



LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS VII



Tahun Akademik 2022/2023
UNIVERSITAS ALMUSLIM
Bireuen Provinsi Aceh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga laporan Hasil Audit Mutu Internal Siklus VII di Universitas Almuslim Tahun Akademik 2022/2023 dapat kami selesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya baik dalam proses persiapan, pelaksanaan sampai terselesaikannya laporan ini, diantaranya:

1. Pimpinan Universitas Almuslim yang telah memberikan dukungan moril, pendanaan dan fasilitas dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus VII
2. Para Dekan dan Ketua Program Studi sebagai Auditi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk di Audit di sela-sela kesibukannya menjalankan tugas akademik maupun tugas penunjang akademik lainnya. Dan menyambut dengan antusias tim auditor.
3. Para Auditor yang telah menyukseskan pelaksanaan Audit mutu Internal Siklus VI.
4. Semua pihak yang tentu saja tidak dapat kami sebutkan satu persatu tetapi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam Pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus VI.

Penyajian laporan hasil Audit Mutu Internal Siklus VI ini masih banyak kekurangan, sehingga masukan dan umpan balik yang bersifat membangun sangat kami butuhkan.



Bireuen, 15 Desember 2023

Badan Penjaminan Mutu

Ketua,

Rahmawati, S.Si., M.Pd

NIDN. 0119068301

DAFTAR ISI

Halaman Muka	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
I. Identifikasi Laporan	1
II. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Mutu Internal	1
2.1. Tujuan Audit Mutu Internal	1
2.2. Ruang lingkup Audit Mutu Internal (AMI)	2
III. Rincian Kegiatan Audit	3
IV. Identifikasi Dokumen Referensi	5
V. Analisis hasil temuan (<i>Root Analysis</i>) Hasil Audit Mutu Internal	5
VI. Rekomendasi Perbaikan	12

I. IDENTIFIKASI LAPORAN

Gambaran kualitas pelaksanaan tridharma pada satu perguruan tinggi akan terlihat melalui pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi tersebut. Sebagai sebuah perguruan tinggi, pelaksanaan tridharma di Universitas Almuslim juga harus dipantau dan dipastikan berjalan sesuai dengan SNI/IKTI. Badan Penjaminan Mutu sebagai badan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan penjaminan mutu di setiap unit kerja di Universitas Almuslim memandang perlu mengaudit pelaksanaan tridharma perguruan tinggi tersebut ditinjau dari Sembilan (9) kriteria sesuai dengan Instrumen Akreditasi BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan sistemik dan mandiri yang dilaksanakan setahun sekali untuk memastikan perencanaan, dan pelaksanaan dan hasil kegiatan di setiap unit kerja Universitas Almuslim telah sesuai dengan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan institusi.

AMI menjadi suatu kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya AMI akan memberikan umpan balik bagi unit-unit kerja yang berkepentingan yaitu: 1) mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu; 2) mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan 3) memastikan sistem manajemen memenuhi standar yang telah ditetapkan ataupun regulasi yang ada.

II. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. Tujuan Audit Mutu Internal Siklus VII

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan menjadi mutu serta hasilnya telah dilaksanakan secara efektif (Direktorat Penjaminan Mutu, 2016). AMI juga merupakan suatu siklus dalam sistem penjaminan mutu di Universitas Almuslim dalam upaya meningkatkan mutu. Adapun tujuan dari Audit mutu Internal (AMI) Siklus VII Tahun Akademik 2022/2023 di Universitas Almuslim adalah sebagai berikut:

- 1) ~~Menjamin terselenggaranya proses pendidikan tinggi yang berkualitas dan~~

memiliki daya saing

- 2) Menjamin ketercapaian proses pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran
- 3) Mencapai sasaran mutu baik akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab dalam pencapaian standar mutu internal;
- 4) Membantu pengelola mengidentifikasi lingkup perbaikan, verifikasi dan mengembangkannya secara berkelanjutan;
- 5) Memperbaiki program untuk merencanakan kegiatan akademik dan non akademik periode selanjutnya di lingkup Universitas Almuslim.

2.2. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal (AMI) Siklus VII

Ruang lingkup pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus VII Universitas Almuslim mencakup pemeriksaan dan efektifitas struktur pengendalian internal serta kualitas kinerja Universitas Almuslim dalam melaksanakan tanggung jawab dalam pencapaian mutu yang telah ditetapkan. Fokus pelaksanaan AMI Siklus VII mencakup 9 kriteria. Adapun unsur penilaian AMI Siklus VII ini mencakup:

1. Kriteria Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Kriteria Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Kriteria Mahasiswa
4. Kriteria Sumber Daya Manusia
5. Kriteria Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Kriteria Pendidikan
7. Kriteria Penelitian
8. Kriteria Pengabdian kepada Masyarakat
9. Kriteria Luaran dan Capaian Tridharma

3. RINCIAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus VII ini memberdayakan 14 Orang Auditor Internal yang telah Lulus Pelatihan Audit Mutu Internal dan telah mengikuti kegiatan Refresh Auditor AMI Siklus VII pada Tanggal 18 Nopember 2022 di Ruang Rapat Ampon Chiek Universitas Almuslim. Kegiatan Audit Mutu Internal Siklus VII ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Nopember s.d 29 Nopember 2023, yang dilaksanakan pada 7 Fakultas, dan 1 Program Pascasarjana. Proses AMI Siklus VII dilaksanakan di ruang rapat fakultas dan ruang kerja program studi masing-masing. Batasan Area AMI Siklus VII mengacu kepada Instrumen Akreditasi Program Studi dari BAN-PT dan LAM. Lebih lengkap jadwal pelaksanaan AMI Siklus VII dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus VII Tahun Akademik 2022/2023

No	UPPS	Prodi	Tim Auditor		Tanggal Pelaksanaan AMI
1	Fakultas Pertanian	Agroteknologi (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	23 November 2023
		Agribisnis (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	T. Rafli A, S.Sn., M.Sn	24 November 2023
		Peternakan (S1)	Anna Malia, SST., M.Keb	Rosy Azhar, S.Kel., M.Si	21 November 2023
		Akuakultur (S1)	Dr. Aminah, M.Pd	Agustina, S,SiT., MKM	24 November 2023
		Teknologi Industri Pertanian (S1)	Dr. Cut Azizah, MT	Agustina, S,SiT., MKM	21 November 2023
		Kehutanan (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Nanda Safarati, M.Pd	21 November 2023
2	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Matematika (S1)	Nanda Safarati, M.Pd	Fitri Ernalis, S.Sos., M.A.P	22 November 2023
		Pendidikan Bahasa Indonesia (S1)	Nanda Safarati, M.Pd	Anna Malia, SST., M.Keb	27 November 2023
		Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	Nanda Safarati, M.Pd	Ammar Fadhil, ST., MT	22 November 2023
		Pendidikan Fisika (S1)	Dr. Aminah, M.Pd	T. Rafli A, M.Sn	23 November 2023
		Pendidikan Biologi (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	22 November 2023
		Pendidikan Geografi (S1)	Anna Malia, SST., M.Keb	Dr. Suparta Rasyid, M.Pd	24 November 2023
		Pendidikan Ekonomi (S1)	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	Rosy Azhar, S.Kel., M.Si	23 November 2023

		Pendidikan PGSD (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Agustina, S,SiT., MKM	23 November 2023
		Pendidikan PG-PAUD (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Rossy Azhar, S.Kel., M.Si	24 November 2023
		Program Profesi Guru	Dr. Aminah, M.Pd	Dr. Cut Azizah, MT	27 November 2023
3	Fakultas Teknik	Teknik Sipil (S1)	Dr. Aminah, M.Pd	Ammar Fadhil, ST., MT	27 November 2023
		Arsitektur (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Dr. Suparta Rasyid, M.Pd	27 November 2023
4	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Publik (S1)	Dr. Cut Azizah, MT	Dr. Aminah, M.Pd	20 November 2023
		Administrasi Bisnis (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Dr. Munawar, M.Pd	20 November 2023
		Hubungan Internasional (S1)	Anna Malia, SST., M.Keb	Fitri Ernalis, S.Sos., M.A.P	20 November 2023
5	Fakultas Ilmu Komputer	Informatika (S1)	Dr. Cut Azizah, MT	Anna Malia, SST., M.Keb	22 November 2023
6	Fakultas Ekonomi	Ekonomi Pembangunan (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Dr. Munawar, M.Pd	22 November 2023
7	Fakultas Kesehatan	Kebidanan (DIII)	Dr. Cut Azizah, MT	Dr. Suparta Rasyid, M.Pd	23 November 2023
8	Program Pascasarjana	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (S2)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Nanda Safarati, M.Pd	20 November 2023
		Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (S2)	Dr. Aminah, M.Pd	Fitri Ernalis, S.Sos., M.A.P	29 November 2023
		Administrasi Pendidikan (S2)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Anna Malia, SST., M.Keb	28 November 2023

4. IDENTIFIKASI DOKUMEN REFERENSI

Instrumen Audit Mutu Internal Siklus VII, yang terdiri atas Program Kerja Audit (PKA) serta Kertas Kerja Audit (KKA) untuk ringkasan temuan audit dan deskripsi temuan audit, mengacu kepada 9 Kriteria Instrumen Akreditasi Program Studi dari BAN-PT dan LAM. Ketiga instrumen AMI Siklus VII terlampir di dalam laporan ini.

