standar Visi Misi

1.1 Jelaskan mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, serta pihak-pihak yang dilibatkan.

2. Standar Kompetensi Lulusan

Uraikan Capaian Pembelajaran (CP) program studi yang meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus!

2.1 Aspek sikap

2.2 Aspek pengetahuan

2.3 Aspek keterampilan umum

2.4 Aspek keterampilan khusus



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-24

2.5 Jelaskan mekanisme penyusunan profil lulusan dan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan level 6 (enam) KKNi dan SN-Dikti beserta pihak-pihak yang terlibat. Lengkapi penjelasan dengan hasil studi banding dan studi pelacakan (perbedaan dan atau persamaan/keunikan capaian pembelajaran dan kurikulum prodi pembandingnya).

--

3. Standar Isi Pembelajaran

Tim pengembangan kurikulum program studi.

3.1 Surat Keputusan

Nomor SK	
Tanggal SK	
Pejabat penandatangan SK	

3.2 Susunan tim pengembangan kurikulum

Jabatan	Nama	Kulifikasi Akademik	Jabatan Fungsional
Ketua			
Anggota			
Anggota			
Anggota			
Anggota			
Anggota			

3.3 Apakah program studi menggunakan hasil pelacakan alumni dan melakukan lokakarya kurikulum yang dihadiri oleh pemangku kepentingan? Jelaskan!

--



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 01
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1-24

3.4 Uraikan mekanisme validasi dan penetapan kurikulum program studi.

4. Standar Proses Pembelajaran

• **Perencanaan proses pembelajaran**

4.1 Pendaftaran ulang mahasiswa dan pengisian KRS

Tahun Akademik	Semester	Jumlah mahasiswa yang melakukan pendaftar ulang	Jumlah mahasiswa yang mengisi KRS	Persentase
TS-2	Ganjil			
	Genap			
TS-1	Ganjil			
	Genap			
TS	Ganjil			
	Genap			
Rata-rata				

4.2 Jelaskan mekanisme penyusunan distribusi mata kuliah dan dosen serta jadwal perkuliahan.



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 01
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1-24

4.3 Rencana Perkuliahan Semester (RPS) dan kontrak kuliah

Semester	Jumlah Mata kuliah	Jumlah RPS	Persentase Kelengkapan RPS	Jumlah Kontrak Kuliah	Persentase kelengkapan Kontrak Kuliah
Ganjil					
Genap					
Rata-rata					

4.4 Apakah sumber pembelajaran yang digunakan oleh dosen merupakan sumber pembelajaran yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan lptek? Jelaskan!

4.5 Apakah dosen mengintegrasikan ICT dalam proses pembelajaran? Jelaskan!

4.6 Apakah dosen pengampu mata kuliah memiliki handout, modul karya sendiri?

- **Pelaksanaan proses pembelajaran**

4.7 Realisasi jumlah pertemuan perkuliahan selama satu tahun akademik terakhir

No.	Mata kuliah	Dosen pengampu mata kuliah	Rencana jumlah pertemuan kuliah	Realisasi jumlah pertemuan kuliah	Persentasi realisasi perkuliahan
Total					



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 01
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1-24

4.8 Adakah dosen melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan media pembelajaran?

4.9 Adakah dosen dan mahasiswa mengisi berita acara perkuliahan yang telah disediakan oleh program studi di akhir perkuliahan?

• **Penilaian hasil proses pembelajaran**

4.10 Bobot penilaian mata kuliah selama satu tahun akademik terakhir

No.	Mata kuliah	Bobot Nilai					
		Kehadiran	Sikap	Quiz	Tugas	UTS	UAS
		15%	10%	15%	20%	20%	20%
	Rata-rata						

Evaluasi proses pembelajaran

4.11 Jelaskan mekanisme monitoring perkuliahan di program studi

5 Standar Penilaian Pembelajaran

5.1 Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa selama 3 tahun terakhir!

No.	Tahun Akademik	Jumlah Mahasiswa (Students body)	Rata-rata IPK
1	TS-2		
2	TS-1		
3	TS		
	Rata-rata		



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-24

5.2 Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu kepada program studi selama 1 tahun terakhir

No.	Semester	Jumlah total dosen	Jumlah dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu kepada program studi	persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu kepada program studi
1	Ganjil			
2	Genap			
Rata-rata				

5.3 Persentase dosen yang mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa

No.	Semester	Jumlah total dosen	Jumlah dosen yang mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa	Persentase dosen yang mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa
1	Ganjil			
2	Genap			
Rata-rata				

6 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

6.1 Kualifikasi akademik dosen

No	Kualifikasi akademik	Jumlah dosen	Persentase
1	Sarjana		
2	Magister		
3	Doktor		
Jumlah			

6.2 Kualifikasi jabatan fungsional dosen

No	Jabatan Fungsional	Jumlah dosen	Persentase
1	Asisten ahli		
2	Lektor		
3	Lektor kepala		
4	Guru besar		
Jumlah			



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 01
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1-24

6.3 Rata-rata rasio dosen dan mahasiswa selama satu tahun terakhir

No.	Semester	Jumlah mahasiswa aktif	Jumlah dosen	Rasio dosen : mahasiswa
1	Ganjil			
2	Genap			
Rata-rata				

6.4 Beban kinerja dosen selama satu tahun terakhir

No.	Nama Dosen	FTE		Rata-rata
		Ganjil	Genap	
1				
2				
3				
Dst.				
Rata-rata				

6.5 Kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diampu

No	Semester	Jumlah dosen	Jumlah dosen yang mengampu mata kuliah sesuai bidang	Persentase dosen yang mengampu mata kuliah sesuai bidang
1	Ganjil			
2	Genap			
Rata-rata				

6.6 Adakah program studi memiliki dokumen hasil survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan.

7 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

7.1 Ruang dosen

Ruang Kerja Dosen	Jumlah Ruang	Jumlah Luas (m ²)
(1)	(2)	(3)
Satu ruang untuk lebih dari 4 dosen		(a)
Satu ruang untuk 3 - 4 dosen		(b)
Satu ruang untuk 2 dosen		(c)
Satu ruang untuk 1 dosen (bukan pejabat struktural)		(d)
TOTAL		(t)



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-24

7.2 Prasarana pembelajaran

No.	Jenis Prasarana	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

7.3 Prasarana penunjang

No.	Jenis Prasarana Penunjang	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Kepemilikan		Kondisi		Unit Pengelola
				SD	SW	Terawat	Tidak Terawat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

7.4 Ketersediaan pustaka

Jenis Pustaka	Jumlah Judul	Jumlah Copy
(1)	(2)	(3)
Buku teks		
Jurnal nasional yang terakreditasi		
Jurnal internasional		
Prosiding		
Skripsi/Tesis		
Disertasi		
TOTAL		



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 01
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1-24

8 Standar Pengelolaan Pembelajaran

8.1 Jelaskan sistem pengelolaan akademik program studi yang terdiri atas planning, organizing, staffing, leading, dan controlling!

9 Standar Pembiayaan Pembelajaran

9.1 Tulislah sumber pembiayaan pembelajaran program studi!

No.	Sumber	Checklist	
		Ya	tidak
1	Yayasan		
2	Mahasiswa		
3	Hibah		
4	Lainnya		

9.2 Jumlah dana operasional pembelajaran per mahasiswa per tahun adalah Rp.

.....

10 Standar Hasil Penelitian

10.1 Jelaskan kategori utama penelitian dalam lingkup prodi yang mencakup penelitian fundamental, penelitian terapan dan penelitian pengembangan!



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 01
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1-24

10.2 Tulislah jumlah publikasi penelitian dan paten yang dihasilkan oleh dosen selama 3 (tiga) tahun terakhir!

No.	Luaran	Jumlah		
		TS	TS-1	TS-2
1	Jurnal Nasional ber-ISSN			
2	Jurnal Nasional terakreditasi			
3	Jurnal Internasional			
4	Paten			
5	Jumlah dosen tetap			

10.3 Jelaskan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilaksanakan oleh dosen!

11 Standar Isi Penelitian

11.1 Persentase kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen ... %

12 Standar Proses

12.1 Apakah program studi memiliki roadmap penelitian? Jelaskan keterkaitan roadmap program studi dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIKI!

13 Standar Penilaian Penelitian

13.1 Jelaskan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) penelitian!



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-24

14 Standar Peneliti

14.1 Jelaskan ketersediaan panduan pelaksanaan penelitian dan konsistensi pelaksanaannya!

14.2 Jelaskan upaya program studi dalam meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun dan melaksanakan penelitian!

14.3 Jelaskan kolaborasi penelitian yang dilaksanakan oleh dosen program studi dengan dosen dari PT lain!

14.4 Pesentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir adalah %

15 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

15.1 Jelaskan kelengkapan sarana dan prasarana penelitian yang dapat digunakan oleh dosen program studi!



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-24

15.2Jelaskan kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan penelitian dosen!

16 Standar Pengelolaan Penelitian

16.1Jelaskan alur koordinasi program studi dengan LPPM dalam pelaksanaan penelitian!

17 Standar Biaya Penelitian

17.1 Tulislah jumlah dana penelitian pada program studi selama 3 (tiga) Tahun terakhir!

No.	Sumber dana	Biaya		
		TS	TS-1	TS-2
1	Kemenristekdikti			
2	Lembaga pemerintah luar negeri			
3	Lembaga pemerintah dalam negeri			
4	Internal kampus			
5	Mandiri dosen			

18 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

18.1 Jelaskan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat program studi terhadap masyarakat!



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 01
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1-24

18.2 Tulislah jumlah publikasi pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh dosen selama 3 (tiga) tahun terakhir!

No.	Luaran	Jumlah		
		TS	TS-1	TS-2
1	Jurnal Nasional ber-ISSN			
2	Jurnal Nasional terakreditasi			
3	Jurnal Internasional			
4	Paten			
5	Jumlah dosen tetap			

18.3Jelaskan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen!

19 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

19.1Jelaskan kedalaman dan keluasan materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat!

20 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

20.1 Jelakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen program studi!



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-24

21 Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

21.1Jelaskan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pengabdian kepada masyarakat!

22 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

22.1Jelaskan ketersediaan panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat program studi!

22.2 Jelaskan upaya program studi dalam meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat!

22.3Jelaskan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen program studi dengan dosen dari PT lain!



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-24

23 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

23.1Jelaskan kelengkapan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dapat digunakan oleh dosen program studi!

23.2 Jelaskan kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen!

24 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

24.1Jelaskan alur koordinasi program studi dengan LPPM dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat!



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-24

25 Standar Biaya Pengabdian kepada Masyarakat

25.1 Tulislah jumlah dana pengabdian kepada masyarakat pada program studi selama 3 (tiga) Tahun terakhir!

No.	Sumber dana	Biaya		
		TS	TS-1	TS-2
1	Kemenristekdikti			
2	Lembaga pemerintah luar negeri			
3	Lembaga pemerintah dalam negeri			
4	Internal kampus			
5	Mandiri dosen			

26 Standar Tata Pamong

26.1 Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.

26.2 Jelaskan sistem perwujudan *good governance* dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.

27 Standar Kemahasiswaan

27.1 Jelaskan metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru.

27.2 Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-24

28 Sumber Daya Manusia

28.1 Kecukupan jumlah DTPS.

DTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

$PDS3 = (NDS3 / NDTPS) \times 100\%$

28.2 Kualifikasi akademik DTPS.

NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PDS3 = (NDS3 / NDTPS) \times 100\%$

28.3 Jabatan akademik DTPS.

NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLC = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. ND = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $PGBLKL = ((NDGB + NDLC + ND) / NDTPS) \times 100\%$



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 01
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1-24

29 Standar Sarana dan Prasarana

29.1 Tulislah kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.

--

30 Standar Kerja Sama

Isilah data kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang relevan dengan Program Studi.

30.1 Data Kerja sama di Bidang Pendidikan (Tahun akademik 2023/2024)

No	Nama Lembaga Mitra	Tingkat	Judul dan Ruang Lingkup Kerjasama	Manfaat/ Output	Durasi	Bukti/ Tautan

30.2 Data Kerja sama di Bidang Penelitian (Tahun akademik 2023/2024)

No	Nama Lembaga Mitra	Tingkat	Judul dan Ruang Lingkup Kerjasama	Manfaat/ Output	Durasi	Bukti/ Tautan

30.3 Data Kerja sama di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (Tahun akademik 2023/2024)

No	Nama Lembaga Mitra	Tingkat	Judul dan Ruang Lingkup Kerjasama	Manfaat/ Output	Durasi	Bukti/ Tautan



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
 Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
 Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024
 Revisi : 01
 Tgl : 01 Agustus 2024
 Jlh Hal : 1-24

--	--	--	--	--	--	--

31 Standar Keuangan

31.1 Tuliskan data penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi yang diakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan mengikuti format berikut:

No.	Jenis Penggunaan	Unit Pengelola Program Studi (Rp.)				Program Studi (Rp.)			
		TS-2	TS-1	TS	Rata-rata	TS-2	TS-1	TS	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Biaya Operasional Pendidikan								
	a. Biaya Dosen (Gaji, Honor)								
	b. Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor)								
	c. Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai)								
	d. Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.)								
	Jumlah								
2	Biaya Penelitian								
3	Biaya PkM								
	Jumlah								

32. Standar Kesejahteraan Dosen dan Tendik

32.1 Apakah program studi memiliki pedoman mengenai sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI?



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-24

32.2 Apakah program studi memiliki dokumen laporan hasil survey kepuasan karyawan terhadap implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI?

33. Standar MBKM (data MBKM yang isi hanya tahun akademik 2023/2024)

33.1 Apakah kurikulum program studi sudah memuat implementasi MBKM?

33.2 Jelaskan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM yang dilaksanakan di program studi.

33.3 Jumlah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, meliputi kegiatan magang kerja, riset, proyek desa, pertukaran pelajar, berwirausaha, dan juga lewat kegiatan mengajar.

33.4 Jumlah dosen berkegiatan di luar kampus, sehingga aktivitas dosen tidak hanya di dalam kampus sendiri. Melainkan juga di luar kampus seperti mencari pengalaman industri sekaligus mengajar di kampus lain.



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-02: INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

No. Dok : 06/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-24

33.5 Praktisi mengajar di kampus, sehingga pengajar tidak hanya kalangan dosen namun juga praktisi. Yakni merekrut dosen yang sudah berpengalaman di suatu bidang sehingga ilmu yang dibagikan lebih kompleks, karena sudah terjun langsung di lapangan.

33.6 Jumlah kerja sama program studi dengan mitra.

33.7 Apakah program studi memiliki SK tugas terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM?



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-03: Matrik Penilaian
Audit Mutu Internal (AMI)
Program Studi

No. Dok : 07/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1-18

Matriks Penilaian
Audit Mutu Internal (AMI)

**Matriks Penilaian Hasil Audit Mutu Internal
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia**

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1. Standar Identitas	1.1. Mekanisme penyusunan visi dan misi program studi	Visi dan misi program studi disusun dengan mekanisme yang jelas serta melibatkan stakeholder internal dan eksternal	Visi dan misi program studi disusun dengan mekanisme yang jelas namun hanya melibatkan stakeholder internal atau eksternal	Visi dan misi program studi disusun dengan mekanisme yang jelas	Visi dan misi program studi disusun tanpa mekanisme yang jelas	Program studi tidak memiliki visi, misi dan tujuan.
	1.2. Jelasan visi, misi dan tujuan (VMT) program studi	Program studi memiliki empat kriteria berikut: 1. Jelas dan ringkas 2. Dapat diukur 3. Visi tidak lebih dari satu kalimat 4. Mengandung unsur tridarma	Program studi memiliki tiga dari empat kriteria berikut: 1. Jelas dan ringkas 2. Dapat diukur 3. Visi tidak lebih dari satu kalimat 4. Mengandung unsur tridarma	Program studi memiliki dua dari empat kriteria berikut: 1. Jelas dan ringkas 2. Dapat diukur 3. Visi tidak lebih dari satu kalimat 4. Mengandung unsur tridarma	Program studi memiliki satu dari empat kriteria berikut: 1. Jelas dan ringkas 2. Dapat diukur 3. Visi tidak lebih dari satu kalimat 4. Mengandung unsur tridarma	Program studi tidak memiliki VMT yang jelas.
2. Standar Kompetensi Lulusan	2.1. Capaian Pembelajaran (CP) program studi	Program studi memiliki Capaian Pembelajaran (CP) yang jelas pada empat aspek berikut: 1. Sikap 2. Pengetahuan 3. Keterampilan umum 4. Keterampilan khusus	Program studi memiliki Capaian Pembelajaran (CP) yang jelas pada tiga dari empat aspek berikut: 1. Sikap 2. Pengetahuan 3. Keterampilan umum 4. Keterampilan khusus	Program studi memiliki Capaian Pembelajaran (CP) yang jelas pada dua dari empat aspek berikut: 1. Sikap 2. Pengetahuan 3. Keterampilan umum 4. Keterampilan khusus	Program studi memiliki Capaian Pembelajaran (CP) yang jelas pada satu dari empat aspek berikut: 1. Sikap 2. Pengetahuan 3. Keterampilan umum 4. Keterampilan khusus	Program studi tidak memiliki Capaian Pembelajaran (CP)
	2.2. Keunikan program studi dan mekanisme	Program studi memiliki Capaian Pembelajaran (CP)	Program studi memiliki Capaian Pembelajaran (CP)	Program studi memiliki Capaian Pembelajaran (CP) khusus yang	Program studi memiliki Capaian Pembelajaran (CP)	Program studi tidak memiliki Capaian Pembelajaran (CP)

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	penyusunan capaian Pembelajaran	khusus yang sesuai dengan kearifan lokal serta dalam penyusunannya melibatkan stakeholder internal dan eksternal	khusus yang sesuai dengan kearifan lokal serta dalam penyusunannya melibatkan stakeholder eksternal	sesuai dengan kearifan lokal serta dalam penyusunannya melibatkan stakeholder internal	khusus yang sesuai dengan kearifan lokal	khusus yang sesuai dengan kearifan lokal
3. Standar Isi Pembelajaran	3.1 Tim pengembangan kurikulum	Kurikulum program studi dikembangkan oleh tim pengembangan yang dibentuk berdasarkan SK Dekan	Kurikulum program studi dikembangkan oleh tim pengembangan yang dibentuk berdasarkan SK Ketua Program Studi	Kurikulum program studi dikembangkan oleh tim pengembangan	Program studi tidak memiliki tim pengembangan kurikulum	Program studi tidak memiliki kurikulum yang jelas
		Ketua tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi minimal lektor kepala.	Ketua tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi lektor.	Ketua tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi asisten ahli	Ketua tim pengembangan kurikulum program studi tidak memiliki jabatan fungsional	Program studi tidak memiliki tim pengembangan kurikulum
		Ketua tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi akademik doktor	Ketua tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi akademik magister	Ketua tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi akademik sarjana	Ketua tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi akademik diploma	Program studi tidak memiliki tim pengembangan kurikulum
		Anggota tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi minimal lektor	Anggota tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi asisten ahli	Anggota tim pengembangan kurikulum program studi tidak memiliki jabatan fungsional		Program studi tidak memiliki tim pengembangan kurikulum
		Anggota tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi akademik doktor	Anggota tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi akademik magister	Anggota tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi akademik sarjana	Anggota tim pengembangan kurikulum program studi berkualifikasi akademik diploma	Program studi tidak memiliki tim pengembangan kurikulum
	3.2 Penggunaan hasil pelacakan alumni	Penyusunan kurikulum program	Penyusunan kurikulum melibatkan	Penyusunan kurikulum	Penyusunan kurikulum program	

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	dan pengguna lulusan dalam pengembangan kurikulum	studi melibatkan pemangku kepentingan dan didahului oleh studi pelacakan alumni	pemangku kepentingan	menggunakan hasil pelacakan alumni	studi tidak melibatkan pemangku kepentingan dan tidak menggunakan hasil pelacakan alumni	
	3.3 Validasi dan penetapan kurikulum program studi	Kurikulum program studi divalidasi oleh tenaga ahli pada bidangnya dan ditetapkan oleh Rektor	Kurikulum program studi ditetapkan oleh Rektor tanpa melalui proses validasi	Kurikulum program studi divalidasi oleh tenaga ahli, namun tidak ditetapkan oleh Rektor	Kurikulum program studi tidak divalidasi oleh tenaga ahli dan tidak ditetapkan oleh Rektor	
4. Standar Proses Pembelajaran	4.1 Perencanaan proses pembelajaran	Lebih dari 85% mahasiswa mengisi KRS	70-85% mahasiswa mengisi KRS	60-69% mahasiswa mengisi KRS	50-59% mahasiswa mengisi KRS	Kurang dari 50% mahasiswa mengisi KRS
		Penyusunan distribusi mata kuliah dan dosen serta jadwal perkuliahan mempertimbangkan FTE dan melibatkan dosen dan dekanat	Penyusunan distribusi mata kuliah dan dosen serta jadwal mata kuliah mempertimbangkan FTE dan hanya melibatkan dosen	Penyusunan distribusi mata kuliah dan dosen serta jadwal mata kuliah mempertimbangkan FTE serta tidak melibatkan dosen dan dekanat	Penyusunan distribusi mata kuliah dan dosen serta jadwal mata kuliah tidak mempertimbangkan FTE	
		Lebih dari 85% mata kuliah dilengkapi dengan RPS dan kontrak kuliah	70-85% mata kuliah dilengkapi dengan RPS dan kontrak kuliah	60-69% mata kuliah dilengkapi dengan RPS dan kontrak kuliah	50-59% mata kuliah dilengkapi dengan RPS dan kontrak kuliah	Kurang dari 50% mata kuliah dilengkapi dengan RPS
		Sumber pembelajaran yang digunakan oleh dosen adalah sumber pembelajaran yang sangat mutakhir dan sangat sesuai	Sumber pembelajaran yang digunakan oleh dosen adalah sumber pembelajaran yang mutakhir dan sesuai dengan perkembangan	Sumber pembelajaran yang digunakan oleh dosen adalah sumber pembelajaran yang cukup mutakhir dan cukup sesuai dengan perkembangan IPTEK	Sumber pembelajaran yang digunakan oleh dosen adalah sumber pembelajaran yang kurang mutakhir dan kurang sesuai	Sumber pembelajaran yang digunakan oleh dosen adalah sumber pembelajaran yang tidak mutakhir dan tidak sesuai dengan