5. ANALISIS HASIL TEMUAN (ROOT ANALYSIS) AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil temuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus VII Tahun Akademik 2022/2023 di program studi direkapitulasi dan dianalisis untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, lebih lengkapnya disajikan pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Analisis Temuan Audit Mutu Internal Siklus VII Tahun Akademik 2022/2023

I	Dokumen sebelumnya		
1	Tidak ada laporan rapat tinjauan manajemen	Belum laporan rapat tinjauan manajemen	Perlu dibuat laporan rapat tinjauan manajemen
2	Tidak ada verifikasi tindakan perbaikan	Belum dilakukan verifikasi tindakan perbaikan	Setiap permintaan perbaikan audit mutu internal harus dilakukan verifikasi dengan auditor.
2	Dokumen mutu prodi		
2.1	Dokumen Visi dan Misi		
2.1.1	Tidak ada dibuat dalam bentuk <i>hard copy</i>	Belum dibuat dalam bentuk <i>hard copy</i>	Perlu dibuat dalam bentuk <i>hard copy</i>
2.1.2	Tidak ada laporan penyusunan visi dan misi	Belum dibuat laporan penyusunan visi dan misi	Belum dibuat laporan penyusunan visi dan misi
2.1.3	perlu ditambah dengan target pencapaian IKU PS	belum dibuat dalam bentuk <i>hard copy</i>	perlu dibuat dalam bentuk <i>hard copy</i> dan penambahan IKU PS
2.1.4	Belum dibuat, sosialisasi dalam bentuk online terkendala website yang tidak aktif	Belum dibuat, sosialisasi dalam bentuk online terkendala website yang tidak aktif	Perlu dibuat laporan, sosialisasi dalam bentuk online terkendala website yang tidak aktif
2.2	<i>Web site Tracer Study</i> dari CDC tidak bisa diakses	<i>Web site Tracer Study</i> dari CDC tidak bisa diakses	Perlu koordinasi dengan universitas untuk mengaktifkan <i>Web site Tracer Study</i> dari CDC agar bisa diakses
2.3	Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna berupa Laporan kinerja lulusan oleh pihak pengguna		
2.4	Tidak ada laporan kegiatan himpunan alumni.	Belum ada himpunan alumni tingkat fakultas dan	Perlu himpunan alumni tingkat fakultas dan PS

		PS	
2.5	Ada 2 orang dosen PS Arsitektur yang tidak pernah melakukan penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat		Perlu tindakan tegas dari pihak Universitas dan UPPS terhadap 2 orang dosen PS Arsitektur yang tidak pernah melakukan penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat
2.6	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS tidak ada rekapannya dan masih tercampur. Ada dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS belum direkap dan dipisah-pisahkan. Ada dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS perlu direkap dan dipisah-pisahkan. Perlu perhatian dari UPPS dan PS terhadap dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik.
2.8	Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap. Jumlah dosen tidak tetap lebih dari 2 orang.	Kekurangan Dosen Tetap sesuai bidang keahliannya.	Perlu perhatian PT dan UPPS terhadap kekurangan Dosen Tetap sesuai bidang keahliannya
2.11	RPS Matakuliah tidak sesuai dengan dokumen kurikulum.	Tidak dibagikan dokumen kurikulum pada dosen/ dosen tidak mengetahui dokumen kurikulum	Perlu dilakukan sosialisasi kurikulum sebelum dimulai perkuliahan. Ka.Prodi mengusulkan kepada Dekan untuk menyelenggarakan pelatihan penyusunan RPS bagi seluruh dosen
2.12	Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek hanya beberapa mata kuliah	Tidak semua mk praktek memiliki modul	Semua mk praktek harus memiliki modul
2.13	Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum		
	Laporan kegiatan tidak lengkap dengan SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum. Ada PS yang tidak memperbaharui kurikulumnya sejak 2014.	Belum dibuat laporan kegiatan yang dilengkapi dengan SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum. Belum ada pembaharuan kurikulumnya sejak 2014.	Harus dibuat laporan kegiatan yang dilengkapi dengan SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum. Ka.Prodi mengusulkan kepada Dekan untuk pembentukan tim pembaharuan kurikulum
2.14	Kriteria <i>cumlaude</i> tidak sesuai dengan kriteria Universitas	Kurang koordinasi dengan admin fakultas	Perlu koordinasi admin fakultas dan admin universitas
2.15	Tiada ada laporan Evaluasi kehadiran mahasiswa	Belum disusun laporan evaluasi kehadiran mahasiswa	Perlu dibuat seperti evaluasi kehadiran dosen
	Materi Pembelajaran perkuliahan tidak sesuai dengan RPS	Materi Pembelajaran perkuliahan tidak sesuai dengan RPS	Materi Pembelajaran perkuliahan harus sesuai dengan RPS perlu pembentukan tim untuk mengecek kesesuaian materi

3	Dokumen Data Pendukung LKPS		
1	Dokumen Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat masih tercampur antara, lokal, nasional dan internasional, serta tidak direkap	Dokumen Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat masih tercampur antara, lokal, nasional dan internasional, serta belum direkap.	Dokumen Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat masih tercampur antara, lokal, nasional dan internasional, serta harus dipilah dan direkap.
3	Ada Dosen pembimbing tugas akhir yang tidak sesuai bidang Ilmu	Dosen tetap sesuai bidang keahlian tidak mencukupi	Perlu koordinasi PS dengan pihak PT dan UPPS agar dosen tetap sesuai bidang keahlian tercukupi
4	Tidak ada Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	Belum dihitung Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	Perlu dihitung Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
8	Dosen tidak tetap sampai 4 orang	Dosen tetap sesuai bidang keahlian tidak mencukupi	Perlu koordinasi PS dengan pihak PT dan UPPS agar dosen tetap sesuai bidang keahlian tercukupi
15	Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi tidak mencapai standar	Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi belum mencapai standar	Perlu koordinasi dengan LPPM dan sosialisasi agar Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi mencapai standar
17	Jumlah HKI tidak mencapai standar minimal	Masih ada karya yang belum dibuatkan HKI	Perlu sosialisasi agar dosen dan mahasiswa membuat HKI terhadap karyanya
19	Jumlah Buku Ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> masih kurang	DTPS kurang menulis Buku Ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>	Perlu sosialisasi dan insentif agar DTPS menulis Buku Ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>
20	Penggunaan dana masih tersentralisasi di fakultas	Penggunaan dana belum diberikan pada prodi	Perlu keikutsertaan prodi dalam penggunaan dana
22	Tidak banyak dosen yang mengintegrasikan Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran	Penelitian/PkM tidak sesuai dengan mata kuliah yang diampu.	Perlu sosialisasi agar dosen membuat <i>roadmap</i> Penelitian/PkM tidak sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
4	Dokumen mutu UPPS		
4.2	Dokumen tentang SPMI di UPPS dan bukti keterlibatan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS tidak ada.	Belum ada Dokumen tentang SPMI di UPPS bukti keterlibatan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS	Dekan harus membentuk tim untuk mempersiapkan dokumen SPMI dan melibatkan jaminan mutu dalam pengambilan kebijakan di UPPS
4.5	Tidak lengkap laporan kegiatan kerjasama dalam negeri	Belum disusun laporan kegiatan kerjasama dalam negeri	Perlu disusun laporan kegiatan kerjasama dalam negeri
4.6	Tidak ada Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri berupa : MoU, LoA/MoA	Belum ada kerjasama luar negeri	Pihak UPPS perlu berkoordinasi dengan Universitas tentang kerjasama luar negeri

6. REKOMENDASI PERBAIKAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal Siklus VII ada beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh pimpinan di Universitas Almuslim.

1. Meminta Rektor agar menetapkan kebijakan yang terkait aspek pendidikan.
2. Untuk menunjang mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi di Universitas Almuslim, agar Yayasan bersama Rektor untuk menyediakan dana sesuai RAP yang diajukan oleh prodi.
3. Meminta Rektor agar memberikan Reward dan Punnishment kepada dosen berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaporkan seluruh program studi/unit kerja
4. Meminta Wakil Rektor I agar menindak tegas dosen yang tidak memiliki RPS dalam proses perkuliahan.
5. Meminta Wakil Rektor I untuk menetapkan kebijakan pembagian mata kuliah untuk semester yang akan dijalani minimal 1 bulannya, sehingga dosen dapat mempersiapkan perencanaan perkuliahan lebih maksimal.
6. Meminta program studi agar menindalanjuti hasil laporan monitoring dan evaluasi pembelajaran sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu,
7. Meminta Program Studi agar merevisi kembali kurikulumnya berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, memiliki SoP penyusunan materi perkuliahan, penilaian materi perkuliahan dengan RPS/Kontrak kuliah, memberikan kebebasan mahasiswa dalam menentukan mata kuliah pilihan, pengkajian soal ujian, Penunjukan dosen pembimbing dan penguji harus berdasarkan jabatan akademik dan bidang keilmuan, mewajibkan dosen untuk mengisi daftar hadir perkuliahan
8. Meminta seluruh unit kerja agar menyusun SoP yang berhubungan dengan Tupoksinya masing-masing dengan menyesuaikan format yang telah ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu.

LAMPIRAN



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN PROVINSI ACEH
SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

Nomor : 2352/Umuslim/PP.2023
Lampiran : 2 (dua) eks
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan **Visitasi Audit Mutu Internal**
Siklus VII Tahun Akademik 2022/2023.

16 November 2023 M
03 Jumadil Awal 1445 H

Kepada Yth,

1. Dekan/Direktur
2. Wakil Dekan/Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Ketua/ Sekretaris Program Studi
4. Kepala Sub. Bagian Akademik
dalam Lingkup Universitas Almuslim
Masing-masing di Tempat

1. Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Siklus VII Universitas Almuslim Tahun Akademik 2022/2023 yang bertujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian aktivitas organisasi terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan oleh organisasi serta efektivitas dari penerapan sistem tersebut, Auditor Universitas Almuslim yang ditugaskan oleh Rektor Universitas Almuslim akan melaksanakan visitasi terhadap seluruh program studi aktif yang ada di dalam lingkup Universitas Almuslim pada Bulan November s.d. Desember 2023.
2. Hasil dari Audit Mutu Internal ini nantinya akan dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan di Program Studi.
3. Terkait maksud tersebut mohon Bapak/Ibu bersedia menerima Tim Auditor sesuai jadwal terlampir (Lampiran I) dan menyiapkan dokumen-dokumen sebagaimana terlampir (Lampiran II).
4. Pada saat Visitasi mohon di ikut sertakan GKM, TKMP, Dosen tetap Program Studi, Perwakilan Mahasiswa dan Perwakilan Alumni.
5. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311994031062

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan;
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Almuslim;



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM
BIREUEN PROVINSI ACEH
SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: 146/SPT-Umuslim/KP.2023

Rektor Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh memberi tugas Kepada:

NO	NAMA	Jabatan	Ket
1	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Auditor	
2	Misnawati, M.Pd	Auditor	
3	Anna Malia, S.ST., M.Keb	Auditor	
4	Dr. Aminah, S.Ag., M.Pd	Auditor	
5	Dr. Suparta Rasyid, M.Pd	Auditor	
6	Dr. Munawar, M.Pd	Auditor	
7	Dr. Ir. Cut Azizah, M.T	Auditor	
8	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	Auditor	
9	Fitri Ernalis, S.Sos., M.A.P	Auditor	
10	Nanda Safarati, M.Pd	Auditor	
11	Rossy Azhar, S.Kel., M.Si	Auditor	
12	T. Rafli A, M.Sn	Auditor	
13	Agustina, S.SiT., MKM	Auditor	
14	Ammar Fadhil, ST., MT	Auditor	

DASAR : Surat Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Almuslim Nomor 10/BPM-Umuslim/XII/2023 Tanggal 16 November 2023

TUJUAN : Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Almuslim Siklus VII Tahun Akademik 2022/2023

WAKTU : 20 (Dua Puluh) hari, Mulai 20 November s.d. 15 Desember 2023

TEMPAT : Universitas Almuslim

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Bireuen, 17 November 2023

Rektor,



Dr. Marwan, M.Pd
NIP. 196712311994031062

LAMPIRAN I

Daftar Dokumen Pendukung Pelaksanaan visitasi Audit Mutu Internal (AMI) Siklus VI Universitas Almuslim Tahun Akademim 2022/2023

1. DOKUMEN SEBELUMNYA

- 1.1 Rapat Tinjauan Manajemen
- 1.2 Verifikasi Tindakan Perbaikan
- 1.3 Berita Acara

2. DOKUMEN MUTU PRODI

- 1.1. Dokumen Visi dan Misi
 - a. Pedoman penyusunan visi dan misi
 - b. Laporan penyusunan visi dan misi
 - c. Dokumen renstra
 - d. Dokumen sosialisasi visi dan misi
- 1.2 Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan
 - a. Dokumen Laporan Survei Evaluasi Belajar dan Mengajar (EPBM)
 - b. Tracer Study data dari CDC
- 1.3 Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna berupa Laporan kinerja lulusan oleh pihak pengguna
- 1.4 Laporan kegiatan himpunan alumni
- 1.5 Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat: laporan BKD masing masing dosen (TS)
- 1.6 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
- 1.7 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS
- 1.8 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap
- 1.9 Bukti kegiatan dosen tetap (sertifikat, surat tugas dan lain-lain) untuk Tahun sekarang (TS)
 - a. Seminar ilmiah/lokakarya/penataran
 - b. Workshop
 - c. Pagelaran /pameran/peragaan
- 1.10 Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen berupa Kumpulan dokumen berupa sertifikat/surat keputusan tahun sekarang (TS)
- 1.11 RPS Matakuliah
- 1.12 Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek
- 1.13 Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum
 - SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum
- 1.14 Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa berupa Dokumen rekap yudisium Tahun Sekarang (TS)
- 1.15 Dokumen pendukung monitoring perkuliahan
 - Laporan kegiatan monitoring perkuliahan (evaluasi kehadiran dosen, mahasiswa dan materi pembelajaran)
 - a. Laporan Evaluasi kehadiran dosen
 - b. Laporan Evaluasi kehadiran mahasiswa
 - c. Materi Pembelajaran

3. DOKUMEN DATA PENDUKUNG LKPS

1. Kerjasama Pendidikan
2. Kerjasama Penelitian
3. Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat
4. Seleksi mahasiswa baru
5. Dosen tetap PT
6. Dosen pembimbing tugas akhir
7. Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
8. Dosen Tidak Tetap
9. Dosen Industri/Praktisi
10. Pengakuan/Rekognisi DTPS
11. Penelitian DTPS
12. PkM DTPS
13. Publikasi Ilmiah DTPS
14. Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS
15. Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi
16. Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat
17. HAKI
18. Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial
19. Buku Ber-ISBN, Book Chapter
20. Penggunaan Dana
21. Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran
22. Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran
23. Kepuasan Mahasiswa
24. Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa
25. Penelitian DTPS yang Menjadi Rujukan Tema Tugas Akhir
26. PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa
27. IPK Lulusan
28. Prestasi Akademik Mahasiswa
29. Prestasi Non-akademik Mahasiswa
30. Masa Studi Lulusan
31. Waktu Tunggu Lulusan
32. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
33. Tempat Kerja Lulusan
34. Jumlah responden Kepuasan Pengguna Lulusan
35. Kepuasan Pengguna Lulusan

4. DOKUMEN MUTU UPPS

- 1.1 Dokumen tentang aturan :
- 1.2 Dokumen tentang SPMI di UPPS
- 1.3 Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa
- 1.4 Bukti keterlibatan UPPS dalam sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan
- 1.5 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri berupa :
- 1.6 Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri berupa :
- 1.7 Dokumen Renstra dan Renop Fakultas
- 1.8 Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru

2. Capaian Kinerja Prodi Berupa Tabel IKU

- IKU 1: Lulusan mendapat pekerjaan yang layak
- IKU 2: Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus
- IKU 3: Dosen Berkegiatan di Luar Kampus
- IKU 4: Praktisi Mengajar di Dalam Kampus

- IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan Oleh Masyarakat Atau Mendapat Rekognisi Internasional
- IKU 6: Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia
- IKU 7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif
- IKU 8: Program Studi Berstandar Internasional

3. Hasil laporan Survei CPL (Capaian Pembelajaran)

- a. Instrumen survey
- b. Responden $\geq 30\%$
- c. Analisis hasil survey
- d. Hasil laporan survey
- e. Tindak lanjut
- f. Rekomendasi

LAMPIRAN II

**JADWAL VISITASI AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS VII
UNIVERSITAS ALMUSLIM TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

No	UPPS	Prodi	Tim Auditor		Tanggal Pelaksanaan AMI
1	Fakultas Pertanian	Agroteknologi (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	23 November 2023
		Agribisnis (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	T. Rafli A, S.Sn., M.Sn	24 November 2023
		Peternakan (S1)	Anna Malia, SST., M.Keb	Rossy Azhar, S.Kel., M.Si	21 November 2023
		Akuakultur (S1)	Dr. Aminah, M.Pd	Agustina, S.SiT., MKM	24 November 2023
		Teknologi Industri Pertanian (S1)	Dr. Cut Azizah, MT	Agustina, S.SiT., MKM	21 November 2023
		Kehutanan (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Nanda Safarati, M.Pd	21 November 2023
2	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Matematika (S1)	Nanda Safarati, M.Pd	Fitri Ernalis, S.Sos., M.A.P	22 November 2023
		Pendidikan Bahasa Indonesia (S1)	Nanda Safarati, M.Pd	Anna Malia, SST., M.Keb	27 November 2023
		Pendidikan Bahasa Inggris (S1)	Nanda Safarati, M.Pd	Ammar Fadhil, ST., MT	22 November 2023
		Pendidikan Fisika (S1)	Dr. Aminah, M.Pd	T. Rafli A, M.Sn	23 November 2023
		Pendidikan Biologi (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	22 November 2023
		Pendidikan Geografi (S1)	Anna Malia, SST., M.Keb	Dr. Suparta Rasyid, M.Pd	24 November 2023
		Pendidikan Ekonomi (S1)	Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt., MP	Rossy Azhar, S.Kel., M.Si	23 November 2023
		Pendidikan PGSD (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Agustina, S.SiT., MKM	23 November 2023
		Pendidikan PG-PAUD (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Rossy Azhar, S.Kel., M.Si	24 November 2023
		Program Profesi Guru	Dr. Aminah, M.Pd	Dr. Cut Azizah, MT	27 November 2023

3	Fakultas Teknik	Teknik Sipil (S1)	Dr. Aminah, M.Pd	Ammar Fadhil, ST., MT	27 November 2023
		Arsitektur (S1)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Dr. Suparta Rasyid, M.Pd	27 November 2023
4	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Publik (S1)	Dr. Cut Azizah, MT	Dr. Aminah, M.Pd	20 November 2023
		Administrasi Bisnis (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Dr. Munawar, M.Pd	20 November 2023
		Hubungan Internasional (S1)	Anna Malia, SST., M.Keb	Fitri Ernalis, S.Sos., M.A.P	20 November 2023
5	Fakultas Ilmu Komputer	Informatika (S1)	Dr. Cut Azizah, MT	Anna Malia, SST., M.Keb	22 November 2023
6	Fakultas Ekonomi	Ekonomi Pembangunan (S1)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Dr. Munawar, M.Pd	22 November 2023
7	Program Diploma Kebidanan	Kebidanan (DIII)	Dr. Cut Azizah, MT	Dr. Suparta Rasyid, M.Pd	23 November 2023
8	Program Pascasarjana	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (S2)	Misnawati, M.Pd., CIIQA	Nanda Safarati, M.Pd	20 November 2023
		Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (S2)	Dr. Aminah, M.Pd	Fitri Ernalis, S.Sos., M.A.P	29 November 2023
		Administrasi Pendidikan (S2)	Dr. Halus Satriawan, SP., M.Si	Anna Malia, SST., M.Keb	28 November 2023