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
		dengan perkembangan IPTEK	IPTEK		dengan perkembangan IPTEK	perkembangan IPTEK
		Dosen mengintegrasikan perkuliahan dengan ICT dengan menggunakan LMS	Dosen mengintegrasikan perkuliahan dengan ICT dengan menggunakan blog dosen	Dosen mengintegrasikan perkuliahan dengan menggunakan media sosial	Dosen tidak mengintegrasikan perkuliahan dengan ICT	
	4.2 Pelaksanaan proses pembelajaran	Perkuliahan terealisasi lebih dari 85%	70-85% perkuliahan terealisasi	60-69% perkuliahan terealisasi	50-59% perkuliahan terealisasi	Perkuliahan yang terealisasi kurang dari 50%
	4.3 Penilaian proses pembelajaran	Penilaian mata kuliahn terdiri atas 6-7 komponen berikut: a. Kehadiran b. Sikap c. Praktikum d. Tugas e. Quiz f. UTS g. UAS	Penilaian mata kuliahn terdiri atas 4-5 komponen berikut: a. Kehadiran b. Sikap c. Praktikum d. Tugas e. Quiz f. UTS g. UAS	Penilaian mata kuliahn terdiri atas 3 komponen berikut: a. Kehadiran b. Sikap c. Praktikum d. Tugas e. Quiz f. UTS g. UAS	Penilaian mata kuliahn terdiri atas 2 komponen berikut: a. Kehadiran b. Sikap c. Praktikum d. Tugas e. Quiz f. UTS g. UAS	Penilaian mata kuliahn terdiri atas 1 komponen berikut: a. Kehadiran b. Sikap c. Praktikum d. Tugas e. Quiz f. UTS g. UAS
		Lebih dari 85% mata kuliah memiliki bobot penilaian tugas minimal 20%	70-85% mata kuliah memiliki bobot penilaian tugas minimal 20%	60-69% mata kuliah memiliki bobot penilaian tugas minimal 20%	50-59% mata kuliah memiliki bobot penilaian tugas minimal 20%	Kurang dari 50% mata kuliah memiliki bobot penilaian tugas minimal 20%
5. Standar Penilaian Pembelajaran	5.1 Penilaian pembelajaran	Rata-rata IPK mahasiswa selama 5 tahun terakhir adalah diatas 3.00	Rata-rata IPK mahasiswa selama 5 tahun terakhir adalah diatas 2.75 sampai 2.99	Rata-rata IPK mahasiswa selama 5 tahun terakhir adalah diatas 2.50 sampai 2.74	Rata-rata IPK mahasiswa selama 5 tahun terakhir adalah diatas 2.00 sampai 2.49	Rata-rata IPK mahasiswa selama 5 tahun terakhir kurang 2.00
	5.2 Pengumpulan nilai dari dosen	Lebih dari 85% dosen menyerahkan nilai tepat waktu	75% -84% dosen menyerahkan nilai tepat waktu	60% -74% dosen menyerahkan nilai tepat waktu	50% - 59% dosen menyerahkan nilai tepat waktu	Kurang dari 50% dosen menyerahkan nilai tepat waktu.
	5.3 Persentase dosen yang mengembalikan	Lebih dari 85% dosen mengembalikan hasil	75% -84% dosen mengembalikan hasil evaluasi kepada	60% -74% dosen mengembalikan hasil evaluasi kepada	50% - 59% dosen mengembalikan hasil evaluasi kepada	Kurang dari 50% dosen mengembalikan hasil

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	hasil evaluasi	evaluasi kepada mahasiswa	mahasiswa	mahasiswa	mahasiswa	evaluasi kepada mahasiswa
6 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	6.1 Kualifikasi akademik dosen	Seluruh dosen berkualifikasi akademik minimal magister	Terdapat 10% dosen berkualifikasi sarjana	Terdapat 11-20 persen dosen berkualifikasi sarjana	Terdapat 31-50 persen dosen berkualifikasi sarjana	Lebih dari 50% dosen berkualifikasi sarjana
		Lebih dari 50% dosen berkualifikasi doktor	Sebanyak 40%-49% dosen berkualifikasi doktor	Sebanyak 30%-39% dosen berkualifikasi doktor	Kurang dari 30% dosen berkualifikasi doktor	
	6.2 Jabatan fungsional dosen	Seluruh dosen memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli	80%-99% dosen memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli	60%-79% dosen memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli	50%-59% dosen memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli	Kurang dari 50% dosen berkualifikasi minimal asisten ahli
		Lebih dari 50% dosen memiliki jabatan fungsional lektor kepala	Sebanyak 40%-49% dosen memiliki jabatan fungsional lektor kepala	Sebanyak 30%-39% dosen memiliki jabatan fungsional lektor kepala	Kurang dari 30% dosen memiliki jabatan fungsional lektor kepala	
	6.3 Rasio dosen : mahasiswa	Rasio dosen : mahasiswa 1 : 25	Rasio dosen : mahasiswa 1 : 35	Rasio dosen : mahasiswa 1 : 45	Rasio dosen : mahasiswa 1 : 55	Rasio dosen : mahasiswa 1 : lebih dari 55
	6.4 Beban kinerja dosen	$11 < R_{FTE} \leq 13$ sks	$9 < R_{FTE} \leq 11$ sks atau $13 < R_{FTE} \leq 15$ sks	$7 < R_{FTE} \leq 9$ sks atau $15 < R_{FTE} \leq 17$ sks	$5 < R_{FTE} \leq 7$ sks atau $17 < R_{FTE} \leq 19$ sks	$R_{FTE} \leq 5$ sks Atau $R_{FTE} > 19$ sks
	6.5 Kesesuaian mata kuliah dengan keahlian dosen	Semua mata kuliah diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya	1 – 3 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya.	4 –7 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya.	8 - 11 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya.	Lebih dari 11 mata kuliah diajar oleh dosen yang tidak sesuai keahliannya
7 Standar Sarana dan Prasarana	7.1 Ruang dosen	Ruang lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran.	Ruang lengkap dan mutunya baik untuk proses pembelajaran.	Ruang cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses pembelajaran.	Ruang kurang lengkap dan mutunya kurang baik.	
	7.2 Prasarana pembelajaran	Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses	Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses	Prasarana cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses	Prasarana kurang lengkap dan mutunya kurang	

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
		pembelajaran.	pembelajaran.	pembelajaran.	baik.	
	7.3 Sarana penunjang	Prasarana lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran.	Prasarana lengkap dan mutunya baik untuk proses pembelajaran.	Prasarana cukup lengkap dan mutunya cukup untuk proses pembelajaran.	Prasarana kurang lengkap dan mutunya kurang baik.	
	7.4 Jumlah buku	Jumlah judul ≥ 400	$250 \leq$ Jumlah judul < 400	$100 \leq$ Jumlah judul < 250	$50 \leq$ Jumlah judul < 100	Jumlah judul < 50
	7.5 Jumlah disertasi/tesis/skripsi	Jumlah judul ≥ 200	$150 \leq$ Jumlah judul < 200	$100 \leq$ Jumlah judul < 150	$50 \leq$ Jumlah judul < 100	Jumlah judul < 50
	7.6 Jurnal ilmiah terakreditasi	≥ 3 judul jurnal, nomornya lengkap	2 judul jurnal, nomornya lengkap	1 judul jurnal, nomornya lengkap	Tidak ada jurnal yang nomornya lengkap	Tidak memiliki jurnal terakreditasi
	7.7 Jurnal ilmiah internasional	≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap	1 judul jurnal yang nomornya lengkap	Tidak ada jurnal yang nomornya lengkap	-	-
8 Standar Pengelolaan Pembelajaran	8.1 Pengelolaan pembelajaran	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi berjalan sesuai dengan SOP, yang didukung dokumen yang lengkap.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi dilakukan dengan cukup baik, sesuai dengan SOP, namun dokumen kurang lengkap.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi dilakukan hanya sebagian sesuai dengan SOP dan dokumen kurang lengkap.	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi dilakukan tidak sesuai dengan SOP.	Tidak ada sistem pengelolaan.
9 Standar Pembiayaan Pembelajaran	9.1 Sumber	Sumber pembiayaan berasal dari komponen berikut: a. Yayasan b. Mahasiswa c. Hibah	Sumber pembiayaan berasal dari 2 komponen berikut: a. Yayasan b. Mahasiswa c. Hibah	Sumber pembiayaan berasal dari 2 komponen berikut: a. Yayasan b. Mahasiswa c. Hibah		
	9.2 Jumlah dana pembelajaran	Jumlah dana lebih dari Rp 18 juta per mahasiswa per tahun.	Jumlah dana lebih dari Rp. 11 juta s.d. Rp18 juta per mahasiswa per tahun.	Jumlah dana lebih dari Rp. 5 juta s.d. Rp 11 juta per mahasiswa per tahun.	Jumlah dana lebih dari Rp. 1 juta s.d. Rp 5 juta per mahasiswa per tahun.	Jumlah dana sama dengan atau kurang dari Rp.1 juta per mahasiswa per tahun.

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
10 Standar Hasil Penelitian	10.1 Kategori penelitian	Penelitian dosen terdiri dari seluruh kategori yang mencakup: a. Fundamental b. Terapan c. Pengembangan	Penelitian dosen terdiri dari 2 kategori yang mencakup: a. Fundamental b. Terapan c. Pengembangan	Penelitian dosen terdiri dari 1 kategori yang mencakup: a. Fundamental b. Terapan c. Pengembangan		
	10.2 Publikasi	Dosen memiliki lebih 1 publikasi pada jurnal nasional ber-ISSN per semester	Dosen memiliki minimal 1 publikasi pada jurnal nasional ber-ISSN per semester	Dosen memiliki minimal 1 publikasi pada jurnal nasional ber-ISSN per tahun	Dosen memiliki minimal 1 publikasi pada jurnal nasional ber-ISSN per dua tahun	Dosen memiliki minimal 1 publikasi pada jurnal nasional ber-ISSN per tiga tahun
		Dosen memiliki minimal 1 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi per semester	Dosen memiliki minimal 1 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi per tahun	Dosen memiliki minimal 1 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi per dua tahun	Dosen memiliki minimal 1 publikasi pada jurnal nasional terakreditasi per tiga tahun	
		Dosen memiliki minimal 1 publikasi pada jurnal internasional per semester	Dosen memiliki minimal 1 publikasi pada jurnal internasional per tahun	Dosen memiliki minimal 1 publikasi pada jurnal internasional per dua tahun	Dosen memiliki minimal 1 publikasi pada internasional per tiga tahun	
	10.3 Keterlibatan mahasiswa	Mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen tidak hanya saat penyusunan tugas akhir	Mahasiswa dilibatkan dalam penelitian dosen hanya saat penyusunan tugas akhir	Mahasiswa tidak dilibatkan pada penelitian dosen		
11. Standar Isi Penelitian	11.1 Persentase kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen	Lebih dari 90% penelitian sesuai dengan bidang keahlian dosen	80 – 89% penelitian sesuai dengan bidang keahlian dosen	70 – 79% penelitian sesuai dengan bidang keahlian dosen	50 – 69 penelitian sesuai dengan bidang keahlian dosen	Kurang dari 50% penelitian sesuai dengan bidang keahlian dosen
12. Standar Proses Penelitian	12.1 Persentase kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen	Program studi memiliki roadmap penelitian yang sangat jelas dan sesuai dengan RIP	Program studi memiliki roadmap penelitian yang jelas dan sesuai dengan RIP LPPM UNIKI	Program studi tidak memiliki roadmap penelitian yang jelas dan sesuai dengan RIP LPPM UNIKI	Program studi tidak memiliki roadmap penelitian	

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
		LPPM UNIKI				
13. Standar Penilaian Penelitian	13.1 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian	Pelaksanaan monev penelitian dilaksanakan secara sangat baik oleh LPPM atau program studi disertai dengan bukti yang sangat lengkap	Pelaksanaan monev penelitian dilaksanakan secara baik oleh LPPM atau program studi disertai dengan bukti yang lengkap	Pelaksanaan monev penelitian dilaksanakan secara baik oleh LPPM atau program studi tetapi tidak dilengkapi dengan bukti	Monev penelitian tidak dilaksanakan	
14. Standar Penelitian	14.1 Ketersediaan panduan penelitian dan konsistensi pelaksanaannya	Program studi memiliki panduan penelitian dan digunakan secara sangat konsisten oleh dosen	Program studi memiliki panduan penelitian dan digunakan secara konsisten oleh dosen	Program studi memiliki panduan penelitian dan digunakan secara cukup konsisten oleh dosen	Program studi memiliki panduan penelitian dan tidak digunakan secara cukup konsisten oleh dosen	Program studi tidak memiliki panduan penelitian
	14.2 Upaya program studi dalam meningkatkan kemampuan penelitian dosen	Program studi memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kemampuan penelitian dengan sangat baik	Program studi memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kemampuan penelitian dengan baik	Program studi memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kemampuan penelitian dengan cukup baik	Program studi memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kemampuan penelitian dengan kurang baik	Program studi tidak memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kemampuan penelitian
	14.3 Kolaborasi penelitian yang dilaksanakan oleh dosen program studi dengan dosen dari PT lain	Dosen program studi berkolaborasi dengan dosen lain dari PT luar negeri dalam melaksanakan penelitian	Dosen program studi berkolaborasi dengan dosen lain dari PT dalam negeri yang bereputasi dalam melaksanakan penelitian	Dosen program studi berkolaborasi dengan dosen lain dari PT dalam negeri dalam melaksanakan penelitian	Dosen program studi tidak memiliki penelitian kolaborasi dengan dosen dari PT lain	
	14.4 Pesentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa	Lebih dari 90% penelitian dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa	70 – 89% penelitian dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa	50 – 69% penelitian dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa	30 – 49% penelitian dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa	Kurang dari 30% penelitian dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa
15. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	15.1 Kelengkapan sarana dan prasarana	Program studi memiliki sarana dan prasarana yang	Program studi memiliki sarana dan prasarana yang	Program studi memiliki sarana dan prasarana yang	Program studi memiliki sarana dan prasarana yang	Program studi tidak memiliki sarana dan prasarana penelitian

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	penelitian	sangat lengkap dan terawat dengan sangat baik.	lengkap dan terawat dengan baik.	cukup lengkap dan terawat dengan cukup baik.	kurang lengkap dan terawat dengan kurang baik.	
	15.2 Kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan penelitian	Program studi memiliki kerjasama penelitian dengan lembaga luar negeri	Program studi memiliki kerjasama penelitian dengan lembaga dalam negeri	Program studi memiliki kerjasama penelitian dengan lembaga pada tingkat wilayah/provinsi	Program studi memiliki kerjasama penelitian dengan lembaga pada tingkat lokal/kabupaten	Program studi tidak memiliki kerjasama penelitian
16. Standar Pengelolaan Penelitian	16.1 Koordinasi program studi dengan LPPM dalam pelaksanaan penelitian	Program studi berkoordinasi dengan sangat baik dengan LPPM dalam pelaksanaan penelitian dosen	Program studi berkoordinasi dengan baik dengan LPPM dalam pelaksanaan penelitian dosen	Program studi berkoordinasi dengan cukup baik dengan LPPM dalam pelaksanaan penelitian dosen	Program studi berkoordinasi dengan kurang baik dengan LPPM dalam pelaksanaan penelitian dosen	Program studi tidak berkoordinasi dengan LPPM dalam pelaksanaan penelitian dosen
17. Standar Pembiayaan Penelitian	17.1 Jumlah dana penelitian per dosen per tahun	Jumlah dana penelitian per dosen per tahun lebih dari 3 juta rupiah	Jumlah dana penelitian per dosen per tahun dari 2-3 juta rupiah	Jumlah dana penelitian per dosen per tahun dari 1-2 juta rupiah	Jumlah dana penelitian per dosen per tahun lebih kurang dari 1 juta rupiah	
	17.2 Sumber dana penelitian	Sebagian besar sumber dana penelitian dosen berasal dari lembaga luar negeri	Sebagian besar sumber dana penelitian dosen berasal dari lembaga dalam negeri	Sebagian besar sumber dana penelitian dosen berasal dari dana internal kampus	Sebagian besar sumber dana penelitian dosen berasal dari dana mandiri dosen	
18. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	18.1 Kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat	Hasil pengabdian sangat bermanfaat kepada masyarakat	Hasil pengabdian bermanfaat kepada masyarakat	Hasil pengabdian cukup bermanfaat kepada masyarakat	Hasil pengabdian kurang bermanfaat kepada masyarakat	Hasil pengabdian tidak bermanfaat kepada masyarakat
	18.2 Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan pada jurnal internasional	Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi	Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan pada jurnal nasional ber ISSN	Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan pada majalah, tabloid, koran dan media lainnya	Hasil pengabdian kepada masyarakat tidak dipublikasikan
	18.3 Keterlibatan mahasiswa dalam	Lebih dari 90% pengabdian kepada	70 – 89% pengabdian kepada	50 – 69% pengabdian kepada masyarakat	30 – 49% pengabdian kepada	Kurang dari 30% pengabdian kepada

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	pengabdian kepada masyarakat	masyarakat dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa	masyarakat dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa	dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa	masyarakat dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa	masyarakat dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa
19. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	19.1 Kedalaman dan keluasan materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Kedalaman dan keluasan materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat baik	Kedalaman dan keluasan materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik	Kedalaman dan keluasan materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat cukup baik	Kedalaman dan keluasan materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kurang baik	Kedalaman dan keluasan materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak baik
20. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	20.1 Bentuk pengabdian kepada masyarakat	Bentuk pengabdian sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat	Bentuk pengabdian sesuai dengan karakteristik masyarakat	Bentuk pengabdian cukup sesuai dengan karakteristik masyarakat	Bentuk pengabdian kurang sesuai dengan karakteristik masyarakat	Bentuk pengabdian tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat
21. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat	21.1 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat	Pelaksanaan monev pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara sangat baik oleh LPPM atau program studi disertai dengan bukti yang sangat lengkap	Pelaksanaan monev pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara baik oleh LPPM atau program studi disertai dengan bukti yang lengkap	Pelaksanaan monev pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara baik oleh LPPM atau program studi tetapi tidak dilengkapi dengan bukti	Monev pengabdian kepada masyarakat tidak dilaksanakan	
22. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	22.1 Ketersediaan panduan pengabdian kepada masyarakat dan konsistensi pelaksanaannya	Program studi memiliki panduan pengabdian kepada masyarakat dan digunakan secara sangat konsisten oleh dosen	Program studi memiliki panduan pengabdian kepada masyarakat dan digunakan secara konsisten oleh dosen	Program studi memiliki panduan pengabdian kepada masyarakat dan digunakan secara cukup konsisten oleh dosen	Program studi memiliki panduan pengabdian kepada masyarakat dan tidak digunakan secara cukup konsisten oleh dosen	Program studi tidak memiliki panduan pengabdian kepada masyarakat
	22.2 Upaya program studi dalam meningkatkan kemampuan pengabdian kepada masyarakat dosen	Program studi memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kemampuan pengabdian kepada masyarakat dengan sangat baik	Program studi memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kemampuan pengabdian kepada masyarakat dengan baik	Program studi memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kemampuan pengabdian kepada masyarakat dengan cukup baik	Program studi memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kemampuan pengabdian kepada masyarakat dengan kurang baik	Program studi tidak memfasilitasi dosen dalam meningkatkan kemampuan pengabdian kepada masyarakat

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	22.3 Kolaborasi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen program studi dengan dosen dari PT lain	Dosen program studi berkolaborasi dengan dosen lain dari PT luar negeri dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Dosen program studi berkolaborasi dengan dosen lain dari PT dalam negeri yang bereputasi dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Dosen program studi berkolaborasi dengan dosen lain dari PT dalam negeri dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat	Dosen program studi tidak memiliki pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dengan dosen dari PT lain	
	22.4 Pesentase pengabdian kepada masyarakat dosen yang melibatkan mahasiswa	Lebih dari 90% pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa	70 – 89% pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa	50 – 69% pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa	30 – 49% pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa	Kurang dari 30% pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 1 tahun terakhir melibatkan mahasiswa
23. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	23.1 Kelengkapan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Program studi memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap dan terawat dengan sangat baik.	Program studi memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dan terawat dengan baik.	Program studi memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan terawat dengan cukup baik.	Program studi memiliki sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan terawat dengan kurang baik.	Program studi tidak memiliki sarana dan prasarana penelitian
	23.2 Kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Program studi memiliki kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga luar negeri	Program studi memiliki kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga dalam negeri	Program studi memiliki kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pada tingkat wilayah/provinsi	Program studi memiliki kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga pada tingkat lokal/kabupaten	Program studi tidak memiliki kerjasama pengabdian kepada masyarakat
24. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	24.1 Koordinasi program studi dengan LPPM dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Program studi berkoordinasi dengan sangat baik dengan LPPM dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen	Program studi berkoordinasi dengan baik dengan LPPM dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen	Program studi berkoordinasi dengan cukup baik dengan LPPM dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen	Program studi berkoordinasi dengan kurang baik dengan LPPM dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen	Program studi tidak berkoordinasi dengan LPPM dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
25. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	25.1 Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun	Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun \geq 5 juta	Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun dari ≥ 3 s/d. < 5 juta rupiah	Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun ≥ 1 sampai dengan < 3 Juta/	Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun kurang dari 1 juta rupiah	
	25.2 Sumber dana pengabdian kepada masyarakat	Sebagian besar sumber dana pengabdian kepada masyarakat dosen berasal dari lembaga luar negeri	Sebagian besar sumber dana pengabdian kepada masyarakat dosen berasal dari lembaga dalam negeri	Sebagian besar sumber dana pengabdian kepada masyarakat dosen berasal dari dana internal kampus	Sebagian besar sumber dana pengabdian kepada masyarakat dosen berasal dari dana mandiri dosen	
26. Standar Tata Pamong	26.1 Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi.	PPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien	PPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik	PPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten.	UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten	
	26.2 Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu	UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 1 s.d. 2 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.	