Audit Mutu Internal (AMI)
Ketua,



Dr. Aminah, S.Ag., M.Pd
NIDN. 0127057101

LAMPIRAN
PRODI AGROTEKNOLOGI

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Kamis tanggal 23 bulan November tahun 2023 telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di **Program Studi Agroteknologi Universitas Almuslim**. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar dan sesuai dengan **jadwal** yang telah disepakati, dalam hal ini dihadiri oleh :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Dr. Halus Satriawan, SP.,M.Si | (sebagai Auditor I) |
| 2. Dr. Yayuk Kurnia Risna, S.Pt,MP | (Sebagai Auditor II) |
| 3. Dr. Elfiana, SP.,M.Si | (Dekan Fakultas Pertanian) |
| 4. Nursayuti, SP.,MP | (Ketua Program Studi Agroteknologi) |
| 5. Rossy Azhar, S.Kel.,M.Si | (Ketua GKM) |
| 6. Diah Fridayati, SP.,M.Si | (Kasubbag Akademik) |
| 7. Dosen Program Studi Agroteknologi | |
| 8. Mahasiswa Program Studi Agroteknologi | |

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Almuslim

Bireuen, 23 November 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas


(Dr. Elfiana, SP.,M.Si)
NIDN.0114038303

Ketua Program Studi Agroteknologi


(Nursayuti, SP.,M.P)
NIDN.1309057902

Ketua Tim Auditor,


(Dr. Halus Satriawan, M.Si)
NIDN. 0111068003

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI



LAMPIRAN
PRODI AGRIBISNIS

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Jum'at tanggal 20 bulan November tahun 2023 telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Almuslim. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar dan sesuai/tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini dihadiri oleh:

1. Dr. Halus Satriawan, SP., M. Si sebagai Auditor I
2. T. Rafli, A. M. Sn sebagai Auditor II
3. Dr. Elfiana, SP., M. Si sebagai Dekan Fakultas Pertanian
3. Naya Desparita, SP., M. Si sebagai Ka.Prodi Agribisnis
4. Rossy Azhar, S.Kel., M. Si sebagai GKM Fakultas Pertanian
5. Dosen Prodi Agribisnis
6. Mahasiswa dan Alumni Prodi Agribisnis

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Agribisnis

Bireuen, 20 November 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas Pertanian



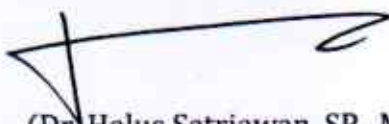
(Dr. Elfiana, SP., M. Si.)
NIDN. 0114038303

Katua Program Studi Agribisnis



(Naya Desparita, SP., M. Si)
NIDN. 1326129401

Ketua Tim Auditor,



(Dr. Halus Satriawan, SP., M. Si)
NIDN. 0111068003

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Jum'at tanggal 23 bulan November tahun 2023 telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Almuslim. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar/tidak lancar dan sesuai/tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini diharidi oleh :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Dr. Aminah, M.Pd | (sebagai Auditor I) |
| 2. Agustina, S.SiT., MKM | (Sebagai Auditor II) |
| 3. Dr. Elfiana, SP.,M.Si | (Dekan Fakultas Pertanian) |
| 4. Irfannur, S.Kel., M.Si | (Ketua Program Studi Akukultur) |
| 5. Rossy Azhar, S.Kel.,M.Si | (Ketua GKM) |
| 6. Dosen Program Studi Akuakultur | |
| 7. Mahasiswa Program Studi Akuakultur | |

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Almuslim.

Mengetahui
Dekan Fakultas

Bireuen, 24 November 2023

(Dr. Elfiana, SP.,M.Si)
NIDN.0114038303

Katua Program Studi Akuakultur

(Irfannur, S.Kel., M.Si)
NIDN.1313039001

Ketua Tim Auditor,

(Dr. Aminah, M.Pd)
NIDN. 0127057101



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS PERTANIAN
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 442166,41384, Fax.442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

DAFTAR HADIR

**AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS VII UNIVERSITAS ALMUSLIM TAHUN
AKADEMIK 2022/2023**

Hari/Tanggal : Jumat /24 November 2023
Program Studi : Akuakultur
Fakultas : Pertanian

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Aminah, M.Pd	Auditor I	1
2	Agustina, S.SiT.,MKM	Auditor II	2
3	Dr. Elfiana, SP.,M.Si	Dekan Fakultas Pertanian	3
4	Ajmir Akmal, SP.,M.Si	Dekan I	4
5	Irfannur. S.Kel. M.Si	Ketua Program Studi	5
6	Rossy Azhar, S. Kel.,M.Si	Ketua GKM	6
7	Syahirman Hakim, S.TP.,M.Si	Dosen	7
8	Akmal Izwar, S.Pi, M.Si	Dosen	8
9	Aminah. S. Kom	Tenaga Kependidikan	9
10	Denni Irhammi, SP	Tenaga Kependidikan	10
11	Salful Ramadhan. S.Kom	Tenaga Kependidikan	11

Mengetahui
Ketua bidang Audit Mutu
Internal Universitas Almuslim

Dr. Aminah M.Pd
NIDN. 0127057101

Bireuen, 24 November 2023
Ketua Auditor

Dr. Aminah M.Pd
NIDN. 0127057101

**DOKUMENTASI AMI SIKLUS VII
PROGRAM STUDI AKUAKULTUR**



Gambar 1. Pembukaan Audit Mutu Internal oleh Wakil Dekan I Fakultas Pertanian



Gambar 2. Proses Audit Intrumen AMI



Gambar 3. Wawancara Dosen dan mahasiswa Program Studi Akuakultur



Gambar 4. Serah terima dokumen AMI

LAMPIRAN
PRODI KEHUTANAN

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh tiga bulan november tahun Dua ribu dua puluh tiga telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Almuslim. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar/tidak lancar dan sesuai/tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini dihadiri oleh :

1. Misnawati, M.Pd. CIIQA sebagai Ketua Auditor I
2. Nanda Safarati, M.Pd sebagai Ketua Auditor II
3. Dr. Elfiana, SP.,M.Si sebagai Dekan Fakultas Pertanian
4. Ajmir Akmal, SP.,M.Si sebagai Dekan I Fakultas Pertanian
5. Syahirman Hakim, SPT.,M.Si sebagai Dekan II Fakultas Pertanian
6. Nuraida, SP.,M.Si sebagai Kaprodi Kehutanan

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Kehutanan

Mengetahui
Dekan Fakultas

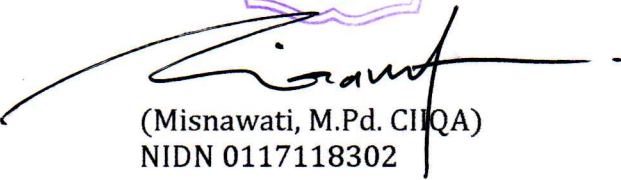

(Dr. Elfiana, SP.,M.Si)
NIDN 0114038303

Bireuen, 23 November 2023

Ketua Program Studi Kehutanan


(Nuraida, SP.,M.Si)
NIDN1327098901

Ketua Tim Auditor,


(Misnawati, M.Pd. CIIQA)
NIDN 0117118302



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS PERTANIAN
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 442166,41384, Fax.442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

DAFTAR HADIR

**AUDIT MUTU INTERNAL SIKLUS VII UNIVERSITAS ALMUSLIM TAHUN
AKADEMIK 2022/2023**

Hari/Tanggal : Kamis / 23 November 2023
Program Studi : Kehutanan
Fakultas : Pertanian

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Elfiana, SP.,M.Si	Dekan Fakultas Pertanian	1
2	Ajmir Akmal, SP.,M.Si	Dekan I	2
3	Syahirman Hakim, SPT.,M.Si	Dekan II	3
4	Misnawati, M.Pd. CIIQA	Auditor I	4
5	Nanda Safarati, M.Pd	Auditor II	5
6	Nuraida, SP.,M.Si	Ketua Prodi Kehutanan	6
7	Rossy Azhar, S. Kel.,M.Si	Ketua GKM	7
8	Eka Rahmi, SP.,M.Si	Ketua TKMP	8
9	Dr. Syifa Saputra, S.Pd.,M.Pd	Dosen	9
10	Fera Azis, S.Hut.,M.Si	Dosen	10
11	Diah Fidayati, SP.,M.Si	Dosen	11
12	Aminah. S . Kom	Tenaga Kependidikan	12
13	Denni Irhammi, SP	Tenaga Kependidikan	13
14	Saiful Ramadhan. S.Kom	Tenaga Kependidikan	14
15			15

Mengetahui
Ketua bidang Audit Mutu
Internal Universitas Almuslim

Dr. Aminah M. Pd

Bireuen, 23 November 2023
Ketua Auditor

Misnawati, M. Pd. CIIQA
NIDN. 0117118302

LAMPIRAN
PRODI PEND. MATEMATIKA

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Rabu tanggal 22 bulan November tahun 2023 telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini dihadiri oleh :

1. Nama Nanda Safarati sebagai Auditor I
2. Nama Fitri Ernalis sebagai Auditor II
3. Drs. M.Taufiq, M.Pd sebagai Dekan FKIP
4. Marnita, M.Pd sebagai Wakil Dekan I FKIP
5. Siti Khaulah, M.Pd sebagai Wakil Dekan II FKIP
6. Novianti,S.Pd.,M.Si sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Matematika

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Pendidikan Matematika

Bireuen, 22 November 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(Drs. M.Taufiq, M.Pd.)
NIP. 19690710 199412 1 001