27 Standar Kemahasiswaan	27.1 Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus	Jika Rasio ≥ 5 , maka Skor = 4 .	Jika Rasio < 5 , maka Skor = $(4 \times \text{Rasio}) / 5$.	27 Standar Kemahasiswaan	27.1 Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus	Jika Rasio ≥ 5 , maka Skor = 4 .
	27.2 A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, dan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)	Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat mahasiswa.	Jenis layanan hanya mencakup sebagian bidang penalaran, minat atau bakat.	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.
	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan sebagian layanan kesehatan.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran dan minat bakat mahasiswa.	Mutu layanan kurang baik untuk bidang penalaran atau minat bakat mahasiswa.	Tidak memiliki layanan kemahasiswaan
28. Standar Sumber daya Manusia	Kecukupan jumlah DTPS.	Jika NDTPS ≥ 12 , maka Skor = 4	Jika $3 \leq \text{NDTPS} < 12$, maka Skor = $((2 \times \text{NDTPS}) + 12) / 9$	Tidak ada skor antara 0 dan 2.	Jika NDTPS < 3 , maka Skor = 0	28. Standar Sumber daya Manusia
		NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi				
	Kualifikasi akademik DTPS.	Jika PDS3 $\geq 50\%$, maka Skor = 4	Jika PDS3 $< 50\%$, maka Skor = $2 + (4 \times \text{PDS3})$	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
	NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDS3 = $(\text{NDS3} / \text{NDTPS}) \times 100\%$					

Standar Mutu	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	Jabatan akademik DTPS.	Jika PGBLKL \geq 70% , maka Skor = 4	Jika PGBLKL < 70% , maka Skor = $2 + ((20 \times \text{PGBLKL}) / 7)$	Tidak ada Skor kurang dari 2	Jabatan akademik DTPS.	Jika PGBLKL \geq 70% , maka Skor = 4
		NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLKL = $((\text{NDGB} + \text{NDLK} + \text{NDL}) / \text{NDTPS}) \times 100\%$				NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLKL = $((\text{NDGB} + \text{NDLK} + \text{NDL}) / \text{NDTPS}) \times 100\%$

29. Standar Sarana dan Prasarana	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	PPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.	UPPS tidak memiliki sarana dan prasarana
30. Standar Kerja Sama	Manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1.	UPPS tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama.	Tidak ada Skor kurang dari 1.

	lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.					
	A. Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir	Jika $RK \geq 4$, maka $A = 4$. $RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / \text{NDTPS}$ Faktor: $a = 3$, $b = 2$, $c = 1$ $N1 =$ Jumlah kerjasama pendidikan. $N2 =$ Jumlah kerjasama penelitian. $N3 =$ Jumlah kerjasama PkM. $\text{NDTPS} =$ Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi				
	B. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.	Jika $NI \geq a$, maka $B = 4$	Jika $NI < a$ dan $NN \geq b$, maka $B = 3 + (NI / a)$		Jika $NI = 0$ dan $NN = 0$ dan $NL \geq c$, maka $B = 2$	
			Jika $0 < NI < a$ dan $0 < NN < b$, maka $B = 2 + (2 \times (NI/a)) + (NN/b) - ((NI \times NN)/(a \times b))$		Jika $NI = 0$ dan $NN = 0$ dan $NL < c$, maka $B = (2 \times NL) / c$	
		$NI =$ Jumlah kerjasama tingkat internasional. Faktor: $a = 2$, $b = 6$, $c = 9$ $NN =$ Jumlah kerjasama tingkat nasional. $NW =$ Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal.				
31. Standar Keuangan	Biaya operasional pendidikan.	Jika $DOP \geq 20$, maka Skor = 4	Jika $DOP < 20$, maka Skor = $DOP / 5$			
		DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).				
	Dana penelitian DTSPS	Jika $DPD \geq 10$, maka Skor = 4	Jika $DPD < 10$, maka Skor = $(2 \times DPD) / 5$			
		DPD = Rata-rata dana penelitian DTSPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah)				
	Dana pengabdian kepada masyarakat DTSPS	Jika $DPkMD \geq 5$, maka Skor = 4	Jika $DPkMD < 5$, maka Skor = $(4 \times DPkMD) / 5$			
		DPkMD = Rata-rata dana PkM DTSPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah)				
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana)	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana)	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) hanya memenuhi	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana)	Tidak ada realisasi untuk investasi SDM,	

<p>mendukung penyelenggaraan tridharma. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$, maka Skor butir ini = 4</p>	<p>memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.</p>	<p>hanya memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM</p>	<p>kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan.</p>	<p>belum memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan.</p>	<p>sarana maupun prasarana</p>
<p>Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.</p>	<p>Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.</p>	<p>Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma serta pengembangan 3 tahun terakhir.</p>	<p>Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan.</p>	<p>Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional dan tidak ada untuk pengembangan.</p>	<p>Dana tidak mencukupi untuk keperluan operasional.</p>



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel:
uniki.ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 00
Tgl : 12 Agustus 2024
Jlh Hal : 1 - 2

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Komputer dan Multimedia
Program Studi : Informatika
Hari / Tanggal : Senin/ 12 Agustus 2024
Tempat : Prodi Informatika

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. T. Irfan Fajri, S.Kom, M.M.S.I	Dekan	1.
2.	Aisyah A. Rahman, M.Pd	Auditor	2.
3.	Ella Rahmayanti, S.Ak., M.Si	Auditor	3.
4.	Naziratul Husna, M.Pt	Auditor	4.
5.	Cut Fadhilah, S.T,M.Kom	Ketua Program Studi S1 Informatika	5.
6.	Nelly Mursyidah, M.Pd	GKM	6.
7.	Juanda, ST., M.M	Dosen	7.
8.	Oya Monica, S.Kom	Tendik	8.
9.	Chaeroen Niesa,S.Kom.,M.Kom	Dosen	9.
10.	Vivi Asbar, M.Si	Ketua Program Studi D3- Sistem Informasi	10.
11.	Zakial Vikki,S.Kom.,M.Kom	Dosen	11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.



Ir. T. Irfan Fajri, S.Kom, M.M.S.I



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel:
uniki.ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 00

Tgl : 12 Agustus 2024

Jlh Hal : 2 - 2

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Komputer dan Multimedia
Program Studi : Informatika
Hari / Tanggal : Senin/ 12 Agustus 2024
Tempat : Prodi Informatika

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. T. Irfan Fajri, S.Kom, M.M.S.I	Dekan	1.
2.	Aisyah A. Rahman, M.Pd	Auditor	2.
3.	Ella Rahmayanti, S.Ak., M.Si	Auditor	3.
4.	Naziratul Husna, M.Pt	Auditor	4.
5.	Cut Fadhilah, S.T,M.Kom	Ketua Program Studi S1 Informatika	5.
6.	Nelly Mursyidah, M.Pd	GKM	6.
7.	Juanda, ST., M.M	Dosen	7.
8.	Oya Monica, S.Kom	Tendik	8.
9.	Chaeroen Niesa,S.Kom.,M.Kom	Dosen	9.
10.	Vivi Asbar, M.Si	Ketua Program Studi D3- Sistem Informasi	10.
11.	Zakial Vikki,S.Kom.,M.Kom	Dosen	11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.



Ir. T. Irfan Fajri, S.Kom, M.M.S.I

Dokumen: Foto Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi_Informatika.



22.11



22.10





YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus L.hokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Ahue Awe, L.hokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel:
uniki.ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 611/BPM-UNIKI/KP/XIII/2024
Revisi : 00
Tgl : 12 Agustus 2024
Jlh Hal : 1 - 1

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen
Hari / Tanggal : Senin/ 12 Agustus 2024
Tempat : Prodi Manajemen

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Aswadi, M.Si	Dekan	1.
2.	Dr. Mai Simahatie, S.E., M.M	Wakil Dekan I Akademik	2.
3.	Sutoyo, M.Si	Wakil Dekan II Keuangan	3.
4.	Aisyah A. Rahman, M.Pd	Auditor	4.
5.	Rahmi, M.Pd	Auditor	5.
6.	Munawir, S.HI., M.H	Auditor	6.
7.	Murni, S.E., M.Si	Ka Prodi Akuntansi	7.
8.	M. Ferdiananda Chadafi, M.S.M	Ka Prodi Manajemen	8.
9.	Ella Rahmayanti., S.Ak., M.Si	GKM	9.
10.	Ivvon Septina Bella., M.Pd	Kasubbag	10.
11.	Mudrikah, S.E	Operator	11.
12.	Yusradin, S.E	Operator	12.
13.	Misratul Jannah, S.Kom	Operator	13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.



Dr. Khairul Awadi., M.Si



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Ahuc Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 612/BPM-UNIKI/KP/XIII/2024
Revisi : 00
Tgl : 12 Agustus 2024
Jlh Hal : 1 - 1

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen
Hari / Tanggal : Senin/ 12 Agustus 2024
Tempat : Prodi Manajemen

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Aswadi, M.Si	Dekan	1.
2.	Dr. Mai Simahatie, S.E., M.M	Wakil Dekan I Akademik	2.
3.	Sutoyo, M.Si	Wakil Dekan II Keuangan	3.
4.	Aisyah A. Rahman, M.Pd	Auditor	4.
5.	Rahmi, M.Pd	Auditor	5.
6.	Munawir, S.HI., M.H	Auditor	6.
7.	Murni, S.E., M.Si	Ka Prodi Akuntansi	7.
8.	M. Ferdiananda Chadafi, M.S.M	Ka Prodi Manajemen	8.
9.	Ella Rahmayanti., S.Ak., M.Si	GKM	9.
10.	Ivvon Septina Bella., M.Pd	Kasubbag	10.
11.	Mudrikah, S.E	Operator	11.
12.	Yusradin, S.E	Operator	12.
13.	Misratul Jannah, S.Kom	Operator	13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.

Dekan
 Dr. Khairul Awadi., M.Si

Dokumen: Foto Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi_Manajemen





**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladch Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 613/BPM-UNIKI/KP/XIII/2024
Revisi : 00
Tgl : 14 Agustus 2024
Jlh Hal : 1 - 1

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Hari / Tanggal : Rau/ 14 Agustus 2024
Tempat : Prodi Akuntansi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Aswadi, M.Si	Dekan	1.
2.	Dr. Mai Simahatie, S.E., M.M	Wakil Dekan I Akademik	2.
3.	Sutoyo, M.Si	Wakil Dekan II Keuangan	3.
4.	Aisyah A. Rahman, M.Pd	Auditor	4.
5.	Rahmi, M.Pd	Auditor	5.
6.	Dr. T. M. Haekal, M.Pd.	Auditor	6.
7.	Murni, S.E., M.Si	Ka Prodi Akuntansi	7.
8.	M. Ferdiananda Chadafi, M.S.M	Ka Prodi Manajemen	8.
9.	Ella Rahmayanti., S.Ak., M.Si	GKM	9.
10.	Ivvon Septina Bella., M.Pd	Kasubbag	10.
11.	Mudrikah, S.E	Tendik	11.
12.	Yusradin, S.E	Tendik	12.
13.	Misratul Jannah, S.Kom	Tendik	13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.

Dr. Khairul Awadi., M.Si



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki_ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel:
uniki_ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 614/BPM-UNIKI/KP/XIII/2024
Revisi : 00
Tgl : 14 Agustus 2024
Jlh Hal : 1 - 1

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Hari / Tanggal : Rau/ 14 Agustus 2024
Tempat : Prodi Akuntansi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Aswadi, M.Si	Dekan	1.
2.	Dr. Mai Simahatie, S.E., M.M	Wakil Dekan I Akademik	2.
3.	Sutoyo, M.Si	Wakil Dekan II Keuangan	3.
4.	Aisyah A. Rahman, M.Pd	Auditor	4.
5.	Rahmi, M.Pd	Auditor	5.
6.	Dr. T. M. Haekal, M.Pd.	Auditor	6.
7.	Murni, S.E., M.Si	Ka Prodi Akuntansi	7.
8.	M. Ferdiananda Chadafi, M.S.M	Ka Prodi Manajemen	8.
9.	Ella Rahmayanti., S.Ak., M.Si	GKM	9.
10.	Ivvon Septina Bella., M.Pd	Kasubbag	10.
11.	Mudrikah, S.E	Tendik	11.
12.	Yusradin, S.E	Tendik	12.
13.	Misratul Jannah, S.Kom	Tendik	13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.

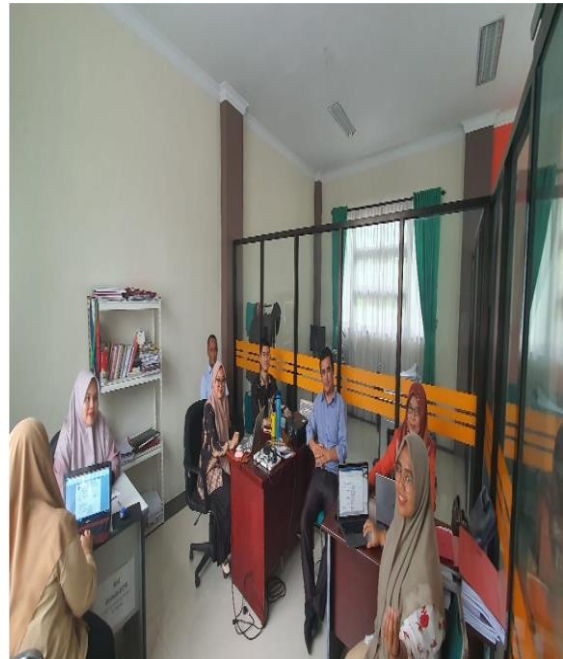
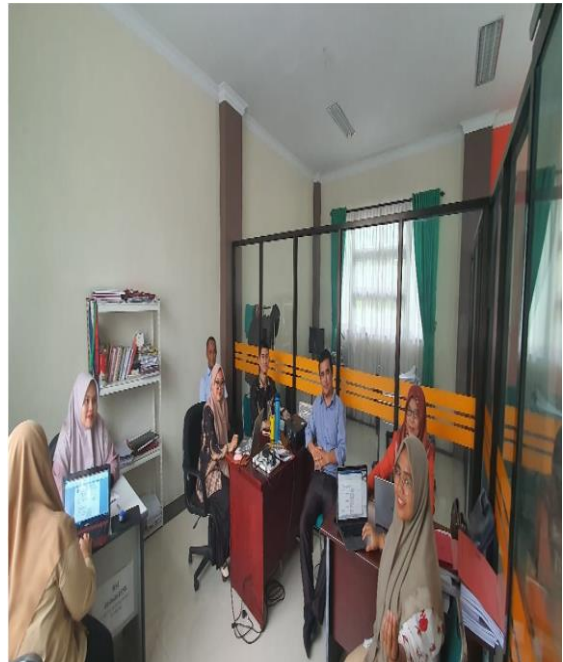
Dekan

Dr. Khairul Awadi., M.Si

Dokumen: Foto Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi_Akuntansi



Dokumen: Foto Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi_Hukum





YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Aloe Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 00
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1 - 2

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Fakultas Sains Pertanian Dan Peternakan
Program Studi : Ilmu Pertanian
Hari / Tanggal : Jum'at, 16, Agustus, 2024
Tempat : Ruang Prodi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Suryani, M.Pt	Dekan	1.
2.	Mizan Maulana, S.P., M.Si	Wakil Dekan	2.
3.	M. Azizi S.P., M.Si	Kasubag FAPERTA	3. M. a
4.	Hilda Pratiwi S.P., M.P	Ka Prodi Pertanian	4.
5.	Muhammad Amran S.Pt., M.Pt	Ka Prodi Peternakan	5. Am
6.	Rahmi, m. Pd	Ketua Auditor	6.
7.	Aisyah A. Rahma, U. Pd	Anggota (Auditor)	7.
8.	Elc Rchmayati, S. Ak., M. Si.	Anggota (Auditor)	8.
9.	Naziratil Husna, S.P., M.Si	GKM	9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl Medan Banda Aceh, Sp Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 00
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 2 - 2

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Fakultas Sains Pertanian Dan Peternakan
Program Studi : Ilmu Pertanian
Hari / Tanggal : Jum'at, 16, Agustus, 2024
Tempat : Ruang Prodi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Suryani, M.Pt	Dekan	1.
2.	Mizan Maulana, S.P., M.Si	Wakil Dekan	2.
3.	M. Azizi S.P., M.Si	Kasubag FAPERTA	3.
4.	Hilda Pratiwi S.P., M.P	Ka Prodi Pertanian	4.
5.	Muhammad Amran S.Pt., M.Pt	Ka Prodi Peternakan	5.
6.	Rahmi, m.pd	Ketua Auditor	6.
7.	Aisyah A-Rahman, m.pd	anggota (Auditor)	7.
8.	Elh Fahmyati, S.A., M.Si	Anggota (Auditor)	8.
9.	Naziratul Husna, s.p., M.Si	GKM	9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Dokumen: Foto Kegiatan Audit Prodi Ilmu Pertanian





**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl. Medan Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 00
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1 - 2

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Fakultas Sains Pertanian Dan Peternakan
Program Studi : Peternakan
Hari / Tanggal : Senin / 19 Agustus 2024
Tempat : Ruang Prodi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Suryani, M.Pt	Dekan	1.
2.	Mizan Maulana, S.P., M.Si	Wakil Dekan	2.
3.	M. Azizi S.P., M.Si	Kasubag FAPERTA	3.
4.	Hilda Pratiwi S.P., M.P	Ka Prodi Pertanian	4.
5.	Muhammad Amran S.Pt., M.Pt	Ka Prodi Peternakan	5.
6.	Naziratill Husna, S.Pd., M.Si	GKM FAPERTA	6.
7.	Aisyah A.Rahman, M.Pd	Ketua Auditor	7.
8.	Masyitah, S.Pd., M.Pd	Anggota Auditor	8.
9.	Rahmi, M.Pd	Anggota Auditor	9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/K/TP/2019

Kampus Utama, Jl Medan - Banda Aceh, Blang Blatak Bireuan - Aceh, <http://uniki.ac.id>, email: uniki.yib@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl Medan Banda Aceh, Sp. Alor Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, email: uniki.yib@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 00
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlb Hal : 2 - 2

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Fakultas Sains Pertanian Dan Peternakan
Program Studi : Peternakan
Hari / Tanggal : Senin / 19 Agustus 2024
Tempat : Ruang Prodi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Suryani, M.Pt	Dekan	1.
2.	Mizan Maulana, S.P., M.Si	Wakil Dekan	2.
3.	M. Azizi S.P., M.Si	Kasubag FAPERTA	3.
4.	Hilda Pratiwi S.P., M.P	Ka Prodi Pertanian	4.
5.	Muhammad Amran S.Pt., M.Pt	Ka Prodi Peternakan	5.
6.	Naziratill Husna, S.Pd., M.Si	GKM FAPERTA	6.
7.	Aisyah A.Rahman, M.Pd	Ketua Auditor	7.
8.	Masyitah, S.Pd., M.Pd	Anggota Auditor	8.
9.	Rahmi, M.Pd	Anggota Auditor	9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://unika.ac.id>, surel: unika.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl Medan Banda Aceh, Sp Alue Awe, Lhokseumawe, <http://unika.ac.id>, surel: unika.ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 00
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1 - 2

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Seni Pertunjukan
Hari / Tanggal : Selasa / 20 Agustus 2024
Tempat : FKIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Zahara, M.Pd	Dekan FKIP	1.
2	Dedi Saputra, M.Pd	Wakil Dekan FKIP	2.
3	Aisyah A.Rahman, M.Pd	Tim Auditor	3.
4	Rahmi, M.Pd	Tim Auditor	4.
5	Nelly Mursyidah, M.Pd	Tim Auditor	5.
6	Rahmad Hidayat, M.Pd	Ketua Tim Penyusun Instrumen AMI	6.
7	Masyitah, M.Pd	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	7.
8	Alyadi S, M.Pd	Dosen Penjas	8.
9	Agung Cahyadi, M.Pd., AIFO	Dosen Penjas	9.
10	Mirza, M.Pd	Dosen Penjas	10.
11	Imran Fadhil, M.Pd	Dosen Penjas	11.
12	Cut Santika, M.Pd	Dosen	12.
13	Umul Aiman, M.Pd	Dosen	13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl Medan - Banda Aceh, Blang Bladch Bireuen - Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki_ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl Medan Banda Aceh, Sp Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki_ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 00
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 2 - 2

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Seni Pertunjukan
Hari / Tanggal : Selasa / 20 Agustus 2024
Tempat : FKIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Zahara, M.Pd	Dekan FKIP	1.
2	Dedi Saputra, M.Pd	Wakil Dekan FKIP	2.
3	Aisyah A.Rahman, M.Pd	Tim Auditor	3.
4	Rahmi, M.Pd	Tim Auditor	4.
5	Nelly Mursyidah, M.Pd	Tim Auditor	5.
6	Rahmad Hidayat, M.Pd	Ketua Tim Penyusun Instrumen AMI	6.
7	Masyitah, M.Pd	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	7.
8	Alyadi S, M.Pd	Dosen Penjas	8.
9	Agung Cahyadi, M.Pd., AIFO	Dosen Penjas	9.
10	Mirza, M.Pd	Dosen Penjas	10.
11	Imran Fadhil, M.Pd	Dosen Penjas	11.
12	Cut Santika, M.Pd.	Dosen	12.
13	Umul Aiman, M.Pd	Dosen	13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.