Ketua Program Studi,
Pendidikan Matematika

(Novianti,S.Pd.,M.Si.)
NIDN. 1325118801

Ketua Tim Auditor,

(Nanda Safarati,M.Pd.)
NIDN. 1312039201

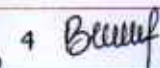
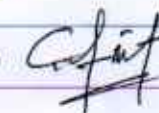
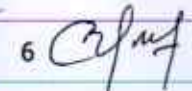
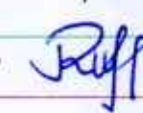
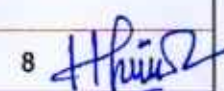


UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua Bireuen-Aceh

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2023
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Acara : Tim Auditor Mutu Internal Program Studi Pendidikan Matematika
: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim
Tempat : Ruang Rapat Kampus Timur

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Nanda Safarhi, MB	Auditor I	1
2	Fitri Ernalis, M.AP	Auditor II	2
3	Novianti, S.Pd, M.Si	Kaprosdi	3 
4	Bulan Nuri, M.Pd	TKMP	4 
5	Siti Khaulah, M.Pd	Dosen	5 
6	Zuraini, M.Pd	Dosen	6 
7	Rahmi Hayati, M.Pd	Dosen	7 
8	Husnidar, M.Pd	Dosen	8 
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Ketua Program Studi,

Novianti, S. Pd., M. Si
NIDN. 1325118801



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua Bireuen-Aceh

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2023
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Acara : Tim Auditor Mutu Internal Program Studi Pendidikan Matematika
: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim
Tempat : Ruang Rapat Kampus Timur

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zahwa Amanda	Mahasiswa	1 Zulf
2	Silvia Amanda	h	2
3	Udrikul Muna	h	3
4	Fuza Rullayati Br	h	4
5	Nuriska Putri	h	5 Riad
6	Desi Riski	Alumni	6
7	Malla Firda	Alumni	7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

Ketua Program Studi,

Novianti, S. Pd., M. Si
DIREKSI: 1225110001

LAMPIRAN
PRODI PEND. BAHASA INDONESIA

PROGRAM STUDI BAHASA INDONESIA



LAMPIRAN
PRODI PEND. BAHASA INGGRIS

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

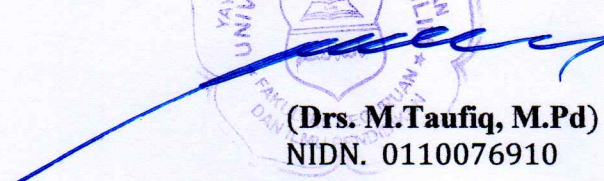
Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini dihadiri oleh :

1. Nanda Safarati, M.Pd sebagai Auditor I
2. Ammar Fadhil, S.T., M.T sebagai Auditor II
3. Drs. M. Taufiq, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
4. Marnita, M.Pd sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik
5. Siti Khaulah, M.Pd sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Keuangan
6. Dr. Silvi Listia Dewi, M.Pd sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.

Bireuen, 22 November 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas


(Drs. M. Taufiq, M.Pd)
NIDN. 0110076910

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Dr. Silvi Listia Dewi, M.Pd)
NIDN. 0119107202


(Dr. Silvi Listia Dewi, M.Pd)
NIDN. 0119107202

Ketua Tim Auditor,


(Nanda Safarati, M.Pd)
NIDN. 1312039201



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 41384, Fax. 442166 Matanglumpangdua Bireuen-Aceh

DAFTAR HADIR

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS VIII
YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 22 NOVEMBER 2023

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	M. Tawfiq	De ka	1.	
2	Marnita, M.pd	Dakik. Dek. I	2.	
3	Siti Khaulah MBI		3.	
4	Nanda safarati, M.pd	Auditor I	4.	
5	Ammar Fadhil, ST.MT	Auditor II	5.	
6	Dr. Silvi Listia Dewi, M.pd	ka prode	6.	
7	Misnawati, M.pd, CUKA	Dosen		
8	Zuraini, M.pd, C.Ed	Dosen	8.	
9	Intan Zuhra, S.pd, M.pd	Dosen	9.	
10	Eli Nefriati, M.pd	Dosen	10.	
11	Rahmi Hayati, S.pd	Alumni	11.	
12	Raihan Diani	Mahasiswa	12.	
13	Mifta	Mahasiswa	13.	
14	Martunis	Mahasiswa	14.	
15	Uka Rahmatillah	mahasiswa	15.	
16	Ulfa Nurul Izz	mahasiswa	16.	
17	Nazul mutmatunah	mahasiswa	17.	
18	Sil		18.	
19			19.	
20			20.	
21			21.	
22			22.	
23			23.	
24			24.	
25			25.	

Matanglumpangdua, 22 November 2023
Ka. Prodi Pend. Bhs. Inggris

Dr. Silvi Listia Dewi, M.Pd

NIDN. 0110107202

LAMPIRAN
PRODI PEND. FISIKA

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan November tahun Du Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar/tidak lancar dan sesuai/tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini diharidi oleh :

1. Dr. Aminah, M.Pd sebagai Auditor I
2. T. Rafli A, M.Sn. sebagai Auditor II
3. Drs. M. Taufiq, M.Pd sebagai Dekan FKIP
4. Marnita, M.Pd. sebagai Wakil Dekan I FKIP
5. Siti Khaulah, M.Pd. sebagai Wakil Dekan II FKIP
6. Nanda Safarati, M.Pd. sebagai Gugus Kendali Mutu
7. Fatimah, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
8. Sharfina, M.Pd. sebagai Tim Kendali Mutu Program Studi
9. Lissa Zikriana, M.Pd sebagai Dosen
10. Novi Sari Liani, M.Pd. sebagai Dosen
11. Zuraini, M.Pd sebagai Dosen
12. Afkar, M.Pd. sebagai Dosen

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Pendidikan Fisika

Bireuen, 13 November 2023

Mengetahui
Dekan FKIP



(Drs. M. Taufiq, M.pd)
NIDN 0110076901

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika

(Fatimah S.pd, M.Si)
NIDN. 1301078801

Ketua Tim Auditor,

(U. Aminah)
NIDN. 0127057101



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA

BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 41384, Fax. 442166 Matanggiumpangdua Bireuen-Aceh

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 13 Nov 2024
Pukul : 08.30 WIB - 16.00 WIB
Acara : Tim Auditor Mutu Internal Program Studi Pendidikan Fisika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim
Tempat : Ruang Rapat Kampus Timur

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Aminah, M.pd	Auditor I	1
2	T. Rati A, M.Sn	Auditor I	2
3	Drs. M. Taufiq, M.pd.	Dekan FKIP	3
4	Marnita, M.pd	Wakil Dekan I FKIP	4
5	Sis Khaulah, M.pd	Wakil Dekan II FKIP	5
6	Nanda Safarati, M.pd	GKM FKIP	6
7	Fatimah, S.pd.M.si	Ka. Prodi Fisika	7
8	Lissa Zikriana, M.pd	Dosen	8
9	Shartina, M.pd	TKUP	9
10	Askar, M.pd		10
11	Zuraini, M.pd		11
12	Dea Fauzia	Mahasiswa	12
13	Annisa Febrina	Mahasiswa	13
14	Rizatul Iza	Mahasiswa	14
15	Hayatun Rahmi	Mahasiswa	15
16	Rayza Malika	Mahasiswa	16
17	Rizka Jumiida	Mahasiswa	17
18	Suaibah Islamiah	Mahasiswa	18
19	Nurul Hidayah	Mahasiswa	19
20	Naura Asfia	Mahasiswa	20
21			21
22			22

Ketua Program Studi,

**FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS VII
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

F-DT

Perguruan Tinggi : Universitas Almuslim
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Prodi /Unit kerja : Pendidikan Fisika
Ketua Prodi/unit kerja : Fatimah, M.Pd.
Fokus Audit :
Nama Auditor : Dr. Aminah, M.Pd.
Nama Anggota Auditor : T. Rafli A, S.Sn., M.Sn.
Tanggal Audit : 23 Nopember 2023
Paraf Auditor :

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar SPMI Umuslim, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			Peluang untuk Peningkatan
			OB	KTS	KTB	
1	1.1 Rapat tinjauan manajemen AMI siklus VI				Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen belum tersedia	Komitmen Ka.Prodi untuk perubahan sesuai SNDIKTI
2	1.2 Verifikasi tindakan perbaikan AMI siklus VI				Dokumen verifikasi tindakan belum tersedia	
3	1.3 Berita Acara AMI siklus VI				Dokumen Berita acara AMI siklus VI	
4	2.1 Dokumen Visi dan Misi			Belum lengkap dokumennya		Komitmen Ka.Prodi untuk perubahan sesuai SNDIKTI
5	2.1.4 Dokumen sosialisasi visi dan misi				Belum lengkap dokumennya, tidak ada sosialisasi di daftar hadir mahasiswa. Masih dosen dan mahasiswa yang belum mengetahui Visi, Misi, dan	Komitmen Ka.Prodi untuk perubahan sesuai SNDIKTI

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			Peluang untuk Peningkatan
			OB	KTS	KTB	
					Tujuan program studi	
6	2.2.1 Tracer Study data dari CDC				Dokumen Tracer Study data dari CDC belum tersedia	Komitmen Ka.Prodi dan Rektor untuk perubahan sesuai SNDIKTI
7	2.2.11 RPS Matakuliah				tidak ada stempel, tidak ada pemeriksaan RPS	Komitmen Ka.Prodi untuk perubahan sesuai SNDIKTI
8	2.2.14 SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum				Tidak ada SOP evaluasi kurikulum, dokumen sosialisasi juga tidak ada	Komitmen Ka.Prodi untuk perubahan sesuai SNDIKTI
9	3.2 Kerjasama Penelitian				Belum ada tindak lanjut kerjasama penelitian di tingkat nasional	Bisa dilaksanakan karena sudah MoU
10	3.7 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi				belum dihitung	Dapat dilakukan karena sudah ada data
11	3.30 Masa Studi Lulusan				standar cumlaude masih menggunakan rumusan yang lama	Komitmen Ka.Prodi untuk perubahan sesuai SNDIKTI