Dokumen: Foto Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi_Pendidikan Jasmani





YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, L.hokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel:
uniki.ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 00

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1 - 2

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Teknik
Program Studi : Teknik Sipil
Hari / Tanggal : Jumat / 23 Agustus 2024
Tempat : Fakultas Teknik Sipil

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Aisyah A.Rahman, M.Pd	Tim Auditor	1.
2.	Rahmi, M.Pd	Tim Auditor	2.
3.	Munawir, S.HI., M.H	Tim Auditor	3.
4.	Dr. Musbar, S.T., M.T.	Dekan	4.
5.	Ir. Julsen, S.T., M.T.,IPM.,ASEAN Eng	Wakil Dekan	5.
6.	Muhammad Alghifari, S.Tr.T., M.T.	Prodi Teknik Sipil	6.
7.	Rayyan, S.Ag., M.Ag	GKM	7.
8.	Hasrina Sari, S.Tr.T., M.T.	Ka. Sub. Bag Akademik	8.
9.	Suci Qurratul Aini, S.ST., M.T.	Ka. Lab Teknik Sipil	9.
10.	Muslem, S.Pd	administrasi	10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel:
uniki.ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 00

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 2 - 2

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Teknik
Program Studi : Teknik Sipil
Hari / Tanggal : Jumat / 23 Agustus 2024
Tempat : Fakultas Teknik Sipil

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Aisyah A.Rahman, M.Pd	Tim Auditor	1.
2.	Rahmi, M.Pd	Tim Auditor	2.
3.	Munawir, S.HI., M.H	Tim Auditor	3.
4.	Dr. Musbar, S.T., M.T.	Dekan	4.
5.	Ir. Julseni, S.T., M.T.,IPM.,ASEAN Eng	Wakil Dekan	5.
6.	Muhammad Alghifari, S.Tr.T., M.T.	Prodi Teknik Sipil	6.
7.	Rayyan, S.Ag., M.Ag	GKM	7.
8.	Hasrina Sari, S.Tr.T., M.T.	Ka. Sub. Bag Akademik	8.
9.	Suci Qurratul Aini, S.ST., M.T.	Ka. Lab Teknik Sipil	9.
10.	Muslem, S.Pd	administrasi	10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Dokumen: Foto Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi_Teknik Sipil





YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki_ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel:
uniki_ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024
Revisi : 00
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 1 - 2

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Seni Pertunjukan
Hari / Tanggal : Rabu / 21 Agustus 2024
Tempat : FKIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Zahara, M.Pd	Dekan FKIP	1.
2.	Dedi Saputra, M.Pd	Wakil Dekan FKIP	2.
3.	Aisyah A.Rahman, M.Pd	Tim Auditor	3.
4.	Rahmi, M.Pd	Tim Auditor	4.
5.	Nelly Mursyidah, M.Pd	Tim Auditor	5.
6.	Umul Aiman, M.Pd	Ketua Tim Penyusun Instrumen AMI	6.
7.	Novita Hidayani, M.Sn	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	7.
8.	Rizki Rahmad, M.Pd	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	8.
9.	Intan Rizki Junita Tri Utami, M.Sn	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	9.
10.	Cut Santika, M.Pd	Dosen	10.
11.	Rahmad Hidayat, M.Pd	Dosen	11.
12.	Magyitah. G.Pd., M.Pd	GKM FKIP	12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

Dokumen: Foto kegiatan Audit Mutu Internal Prodi_Pend.Seni Pertunjukan





YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl Medan Banda Aceh, Sp Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 00

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1 - 2

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh
Hari / Tanggal : Kamis / 22 Agustus 2024
Tempat : FKIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Zahara, M.Pd	Dekan FKIP	1.
2.	Dedi Saputra, M.Pd	Wakil Dekan FKIP	2.
3.	Aisyah A.Rahman, M.Pd	Tim Auditor	3.
4.	Rahmi, M.Pd	Tim Auditor	4.
5	Raiyan, M.Pd	Tim Auditor	5.
6.	Cut Santika, M.Pd	Ketua Tim Penyusun Instrumen AMI	6.
7.	Ristawati, M.Pd	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	7.
8.	Rini Afriani, M.Pd	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	8.
9.	Sediken Tara Munthe, M.Pd	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	9.
10.	Elfina, M.Pd	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	10.
11.	Masyitah, M.Pd	GKM	11.
12.	Zulkifli, M.Pd	Dosen	12.
13.	Umul Aiman, M.Pd	Dosen	13.
14.	Novita Hidayani, M.Sn	Dosen	14.
15.	Rahmad Hidayat, M.Pd	Dosen	15.



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki_ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl Medan Banda Aceh, Sp Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki_ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 00

Tgl : 01 Agustus 2024

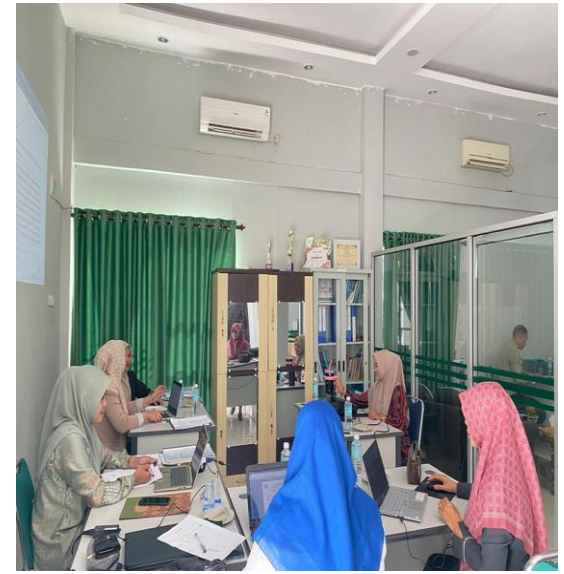
Jlh Hal : 2 - 2

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh
Hari / Tanggal : Kamis / 22 Agustus 2024
Tempat : FKIP

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Zahara, M.Pd	Dekan FKIP	1.
2.	Dedi Saputra, M.Pd	Wakil Dekan FKIP	2.
3.	Aisyah A.Rahman, M.Pd	Tim Auditor	3.
4.	Rahmi, M.Pd	Tim Auditor	4.
5.	Raiyan, M.Pd	Tim Auditor	5.
6.	Cut Santika, M.Pd	Ketua Tim Penyusun Instrumen AMI	6.
7.	Ristawati, M.Pd	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	7.
8.	Rini Afriani, M.Pd	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	8.
9.	Sediken Tara Munthe, M.Pd	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	9.
10.	Elfina, M.Pd	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	10.
11.	Masyitah, M.Pd	GKM	11.
12.	Zulkifli, M.Pd	Dosen	12.
13.	Umul Aiman, M.Pd	Dosen	13.
14.	Novita Hidayani, M.Sn	Dosen	14.
15.	Rahmat Hidayat, M.Pd.	Dosen	15.

Dokumen: Foto Kegiatan Audit Mutu Internal Prodi_Pendidikan Bahasa & Sastra Aceh





YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KIP/1/2019

Kampus Utama, Jl Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl Medan Banda Aceh, Sp Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**FORM-10 DAFTAR HADIR
AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Dok : 13 BPM-UNIKI/UKP/2024
Revisi : 00
Tgl : 01 Agustus 2024
Jlh Hal : 2 - 2

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Hari / Tanggal : Selasa / 20 Agustus 2024
Tempat : FAI

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syaripuddin, M.Si	Dekan	1.
2	Muhammad, M.Pd	Wakil Dekan	2.
3	Aisyah A.Rahman, M.Pd	Tim Auditor	3.
4	Rahmi, M.Pd	Tim Auditor	4.
5	Masyitah, M.Pd	Tim Auditor	5.
6	Mahmudi, S.Ag., M.Pd	Ketua Tim Penyusun Instrumen AMI	6.
7	Raiyan, M.Pd	Anggota Tim Penyusun Instrumen AMI	7.
8	Dr. T.M Haekal, M.Pd	Dosen PAI	8.
9	Farhan Zikri, M.H	Dosen EKOS	9.
10	Yunita Asman, M.Pd	Dosen PAI	10.
11	Anida, M.Pd	Dosen PAI	11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.

Dokumen: Foto Kegiatan Audit MutuInternal Prodi_Pendidikan Agama Islam.





YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 8

Hari/Tanggal : Senin, 12 Agustus 20224
Jam : 09.00 WIB
Fak/Prodi : FKOM/Informatika
Nama Dokumen : Standar Mutu

Auditee : Prodi Informatika
Auditor :
a. Ketua : Aisyah A. Rahman, M.Pd.
b. Anggota : Ella Rahmayanti, M.Si.
Naziratul Husna, S.P., M.Si.

****)** lingkari sesuai dengan pengiriman dokumen

Catatan:

*) Pertanyaan ada di instrumen khusus

**) di hasil observasi dideskripsikan temuan mayor dan minor

***) Cek bukti hasil kegiatan pelaksanaan

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan* (ada di instrumen AMI)	**Hasil Observasi/Audit/Visitasi (deskripsikan hasil temuan)	Y	T	***Bukti
1.	Standar (visi, misi)	Mekanisme penyusunan VMTS	Prodi sudah melakukan penyusunan VMTS		√	ada
			Sosialisasi dilakukan hanya dalam bentuk foto saja, namun belum ada laporan sosialisasi VMTS	√		Ada
		Survey Pemahaman VMTS	Survey data mentah dalam bentuk google form, namun belum ada laporan.	√		Ada
		Evaluasi VMTS	Belum ada rapat tinjauan manajemen dan belum ada evaluasi VMTS tahun 2023/2024	√		Tidak ada
2.	Standar Kompetensi Lulusan	CPL Program Studi	Evaluasi sudah ada namun belum untuk semua mata kuliah	√		ada
		Mekanisme penyusunan profil lulusan	Penyusunan sudah sesuai		√	ada
3.	Standar Isi Pembelajaran	Tim pengembangan kurikulum program studi dan susunan tim pengembangan kurikulum	sesuai		√	ada
		Evaluasi kurikulum	Evaluasi kurikulum sudah ada		√	ada
		Mekanisme dan validasi kurikulum	Belum divalidasi, namun sudah ada pengesahan dekan dan rektor	√		ada
4	Standar Proses Pembelajaran	Pendaftaran Ulang mahasiswa dan pengisian KRS	Sudah Sesuai		√	ada
		Mekanisme penyusunan dan distribusi mata kuliah	Rapat BKD, sudah sesuai		√	Ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 8

		Ketersediaan RPS	Sudah dilaksanakan		√	ada
		Sumber pembelajaran yang digunakan oleh dosen	Sudah sesuai		√	ada
		Dosen mengintegrasikan ICT	Sudah sesuai		√	ada
		Dosen memiliki handout karya sendiri	Handbook praktikum dominan ada. Namun untuk handout karya sendiri, dosen pengampu mempunyai handout sekitar 60%		√	ada
5.	Standar Proses Pembelajaran	Realisasi jumlah pertemuan perkuliahan	Sudah terealisasi		√	ada
		Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan media pembelajaran	Sudah dilaksakan. Prodi juga memiliki RPS menggunakan metode <i>Case Base Learning, PJBL</i> sesuai dengan permintaak IKU 7 dan metode lainnya sesuai materi perkuliahan		√	ada
		Dosen dan mahasiswa mengisi berita acara perkuliahan yang disediakan	Sudah terlaksanakan		√	ada
	Penilaian hasil proses pembelajaran	Bobot penilaian mata kuliah	Sudah sesuai		√	ada
		Evaluasi proses pembelajaran	Monitoring perkuliahan dilakukan di awal semester dan pertengahan oleh GKM Fakultas dan di akhir semester dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dosen. Monev dan survey tersebut dilakukan di setiap semester. Dibuktikan dengan laporan. Prodi juga memiliki laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan laporan tindak lanjut setiap akhir semester.		√	ada
	Standar penilaian pembelajaran	Penyerahan nilai tepat waktu.	Sudah sesuai. Dosen menyerahkan nilai tepat waktu 100%		√	ada
		Dosen mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa	74% sudah tersedia		√	Tida ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 8

6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik dosen	Sudah sesuai		√	ada
		Kualifikasi jabatan fungsional dosen	Sudah terpenuhi, asisten ahli 15, lector 10, lector kepala 0, guru besar 0		√	ada
		Rata-rata rasio dosen	Rasio dosen sudah melebihi. Ganjil 1:36, genap 1:40	√		ada
		Beban kinerja dosen dalam setahun	memenuhi		√	ada
		Kesesuaian dosen dengan mata kuliah yang diampu	Semester ganjil 94%, genap 100%	√		ada
7.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ruang dosen	Kurang memadai	√		Ada
		Prasarana pembelajaran	Kurang memadai	√		Ada
		Penunjang	Kurang memadai	√		Ada
		Ruang bimbingan komseling	Ada	√		Tidak ada
		Ketersediaan buku perpustakaan	Belum lengkap	√		Ada
8.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan akademik program studi yang terdiri atas planning, organizing, staffing, leading, dan controlling!	Sudah sesuai	√		ada
9	Standar Pembiayaan Pembelajaran		Sudah sesuai		√	ada
10.	Standar Hasil Penelitian	Roadmap penelitian	Sesuai		√	
		Jumlah publikasi penelitian dan paten	Ada tetapi belum pasti jumlahnya dan belum terdokumentasi dengan rapi	√		Ada



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
 Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 8

		Penelitian yang melibatkan mahasiswa	Setiap dosen harus ada laporan penelitian. Laporan penelitian dosen belum lengkap. Belum semua dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan	√		ada
11.	Standar Isi Penelitian	Kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen	93% penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√		Ada
12.	Standar Proses Penelitian		Sesuai		√	Ada
13.	Standar Penilaian Penelitian	Pelaksanaan monev penelitian	Tidak ada laporan monev di program studi	√		Belum ada
14.	Standar Peneliti	Ketersediaan panduan	Panduan dari LPPM belum tersedia dan belum dimiliki oleh prodi	√		Belum ada
		Upaya peningkatan kemampuan dosen dalam mnyusun dan melaksanakan penelitian	Workshop, seminar, pengarahan, dan sosialisasi di awal semester dilakukan oleh kaprodi	√		ada
		Kolaborasi dengan universitas lain	Dalam bentuk publikasi penelitian,	√		ada
		Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir	72% terlaksana	√		ada
15.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		Sudah ada	√		ada
		Kerjasama dalam penelitian	Prodi Informatika telah melakukan kerjasama penelitian dengan mitra PTN dan PTS lain dan juga dengan industry bidang komputer dan Infokom. Kegiatan penelitian yang disepakati dituangkan dalam MoA dan IA. Namun laporan IA belum lengkap	√		ada
16.	Standar Pengelolaan Penelitian	Alur koordinasi program studi lppm	Belum memiliki SOP terkait alur koordinasi pelaksanaan penelitian ke LPPM	√		ada
17.	Standar Biaya Penelitian		Sesuai		√	ada
18.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Manfaat hasil PKM	Pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat, seperti pembuatan		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 8

			minyak wangi, lotion, aplikasi qriviti, sosialisasi dalam bentuk robotika ke SMP1, pelatihan pembuatan web, pelatihan perancangan iceberg.			
		Jumlah publikasi PKM	Sebanyak 70%		√	ada
		Keterlibatan mahasiswa dengan PKM	Sudah melibatkan mahasiswa dalam melakukan PKM, 80%		√	ada
19.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Kedalam dan keluasan materi dalam PKM	Sudah terlaksana,		√	ada
20.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Bentuk PKM yang dilaksanakan oleh program studi	Workshop, Pelatihan, sudah sesuai		√	ada
21.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan Monev PKM	Belum ada laporan monev untuk tahun akademik 2023/2024		√	Belum ada
22.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Panduan pelaksanaan PKM	Belum ada panduan PKM di program studi		√	Belum ada
		Upaya prodi dalam meningkatkan PKM kemampuan dosen	Sosialisasi di awal semester dengan dosen, evaluasi dan peningkatan, namun belum ada laporan		√	Belum ada
		Kolaborasi PKM oleh dosen dengan universitas lain	Ada, dalam bentuk artikel publish, sudah ada sebanyak 60%		√	ada
23.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Sarana dan prasarana	Cukup memadai		√	ada
		Kerjasama dengan mitra dalam mendukung PKM	UMKM, Pelatihan siswa, pengembangan desa digital, pengembangan sistem informasi geografis		√	ada
24.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Alur Koordinasi program studir LPPM dalam PKM	Memiliki alur koordinasi		√	ada
25.	Standar Biaya Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah PKM pada program studi	Prodi memiliki dana PKM secara mandiri		√	ada
26.	Standar Tata Pamong	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Sudah ada		√	ada
		Sistem perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong	Sudah ada, namun belum ada laporan lengkap		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 8

27	Standar Kemahasiswaan	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru	Ikut panduan, namun belum memenuhi kriteria	√		ada
		Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Hasil pelaksanaan sudah ada, namun belum tersedia panduan terkait dan laporan lengkap.	√		ada
28.	Standar Sumber daya Manusia	Jumlah dosen tetap yang berpendidikan magister ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Sudah memenuhi dan sesuai dengan bidang keahlian		√	ada
		NDTPS = Jumlah dosen tetap yang berpendidikan doktor ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi	Sudah memenuhi dan sesuai bidang keahlian		√	ada
		Jabatan akademik dosen pengampu mata kuliah	Sudah memenuhi		√	ada
29.	Standar Sarana dan Prasarana		Kurang memadai	√		
30.	Standar Kerja Sama	Data kerja sama di Bidang Pendidikan (Tahun akademik 2023/2024)	>10 MoA dan IA dan laporan IA		√	ada
		Data Kerja sama di Bidang Penelitian (Tahun akademik 2023/2024)	< 10 MoA dan IA dan laporan IA		√	ada
		Data Kerja sama di Bidang PKM (Tahun akademik 2023/2024)	< 10 MoA dan IA dan laporan IA		√	ada
31.	Standar Keuangan	Data penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS	mencukupi		√	ada
32.	Standar Kesejahteraan	Program studi memiliki pedoman mengenai sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI.	Prodi belum memiliki pedoman	√		ada



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 8

		Program studi memiliki dokumen laporan hasil survey kepuasan karyawan UNIKI terhadap implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI	Ada laporan hasil survey kepuasan karyawan tetap UNIKI		√	ada
33.	Standar MBKM	Kurikulum memuat implementasi MBKM	Sudah sesuai		√	ada
		Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang dilaksanakan program studi	Magang mandiri, pertukaran kampus mengajar dari kementerian, studi independen, kampus mengajar, magang dari kementerian		√	ada
		Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pengalaman di luar kampus	Mahasiswa PMM : 5 orang Mahasiswa MSIB: 7 orang		√	ada
		Dosen berkegiatan di luar kampus	Sudah memenuhi, pengajar di Universitas almuslim, universitas terbuka, dosen pendamping kampus merdeka, dll. Sebanyak 8 orang		√	ada
		Praktisi mengajar di kampus	Belum ada		√	Belum ada
		Jumlah kerja sama program studi dengan mitra.	≥10		√	ada
		program studi memiliki SK tugas terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM	Iya		√	ada

Y = Ya (ada ketidaksesuaian); T = Tidak (tidak ada temuan)

Bireuen, 12 Agustus 2024

Auditor,

(Aisyah A.Rahman, M.Pd)

NIDK. 8848840017



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 8

Contoh Formulasi Temuan Audit

Temuan adalah

- Segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar
- Segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar atau dapat mempengaruhi mutu layanan

Penulisan temuan harus:

1. Spesifik
2. Jelas (dimana, mengapa)
3. Disertai contoh bukti

Penulisan temuan mengikuti kaidah **PLOR**

- **Problem** (masalah yang ditemukan)
- **Location** (lokasi ditemukan problem)
- **Objective** (bukti temuan)



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 8

- **Reference** (dokumen yang mendasari)

Sehingga dalam menulis temuan audit: Harus berdasarkan fakta

- Harus ringkas dan jelas
- Tidak memasukkan opini
- Tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian

CONTOH TEMUAN

1. Hasil audit visitasi:

Di Program Studi XX ditemukan 3 Silabus Mata Kuliah A, B, dan C tanpa tanda tangan pengesahan pimpinan (yang dipersyaratkan dalam pengendalian Silabus) akan digunakan untuk perkuliahan semester yang sedang berlangsung.

Penulisan temuan:

- Silabus tidak dikendalikan
- Ditemukan beberapa silabus mata kuliah tanpa otorisasi di Program Studi XX yang akan digunakan untuk kuliah semester depan, misal silabus mata kuliah A, B, dan C.

1. Hasil audit visitasi:

Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai Kebijakan Mutu, yang beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan

Penulisan temuan:

- Pelatihan karyawan tidak mencapai sasaran
- Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai isi Kebijakan Mutu



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

***Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist***

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 8



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2024

Jam : 09.00 WIB

Fak/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nama Dokumen : Standar Mutu

Auditee : Prodi Manajemen

Auditor :

a. Ketua : Aisyah A. Rahman, M.Pd.

b. Anggota : Rahmi, M.Pd
Munawir, S.HI., M.H.