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditee	<u>Fatimah, M.Pd</u> NIDN.1301078801		Ketua Auditor	<u>Dr. Aminah, M.Pd</u> NIDN. 0127057101	

**FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS VII
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**F-
PTK**

Perguruan Tinggi : Universitas Almuslim
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Prodi /Unit kerja : Fisika
Ketua Prodi/unit kerja : Fatimah, M.Pd
Fokus Audit :
Nama Auditor : Dr. Aminah, M.Pd
Hari dan Tanggal Audit : 23 Nopember 2023
Paraf Auditor : 

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN

No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1	2.1 Rapat tinjauan manajemen AMI siklus VI	KTB	Belum dibuat	Rapat tinjauan manajemen dibuat setiap siklus AMI	Rapat awal semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan UPPS
2	1.4 Verifikasi tindakan perbaikan AMI siklus VI	KTB	Belum dibuat	Verifikasi tindakan perbaikan dibuat siklus AMI	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan TKMP
3	1.5 Berita Acara AMI siklus VI	KTB	Belum dibuat	Berita Acara dibuat setiap siklus AMI	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan TKMP
4	2.2 Dokumen Visi dan Misi	KTB	Belum lengkap		semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi
5	2.1.5 Dokumen sosialisasi visi dan misi	KTS	Belum lengkap	Didokumentasikan setiap selesai kegiatan	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi
6	2.2.2 Tracer Study data dari CDC	KTB	Belum ada	Segara melakukan koordinasi dengan pihak universitas	semester ganjil tahun akademik	Ka Prodi dan PT

PERMASALAHAN						
No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
					2023-2024	
7	2.2.11 RPS Mata kuliah	KTb	Belum diperiksa dan disahkan	Segera disahkan pada semester ganjil 2024	Sebelum mulai perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan Koordinator Mata kuliah
8	2.2.14 SK tim pengembangan kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum	KTb	Belum ada SOP evaluasi kurikulum, dokumen pengembangan kurikulum	Dibuat pada tahun 2023/2024	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi
9	3.3 Kerjasama Penelitian	KTb	Laporan penelitian la	Segera ditindak lanjuti	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan UPPS
10	3.8 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	KTb	Belum dihitung	Segera ditindak lanjuti	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi
11	3.30 Masa Studi Lulusan	KTb	Tidak sinkron dengan universitas untuk kriteria lulusan <i>cumlaude</i>	Segera ditindak lanjuti	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan UPPS

Tempat Persetujuan

Pimpinan Auditee	<u>Fatimah, M.Pd</u> NIDN.1301078801		Ketua Auditor	<u>Dr. Aminah, M.Pd</u> NIDN. 0127057101	U/
Direview Oleh:					
Ketua Bidang Audit Mutu Internal Universitas Almuslim		Dr. Aminah, S.Ag, M.Pd		U/	

Catatan:

- Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Keterangan:

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu.

LAMPIRAN
PRODI PEND. GURU SEKOLAH DASAR

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar/tidak lancar dan sesuai/tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini dihadiri oleh :

1. Misnawati, M.Pd., CIIQA sebagai Ketua Tim Auditor
2. Agustina, S.SiT., MKM, sebagai Anggota Tim Auditor
3. Drs. M. Taufiq, M.Pd sebagai Dekan FKIP
4. Marnita, M.Pd sebagai Wakil Dekan I FKIP
5. Siti Khaulah, M.Pd sebagai Wakil Dekan II FKIP
6. Asrul Karim, M.Pd sebagai Kaprodi PGSD

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Bireuen, 23 November 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas



(Drs. M. Taufiq, M.Pd)
NIDN. 0110076901

Ketua Program Studi PGSD

(Asrul Karim, M.Pd)
NIDN. 0101018604

Ketua Tim Auditor

(Misnawati, M.Pd., CIIQA)
NIDN. 0117118302



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Faxx. 442166 matangglumpangdua, Bireun-Aceh

DAFTAR HADIR

Acara : Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Hari/Tanggal : Kamis, 23 November 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. M. Taufiq, M.pd.	Dekan	1
2	Marnita, M.pd.	Wakil Dekan I	2
3	Siti Khaulah, M.pd.	Wakil Dekan II	3
4	Misnawati, M.pd. CIIGA	Ketua Tim Auditor	4
5	Agustina, S.SIT, MKM	Anggota Tim Auditor	5
6	Asrul Karim, M.pd.	Kaprodi PGSD	6
7	Rahmi Wahyuni, M.pd.	Sek. Prodi PGSD	7
8	Fatma Zuhra, M.pd.	Dosen	8
9	Fatimah, S.pd, M.Si	Dosen	9
10	Nurmina, M.pd.	Dosen	10
11	Novianti, M.pd.	Dosen	11
12	Fachrurazi, M.pd.	Dosen	12
13	Dr. Rianti Marisa, M.pd.	Dosen	13
14	Nurtaili, M.pd.	Dosen	14
15	Nabila Ghafra	Alumni	15
16	Raudhatul Jannah	Alumni	16
17	Martunis	Alumni	17
18			18
19			19
20			20

Matangglumpangdua, 23 November 2023

Kaprodi PGSD

LAMPIRAN
PRODI PG-PAUD

**BERITA ACARA PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Almuslim. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar/tidak lancar dan sesuai/tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini diharidi oleh :

1. Misnawati, M.Pd., CIIQA sebagai Auditor I
2. Rossy Azhar, S.Kel., M.Si sebagai Auditor II
3. Drs. M. Taufiq, M.Pd sebagai Dekan FKIP
4. Marnita, M.Pd sebagai Wakil Dekan I
5. Siti Khaulah, M.Pd sebagai Wakil Dekan II
6. Dr. Sari Rizki, M.Psi sebagai Ka. Prodi PG PAUD
7. Rahma, M.Pd sebagai Sekretaris Prodi PG PAUD

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.

Bireuen, 24 November 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas



(Drs. M. Taufiq, M.Pd)
NIDN. 0110076901

Katua Program Studi PG PAUD

(Dr. Sari Rizki, M.Psi)
NIDN. 2001118603



Ketua Tim Auditor,

(Misnawati, M.Pd., CIIQA)
NIDN. 0117118302



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus: Jln. Almuslim Telp. (0644) 41384, Fax. 442166 Matangglumpangdua Bireuen-Aceh

DAFTAR HADIR

Acara : Audit Mutu Internal Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
Hari/Tanggal : Jumat, 24 November 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. M. Tawfik, M.Pd		1
2	Marnita, M.Pd		2
3	Siti Khairah, M. Pd.	Wakil II.	3
4	Misnawati, M. Pd., CIQA	Auditor I	4
5	Rossy Azhar, S. Kel, M. Si	Auditor II	5
6	Rahma. M. Pd	Sek. PG PAUD	6
7	Dr. Sari Rizki, M. Psi	Ka. Prodi PG PAUD	7
8	Prof FAUZIATUL HALIM, M. Pd.	DOSEN.	8
9	ASYIPUL Munar M. Pd	DOSEN	9
10	Dwi Adhinda J. Putri, M. Pd, Kons	Dosen	10
11	Narysa Basri M. pd	Dosen	11
12	CUT AYU NAZILA	MAHASISWA	12
13	Sam RAHMADANI	Mahasiswa	13
14	ZIANA ABBAS	Mahasiswa	14
15	ZITA RIZKIA	Mahasiswa	15
16	INTAN MULYAN	Mahasiswa	16
17	REZKA ITRAH	Mahasiswa	17
18			18
19			19
20			20

Matangglumpangdua, 24 November 2023

Kaprod PGSD



Dr. Sari Rizki, M. Psi

NIDN: 2001118603

LAMPIRAN
PROGRAM PROFESI GURU

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Nopember tahun 2023 telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di Program Studi PPG Universitas Almuslim. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar/tidak lancar dan sesuai/tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini dihadiri oleh :

1. Dr. Aminah, S.Ag., M.Pd. auditor I
2. Dr. Cut Azizah, M.T
3. M. Rezeki Muamar, S.Si, M.Ed
4. Nurmina, M.Pd
5. Rahmi Wahyuni, M.Pd
6. Fatimah, S.Pd., M.Si
7. Asrul Karim, M.Pd
8. Rahmi Hayati, M.Pd

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi PPG.