****)** lingkari sesuai dengan pengiriman dokumen

Catatan:

*) Pertanyaan ada di instrumen khusus

***) di hasil observasi dideskripsikan temuan mayor dan minor

****) Cek bukti hasil kegiatan pelaksanaan

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan* (ada di instrumen AMI)	**Hasil Observasi/Audit/Visitasi (deskripsikan hasil temuan)	Y	T	***Bukti
1.	Standar (visi, misi)	Mekanisme penyusunan VMTS	Mekanisme VMTS sudah jelas. Sosialisasi VMTS sudah dilakukan, prosedur dan rapat VMTS sudah dilakukan, Lokakarya internal dan eksternal sudah jelas. Sudah diturunkan berdasarkan pedoman VMTS universitas.		√	Ada
		Survey Pemahaman VMTS	Survey sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi VMTS pada kegaitana akademik dan non akademik pada awal semester (KKN, workshop, ormawa mahasiswa)		√	Ada
		Evaluasi VMTS	Sudah dilakukan laporan evaluasi. RTM dan RTL sudah dilakukan untuk tiga tahun		√	Ada
2.	Standar Kompetensi Lulusan	CPL Program Studi	Standar kompetensi lulusan sudah sesuai dengan CPL program studi. Evaluasi CPL sudah dilakukan		√	ada
		Mekanisme penyusunan profil lulusan	Diisi berdasarkan kurikulum, penyusunan sudah sesuai.		√	ada
3.	Standar Isi Pembelajaran	Tim pengembangan kurikulum program studi.	SK Sudah ada.		√	ada
		Susunan tim pengembangan kurikulum	ada		√	ada
		Evaluasi kurikulum	Evaluasi kurikulum sudah ada		√	ada
		Mekanisme dan validasi kurikulum	Sudah ada		√	ada
4	Standar Proses Pembelajaran	Pendaftaran Ulang mahasiswa dan pengisian KRS	Sudah Sesuai		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Mekanisme penyusunan dan distribusi mata kuliah	Rapat BKD, sudah sesuai dan melibatkan dosen		√	Ada
		Ketersediaan RPS dan kontrak kuliah	Sudah dilaksanakan		√	ada
		Sumber pembelajaran yang digunakan oleh dosen sudah mutakhir	Sudah sesuai		√	ada
		Dosen mengintegrasikan ICT	Sudah sesuai		√	ada
		Dosen memiliki handout karya sendiri	Hampir semua dosen pengampu mata kuliah sudah mempunyai buku dan modul. Berkisar 90% sudah memiliki buku dan modul.		√	ada
5.	Standar Proses Pembelajaran	Realisasi jumlah pertemuan perkuliahan	Sudah terealisasi		√	ada
		Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan media pembelajaran	Sudah terlaksanakan, sudah menggunakan <i>case base learning</i> , PJB dan metode lainnya.		√	ada
		Dosen dan mahasiswa mengisi berita acara perkuliahan yang disediakan	Sudah terlaksanakan		√	ada
	Penilaian hasil proses pembelajaran	Bobot penilaian mata kuliah	Sudah sesuai		√	ada
		Evaluasi proses pembelajaran	Monev dilakukan di awal semester, pertengahan semester. Survey kepuasan mahasiswa per dosen melalui google form dilakukan di akhir semester.		√	ada
	Standar penilaian pembelajaran	Penyerahan nilai tepat waktu.	Sudah sesuai. Dosen menyerahkan nilai tepat waktu hanya 100%.		√	ada
		Dosen mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa	65% sudah tersedia portofolio		√	ada
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik dosen	Sudah sesuai		√	ada
		Kualifikasi jabatan fungsional dosen	Sudah terpenuhi Asisten Ahli 6 orang, Lektor Kepala 2 orang, Guru Besar 1 orang		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Rata-rata rasio dosen	Rasio dosen sudah melebihi.		√	ada
		Beban kinerja dosen dalam setahun	memenuhi		√	ada
		Kesesuaian dosen dengan mata kuliah yng diampou	Semester ganjil 94%, genap 100%		√	ada
7.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ruang dosen	Memadai		√	Ada
		Prasarana pembelajaran	Memadai		√	Ada
		Penunjang	memadai		√	Ada
		Ruang bimbingan konseling	Ada		√	ada
		Ketersediaan pustaka	Sudah sesuai		√	Ada
8.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan akademik program studi yang terdiri atas planning, organizing, staffing, leading, dan controlling!	Laporan belum lengkap	√		ada
9	Standar Pembiayaan Pembelajaran		Sudah sesuai		√	ada
10.	Standar Hasil Penelitian	Roadmap penelitian	ada		√	ada
		Jumlah publikasi penelitian dan paten	Memenuhi		√	Ada
		Penelitian yang melibatkan mahasiswa	Memenuhi		√	ada
11.	Standar Isi Penelitian	Kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen	98% penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya		√	Ada
12	Standar Proses Penelitian	Program studi memiliki roadmap penelitian?	Sudah tersedia		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

13.	Standar Penilaian Penelitian	Pelaksanaan monev penelitian	sudah ada monev dari LPPM		√	ada
14.	Standar Peneliti	Ketersediaan panduan	Sudah ada		√	ada
		Upaya peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun dan melaksanakan penelitian	Workshop, seminar, pengarahan, dan sosialisasi di awal semester dilakukan oleh Ka.Prodi. Namun belum ada laporan lengkap.		√	ada
		Kolaborasi dengan universitas lain	Dalam bentuk publikasi penelitian, hanya 30%		√	ada
		Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir	80% terlaksana		√	ada
15.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		Sudah ada		√	ada
		Kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan penelitian dosen	Sudah ada (MOA, IA dan laporan IA)		√	ada
16.	Standar Pengelolaan Penelitian	Alur koordinasi program studi lppm	Sudah memiliki SOP LPPM terkait alur koordinasi pelaksanaan penelitian ke LPPM		√	ada
17.	Standar Biaya Penelitian	Jumlah dana penelitian pada program studi selama 3 (tiga) Tahun terakhir	Sesuai		√	ada
18.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Manfaat hasil PKM	Pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat, Pembuatan laporan keuangan, pembuatan strategi penentuan harga pokok penjualan, peningkatan kemampuan enterpreuneur. Namun, laporan belum lengkap		√	ada
		Jumlah publikasi PKM	Jumlah publikasi PkM Belum maksimal		√	Ada
		Keterlibatan mahasiswa dengan PKM	Sudah melibatkan mahasiswa dalam melakukan PKM, 80%		√	ada
19.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Kedalam dan keluasan materi dalam PKM	Sudah terlaksana,		√	ada



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

20.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Bentuk PKM yang dilaksanakan oleh program studi	Workshop, Pelatihan, sudah sesuai	√	ada
21.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan Monev PKM	Sudah ada	√	ada
22.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Panduan pelaksanaan PKM	Sudah ada	√	ada
		Upaya prodi dalam meningkatkan PKM kemampuan dosen	Sosialisasi di awal semester dengan dosen, evaluasi dan peningkatan, namun belum ada laporan	√	Belum ada
		Kolaborasi PKM oleh dosen dengan universitas lain	Kolaborasi PkM dosen belum maksimal. Namun sudah ada dalam bentuk artikel publish	√	ada
23.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Sarana dan prasarana	Sudah memadai	√	ada
		Kerjasama dengan mitra dalam mendukung PKM	UMKM, Pelatihan siswa, pengembangan desa digital, pengembangan sistem informasi geografis	√	ada
24.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Alur Koordinasi program studir LPPM dalam PKM	Memiliki alur koordinasi	√	ada
25.	Standar Biaya Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah PKM pada program studi	Prodi memiliki dana PKM secara mandiri	√	ada
26.	Standar Biaya Pengabdian kepada Masyarakat	Dana pengabdian kepada masyarakat pada program studi selama 3 (tiga) Tahun terakhir	Sumber dana yang tersedia dari internal dan eksternal sudah memadai	√	ada
27.	Standar Tata Pamong	struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Sudah ada	√	ada
		sistem perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Sudah ada penjelasannya, namun laporannya belum lengkap	√	ada
28.	Standar Kemahasiswaan	Metode rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru.	Sesuai dengan buku Panduan Seleksi Mahasiswa Baru. Namun, keketatan belum memenuhi	√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan	Buku Pnduan belum ada di program studi laporan pelaksanaannya juga belum lengkap	√		ada
29.	Standar Sumber daya Manusia	Kecukupan jumlah DTPS	Sudah mencukupi		√	ada
		Kualifikasi akademik DTPS.	Sudah memenuhi		√	ada
		Jabatan akademik DTPS.	Sudah memenuhi		√	ada
30.	Standar Sarana dan Prasarana		Sudah memadai		√	ada
31.	Standar Kerja Sama	Data Kerja sama di Bidang Pendidikan (Tahun akademik 2023/2024)	Sudah memenuhi		√	ada
		Data Kerja sama di Bidang Penelitian (Tahun akademik 2023/2024)	Kerja sama bidang penelitian masih kurang	√		ada
		Data Kerja sama di Bidang PkM (Tahun akademik 2023/2024)	Kerja sama bidang PkM masih kurang	√		ada
32.	Standar Keuangan	data penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi yang diakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan mengikuti format berikut	Penggunaan dana UPPS masih centralisasi, artinya masih terpusat pada universitas, namun sudah mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan di UPPS dan PS		√	ada
33.	Standar Kesejahteraan	Program studi memiliki pedoman mengenai sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI?	Sudah tertulis dalam Statuta.		√	ada
		Program studi memiliki dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak	Badan Penjaminan Mutu dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) telah melukan survey kepuasan dosen dan tendik terhadap kesejahteraan karyawan.			



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI.				
34.	Standar MBKM	Kurikulum prodi sudah memuat implementasi MBKM	Sudah sesuai		√	ada
		Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang dilaksanakan program studi	Magang mandiri, pertukaran kampus mengajar dari kementerian, studi independen, kampus mengajar, magang dari kementerian		√	ada
		Jumlah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, meliputi kegiatan magang kerja, riset, proyek desa, pertukaran pelajar, berwirausaha, dan juga lewat kegiatan mengajar.	Magang mandiri, pertukaran kampus mengajar dari kementerian, studi independen, kampus mengajar, magang dari kementerian		√	ada
		Dosen berkegiatan di luar kampus, sehingga aktivitas dosen tidak hanya di dalam kampus sendiri. Melainkan juga di luar kampus seperti mencari pengalaman industri sekaligus mengajar di kampus lain	Ada		√	ada
		Praktisi mengajar di kampus, sehingga pengajar tidak hanya kalangan dosen namun juga praktisi. Yakni merekrut dosen yang sudah berpengalaman di suatu bidang sehingga ilmu yang dibagikan lebih kompleks, karena sudah terjun langsung di lapangan.	Ada		√	ada
		Jumlah kerja sama program studi dengan mitra.	≥ 10 kerja sama		√	ada
		program studi memiliki SK tugas terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM?	Iya, ada		√	ada



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Y = Ya (ada ketidaksesuaian); T = Tidak (tidak ada temuan)

Bireuen, 13 Agustus 2024
Auditor,

Aisyah A.Rahman, M.Pd
NIDK. 8848840017

Contoh Formulasi Temuan Audit

Temuan adalah

- Segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar
- Segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar atau dapat mempengaruhi mutu layanan

Penulisan temuan harus:



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

1. Spesifik
2. Jelas (dimana, mengapa)
3. Disertai contoh bukti

Penulisan temuan mengikuti kaidah **PLOR**

- **Problem** (masalah yang ditemukan)
- **Location** (lokasi ditemukan problem)
- **Objective** (bukti temuan)
- **Reference** (dokumen yang mendasari)

Sehingga dalam menulis temuan audit: Harus berdasarkan fakta

- Harus ringkas dan jelas
- Tidak memasukkan opini
- Tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian

CONTOH TEMUAN

1. Hasil audit visitasi:

Di Program Studi XX ditemukan 3 Silabus Mata Kuliah A, B, dan C tanpa tanda tangan pengesahan pimpinan (yang dipersyaratkan dalam pengendalian Silabus) akan digunakan untuk perkuliahan semester yang sedang berlangsung.

Penulisan temuan:

- Silabus tidak dikendalikan
- Ditemukan beberapa silabus mata kuliah tanpa otorisasi di Program Studi XX yang akan digunakan untuk kuliah semester depan, misal silabus mata kuliah A, B, dan C.

1. Hasil audit visitasi:

Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai Kebijakan Mutu, yang beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan

Penulisan temuan:

- Pelatihan karyawan tidak mencapai sasaran
- Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai isi Kebijakan Mutu



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Agustus 20224

Jam : 09.00 WIB

Fak/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nama Dokumen : Standar Mutu

Auditee : Prodi Akuntansi

Auditor :

a. Ketua : Aisyah A. Rahman, M.Pd.

b. Anggota : Rahmi, M.Pd

Dr. T. M. Haekal, M.Pd.

**) lingkari sesuai dengan pengiriman dokumen

Catatan:

*) Pertanyaan ada di instrumen khusus

**) di hasil observasi dideskripsikan temuan mayor dan minor

***) Cek bukti hasil kegiatan pelaksanaan

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan* (ada di instrumen AMI)	**Hasil Observasi/Audit/Visitasi (deskripsikan hasil temuan)	Y	T	***Bukti
1.	Standar Visi Misi	Mekanisme penyusunan VMTS	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)		√	Ada
		Sosialisasi VMTS	Program Studi Akuntansi sudah melakukan sosialisasi VMTS yang tercermin pada tingkat pemahaman pihak terkait.		√	Ada
		Survey Pemahaman VMTS	Survey pemahaman VMTS dilakukan terhadap seluruh pemangku kepentingan internal: sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan. Survey pemahaman tersebut dilakukan oleh GKM Fakultas melalui pengiriman <i>google form</i> setiap awal tahun akademik		√	Ada
		Evaluasi VMTS	Program Studi Akuntansi sudah melakukan Evaluasi VMTS setiap akhir tahun akademik dibuktikan dengan laporan.		√	Ada
			Program Studi Akuntansi sudah melakukan RTM tingkat Fakultas dan Tindak lanjut melalui sosialisasi dan workshop.		√	Ada
2.	Standar Kompetensi Lulusan	CPL Program Studi	Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI.		√	ada
			Program Studi sudah melakukan evaluasi CPL Program Studi dibuktikan dengan laporan evaluasi		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Mekanisme penyusunan profil lulusan	mekanisme penyusunan profil lulusan sudah sesuai pada level 6 (enam) KKNI dan SN-Dikti. Penyusunan profil lulusan disusun bersamaan lokakarya kurikulum programstudi dengan melibatkan pihak terkait.	√	ada
3..	Standar Isi Pembelajaran	Tim pengembangan kurikulum program studi.	SK Sudah ada.	√	ada
		Susunan tim pengembangan kurikulum	Prodi memiliki SK tim pengembangan kurikulum	√	ada
		Evaluasi kurikulum	Evaluasi kurikulum sudah dilakukan setiap akhir tahun akademik (evaluasi formatif) dibuktikan dengan laporan. Evaluasi sumatif juga sudah dilakukan dibiayai dari dana hibah MBKM pada tahun 2023.	√	ada
		Mekanisme validasi dan penetapan kurikulum program stud	Kurikulum di tetapkan oleh Rektor dan belum ada validasi dari pakar.	√	ada
4.	Standar Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan proses pembelajaran Pendaftaran Ulang mahasiswa dan pengisian KRS	Sudah dilakukan sesuai aturan akademik	√	ada
		Mekanisme penyusunan distribusi mata kuliah dan jadwal mengajar.	Program Studi sudah melakukan rapat penyusunan distribusi mata kuliah dan jadwal mengajar dengan melibatkan dosen.	√	Ada
		Ketersediaan RPS dan kontrak kuliah	RPS di program studi sudah lengkap	√	ada
		Sumber pembelajaran yangng digunakan oleh dosen sudah mutakhir	Sudah sesuai	√	ada
		Dosen mengintegrasikan ICT	Sudah sesuai	√	ada
		Dosen memiliki handout dan modul karya sendiri	Berkisar 80% dosen sudah memiliki handout dan modul karya sendiri	√	ada
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan proses pembelajaran Realisasi jumlah pertemuan perkuliahan	Sudah terealisasi dengan tepat	√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan media pembelajaran	Sudah dilaksanakan. Prodi juga memiliki RPS menggunakan metode <i>Case Base Learning</i> dan <i>PJBL</i> sesuai dengan permintaak IKU 7.	√	ada
		Dosen dan mahasiswa mengisi berita acara perkuliahan yang disediakan	Sudah sesuai	√	ada
		• Penilaian hasil proses pembelajaran Bobot penilaian mata kuliah	Sudah sesuai	√	ada
		• Evaluasi proses pembelajaran Mekanisme monitoring perkuliahan di program studi	Monitoring perkuliahan dilakukan di awal semester dan pertengahan oleh GKM Fakultas dan di akhir semester dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dosen. Monev dan survey tersebut dilakukan di setiap semester. Dibuktikan dengan laporan. Prodi juga memiliki laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan laporan tindak lanjut setiap akhir semester.	√	ada
5.	Standar Penilaian Pembelajaran	Penyerahan nilai tepat waktu.	Dosen menyerahkan nilai tepat waktu hanya 100%.	√	ada
		Dosen mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa	70,5% sudah tersedia portofolio	√	ada
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik dosen	Sudah sesuai	√	ada
		Kualifikasi jabatan fungsional dosen	Sudah terpenuhi	√	ada
		Rata-rata rasio dosen	Rasio dosen sudah melebihi.	√	
		Beban kinerja dosen dalam setahun	Memenuhi	√	ada
		Kesesuaian dosen dengan mata kuliah yng diampuh	Semester ganjil 97,5%, genap 96%	√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Program studi memiliki dokumen hasil survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan.			√	ada
7.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ruang dosen	Memadai		√	Ada
		Prasarana pembelajaran	Memadai		√	Ada
		Penunjang	memadai		√	Ada
		Ruang bimbingan komseling	ada		√	ada
		Ketersediaan pustaka	Sudah sesuai		√	Ada
8.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan akademik program studi yang terdiri atas planning, organizing, staffing, leading, dan controlling!	Laporan sudah tersedia sebesar 60%		√	ada
9	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sumber pembiayaan pembelajaran program stud	Sudah sesuai		√	ada
10.	Standar Hasil Penelitian	Roadmap penelitian	Ada, sudah sesuai		√	ada
		Jumlah publikasi penelitian dan paten	Memenuhi		√	Ada
		Penelitian yang melibatkan mahasiswa	Memenuhi		√	ada
11.	Standar Isi Penelitian	Kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen	90% penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya		√	Ada
12	Standar Proses Penelitian	Pprogram studi memiliki roadmap penelitian	sesuai		√	ada
13.	Standar Penilaian Penelitian	Pelaksanaan monev penelitian	Monev dilakukan oleh LPPM		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

14.	Standar Peneliti	Ketersediaan panduan	Sudah ada	√	ada
		Upaya peningkatan kemampuan dosen dalam mnyusun dan melaksanakan penelitian	Upaya yang dilakukan berupa workshop, seminar dan sosialisasi di awal semester dilakukan oleh kaprodi	√	ada
		Kolaborasi dengan universitas lain	Dalam bentuk publikasi penelitian, 50%	√	ada
		Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir	90% terlaksana	√	ada
15.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Kelengkapan sarana dan prasarana penelitan	Sudah memadai	√	ada
		Kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan penelitian dosen	Ada MoA,IA	√	ada
16.	Standar Pengelolaan Penelitian	Alur koordinasi program studi dengan LPPM dalam pelaksanaan penelitian	Mengikuti SOP LPPM terkait alur koordinasi pelaksanaan penelitian ke LPPM	√	ada
17.	Standar Biaya Penelitian	Jumlah dana penelitian pada program studi dalam 1 tahun terakhir	Sudah mencukupi	√	ada
18.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Manfaat hasil PKM terhadap masyarakat	Pelatihan kepada perangkat desa sehingga mampu membuat laporan keuangan, pembuatan strategi penentuan harga pokok penjualan, peningkatan kemampuan enterpreneur. Pemahaman literasi digital, penyajian laporan keuangan di pondok pesantren, pengembangan usaha dan fasilitas akses pemasaran dan keuangan. Namun, belum ada laporan lengkap	√	ada
		Jumlah publikasi PKM	Belum maksimal, 50%	√	Ada
		Keterlibatan mahasiswa dengan PKM	Sudah melibatkan mahasiswa dalam melakukan PKM, 90%	√	ada
19.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Kedalam dan keluasan materi dalam PKM	Sudah terlaksana,	√	ada
20.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Bentuk PKM yang dilaksanakan oleh program studi	Workshop, Pelatihan dan sosialisasi. Belum lengkap laporan	√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

21.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pengabdian kepada masyarakat	Sudah ada		√	ada
22.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Panduan pelaksanaan PKM	Sudah ada		√	ada
		Upaya prodi dalam meningkatkan PKM kemampuan dosen	Prodi melakukan sosialisasi di awal semester, LPPM memberi pelatihan bagi dosen baru yang kurang memahami cara menyusun laporan PkM.		√	Belum ada
		Kolaborasi PKM oleh dosen dengan universitas lain	Ada, dalam bentuk artikel publish tetapi belum maksimal		√	ada
23.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Sarana dan prasarana	Cukup memadai		√	ada
		Kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan PKM dosen	Ada Mo Adan IA Kegiatan PkM yang dilakukan dalam bentuk UMKM, Pelatihan siswa, pengembangan desa digital, pengembangan sistem informasi geografis		√	ada
24.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Alur koordinasi program studi dengan LPPM dalam pelaksanaan PkM	Mengikuti SOP LPPM terkait alur koordinasi pelaksanaan PkM ke LPPM		√	ada
25.	Standar Biaya Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah dana PKM pada program studi	Sudah mencukupi		√	ada
26.	Standar Tata Pamong	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Sudah ada		√	ada
		Sistem perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong	Sudah ada laporan lengkap		√	ada
27.	Standar Kemahasiswaan	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru	Ikut panduan, namun belum memenuhi kriteria		√	ada
		Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Hasil pelaksanaan sudah ada, namun belum tersedia panduan terkait dan laporan lengkap.		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

28.	Standar Sumber daya Manusia	Jumlah dosen tetap yang berpendidikan magister ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Sudah memenuhi dan sesuai dengan bidang keahlian	√	ada
		NDTPS = Jumlah dosen tetap yang berpendidikan doktor ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi	Sudah memenuhi dan sesuai bidang keahlian	√	ada
		Jabatan akademik dosen pengampu mata kuliah	Sudah memenuhi	√	ada
29.	Standar Sarana dan Prasarana		Sudah memadai	√	ada
30.	Standar Kerja Sama	Data kerja sama di Bidang Pendidikan (Tahun akademik 2023/2024)	>10 MoA dan IA dan laporan IA	√	ada
		Data Kerja sama di Bidang Penelitian (Tahun akademik 2023/2024)	>10 MoA dan IA dan laporan IA	√	ada
		Data Kerja sama di Bidang PkM (Tahun akademik 2023/2024)	>10 MoA dan IA dan laporan IA	√	ada
31.	Standar Keuangan	Data penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS	mencukupi	√	ada
32.	Standar Kesejahteraan	Program studi memiliki pedoman mengenai sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI.	Prodi belum memiliki pedoman	√	ada
		Program studi memiliki dokumen laporan hasil survey kepuasan karyawan UNIKI terhadap implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua	Ada laporan hasil survey kepuasan karyawan tetap UNIKI	√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		karyawan tetap UNIKI				
33.	Standar MBKM	Kurikulum memuat implementasi MBKM	Sudah sesuai		√	ada
		Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang dilaksanakan program studi	Magang mandiri, pertukaran kampus mengajar dari kementerian, studi independen, kampus mengajar, magang dari kementerian		√	ada
		Mahasiswa yang mendapatkan pengalaman di luar kampus	90 orang mahasiswa		√	ada
		Dosen berkegiatan di luar kampus	7 orang dosen		√	ada
		Praktisi mengajar di kampus	Hanya 10%	√		ada
		Jumlah kerja sama program studi dengan mitra.	20		√	ada
		program studi memiliki SK tugas terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM	Iya		√	ada

Y = Ya (ada ketidaksesuain); T = Tidak (tidak ada temuan)

Bireuen, 14 Agustus 2024

Ketua Auditor,

Aisyah A.Rahman, M.Pd

NIDK. 8848840017



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Contoh Formulasi Temuan Audit

Temuan adalah

- Segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar
- Segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar atau dapat mempengaruhi mutu layanan

Penulisan temuan harus:

1. Spesifik
2. Jelas (dimana, mengapa)
3. Disertai contoh bukti

Penulisan temuan mengikuti kaidah **PLOR**

- **Problem** (masalah yang ditemukan)
- **Location** (lokasi ditemukan problem)
- **Objective** (bukti temuan)
- **Reference** (dokumen yang mendasari)

Sehingga dalam menulis temuan audit: Harus berdasarkan fakta

- Harus ringkas dan jelas
- Tidak memasukkan opini
- Tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian

CONTOH TEMUAN

1. Hasil audit visitasi:



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Di Program Studi XX ditemukan 3 Silabus Mata Kuliah A, B, dan C tanpa tanda tangan pengesahan pimpinan (yang dipersyaratkan dalam pengendalian Silabus) akan digunakan untuk perkuliahan semester yang sedang berlangsung.

Penulisan temuan:

- Silabus tidak dikendalikan
- Ditemukan beberapa silabus mata kuliah tanpa otorisasi di Program Studi XX yang akan digunakan untuk kuliah semester depan, misal silabus mata kuliah A, B, dan C.

1. Hasil audit visitasi:

Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai Kebijakan Mutu, yang beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan

Penulisan temuan:

- Pelatihan karyawan tidak mencapai sasaran
- Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai isi Kebijakan Mutu



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024

Jam : 09.00 WIB

Fak/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Nama Dokumen : Standar Mutu

Auditee : Ka.Prodi Akuntansi

Auditor :

a. Ketua : Aisyah A. Rahman, M.Pd.

b. Anggota : Rahmi, M.Pd

Dr. T. M. Haekal, M.Pd.

***) lingkari sesuai dengan pengiriman dokumen

Catatan:

*) Pertanyaan ada di instrumen khusus

**) di hasil observasi dideskripsikan temuan mayor dan minor

***) Cek bukti hasil kegiatan pelaksanaan

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan* (ada di instrumen AMI)	**Hasil Observasi/Audit/Visitasi (deskripsikan hasil temuan)	Y	T	***Bukti
1.	Standar (visi, misi)	Mekanisme penyusunan VMTS	Mekanisme VMTS sudah jelas. Sosialisasi VMTS sudah dilakukan, prosedur dan rapat VMTS sudah dilakukan, Lokakarya internal dan eksternal sudah jelas. Sudah diturunkan berdasarkan pedoman VMTS universitas.		√	Ada
		Survey Pemahaman VMTS	Survey sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi VMTS pada kegiatana akademik dan non akademik pada awal semester (KKN, workshop, ormawa mahasiswa),		√	Ada
		Evaluasi VMTS	Sudah dilakukan laporan evaluasi. RTM dan RTL sudah dilakukan untuk tiga tahun		√	Ada
2.	Standar Kompetensi Lulusan	CPL Program Studi	Standar kompetensi lulusan sudah sesuai dengan CPL program studi. Evaluasi CPL sudah dilakukan, namun belum semua mata kuliah	√		ada
		Mekanisme penyusunan profil lulusan	mekanisme penyusunan profil lulusan sudah sesuai capaian pembelajaran program studi pada level 6 (enam) KKNi dan SN-Dikti. Penyusunan profil lulusan disusun bersamaan lokakarya kurikulum programstudi dengan melibatkan pihak terkait.		√	ada
3.	Standar Isi Pembelajaran	Tim pengembangan kurikulum program studi.	SK Sudah ada.		√	ada
		Susunan tim pengembangan kurikulum	ada		√	ada
		Evaluasi kurikulum	Evaluasi kurikulum sudah ada		√	ada



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Mekanisme dan validasi kurikulum	Sudah ada		√	ada
4	Standar Proses Pembelajaran	Pendaftaran Ulang mahasiswa dan pengisian KRS	Sudah Sesuai		√	ada
		Mekanisme penyusunan dan distribusi mata kuliah	Rapat BKD, sudah sesuai dan melibatkan dosen		√	Ada
		Ketersediaan RPS dan kontrak kuliah	Sudah dilaksanakan		√	ada
		Sumber pembelajaran yang digunakan oleh dosen sudah mutakhir	Sudah sesuai		√	ada
		Dosen mengintegrasikan ICT	Sudah sesuai		√	ada
		Dosen memiliki handout karya sendiri	Hampir semua dosen pengampu sudah mempunyai buku dan modul. Berkisar 90% sudah memiliki buku dan modul.		√	ada
5.	Standar Proses Pembelajaran	Realisasi jumlah pertemuan perkuliahan	Sudah terealisasi		√	ada
		Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan media pembelajaran	Dosen menggunakan Metode Case Based Learning (CBL), Project Based Learning (PJBL) dan metode lainnya sesuai dengan kuliah		√	ada
		Dosen dan mahasiswa mengisi berita acara perkuliahan yang disediakan	Sudah terlaksanakan		√	ada
	Penilaian hasil proses pembelajaran	Bobot penilaian mata kuliah	Sudah sesuai		√	ada
		Evaluasi proses pembelajaran	Monitoring perkuliahan dilakukan di awal semester dan pertengahan oleh GKM Fakultas dan di akhir semester dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dosen. Monev dan survey tersebut dilakukan di setiap semester. Dibuktikan dengan laporan. Prodi juga memiliki laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan laporan tindak lanjut setiap akhir semester.		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

	Standar penilaian pembelajaran	Penyerahan nilai tepat waktu.	Sudah sesuai. Dosen menyerahkan nilai tepat sebanyak 100%.	√	ada
		Dosen mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa	70,5% sudah tersedia portofolio	√	ada
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik dosen	Sudah sesuai	√	ada
		Kualifikasi jabatan fungsional dosen	Sudah terpenuhi sesuai dengan borang	√	ada
		Rata-rata rasio dosen	Rasio dosen 1:11	√	
		Beban kinerja dosen dalam setahun	Memenuhi	√	ada
		Kesesuaian dosen dengan mata kuliah yang diampou	Sudah sesuai	√	ada
7.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ruang dosen	Memadai	√	Ada
		Prasarana pembelajaran	Memadai	√	Ada
		Penunjang	memadai	√	Ada
		Ruang bimbingan konseling	ada	√	ada
		Ketersediaan pustaka	Sudah sesuai, bukti ada	√	Ada
8.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan akademik program studi yang terdiri atas planning, organizing, staffing, leading, dan controlling!	Laporan sudah tersedia sebesar 80%	√	ada
9	Standar Pembiayaan Pembelajaran		Sudah sesuai	√	ada
10.	Standar Hasil Penelitian	Roadmap penelitian	Ada, sudah sesuai	√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Jumlah publikasi penelitian dan paten	Memenuhi	√	Ada
		Penelitian yang melibatkan mahasiswa	Memenuhi	√	ada
11.	Standar Isi Penelitian	Kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen	98% penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya	√	Ada
12.	Standar Proses Penelitian		sesuai	√	ada
13.	Standar Penilaian Penelitian	Pelaksanaan monev penelitian	sudah ada monev dari LPPM	√	ada
14.	Standar Peneliti	Ketersediaan panduan	Sudah ada	√	ada
		Upaya peningkatan kemampuan dosen dalam mnyusun dan melaksanakan penelitian	Sudah ada berupa, Workshop, seminar, pengarahan, dan sosialisasi di awal semester dilakukan oleh kaprodi	√	ada
		Kolaborasi dengan universitas lain	Dalam bentuk publikasi penelitian, 50%	√	ada
		Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir	90% terlaksana	√	ada
15.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		Sudah ada	√	ada
		MOA, IA dan laporan IA	Sudah ada	√	ada
16.	Standar Pengelolaan Penelitian	Alur koordinasi program studi lppm	sudahmemiliki SOP LPPM terkait alur koordinasi pelaksanaan penelitian ke LPPM	√	ada
17.	Standar Biaya Penelitian		Sesuai	√	ada
18.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Manfaat hasil PKM	Sudah Ada	√	ada
		Jumlah publikasi PKM	Belum maksimal, 70%	√	Ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Keterlibatan mahasiswa dengan PKM	Sudah melibatkan mahasiswa dalam melakukan PKM, 90%	√	ada
19.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Kedalam dan keluasan materi dalam PKM	Sudah terlaksana,	√	ada
20.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Bentuk PKM yang dilaksanakan oleh program studi	Workshop, Pelatihan, sudah sesuai	√	ada
21.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan Monev PKM	Sudah ada	√	ada
22.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Panduan pelaksanaan PKM	Sudah ada	√	ada
		Upaya prodi dalam meningkatkan PKM kemampuan dosen	Sosialisasi di awal semester dengan dosen, evaluasi dan peningkatan, namun belum ada laporan	√	Belum ada
		Kolaborasi PKM oleh dosen dengan universitas lain	Belum ada	√	ada
23.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Sarana dan prasarana	Sudah memadai	√	ada
24.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Alur Koordinasi program studir LPPM dalam PKM	Memiliki alur koordinasi	√	ada
25.	Standar Biaya Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah PKM pada program studi	Prodi memiliki dana PKM secara mandiri	√	ada
26.	Standar Tata Pamong	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Sudah ada	√	ada
		Sistem perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong	Sudah ada laporan lengkap	√	ada
27.	Standar Kemahasiswaan	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru	Ikut panduan, namun belum memenuhi kriteria	√	ada
		Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Hasil pelaksanaan sudah ada, namun belum tersedia panduan terkait dan laporan lengkap.	√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

28.	Standar Sumber daya Manusia	Jumlah dosen tetap yang berpendidikan magister ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Sudah memenuhi dan sesuai dengan bidang keahlian	√	ada
		NDTPS = Jumlah dosen tetap yang berpendidikan doktor ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi	Ada, 2 orang dan sesuai bidang keahlian	√	ada
29.	Standar Sarana dan Prasarana		memadai	√	ada
30.	Standar Kerja Sama	Data kerja sama di Bidang Pendidikan (Tahun akademik 2023/2024)	>10 MoA dan IA dan laporan IA	√	ada
		Data Kerja sama di Bidang Penelitian (Tahun akademik 2023/2024)	5 Penelitian	√	ada
		Data Kerja sama di Bidang PkM (Tahun akademik 2023/2024)	13 Pengabdian	√	ada
31.	Standar Keuangan		Mencukupi	√	ada
32.	Standar Kesejahteraan	Program studi memiliki pedoman mengenai sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI.	Prodi belum memiliki pedoman	√	ada
		Program studi memiliki dokumen laporan hasil survey kepuasan karyawan UNIKI terhadap implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI	Ada laporan hasil survey kepuasan karyawan tetap UNIKI	√	ada



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

33.	Standar MBKM	Kurikulum memuat implementasi MBKM	Sudah sesuai		√	ada
		Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang dilaksanakan program studi	Magang mandiri, pertukaran kampus mengajar dari kementerian, studi independen, kampus mengajar, magang dari kementerian		√	ada
		Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pengalaman di luar kampus	6 orang mahasiswa		√	ada
		Dosen berkegiatan di luar kampus	2		√	ada
		Praktisi mengajar di kampus	Hanya 10%	√		ada
		Jumlah kerja sama program studi dengan mitra.	41		√	ada
		program studi memiliki SK tugas terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM	Iya		√	ada

Y = Ya (ada ketidaksesuain); T = Tidak (tidak ada temuan)

Bireuen, 15 Agustus 2024

Auditor,

Aisyah A.Rahman, M.Pd

NIDK. 8848840017



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Contoh Formulasi Temuan Audit

Temuan adalah

- Segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar
- Segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar atau dapat mempengaruhi mutu layanan

Penulisan temuan harus:

1. Spesifik
2. Jelas (dimana, mengapa)
3. Disertai contoh bukti

Penulisan temuan mengikuti kaidah **PLOR**

- **Problem** (masalah yang ditemukan)
- **Location** (lokasi ditemukan problem)
- **Objective** (bukti temuan)
- **Reference** (dokumen yang mendasari)

Sehingga dalam menulis temuan audit: Harus berdasarkan fakta

- Harus ringkas dan jelas
- Tidak memasukkan opini
- Tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian

CONTOH TEMUAN

1. Hasil audit visitasi:



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Di Program Studi XX ditemukan 3 Silabus Mata Kuliah A, B, dan C tanpa tanda tangan pengesahan pimpinan (yang dipersyaratkan dalam pengendalian Silabus) akan digunakan untuk perkuliahan semester yang sedang berlangsung.

Penulisan temuan:

- Silabus tidak dikendalikan
- Ditemukan beberapa silabus mata kuliah tanpa otorisasi di Program Studi XX yang akan digunakan untuk kuliah semester depan, misal silabus mata kuliah A, B, dan C.

1. Hasil audit visitasi:

Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai Kebijakan Mutu, yang beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan

Penulisan temuan:

- Pelatihan karyawan tidak mencapai sasaran
- Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai isi Kebijakan Mutu



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Agustus 20224

Pukul : 09.00 WIB s/d. selesai

Fak/Prodi : Fakultas Teknik/ Teknik Sipil

Nama Dokumen : Standar Mutu

Auditee : Ka. Prodi Teknik Sipil

Auditor :

a. Ketua : Aisyah A. Rahman, M.Pd.

b. Anggota : Rahmi, M.Pd

Munawir, S.HI., M.H.

Ella, S.Ak., M.Si.

***) lingkari sesuai dengan pengiriman dokumen

Catatan:

*) Pertanyaan ada di instrumen khusus

**) di hasil observasi dideskripsikan temuan mayor dan minor

***) Cek bukti hasil kegiatan pelaksanaan

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan* (ada di instrumen AMI)	**Hasil Observasi/Audit/Visitasi (deskripsikan hasil temuan)	Y	T	***Bukti
1.	Standar Visi dan Misi	Mekanisme penyusunan VMTS	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi dengan baik. Dalam menyusun VMTS ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (mitra)		√	Ada
		Sosialisasi VMTS	Program Studi Teknik Sipil sudah melakukan sosialisasi VMTS melalui media cetak dan online sudah tercermin pada tingkat pemahaman pihak terkait.		√	Ada
		Survey Pemahaman VMTS	Survey pemahaman VMTS dilakukan terhadap seluruh pemangku kepentingan internal: sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan. Survey pemahaman tersebut dilakukan oleh GKM Fakultas melalui pengiriman <i>google form</i> setiap awal tahun akademik.		√	Ada
		Evaluasi VMTS	Program Studi Teknik Sipil sudah melakukan Evaluasi VMTS setiap akhir tahun akademik dibuktikan dengan laporan.		√	Ada
			Program Studi Teknik Sipil sudah melakukan RTM tingkat Fakultas dan Tindak lanjut melalui sosialisasi dan workshop.		√	Ada
2.	Standar Kompetensi Lulusan	CPL Program Studi	CPL program studi sesuai dengan KKNi level 6 (enam)		√	ada
		Mekanisme penyusunan profil lulusan	Mekanisme penyusunan profil lulusan sudah sesuai dengan KKNi level 6 (enam) KKNi dan SN-Dikti. Penyusunan profil lulusan		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

			disusun bersamaan lokakarya kurikulum program studi dengan melibatkan pihak terkait.			
3.	Standar Isi Pembelajaran	Tim pengembangan kurikulum program studi.	SK Sudah ada.		√	ada
		Susunan tim pengembangan kurikulum	Prodi memiliki SK tim pengembangan kurikulum		√	ada
		Evaluasi kurikulum	Evaluasi kurikulum dilakukan dalam bentuk monev setiap akhir tahun akademik (evaluasi formatif)		√	ada
		Mekanisme validasi dan penetapan kurikulum program stud	Kurikulum di tetapkan oleh Rektor dan belum ada validasi dari pakar.	√		ada
4	Standar Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan proses pembelajaran Pendaftaran Ulang mahasiswa dan pengisian KRS	Sudah dilakukan sesuai aturan akademik		√	ada
		Mekanisme penyusunan distribusi mata kuliah dan jadwal mengajar.	Program Studi sudah melakukan rapat penyusunan distribusi mata kuliah dan jadwal mengajar dengan melibatkan dosen.		√	Ada
		Ketersediaan RPS dan kontrak kuliah	RPS di program studi sudah lengkap namun kontrak kuliahnya belum lengkap	√		ada
		Sumber pembelajaran yang digunakan oleh dosen sudah mutakhir	Sudah sesuai		√	ada
		Dosen mengintegrasikan ICT	Sudah sesuai		√	ada
		Dosen memiliki handout dan modul karya sendiri	Berkisar 80% dosen sudah memiliki handout dan modul karya sendiri. Namun buktinya belum lengkap.	√		ada
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan proses pembelajaran Realisasi jumlah pertemuan perkuliahan	Sudah sesuai		√	ada
		Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan media pembelajaran	Sudah dilaksanakan. Prodi juga memiliki RPS menggunakan metode <i>Case Base Learning</i> dan <i>PJBL</i> sesuai dengan permintaan IKU 7 dan metode lainnya sudah tertera di RPS.		√	ada
		Dosen dan mahasiswa mengisi berita acara perkuliahan yang disediakan	Sudah sesuai		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		• Penilaian hasil proses pembelajaran Bobot penilaian mata kuliah	Sudah sesuai	√	ada
		• Evaluasi proses pembelajaran Mekanisme monitoring perkuliahan di program studi	Monitoring perkuliahan dilakukan di awal semester dan pertengahan oleh GKM Fakultas dan di akhir semester dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dosen. Monev dan survey tersebut dilakukan di setiap semester. Dibuktikan dengan laporan. Prodi juga memiliki laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan laporan tindak lanjut setiap akhir semester.	√	ada
5.	Standar Penilaian Pembelajaran	Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa selama 2 tahun terakhir.	Sudah memenuhi	√	ada
		Persentase dosen yang menyerahkan nilai tepat waktu kepada program studi selama 1 tahun terakhir.	Dosen menyerahkan nilai tepat waktu hanya 88%.	√	ada
		Persentase dosen yang mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa.	70% sudah tersedia portofolio	√	ada
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik dosen.	Sudah memenuhi	√	ada
		Kualifikasi jabatan fungsional dosen.	Belum memenuhi,	√	ada
		Rata-rata rasio dosen.	Rasio dosen, 1:7	√	ada
		Beban kinerja dosen dalam setahun.	memenuhi	√	ada
		Kesesuaian dosen dengan mata kuliah yng diampuh.	Sudah sesuai	√	ada
7.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ruang dosen	Memadai	√	Ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Prasarana pembelajaran	Memadai		√	Ada
		Penunjang	Memadai		√	Ada
		Ruang bimbingan komseling	Ada		√	ada
		Ketersediaan pustaka	Sudah sesuai		√	Ada
		Ruang dosen	Memadai		√	Ada
8.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan akademik program studi yang terdiri atas planning, organizing, staffing, leading, dan controlling!	Laporan belum lengkap	√		ada
9	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sumber pembiayaan pembelajaran program studi	Sudah sesuai		√	ada
10.	Standar Hasil Penelitian	Kategori utama penelitian dalam lingkup prodi yang mencakup penelitian fundamental, penelitian terapan dan penelitian pengembangan.	Sesuai	√		ada
		Jumlah publikasi penelitian dan paten	1 paten penelitian		√	Ada
		Penelitian yang melibatkan mahasiswa	Memenuhi		√	ada
11.	Standar Isi Penelitian	Kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen	90% penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya		√	Ada
12	Standar Proses Penelitian	Program studi memiliki roadmap penelitian?	Sudah tersedia		√	ada
13.	Standar Penilaian Penelitian	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) penelitian	Belum ada laporan hasil monev di program studi	√		
14.	Standar Peneliti	Ketersediaan panduan	Sudah ada		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Upaya peningkatan kemampuan dosen dalam menyusun dan melaksanakan penelitian	Workshop, seminar, dan sosialisasi di awal semester dilakukan oleh kaprodi. Namun belum ada laporan lengkap.	√		ada
		Kolaborasi dengan universitas lain	Dalam bentuk publikasi penelitian, hanya 10%		√	ada
		Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir	90% terlaksana		√	ada
15.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		Sudah ada		√	ada
		Kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan penelitian dosen	Sudah ada MoU (MoA, IA dan ada laporan IA) Namun laporan IA belum lengkap	√		ada
16.	Standar Pengelolaan Penelitian	Alur koordinasi program studi lppm	Sudah memiliki SOP LPPm terkait alur koordinasi pelaksanaan penelitian ke LPPM		√	ada
17.	Standar Biaya Penelitian	Jumlah dana penelitian pada program studi selama 2 tahun terakhir	Sesuai		√	ada
18.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Manfaat hasil PKM	.aporan hasil pemetaan wilayah desa. Disosialisasikan untuk praktisi Penggunaan sofwer aplikasi matematikan perhitungan bidang kontruksi.	√		ada
		Jumlah publikasi PKM	Jumlah publikasi PkM Belum maksimal	√		Ada
		Keterlibatan mahasiswa dengan PKM	Sudah melibatkan mahasiswa dalam melakukan PKM, 95%		√	ada
19.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Kedalam dan keluasan materi dalam PKM	Sudah terlaksana,		√	ada
20.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Bentuk PKM yang dilaksanakan oleh program studi	Workshop dan Pelatihan		√	ada
21.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan Monev PKM	Belum ada	√		