Bireuen, 27 November 2023

Mengetahui :
Warek I


(Dr. Halus Satriawan, SP. M.Si)
NIDN. 0111068003

Koordinator PPG




(M. Rezeki Muamar, S.Si., M.Ed.)
NIDN. 0117098502

Ketua Tim Auditor,


(Dr. Aminah, S.Ag., M.Pd.)
NIDN. 0127057101

LAMPIRAN TEKNIK SIPIL

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Jum'at tanggal 27 bulan November tahun 2023 telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Almuslim. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar/tidak lancar dan sesuai/tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini diharidi oleh :

1. Dr. Aminah, M. Pd
2. Ammar Fadhil, ST., MT
3. Dr. Ir. Romyanoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng
4. Ir. Suhaimi, ST., MT
5. Aris Munandar, ST., MT
6. Deni Iqbal, S. ST., MT

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Teknik Sipil

Bireuen, 27 November 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas,



(Dr. Ir. Romyanoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng)
NIDN. 0113057507

Katua Program Studi,



(Deni Iqbal, S. ST., MT)
NIDN. 1305059101

Ketua Tim Auditor,

(Dr. Aminah, M. Pd)
NIDN. 0127057101

LAMPIRAN
PRODI ARSITEKTUR

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Jum'at tanggal 27 bulan November tahun 2023 telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Almuslim. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar/tidak lancar dan sesuai/tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini diharidi oleh :

1. Misnawati, M. Pd. CIIQA
2. Dr. Suparta Rasyid, M. Pd
3. Dr. Ir. Romaynoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng
4. Ir. Suhaimi, ST., MT
5. Aris Munandar, ST., MT
6. Fitri Muliani, S, Ars., MT

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Arsitektur

Bireuen, 27 November 2023

Mengetahui
Dekan Fakultas,



(Dr. Ir. Romaynoor Ismy, MT., IPM., ASEAN. Eng)
NIDN. 0113057507

Katua Program Studi,



(Fitri Muliani, S, Ars., MT)
NIDN. 1314039401

Ketua Tim Auditor,

(Misnawati, M. Pd. CIIQA)
NIDN. 0117118302

LAMPIRAN
PRODI ADMINISTRASI BISNIS

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Selasa tanggal 21 bulan November tahun 2023 telah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) di **Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim**. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini dihadiri oleh:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Jamaluddin, SE., M.Si | (Dekan) |
| 2. Umar Iskandar, SE., M.S.M | (Ketua Prodi) |
| 3. Fitri Ernalis, S.Sos., M.AP | (GKM) |
| 4. Zahraini, SE., M.S.M | (Dosen) |
| 5. Dr. Taufik Jahidin, S.H., M.H | (Dosen) |
| 6. Mummar Qadafi, S.Sos., M.AP | (Dosen) |
| 7. Zalsa Zulfia Aini | (Mahasiswa) |
| 8. Amelia | (Mahasiswa) |

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal (AMI) di Program Studi Administrasi Bisnis.

Mengetahui,
Dekan Fakultas,



Bireuen, 21 November 2023

(Jamaluddin, SE., M.Si)
NIDN.1305097901

Ketua Program Studi Administrasi Bisnis



(Ummar Iskandar, SE., M.S.M)
NIDN.1314026501

Ketua Tim Auditor,



(Dr. Halus Satriawan, M.Si)
NIDN.0111068003



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 442166,41384, Fax.442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi Administrasi Bisnis
Selasa, 21 November 2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Jamaluddin, SE., M.Si	Dekan	1.	
2	Umar Iskandar, SE., M.S.M	Ketua Faki		2.
3	Fitri Ernalis, S.Sos., M.AP	GKM	3.	
4	Zahraini, SE., M.S.M	Dosen.		4.
5	Dr. Taufik Jahidin, S.H., M.H	Dosen	5.	
6	Muammar Qadafi, S.Sos., M.AP	Dosen		6.
7	Zalsa Zulfia Aini	Mahasiswa	7.	
8	Amelia	Mahasiswa		8.
9			9.	
10				10.

Bireuen, 21 November 2023

Dekan,


Jamaluddin, SE., M.Si

LAMPIRAN
PRODI EKONOMI PEMBANGUNAN

BERITA ACARA PELAKSANAAN

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan November tahun 2023 telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di **Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim**. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini dihadiri oleh :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Dr. Sri Wahyuni, SE. M.Si | (Dekan) |
| 2. M. Rasyidin, SE, M.Sc., AFA | (Wakil Dekan) |
| 3. Dr. Mukhlis, SE., M.Si | (Wakil Dekan II) |
| 4. Nurhayati, S.P., M.SM | (GKM) |
| 5. Hijrah Purnama Sari Ariga, S.Pd. M.Si | (Dosen) |
| 6. Azka Rizkina, SE., M.Si | (Kasubbag Akademik) |

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Ekonomi Pembangunan.

Mengetahui
Dekan Fakultas

Katua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Ketua Tim Auditor,

Bireuen, 28 November 2023

(Dr. Sri Wahyuni, SE. M.Si)

NIDN. 0126427602

(M. Saleh, SE, M.Si)

NIDN. 0120048501

(Dr. Halus Satriawan, M.Si)

NIDN. 0111068003



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS EKONOMI
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 442166,41126, 41384, Fax.442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh, email : feumuslim@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT AKREDITASI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ALMUSLIM
SELASA, 13 FEBRUARI 2024

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Halus Satriawan, SP., M. Si	Tim Auditor	1.
2	Dr. Munawar, M. Pd	Tim Auditor	2.
3	Dr. Sri Wahyuni, SE., M. Si	Dekan	3.
4	M. Rasyidin, SE., M. Sc., AFA	Wakil Dekan I	4.
5	Dr. Mukhlis, SE., M. Si	Wakil Dekan II	5.
6	M. Saleh, SE., M.Si	Ka. Prodi	6.
7	Azka Rizkina, SE., M.Si	Kasubag Akademik	7.
6	Nurhayati, SP. M.S-M	Ketua GKM	8.
7	Higrah Purnama Sari, M.Si	Dosen	9.
8	Agustina		10.
	Eka Yanti		11.
	Annisa Ukawisa		12.
9	Zikria Yanya		13.
	Zikriyunnisa		14.
10			

Bireuen, 19 Februari 2024
Dekan,

Dr. Sri Wahyuni, SE., M. Si

LAMPIRAN
PRODI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar/tidak lancar dan sesuai/tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini dihadiri oleh :

1. Misnawati, M.Pd. CIQA sebagai Auditor I
2. Nanda Safarati, M.Pd. sebagai Auditor II
3. Dr. Ir. Cut Azizah, MT. sebagai Direktur Program Pascasarjana
4. Dr. Najmuddin, MA. Sebagai Wakil Direktur I Program Pascasarjana
5. Dr. Dra. Cut Khairani, M.Si. sebagai Wakil Direktur II Program Pascasarjana
6. Dr.rer.nat. Ernawita, M.Sc. sebagai Ketua Program Studi S2 PSL

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Bireuen, 20 November 2023

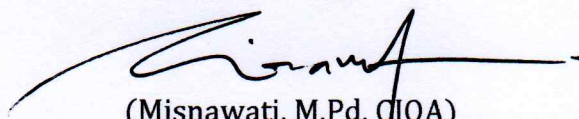
Mengetahui
Direktur


(Dr. Ir. Cut Azizah, MT)
NIDN. 0109127901

Ketua Program Studi S2 PSL


(Dr.rer.nat. Ernawita, M.Sc.)
NIDN. 0103098003

Ketua Tim Auditor,


(Misnawati, M.Pd. CIQA)
NIDN. 0117118302



UNIVERSITAS ALMUSLIM PROGRAM PASCASARJANA

BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus Ampon Chiek Peusangan, Matangglumpangdua, Bireuen Provinsi Aceh

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2023
Pukul : 08.30 WIB sd. Selesai
Acara : Audit Mutu Internal (AMI) Siklus VII Universitas Almuslim Tahun Akademik
2022/2023 Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim
Tempat : Ruang Rapat Program Pascasarjana

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Cut Azizah, ST.MT	Direktur	1
2	Dr. Abdul Malik, S.Si, M.Sc	Dosen PSL	2
3	Misnawati, M.Pd, CIAA	Auditor I	3
4	Nanda Safarati, M.Pd	Auditor II	4
5	Dr. rer.nat. Ernawati, M-Sc	Ka. Prodi PSL	5
6	Dr. Yoyuk Kurnia Risna, S.Pt, MP	ketua GKM	6
7	Rizki Maulana	Mahasiswa	7
8	Intan Mutia	Mahasiswa	8
9	M. Nur	Mahasiswa	9
10	Dr. Halus Satriawan, M.Si	Dosen PSL	10
11	Dr. Sitti Zubaidah, M.M. Asy	Dosen PSL	11
12	Dr. Syifa Saputra, M.Pd.	Dosen PSL	12
13	Dr. nagmuddin, MA	Dosen PSL	13
14	Dr. M. Iqbal, M.Ag	Dosen PSL	14
15	Sri Mahani, SE	Bendahara PPS	15
16	Safrizal, ST	mahasiswa	16
17	Irwani Fenna, ST	mahasiswa	17
18	Ivan Wahyu Pratomo	Mahasiswa	18
19	Nana Dhiha	Mahasiswa	19
20	Zuryana, S.Kom	Tendik PPS	20
21	Putri Aiyuni, SE	Tendik PPS	21
22	Laila, ST	Tendik PSL	22

Ketua Auditor,

Misnawati, M.Pd

NIDN. 0117118302

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN (PSL)



LAMPIRAN
PRODI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan November tahun 2023 telah dilakukan audit mutu internal (AMI) di **Pascasarjana Universitas Almuslim**. Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dalam hal ini dihadiri oleh :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Ir. Cut Azizah, ST., MT | (Direktur Pascasarjana) |
| 2. Dr. Najmuddin, MA | (Wakil Direktur I) |
| 3. Dr. Dra. Cut Khairani, M.Si | (Wakil Direktur II) |
| 4. Dr. Yayuk Kurnialisna, S.PT, M.P | (GKM) |
| 5. Dr. Hariki Fitrah, M.Pd | (TKMP) |
| 6. Dr. Rambang Muharramsyah, M.Pd | (Dosen PIPS) |

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bukti telah terlaksananya Audit Mutu Internal di Pascasarjana.