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

22.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Panduan pelaksanaan PKM	Sudah ada		√	ada
		Upaya prodi dalam meningkatkan PKM kemampuan dosen	Sosialisasi di awal semester dengan dosen, evaluasi dan peningkatan, namun beluma ada laporan		√	Belum ada
		Kolaborasi PKM oleh dosen dengan universitas lain	Kolaborasi PkM dosen belum maksiman.		√	
23.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Sarana dan prasarana	Masih kurang		√	
		Kerjasama dengan mitra dalam mendukung PKM	Masih kurang		√	
24.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Alur Koordinasi program studir LPPM dalam PKM	Memiliki alur koordinasi		√	ada
25.	Standar Biaya Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah PKM pada program studi	Prodi memiliki dana PKM secara mandiri		√	ada
26.	Standar Biaya Pengabdian kepada Masyarakat	Dana pengabdian kepada masyarakat pada program studi selama 3 (tiga) Tahun terakhir	Sumber dana yang tersedia dari internal dan eksternal cukup memadai		√	ada
27.	Standar Tata Pamong	struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Sudah ada		√	ada
		sistem perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.	Sudah ada penjelasannya, namun laporannya belum lengkap		√	ada
28.	Standar Kemahasiswaan	Metode rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru.	Rekrutmen mahasiswa dilakukan sesuai panduan penerimaan mahasiswa baru, namun keketatan seleksi mahasiswa baru belum terpenuhi.		√	ada
		Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan	Buku Pnduan belum ada di program studi laporan pelaksanaannya juga belum lengkap		√	
29.	Standar Sumber daya Manusia	Kecukupan jumlah DTPS	Sudah mencukupi		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Kualifikasi akademik DTPS.	Sudah memenuhi		√	ada
		Jabatan akademik DTPS.	Belum memenuhi		√	ada
30.	Standar Sarana dan Prasarana		Sudah memadai		√	ada
31.	Standar Kerja Sama	Data Kerja sama di Bidang Tridharma PT (Tahun akademik 2023/2024)	Sudah memenuhi		√	ada
32.	Standar Keuangan	data penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke program studi yang diakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan mengikuti format berikut	Penggunaan dana UPPS masih centralisasi, artinya masih terpusat pada universitas, namun sudah mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan di UPPS dan PS		√	ada
33.	Standar Kesejahteraan	Program studi memiliki pedoman mengenai sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI?	Belum ada			
		Program studi memiliki dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI.	Sudah ada		√	ada
34.	Standar MBKM	Kurikulum prodi sudah memuat implementasi MBKM	Ada, namun masih kurang tepat		√	ada
		Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang dilaksanakan program studi				
		Jumlah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, meliputi kegiatan magang kerja, riset, proyek desa, pertukaran pelajar, berwirausaha, dan juga lewat kegiatan mengajar.	Sudah ada, namun tidak ada laporan		√	Ada
		Dosen berkegiatan di luar kampus, sehingga aktivitas dosen tidak hanya di dalam kampus sendiri. Melainkan juga di luar kampus seperti	Ada, sebanyak 7 orang dosen		√	Ada



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		mencari pengalaman industri sekaligus mengajar di kampus lain.				
		Praktisi mengajar di kampus, sehingga pengajar tidak hanya kalangan dosen namun juga praktisi. Yakni merekrut dosen yang sudah berpengalaman di suatu bidang sehingga ilmu yang dibagikan lebih kompleks, karena sudah terjun langsung di lapangan.	Ada		√	Ada
		Jumlah kerja sama program studi dengan mitra.	14		√	Ada
		Program studi memiliki SK tugas terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM?	Belum ada SK		√	

Y = Ya (ada ketidaksesuain); T = Tidak (tidak ada temuan)

Bireuen, 23 Agustus 2024

Auditor,

Aisyah A.Rahman, M.Pd

NIDK. 8848840017



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Contoh Formulasi Temuan Audit

Temuan adalah

- Segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar
- Segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar atau dapat mempengaruhi mutu layanan

Penulisan temuan harus:

1. Spesifik
2. Jelas (dimana, mengapa)
3. Disertai contoh bukti

Penulisan temuan mengikuti kaidah **PLOR**

- **Problem** (masalah yang ditemukan)
- **Location** (lokasi ditemukan problem)
- **Objective** (bukti temuan)
- **Reference** (dokumen yang mendasari)

Sehingga dalam menulis temuan audit: Harus berdasarkan fakta

- Harus ringkas dan jelas
- Tidak memasukkan opini
- Tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian

CONTOH TEMUAN

1. Hasil audit visitasi:

Di Program Studi XX ditemukan 3 Silabus Mata Kuliah A, B, dan C tanpa tanda tangan pengesahan pimpinan (yang dipersyaratkan dalam pengendalian Silabus) akan digunakan untuk perkuliahan semester yang sedang berlangsung.



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Penulisan temuan:

- Silabus tidak dikendalikan
- Ditemukan beberapa silabus mata kuliah tanpa otorisasi di Program Studi XX yang akan digunakan untuk kuliah semester depan, misal silabus mata kuliah A, B, dan C.

1. Hasil audit visitasi:

Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai Kebijakan Mutu, yang beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan

Penulisan temuan:

- Pelatihan karyawan tidak mencapai sasaran
- Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai isi Kebijakan Mutu



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024

Jam : 09.00 WIB

Fak/Prodi : FKIP

Nama Dokumen : Standar Mutu

Auditee : Ketua Prodi Seni Pertunjukan

Auditor :

a. Ketua : Aisyah A. Rahman, M.Pd.

b. Anggota : Rahmi, M.Pd
Nelly Mursyidah, M.Pd

**) lingkari sesuai dengan pengiriman dokumen

Catatan:

*) Pertanyaan ada di instrumen khusus

**) di hasil observasi dideskripsikan temuan mayor dan minor

***) Cek bukti hasil kegiatan pelaksanaan

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan* (ada di instrumen AMI)	**Hasil Observasi/Audit/Visitasi (deskripsikan hasil temuan)	Y	T	***Bukti
1.	Standar Visi Misi	Mekanisme penyusunan VMTS	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)		√	Ada
		Sosialisasi VMTS	Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan sudah melakukan sosialisasi VMTS yang tercermin pada tingkat pemahaman pihak terkait.		√	Ada
		Survey Pemahaman VMTS	Survey pemahaman VMTS dilakukan terhadap seluruh pemangku kepentingan internal: sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan. Survey pemahaman tersebut dilakukan oleh GKM Fakultas melalui pengiriman <i>google form</i> setiap awal tahun akademik		√	Ada
		Evaluasi VMTS	Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan belum melakukan evaluasi VMTS.	√		
			Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan sudah melakukan RTM tingkat Fakultas Program Studi serta Tindak lanjut melalui sosialisasi dan workshop, namun belum ada laporan tertulis.	√		Ada
2.	Standar Kompetensi Lulusan	CPL Program Studi	Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI.		√	ada
			Program Studi sudah melakukan evaluasi Capaian Pembelajaran, namun belum semua mata kuliah	√		ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Mekanisme penyusunan profil lulusan	mekanisme penyusunan profil lulusan sudah sesuai pada level 6 (enam) KKNi dan SN-Dikti. Penyusunan profil lulusan disusun bersamaan lokakarya kurikulum program studi dengan melibatkan pihak terkait.	√	ada
3.	Standar Isi Pembelajaran	Tim pengembangan kurikulum program studi.	SK Sudah ada.	√	ada
		Susunan tim pengembangan kurikulum	Prodi memiliki SK tim pengembangan kurikulum	√	ada
		Evaluasi kurikulum	Evaluasi yang dilakukan masih dalam bentuk evaluasi formatif dibuktikan dengan laporan.	√	ada
		Mekanisme validasi dan penetapan kurikulum program stud	Kurikulum di tetapkan oleh Rektor dan belum ada validasi dari pakar.	√	ada
4.	Standar Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan proses pembelajaran Pendaftaran Ulang mahasiswa dan pengisian KRS 	Sudah dilakukan sesuai aturan akademik	√	ada
		Mekanisme penyusunan distribusi mata kuliah dan jadwal mengajar.	Program Studi sudah melakukan rapat penyusunan distribusi mata kuliah dan jadwal mengajar dengan melibatkan dosen.	√	Ada
		Ketersediaan RPS dan kontrak kuliah	RPS di program studi sudah lengkap sesuai dengan format BPM.	√	ada
		Sumber pembelajaran yangng digunakan oleh dosen sudah mutakhir	Sudah sesuai	√	ada
		Dosen mengintegrasikan ICT	Sudah sesuai	√	ada
		Dosen memiliki handout dan sumber belajar karya sendiri	Berkisar 90% dosen sudah memiliki handout dan modul karya sendiri	√	ada
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan proses pembelajaran Realisasi jumlah pertemuan perkuliahan 	Sudah terealisasi dengan tepat	√	ada
		Dosen menggunakan metode pembelejaran yang bervariasi serta menggunakan media pembelajaran	Sudah dilaksakan. Prodi juga memiliki RPS menggunakan metode <i>Case Base Learning</i> dan <i>PJBL</i> sesuai dengan permintaak IKU 7 dan metode lainnya.	√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Dosen dan mahasiswa mengisi berita acara perkuliahan yang disediakan	Sudah sesuai		√	ada
		• Penilaian hasil proses pembelajaran Bobot penilaian mata kuliah	Sudah sesuai		√	ada
		• Evaluasi proses pembelajaran Mekanisme monitoring perkuliahan di program studi	Monitoring perkuliahan dilakukan di awal semester dan pertengahan oleh GKM Fakultas dan di akhir semester dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dosen. Monev dan survey tersebut dilakukan di setiap semester. Dibuktikan dengan laporan. Prodi juga memiliki laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan laporan tindak lanjut setiap akhir semester.		√	ada
5.	Standar Penilaian Pembelajaran	Penyerahan nilai tepat waktu.	Dosen menyerahkan nilai tepat waktu hanya 100%.		√	ada
		Dosen mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa	80% sudah tersedia portofolio		√	ada
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik dosen	Sudah sesuai		√	ada
		Kualifikasi jabatan fungsional dosen	Asisten ahli 3 orang Lektor 1 orang		√	ada
		Rata-rata rasio dosen	Rasio dosen, 1 : 11		√	ada
		Beban kinerja dosen dalam setahun	Memenuhi		√	ada
		Kesesuaian dosen dengan mata kuliah yang diampuh	Sesuai		√	ada
		Program studi memiliki dokumen hasil survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan.	Ada laporannya		√	ada
7.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ruang dosen	Memadai		√	Ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Prasarana pembelajaran	Kurang memadai	√		Ada
		Penunjang	memadai		√	Ada
		Ruang bimbingan konseling	ada	√		ada
		Ketersediaan pustaka	Ada		√	Ada
8.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan akademik program studi yang terdiri atas planning, organizing, staffing, leading, dan controlling!	Belum lengkap	√		
9	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sumber pembiayaan pembelajaran program studi	Sudah sesuai		√	ada
10.	Standar Hasil Penelitian	Kategori utama penelitian dalam lingkup prodi yang mencakup penelitian fundamental, penelitian terapan dan penelitian pengembangan	Sudah sesuai		√	ada
		Jumlah publikasi penelitian dan paten	Sudah memenuhi		√	Ada
		Penelitian yang melibatkan mahasiswa	Memenuhi		√	ada
11.	Standar Isi Penelitian	Kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen	90% penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya		√	Ada
12	Standar Proses Penelitian	Pprogram studi memiliki roadmap penelitian	Belum ada	√		
13.	Standar Penilaian Penelitian	Pelaksanaan monev penelitian	Belum ada laporan monev	√		
14.	Standar Peneliti	Ketersediaan panduan	Sudah ada		√	ada



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
 Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Upaya peningkatan kemampuan dosen dalam mnyusun dan melaksanakan penelitian	Upaya yang dilakukan berupa workshop, seminar dan sosialisasi di awal semester dilakukan oleh kaprodi		√	ada
		Kolaborasi dengan universitas lain	Dalam bentuk publikasi penelitian, 50%		√	ada
		Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir	90% terlaksana		√	ada
15.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Kelengkapan sarana dan prasarana penelitan	Belum memadai	√		
		Kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan penelitian dosen	Laporan IA sudah memadai		√	ada
16.	Standar Pengelolaan Penelitian	Alur koordinasi program studi dengan LPPM dalam pelaksanaan penelitian	Mengikuti SOP LPPM terkait alur koordinasi pelaksanaan penelitian ke LPPM Belum ada SOP		√	ada
17.	Standar Biaya Penelitian	Jumlah dana penelitian pada program studi dalam 1 tahun terakhir	Sudah mencukupi		√	ada
18.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Manfaat hasil PKM terhadap masyarakat	Dalam bentuk tarian tradisional, nusantara terhadap sanggar, pelatihan tari disekolah dan lainnya Laporan disajikan dalam bentuk PkM	√		ada
		Jumlah publikasi PKM	Belum ada	√		
		Keterlibatan mahasiswa dengan PKM	Sudah melibatkan mahasiswa dalam melakukan PKM, 90%.		√	ada
19.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Kedalam dan keluasan materi dalam PKM	Sudah terlaksana,		√	ada
20.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Bentuk PKM yang dilaksanakan oleh program studi	Pelatihan dan sosialisasi. Laporannya dalam bentuk PkM.	√		ada
21.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pengabdian kepada masyarakat	Belum ada	√		
22.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Panduan pelaksanaan PKM	Sudah ada		√	ada



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
 Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Upaya prodi dalam meningkatkan PKM kemampuan dosen	Prodi melakukan sosialisasi di awal semester, LPPM memberi pelatihan bagi dosen baru yang kurang memahami cara menyusun laporan PkM.	√		Belum ada
		Kolaborasi PKM oleh dosen dengan universitas lain	Ada namun belum maksimal	√		ada
23.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Sarana dan prasarana	Cukup memadai		√	ada
		Kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan PkM dosen	Ada, dalam bentuk IA Kegiatan PkM yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan tarian dan mendongeng, perilaku hidup sehat, dll		√	ada
24.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Alur koordinasi program studi dengan LPPM dalam pelaksanaan PkM	Mengikuti SOP LPPM terkait alur koordinasi pelaksanaan PkM ke LPPM		√	ada
25.	Standar Biaya Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah dana PKM pada program studi	Sudah mencukupi		√	ada
26.	Standar Tata Pamong	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Sudah ada		√	ada
		Sistem perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong	Belum ada laporan	√		a
27.	Standar Kemahasiswaan	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru	Ikut panduan, namun belum memenuhi kriteria	√		ada
		Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Hasil pelaksanaan sudah ada, namun belum tersedia panduan terkait dan laporan lengkap.	√		ada
28.	Standar Sumber daya Manusia	Jumlah dosen tetap yang berpendidikan magister ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Sudah memenuhi dan sesuai dengan bidang keahlian		√	ada
		NDTPS = Jumlah dosen tetap yang berpendidikan doktor ditugaskan sebagai	Sudah memenuhi dan sesuai bidang keahlian		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi			
		Jabatan akademik dosen pengampu mata kuliah	Belum memenuhi	√	ada
29.	Standar Sarana dan Prasarana		Sudah memadai		√ ada
30.	Standar Kerja Sama	Data kerja sama di Bidang Pendidikan (Tahun akademik 2023/2024)	Semester ganjil : 3 buah Semester genap : 7 buah Laporan IA ada 5 buah	√	ada
		Data Kerja sama di Bidang Penelitian (Tahun akademik 2023/2024)	Belum ada		
		Data Kerja sama di Bidang PkM (Tahun akademik 2023/2024)	Belum ada		
31.	Standar Keuangan	Data penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS	mencukupi		√ ada
32.	Standar Kesejahteraan	Program studi memiliki pedoman mengenai sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI.	Prodi belum memiliki pedoman	√	ada
		Program studi memiliki dokumen laporan hasil survey kepuasan karyawan UNIKI terhadap implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI	Ada laporan hasil survey kepuasan karyawan tetap UNIKI		√ ada
33.	Standar MBKM	Kurikulum memuat implementasi MBKM	Sudah sesuai		√ ada
		Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang dilaksanakan program studi		√	
		Mahasiswa yang mendapatkan pengalaman di luar kampus		√	



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Dosen berkegiatan di luar kampus	Ada, 1 orang	√		ada
		Praktisi mengajar di kampus	Ada, 1 orang	√		ada
		Jumlah kerja sama program studi dengan mitra.				
		program studi memiliki SK tugas terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM	Belum ada	√		

Y = Ya (ada ketidaksesuain); T = Tidak (tidak ada temuan)

Bireuen, 21 Agustus 2024

Ketua Auditor,

Aisyah A.Rahman, M.Pd

NIDK. 8848840017



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Contoh Formulasi Temuan Audit

Temuan adalah

- Segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar
- Segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar atau dapat mempengaruhi mutu layanan

Penulisan temuan harus:

1. Spesifik
2. Jelas (dimana, mengapa)
3. Disertai contoh bukti

Penulisan temuan mengikuti kaidah **PLOR**

- **Problem** (masalah yang ditemukan)
- **Location** (lokasi ditemukan problem)
- **Objective** (bukti temuan)
- **Reference** (dokumen yang mendasari)

Sehingga dalam menulis temuan audit: Harus berdasarkan fakta

- Harus ringkas dan jelas
- Tidak memasukkan opini
- Tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian

CONTOH TEMUAN

1. Hasil audit visitasi:

Di Program Studi XX ditemukan 3 Silabus Mata Kuliah A, B, dan C tanpa tanda tangan pengesahan pimpinan (yang dipersyaratkan dalam pengendalian Silabus) akan digunakan untuk perkuliahan semester yang sedang berlangsung.

Penulisan temuan:

- Silabus tidak dikendalikan
- Ditemukan beberapa silabus mata kuliah tanpa otorisasi di Program Studi XX yang akan digunakan untuk kuliah semester depan, misal silabus mata kuliah A, B, dan C.