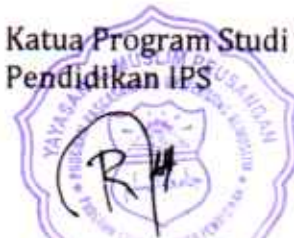
Bireuen, 29 November 2023

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana



(Dr. Ir. Cut Azizah, ST., MT)
NIDN. 0109127901

Katua Program Studi
Pendidikan IPS



(Dr. Rahmi Novalita, M.Pd)
NIDN. 011118601

Ketua Tim Auditor,



(Dr. Aminah, M.Pd)
NIDN. 0127057101



PROGRAM PASCASARJANA

BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Medan - B. Aceh, Depan Mesjid Besar Peusangan, Matanglumpangdua, Bireuen-Aceh

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 29 November 2023
Pukul : 08.30 WIB sd. Selesai
Acara : Audit Mutu Internal (AMI) Siklus VII Tahun Akademik 2023/2024
Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Pascasarjana Universitas Almuslim
Tempat : Ruang Rapat Pascasarjana

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Aminah, M.Pd	Auditor I	1
2	Fitri Ernalis, S.Sos., M.AP	Auditor II	2
3	Dr. Ir. Cut Azizah, ST., MT	Direktur Program Pascasarjana	3
4	Dr. Najmuddin, MA	Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	4
5	Dr. Dra. Cut Khairani, M.Si	Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Kemahasiswaan	5
6	Dr. Rahmi Novalita, M.Pd	Ketua Prodi PIPS	6
7	Dr. Hariki Fitrah, M.Pd	Ketua TKMP Prodi PIPS	7
8	Dr. Rambang Muharramsyah, M.Pd	Dosen Prodi PIPS	8
9	Dr. Alfi Syahrin, M.Pd	Dosen Prodi PIPS	9
10	Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag	Dosen Prodi PIPS	10
11	Muhammad Haris Mustaqim, S.Pd., M.Pd	Tenaga Kependidikan	11
12	Sri Mahani, SE	Tenaga Kependidikan	12
13	Zuryana, S.Kom	Tenaga Kependidikan	13
14	Putri Aiyuni, SE	Tenaga Kependidikan	14
15	Yenni Susanti, S.Pd	Tenaga Kependidikan	15
16	Andi Yacub	Mahasiswa	16
17	Isna Fitri	Mahasiswa	17
18	Mahyuddin	Mahasiswa	18
19	Rasidah	Mahasiswa	19
20	Kin Penona, DA	Mahasiswa	20

Bireuen, 29 November 2023

Ketua Auditor,

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS)



**FORMULIR DAFTAR TEMUAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS VII
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

F-DT

Perguruan Tinggi : Universitas Almuslim
Fakultas : Pascasarjana
Prodi /Unit kerja : Pendidikan IPS
Ketua Prodi/unit kerja : Dr. Rahmi Novalita, M.Pd.
Fokus Audit : Sembilan Kriteria
Nama Auditor : Dr. Aminah, M.Pd.
Nama Anggota Auditor : Fitri Ernalis, S.Sos., M.AP.
Tanggal Audit : 29 Nopember 2023
Paraf Auditor : H

TUJUAN AUDIT

Untuk memastikan kegiatan akademik sesuai dengan Standar SPMI Umuslim, BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			Peluang untuk Peningkatan
			OB	KTS	KTB	
1	1.1 Rapat tinjauan manajemen AMI siklus VI				Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen belum tersedia	Komitmen PS, dosen dan tendik untuk melakukan perubahan sesuai SNIKI
2	1.2 Verifikasi tindakan perbaikan AMI siklus VI				Dokumen verifikasi tindakan belum tersedia	Komitmen PS, TKMP untuk melakukan perubahan sesuai SNIKI
3	1.3 Berita Acara AMI siklus VI				Dokumen Berita acara AMI siklus VI	Komitmen UPPS, PS, TKMP untuk melakukan perubahan sesuai SNIKI
4	2.1.1Dokumen Visi dan Misi			Belum lengkap dokumennya		Komitmen PS, TKMP untuk melakukan perubahan sesuai SNIKI
5	2.1.4 Dokumen sosialisasi visi dan misi			Standing banner belum ada		Komitmen PS, TKMP untuk melakukan perubahan sesuai SNIKI
6	2.2.1 Tracer Study data dari CDC				Dokumen Tracer Study data dari CDC dari PT belum tersedia	Komitmen UPPS dan PS untuk melakukan perubahan sesuai SNIKI
7	2.2.11 RPS Matakuliah			Ada mata kuliah yang tidak sesuai dengan kurikulum		Komitmen PS, TKMP dan dosen untuk melakukan perubahan sesuai SNIKI
8	2.2.14 SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi				Tidak ada SOP evaluasi kurikulum, dokumen	Komitmen UPPS dan PS untuk melakukan perubahan sesuai

No	Referensi (Butir Mutu Standar)	Jenis Temuan				
		Kelebihan	Kekurangan Kategori*			Peluang untuk Peningkatan
			OB	KTS	KTB	
	kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum				sosialisasi juga tidak ada	SNDIKTI
9	2.2.15. c. Materi Pembelajaran				ada beberapa MK materi pada absen dosen tidak sesuai dengan RPS	Komitmen PS, TKMP dan dosen untuk melakukan perubahan sesuai SNDIKTI
10	2.2.26 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.		Ada dua DTPS yang belum bersertifikat pendidik			Sedang melengkapi BKD semester ke 3
11	3.2 Kerjasama Penelitian				Belum ada tindak lanjut kerjasama penelitian di tingkan nasional	Komitmen UPPS dan PS untuk melakukan perubahan sesuai SNDIKTI
12	3.7 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi				belum dihitung	Komitmen PS, TKMP dan dosen untuk melakukan perubahan sesuai SNDIKTI

Tempat Persetujuan				
Pimpinan Auditee	<u>Dr. Rahmi Novalita, M.Pd</u> NIDN 0111118601	Ketua Auditor	<u>Dr. Aminah, S.Ag. M.Pd</u> NIDN. 0127057101	
Direview Oleh:				
Ketua Bidang Audit Mutu Internal Universitas Almuslim	<u>Dr. Aminah, S.Ag. M.Pd</u> NIDN. 0127057101			

Catatan:

- Seluruh temuan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

*Keterangan:

- Kategori: KTB (temuan berat); KTS (temuan sedang); OB (observasi) (centang dikolom).
- Unit Penanggung Jawab : unit dimana terjadi temuan dan penanggung jawab terhadap penyebab temuan.

**FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS VII
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**F-
PTK**

Perguruan Tinggi	:	Universitas Almuslim
Prodi /Unit kerja	:	Pascasarjana
Ketua Prodi/unit kerja	:	Pendidikan IPS
Fokus Audit	:	Dr. Rahmi Novalita, M.Pd.
Nama Auditor	:	Sembilan Kriteria
Hari dan Tanggal Audit	:	Dr. Aminah, M.Pd.
Paraf Auditor	:	Fitri Eralis, S.Sos., M.AP.
	:	29 Nopember 2023

TUJUAN PTK

Untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian dengan Standar Mutu

PERMASALAHAN						
No	Referensi (Butir Mutu)	Jenis Temuan	Akar Penyebab ketidaksesuaian	*Tindakan Pencegahan	Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)	Disusun Oleh
1	1.1 Rapat tinjauan manajemen AMI siklus VI	KTb	Belum dibuat	Rapat tinjauan manajemen dibuat setiap siklus AMI	Rapat awal semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan UPPS
2	1.2 Verifikasi tindakan perbaikan AMI siklus VI	KTb	Belum dibuat	Verifikasi tindakan perbaikan dibuat siklus AMI	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan TKMP
3	1.3 Berita Acara AMI siklus VI	KTb	Belum dibuat	Berita Acara dibuat setiap siklus AMI	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan TKMP
4	2.1.1 Dokumen Visi dan Misi	KTS	Belum lengkap dokumentasi laporan	Belum lengkap dokumentasi laporan	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan TKMP
5	2.1.5 Dokumen sosialisasi visi dan misi	KTS	Belum lengkap dokumentasi laporan dan belum ada <i>standing banner</i> visi misi program studi	Didokumentasikan setiap selesai kegiatan dan disediakan segera	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi
6	Tracer Study data dari CDC	KTb	Belum ada	Segara melakukan koordinasi dengan pihak universitas	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan PT
7	2.2.11 RPS Matakuliah	KTb	Belum diperiksa dan disahkan	Segara disahkan pada semester ganjil 2024	Sebelum mulai perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan Koordinator Mata kuliah

8	2.2.14 SK tim pengembang kurikulum, SOP evaluasi kurikulum, Dokumen rapat, Keterlibatan pihak Internal dan eksternal, Masukan tracer study, dan Dokumen sosialisasi kurikulum	KTB	Belum ada SOP evaluasi kurikulum, dokumen pengembangan kurikulum	Dibuat pada tahun 2023/2024	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi
9	2.2.15. c. Materi Pembelajaran	KTB	Materi yang ada di absen dosen tidak sama dengan RPS	Segera ditindak semester ganjil 2023	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan UPPS
10	2.2.26 Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS.	OB	Ada dua orang dosen yang belum mempunyai sertifikat pendidik	Sedang proses pengisian data di BKD, semester ke 3	Sedang proses pengisian data di BKD	Dosen Ybs
11	3.3 Kerjasama Penelitian	KTB	Belum ada tindak lanjut	Segera ditindaklanjuti	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan UPPS
12	3.8 Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi	KTB	Belum dihitung	Segera ditindaklanjuti	semester ganjil tahun akademik 2023-2024	Ka Prodi dan UPPS

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditee	<u>Dr. Rahmi Novalita, M.Pd.</u> NIDN 0111118601	Ketua Auditor	<u>Dr. Aminah, S.Ag. M.Pd</u> NIDN 0127057101
Direview Oleh:			
Ketua Bidang Audit Mutu Internal Universitas Almuslim	<u>Dr. Aminah, S.Ag. M.Pd</u> NIDN 0127057101		

Catatan:

- Seluruh pertanyaan di atas HARUS dikonfirmasi kepada AUDITI saat pelaksanaan audit.
- WAJIB ditandatangani oleh Auditi dan Auditor.

Keterangan:

Tindakan pencegahan adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan sistem manajemen mutu.