1. Hasil audit visitasi:



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai Kebijakan Mutu, yang beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan

Penulisan temuan:

- Pelatihan karyawan tidak mencapai sasaran
- Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai isi Kebijakan Mutu



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024

Jam : 09.00 WIB

Fak/Prodi : FKIP

Nama Dokumen : Standar Mutu

Auditee : Ketua Prodi Pend. Bhs dan Sastra Aceh

Auditor :

a. Ketua : Rahmi, M.Pd

b. Anggota : Aisyah A.Rahman, M.Pd

: Raiyan, M.Pd

**) lingkari sesuai dengan pengiriman dokumen

Catatan:

*) Pertanyaan ada di instrumen khusus

**) di hasil observasi dideskripsikan temuan mayor dan minor

***) Cek bukti hasil kegiatan pelaksanaan

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan* (ada di instrumen AMI)	**Hasil Observasi/Audit/Visitasi (deskripsikan hasil temuan)	Y	T	***Bukti
1.	Standar Visi Misi	Mekanisme penyusunan VMTS	Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)		√	Ada
		Sosialisasi VMTS	Program Studi Pendidikan Bhs dan Sastra Aceh sudah melakukan sosialisasi VMTS yang tercermin pada tingkat pemahaman pihak terkait.		√	Ada
		Survey Pemahaman VMTS	Survey pemahaman VMTS dilakukan terhadap seluruh pemangku kepentingan internal: sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan. Survey pemahaman tersebut dilakukan oleh GKM Fakultas melalui pengiriman <i>google form</i> setiap awal tahun akademik		√	Ada
		Evaluasi VMTS	Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan belum melakukan evaluasi VMTS.	√		
			Program Studi Pendidikan Bhs dan Sastra Aceh sudah melakukan RTM tingkat Fakultas Program Studi serta Tindak lanjut melalui sosialisasi dan workshop, namun belum ada laporan tertulis.	√		Ada
2.	Standar Kompetensi Lulusan	CPL Program Studi	Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI.		√	ada
			Program Studi sudah melakukan evaluasi Capaian Pembelajaran, namun belum semua mata kuliah	√		ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Mekanisme penyusunan profil lulusan	mekanisme penyusunan profil lulusan sudah sesuai pada level 6 (enam) KKNI dan SN-Dikti. Penyusunan profil lulusan disusun bersamaan lokakarya kurikulum program studi dengan melibatkan pihak terkait.	√	ada
3.	Standar Isi Pembelajaran	Tim pengembangan kurikulum program studi.	SK Sudah ada.	√	ada
		Susunan tim pengembangan kurikulum	Prodi memiliki SK tim pengembangan kurikulum	√	ada
		Evaluasi kurikulum	Evaluasi yang dilakukan masih dalam bentuk evaluasi formatif dibuktikan dengan laporan.	√	ada
		Mekanisme validasi dan penetapan kurikulum program stud	Kurikulum di tetapkan oleh Rektor dan belum ada validasi dari pakar.	√	ada
4.	Standar Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan proses pembelajaran Pendaftaran Ulang mahasiswa dan pengisian KRS 	Sudah dilakukan sesuai aturan akademik	√	ada
		Mekanisme penyusunan distribusi mata kuliah dan jadwal mengajar.	Program Studi sudah melakukan rapat penyusunan distribusi mata kuliah dan jadwal mengajar dengan melibatkan dosen. Dilengkapi dengan laporan	√	Ada
		Ketersediaan RPS dan kontrak kuliah	RPS di program studi sudah lengkap sesuai dengan format BPM.	√	ada
		Sumber pembelajaran yangng digunakan oleh dosen sudah mutakhir	Sudah sesuai	√	ada
		Dosen mengintegrasikan ICT	Sudah sesuai	√	ada
		Dosen memiliki handout dan sumber belajar karya sendiri	Berkisar 50% dosen sudah memiliki handout dan modul karya sendiri	√	ada
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan proses pembelajaran 			
		Realisasi jumlah pertemuan perkuliahan	Sudah terealisasi dengan tepat	√	ada
		Dosen menggunakan metode pemebejaraan yang bervariasi serta menggunakan media	Sudah dilaksanakan. Prodi juga memiliki RPS menggunakan metode <i>Case Base Learning</i> dan	√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		pembelajaran	<i>PJBL</i> sesuai dengan permintaak IKU 7 dan metode lainnya.			
		Dosen dan mahasiswa mengisi berita acara perkuliahan yang disediakan	Sudah sesuai		√	ada
		• Penilaian hasil proses pembelajaran Bobot penilaian mata kuliah	Sudah sesuai		√	ada
		• Evaluasi proses pembelajaran Mekanisme monitoring perkuliahan di program studi	Monitoring perkuliahan dilakukan di awal semester dan pertengahan oleh GKM Fakultas dan di akhir semester dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dosen. Monev dan survey tersebut dilakukan di setiap semester. Dibuktikan dengan laporan. Prodi juga memiliki laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan laporan tindak lanjut setiap akhir semester.		√	ada
5.	Standar Penilaian Pembelajaran	Penyerahan nilai tepat waktu.	Dosen menyerahkan nilai tepat waktu hanya 100%.		√	ada
		Dosen mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa	70% sudah tersedia portofolio		√	ada
6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik dosen	Sudah sesuai		√	ada
		Kualifikasi jabatan fungsional dosen	Asisten ahli 5 orang Lektor 1 orang		√	ada
		Rata-rata rasio dosen	Rasio dosen, 1 : 5		√	
		Beban kinerja dosen dalam setahun	Memenuhi		√	ada
		Kesesuaian dosen dengan mata kuliah yang diampuh	Sesuai		√	ada
		Program studi memiliki dokumen hasil survey kepuasan dosen dan tenaga kependidikan.	Ada laporannya		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

7.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ruang dosen	Memadai		√	Ada
		Prasarana pembelajaran	Kurang memadai	√		Ada
		Penunjang	Kurang memadai		√	Ada
		Ruang bimbingan konseling	ada	√		ada
		Ketersediaan pustaka	Belum mencukupi	√		Ada
8.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan akademik program studi yang terdiri atas planning, organizing, staffing, leading, dan controlling!	Belum lengkap	√		
9	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Sumber pembiayaan pembelajaran program studi	Sudah sesuai		√	ada
10.	Standar Hasil Penelitian	Kategori utama penelitian dalam lingkup prodi yang mencakup penelitian fundamental, penelitian terapan dan penelitian pengembangan	Sudah sesuai		√	ada
		Jumlah publikasi penelitian dan paten	Sudah memenuhi		√	Ada
		Penelitian yang melibatkan mahasiswa	Belum Memenuhi	√		ada
11.	Standar Isi Penelitian	Kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen	100% penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya		√	Ada
12	Standar Proses Penelitian	Pprogram studi memiliki roadmap penelitian	Ada		√	Ada
13.	Standar Penilaian Penelitian	Pelaksanaan moneyv penelitian	Belum ada laporan moneyv	√		
14.	Standar Peneliti	Ketersediaan panduan	Sudah ada		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Upaya peningkatan kemampuan dosen dalam mnyusun dan melaksanakan penelitian	Upaya yang dilakukan berupa workshop dan sosialisasi di awal semester dilakukan oleh kaprodi	√	ada
		Kolaborasi dengan universitas lain	Dalam bentuk publikasi penelitian, 70%	√	ada
		Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir	70% terlaksana	√	ada
15.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Kelengkapan sarana dan prasarana penelitan	Belum memadai	√	
		Kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan penelitian dosen	Jumlah IA : ada 7 buah Laporan IA = 5 buah	√	ada
16.	Standar Pengelolaan Penelitian	Alur koordinasi program studi dengan LPPM dalam pelaksanaan penelitian	Mengikuti SOP LPPM terkait alur koordinasi pelaksanaan penelitian ke LPPM Belum ada SOP	√	ada
17.	Standar Biaya Penelitian	Jumlah dana penelitian pada program studi dalam 1 tahun terakhir	Sudah mencukupi	√	ada
18.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Manfaat hasil PKM terhadap masyarakat	Memberikan inovasi bidang kearifan lokal.	√	ada
		Jumlah publikasi PkM	Ada 3 orang	√	ada
		Keterlibatan mahasiswa dengan PkM	Sudah melibatkan mahasiswa dalam melakukan PKM, 90%.	√	ada
19.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Kedalam dan keluasan materi dalam PKM	Sudah terlaksana,	√	ada
20.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Bentuk PkM yang dilaksanakan oleh program studi	Pelatihan dan sosialisasi. Laporannya dalam bentuk laporan PkM.	√	ada
21.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pengabdian kepada masyarakat	Belum ada	√	
22.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Panduan pelaksanaan PkM	Sudah ada	√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Upaya prodi dalam meningkatkan PKM kemampuan dosen	Prodi melakukan sosialisasi di awal semester, LPPM memberi pelatihan bagi dosen baru yang kurang memahami cara menyusun laporan PkM.	√		Belum ada
		Kolaborasi PkM oleh dosen dengan universitas lain	Ada, sekitar 80%		√	ada
23.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Sarana dan prasarana	Cukup memadai		√	ada
		Kerjasama yang dilakukan oleh program studi dalam rangka mendukung kegiatan PkM dosen	Ada, dalam bentuk MoA dan IA		√	ada
24.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Alur koordinasi program studi dengan LPPM dalam pelaksanaan PkM	Mengikuti SOP LPPM terkait alur koordinasi pelaksanaan PkM ke LPPM		√	ada
25.	Standar Biaya Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah dana PkM pada program studi	Sudah mencukupi		√	ada
26.	Standar Tata Pamong	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Sudah ada		√	ada
		Sistem perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong	Belum ada laporan	√		a
27.	Standar Kemahasiswaan	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru	Ikut panduan, namun belum memenuhi kriteria	√		ada
		Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Hasil pelaksanaan sudah ada, namun belum tersedia panduan terkait dan laporan lengkap.	√		ada
28.	Standar Sumber daya Manusia	Jumlah dosen tetap yang berpendidikan magister ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.	Sudah memenuhi dan sesuai dengan bidang keahlian		√	ada
		NDTPS = Jumlah dosen tetap yang berpendidikan doktor ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian	Sudah memenuhi dan sesuai bidang keahlian		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi			
		Jabatan akademik dosen pengampu mata kuliah	Memenuhi	√	ada
29.	Standar Sarana dan Prasarana		Sudah memadai		√ ada
30.	Standar Kerja Sama	Data kerja sama di Bidang Pendidikan (Tahun akademik 2023/2024)	Ada 4 buah	√	ada
		Data Kerja sama di Bidang Penelitian (Tahun akademik 2023/2024)	Belum ada		
		Data Kerja sama di Bidang PkM (Tahun akademik 2023/2024)	Ada 3 buah	√	ada
31.	Standar Keuangan	Data penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS	mencukupi		√ ada
32.	Standar Kesejahteraan	Program studi memiliki pedoman mengenai sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI.	Prodi belum memiliki pedoman	√	ada
		Program studi memiliki dokumen laporan hasil survey kepuasan karyawan UNIKI terhadap implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI	Ada laporan hasil survey kepuasan karyawan tetap UNIKI		√ ada
33.	Standar MBKM	Kurikulum memuat implementasi MBKM	Sudah sesuai		√ ada
		Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang dilaksanakan program studi	Belum ada		
		Mahasiswa yang mendapatkan pengalaman di luar kampus	Belum ada		
		Dosen berkegiatan di luar kampus	Ada, 3 orang	√	ada



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019
Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Praktisi mengajar di kampus	Ada, 2 orang	√		ada
		Jumlah kerja sama program studi dengan mitra.	Ada 7 buah	√		ada
		program studi memiliki SK tugas terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM	Belum ada	√		

Y = Ya (ada ketidaksesuaian); T = Tidak (tidak ada temuan)

Bireuen, 22 Agustus 2024

Ketua Auditor,

Rahmi, M.Pd

NIDN. 1327078101

Contoh Formulasi Temuan Audit

Temuan adalah



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

- Segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar
- Segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar atau dapat mempengaruhi mutu layanan

Penulisan temuan harus:

1. Spesifik
2. Jelas (dimana, mengapa)
3. Disertai contoh bukti

Penulisan temuan mengikuti kaidah **PLOR**

- **Problem** (masalah yang ditemukan)
- **Location** (lokasi ditemukan problem)
- **Objective** (bukti temuan)
- **Reference** (dokumen yang mendasari)

Sehingga dalam menulis temuan audit: Harus berdasarkan fakta

- Harus ringkas dan jelas
- Tidak memasukkan opini
- Tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian

CONTOH TEMUAN

1. Hasil audit visitasi:

Di Program Studi XX ditemukan 3 Silabus Mata Kuliah A, B, dan C tanpa tanda tangan pengesahan pimpinan (yang dipersyaratkan dalam pengendalian Silabus) akan digunakan untuk perkuliahan semester yang sedang berlangsung.

Penulisan temuan:

- Silabus tidak dikendalikan
- Ditemukan beberapa silabus mata kuliah tanpa otorisasi di Program Studi XX yang akan digunakan untuk kuliah semester depan, misal silabus mata kuliah A, B, dan C.

1. Hasil audit visitasi:

Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai Kebijakan Mutu, yang beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan

Penulisan temuan:



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

- Pelatihan karyawan tidak mencapai sasaran
- Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai isi Kebijakan Mutu



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Hari/Tanggal : Senin/ 26 Agustus 2024
Jam : 09.00 WIB
Fak/Prodi : FAI/ Pend. Agama Islam
Nama Dokumen : Standar Mutu

Auditee : Ka. Prodi Pend. Agama Islam
Auditor :
a. Ketua : Aisyah A. Rahman, M.Pd.
b. Anggota : Rahmi, M.Pd
Dr. T. M. Haekal, M.Pd.

***) lingkari sesuai dengan pengiriman dokumen

Catatan:

*) Pertanyaan ada di instrumen khusus

**) di hasil observasi dideskripsikan temuan mayor dan minor

***) Cek bukti hasil kegiatan pelaksanaan

No	Referensi/Standar/ Butir Mutu	Pertanyaan* (ada di instrumen AMI)	**Hasil Observasi/Audit/Visitasi (deskripsikan hasil temuan)	Y	T	***Bukti
1.	Standar (visi, misi)	Mekanisme penyusunan VMTS	Mekanisme penyusunan VMTS sudah ada, namun laporan belum lengkap	√		
			Sosialisasi VMTS sudah dilakukan tetapi belum ada laporan	√		
		Survey Pemahaman VMTS	Survey sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi VMTS pada kegiatan akademik dan non akademik pada awal semester. Namun laporan belum ada	√		
		Evaluasi VMTS	Evaluasi VMTS belum dilakukan.	√		
			Rapat Tinjauan Manajemen dan Rapat Tindak Lanjut belum dilakukan	√		
2.	Standar Kompetensi Lulusan	CPL Program Studi	Standar kompetensi lulusan sudah sesuai dengan CPL program studi. Evaluasi CPL belum dilakukan	√		
		Mekanisme penyusunan profil lulusan	Diisi berdasarkan kurikulum, penyusunan sudah sesuai.		√	ada
3.	Standar Isi Pembelajaran	Tim pengembangan kurikulum program studi.	SK Sudah ada.		√	ada
		Susunan tim pengembangan kurikulum	Prodi memiliki SK tim pengembangan kurikulum		√	ada
		Evaluasi kurikulum	belum ada		√	ada
		Mekanisme validasi dan penetapan kurikulum program stud	Kurikulum di tetapkan oleh Rektor dan belum ada validasi dari pakar.	√		ada
4	Standar Proses Pembelajaran	Pendaftaran Ulang mahasiswa dan pengisian KRS	Sudah Sesuai		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		Mekanisme penyusunan dan distribusi mata kuliah	Rapat BKD, sudah sesuai dan melibatkan dosen, namun belum ada laporan	√	Ada
		Ketersediaan RPS dan kontrak kuliah	Sudah dilaksanakan	√	ada
		Sumber pembelajaran yang digunakan oleh dosen sudah mutakhir	Sudah sesuai	√	ada
		Dosen mengintegrasikan ICT	Sudah sesuai	√	ada
		Dosen memiliki handout karya sendiri	Hanya 60% dosen yang memiliki hand out karua sendiri	√	ada
5.	Standar Proses Pembelajaran	Realisasi jumlah pertemuan perkuliahan	Sudah terealisasi	√	ada
		Dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan media pembelajaran	Sudah terlaksanakan, sudah menggunakan metode bervariasi terdiri dari: Case Base Learning, PJBL dan metode lainnya.	√	ada
		Dosen dan mahasiswa mengisi berita acara perkuliahan yang disediakan	Sudah terlaksanakan	√	ada
	Penilaian hasil proses pembelajaran	Bobot penilaian mata kuliah	Sudah sesuai	√	ada
		Evaluasi proses pembelajaran	Monitoring perkuliahan dilakukan di awal semester dan pertengahan oleh GKM Fakultas dan di akhir semester dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dosen. Monev dan survey tersebut dilakukan di setiap semester. Dibuktikan dengan laporan. Prodi juga memiliki laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan laporan tindak lanjut setiap akhir semester.	√	ada
	Standar penilaian pembelajaran	Penyerahan nilai tepat waktu.	Sudah sesuai. Dosen menyerahkan nilai tepat 100%.	√	ada
		Dosen mengembalikan hasil evaluasi kepada mahasiswa	70,5% sudah tersedia portofolio	√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

6.	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi akademik dosen	Sudah sesuai		√	ada
		Kualifikasi jabatan fungsional dosen	Sudah terpenuhi sesuai dengan borang		√	ada
		Rata-rata rasio dosen	Belum mencukupi	√		
		Beban kinerja dosen dalam setahun	Memenuhi		√	ada
		Kesesuaian dosen dengan mata kuliah yng diampou	Sudah sesuai		√	ada
7.	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Ruang dosen	Memadai		√	Ada
		Prasarana pembelajaran	Memadai		√	Ada
		Penunjang	memadai		√	Ada
		Ruang bimbingan konseling	ada		√	ada
		Ketersediaan pustaka	Belum memenuhi	√		Ada
8.	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pengelolaan akademik program studi yang terdiri atas planning, organizing, staffing, leading, dan controlling!	Belum ada laporan	√		
9	Standar Pembiayaan Pembelajaran		Sudah sesuai		√	ada
10.	Standar Hasil Penelitian	Roadmap penelitian	Belum ada	√		
		Jumlah publikasi penelitian dan paten	Belum memenuhi	√		ada



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

11.	Standar Isi Penelitian	Kesesuaian penelitian dengan bidang keahlian dosen	98% penelitian dosen sesuai dengan bidang keahliannya		√	Ada
12.	Standar Proses Penelitian		sesuai		√	ada
13.	Standar Penilaian Penelitian	Pelaksanaan monev penelitian	Belum ada	√		
14.	Standar Peneliti	Ketersediaan panduan	Belum ada	√		
		Upaya peningkatan kemampuan dosen dalam mnyusun dan melaksanakan penelitian	Belum ada	√		
		Kolaborasi dengan universitas lain	Belum ada	√		
		Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dalam 1 tahun terakhir	20% terlaksana	√		ada
15.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		Sudah ada		√	ada
		MOA, IA dan laporan IA	≥ MoA IA belum ada Laporan IA belum ada	√		ada
16.	Standar Pengelolaan Penelitian	Alur koordinasi program studi lppm	Belum ada	√		
17.	Standar Biaya Penelitian		Sesuai		√	Ada
18.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Manfaat hasil PKM	Pelatihan BIMBEL terhadap siswa	√		
		Jumlah publikasi PKM	Belum ada	√		
		Keterlibatan mahasiswa dengan PKM	Belum ada	√		
19.	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Kedalam dan keluasan materi dalam PKM	Sudah terlaksana,		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

20.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Bentuk PKM yang dilaksanakan oleh program studi	Workshop, Pelatihan, sudah sesuai		√	ada
21.	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan Monev PKM	Belum ada	√		
22.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Panduan pelaksanaan PKM	Belum Ada	√		
		Upaya prodi dalam meningkatkan PKM kemampuan dosen	Sosialisasi di awal semester dengan dosen, evaluasi dan peningkatan, namun belum ada laporan	√		Belum ada
		Kolaborasi PKM oleh dosen dengan universitas lain	Belum ada			
23.	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Sarana dan prasarana	Sudah memadai		√	ada
		Kerjasama dengan mitra dalam mendukung PKM	Kemenag, KuA		√	ada
24.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Alur Koordinasi program studir LPPM dalam PKM	Belum ada	√		
25.	Standar Biaya Pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah PKM pada program studi	Sudah memadai		√	ada
26.	Standar Tata Pamong	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi	Sudah ada		√	ada
		Sistem perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong	Belum ada laporan	√		
27.	Standar Kemahasiswaan	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi mahasiswa baru	Ikut panduan, namun belum memenuhi kriteria	√		ada
		Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Belum ada	√		
28.	Standar Sumber daya Manusia	Jumlah dosen tetap yang berpendidikan magister ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian	Sudah memenuhi dan sesuai dengan bidang keahlian		√	ada



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok : 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.				
		NDTPS = Jumlah dosen tetap yang berpendidikan doktor ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi	Sudah memenuhi dan sesuai bidang keahlian		√	ada
		Jabatan akademik dosen pengampu mata kuliah	Sudah memenuhi		√	ada
29	Standar Sarana dan Prasarana		memadai		√	ada
30	Standar Kerja Sama	Data kerja sama di Bidang Pendidikan (Tahun akademik 2023/2024)	< 10 MoA dan IA dan Laporan IA belum ada		√	ada
		Data Kerja sama di Bidang Penelitian (Tahun akademik 2023/2024)	Belum ada		√	
		Data Kerja sama di Bidang PkM (Tahun akademik 2023/2024)	Belum ada		√	
31	Standar Keuangan	Data penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS	mencukupi		√	ada
32	Standar Kesejahteraan	Program studi memiliki pedoman mengenai sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI.	Prodi belum memiliki pedoman		√	ada
		Program studi memiliki dokumen laporan hasil survey kepuasan karyawan UNIKI terhadap implementasi pemberian imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan beasiswa dosen dan tendik, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap UNIKI	Ada laporan hasil survey kepuasan karyawan tetap UNIKI		√	ada
33	Standar MBKM	Kurikulum memuat implementasi MBKM	Sudah sesuai		√	ada
		Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang	Belum ada		√	



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

		dilaksanakan program studi			
		Mahasiswa yang mendapatkan pengalaman di luar kampus	Belum ada	√	
		Dosen berkegiatan di luar kampus	Belum ada	√	
		Praktisi mengajar di kampus	Belum ada	√	
		Jumlah kerja sama program studi dengan mitra.	Belum ada	√	
		program studi memiliki SK tugas terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM	Belum ada	√	

Y = Ya (ada ketidaksesuain); T = Tidak (tidak ada temuan)

Bireuen, 26 Agustus 2024

Auditor,

Aisyah A.Rahman, M.Pd

NIDK. 8848840017



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

Contoh Formulasi Temuan Audit

Temuan adalah

- Segala sesuatu yang menyimpang terhadap standar
- Segala sesuatu yang potensial untuk menyimpang terhadap standar atau dapat mempengaruhi mutu layanan

Penulisan temuan harus:

1. Spesifik
2. Jelas (dimana, mengapa)
3. Disertai contoh bukti

Penulisan temuan mengikuti kaidah **PLOR**

- **Problem** (masalah yang ditemukan)
- **Location** (lokasi ditemukan problem)
- **Objective** (bukti temuan)
- **Reference** (dokumen yang mendasari)

Sehingga dalam menulis temuan audit: Harus berdasarkan fakta

- Harus ringkas dan jelas
- Tidak memasukkan opini
- Tidak memasukkan sebab-sebab ketidaksesuaian

CONTOH TEMUAN

1. Hasil audit visitasi:

Di Program Studi XX ditemukan 3 Silabus Mata Kuliah A, B, dan C tanpa tanda tangan pengesahan pimpinan (yang dipersyaratkan dalam pengendalian Silabus) akan digunakan untuk perkuliahan semester yang sedang berlangsung.

Penulisan temuan:

- Silabus tidak dikendalikan



YAYASAN KEBANGSAAN BIREUAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK-MENRISTEKDIKTI NO.342/KTP/I/2019

Kampus Utama, Jl.Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen – Aceh, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com
Kampus Lhokseumawe (PSDKU), Jl.Medan Banda Aceh, Sp.Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki.ac.id>, surel: uniki.ybk@gmail.com

**Form-01: FORM BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI
Daftar Pertanyaan/Checklist**

No. Dok :: 05/BPM-UNIKI/I/KP/2024

Revisi : 01

Tgl : 01 Agustus 2024

Jlh Hal : 1- 5

- Ditemukan beberapa silabus mata kuliah tanpa otorisasi di Program Studi XX yang akan digunakan untuk kuliah semester depan, misal silabus mata kuliah A, B, dan C.

1. Hasil audit visitasi:

Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai Kebijakan Mutu, yang beberapa waktu lalu telah dilakukan pelatihan

Penulisan temuan:

- Pelatihan karyawan tidak mencapai sasaran
- Beberapa karyawan di Bagian Tata Usaha belum paham mengenai isi Kebijakan Mutu