

# **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

## **TAHUN 2023**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA' MADIUN**  
**(STAINU)**  
**DESEMBER 2023**

# **AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)**

## **TAHUN 2023**



**PELAKSANA KEPALA PUSAT PENJAMINAN MUTU STAINU MADIUN**  
**HUDAN NGISA ANSHARI, M.PD**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL**  
**ULAMA' MADIUN**  
**(STAINU)**  
**DESEMBER 2023**

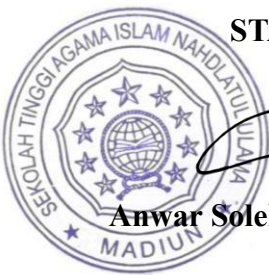
**LEMBAR PENGESAHAN**

**AUDIT MUTU INTERNAL (AMI-AKADEMIK)**

**TAHUN AKADEMIK GENAP 2022/2023**

**MADIUN, 12 DESEMBER 2023**

**Ketua  
STAINU Madiun**



**Anwar Soleh Azarkoni, S.H.I, M.H**

**Kepala  
P2M**

**Hudan Ngisa Anshari, M.Pd**

## **A. Latar Belakang**

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi. STAINU Madiun sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen terhadap mutu akademik dan non-akademik, melaksanakan AMI untuk memastikan kesesuaian standar yang diterapkan dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan AMI juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan sistem yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berkelanjutan.

Dalam era persaingan global dan perkembangan teknologi yang pesat, STAINU Madiun harus mampu beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, AMI menjadi alat yang efektif untuk mengukur kinerja, mengevaluasi proses pembelajaran, serta memastikan kesesuaian dengan standar akreditasi yang telah ditetapkan.

## **B. Tujuan AMI**

1. Evaluasi Kinerja Akademik dan Non-Akademik: Menilai pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan.
3. Kepatuhan terhadap Standar Akreditasi: Memastikan kesesuaian dengan regulasi nasional dan internasional.
4. Penguatan Sistem Manajemen Mutu: Meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu internal.
5. Tindak Lanjut Berkelanjutan: Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

## **C. Pelaksanaan AMI 2022-2023**

### **1. Persiapan Audit**

- Pembentukan Tim Auditor: Tim auditor internal yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang audit mutu.
- Penyusunan Jadwal Audit: Menentukan waktu dan area yang akan diaudit.
- Penentuan Standar dan Indikator Mutu: Mengacu pada standar akreditasi BAN-PT dan standar mutu internal STAINU Madiun.

## 2. Pelaksanaan Audit

- Observasi Lapangan: Mengamati langsung proses pembelajaran dan fasilitas pendukung.
- Wawancara dan Diskusi: Melakukan wawancara dengan dosen, mahasiswa, dan staf administrasi.
- Pengumpulan Data dan Dokumentasi: Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk analisis lebih lanjut.

## 3. Evaluasi dan Analisis Data

- Analisis Kinerja Akademik: Menilai kualitas pengajaran, kurikulum, dan hasil belajar mahasiswa.
- Penilaian Layanan Non-Akademik: Meliputi layanan kesehatan, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya.
- Identifikasi Kelemahan dan Kekuatan: Menentukan area yang memerlukan perbaikan dan pengembangan.

## 4. Penyusunan Laporan

- Laporan Hasil Audit: Menyajikan temuan audit, analisis data, dan rekomendasi perbaikan.
- Rekomendasi Tindak Lanjut: Memberikan saran untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

## 5. Tindak Lanjut dan Monitoring

- Implementasi Rekomendasi: Melaksanakan tindakan perbaikan sesuai rekomendasi auditor.
- Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan untuk memastikan efektivitas perbaikan yang telah dilakukan.

## **Mekanisme Audit, Area Audit, dan Waktu Pelaksanaan AMI STAINU Madiun 2022-2023**

### **A. Mekanisme Audit**

1. Perencanaan Audit
  - Penetapan tim auditor internal yang telah bersertifikasi.
  - Penyusunan jadwal audit yang mencakup seluruh unit kerja.
  - Penentuan standar dan indikator mutu yang menjadi acuan audit.
2. Pelaksanaan Audit
  - Observasi langsung di lapangan.
  - Wawancara dengan pihak terkait.
  - Pengumpulan data dan dokumentasi pendukung.
3. Evaluasi dan Analisis Data
  - Analisis temuan audit.
  - Identifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan standar mutu.
  - Penyusunan rekomendasi perbaikan.
4. Penyusunan Laporan Audit
  - Pembuatan laporan hasil audit.
  - Penyampaian rekomendasi kepada pihak manajemen.
5. Tindak Lanjut dan Monitoring
  - Implementasi rekomendasi perbaikan.
  - Pemantauan progres perbaikan secara berkala.

### **B. Area Audit**

1. Akademik
  - Kurikulum dan proses pembelajaran.
  - Kualitas pengajaran dan bimbingan akademik.
2. Administrasi dan Manajemen
  - Sistem pengelolaan keuangan.
  - Manajemen sumber daya manusia.
3. Sarana dan Prasarana
  - Fasilitas laboratorium dan ruang kelas.
  - Ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur.
4. Layanan Mahasiswa
  - Layanan kesehatan dan konseling.

- Fasilitas pendukung kegiatan mahasiswa.
- 5. Penjaminan Mutu
  - Proses evaluasi kinerja dosen.
  - Sistem penilaian dan ujian.

### **C. Waktu Pelaksanaan**

1. Persiapan Audit: Januari - Maret 2022
2. Pelaksanaan Audit: April - Juni 2022
3. Evaluasi dan Penyusunan Laporan: Juli - September 2022
4. Tindak Lanjut dan Monitoring: Oktober - Desember 2022

## **Temuan Audit Mutu Internal (AMI) STAINU Madiun 2022-2023**

### **A. Temuan di Area Akademik**

- Kurikulum dan Pembelajaran:
  - Kesesuaian kurikulum dengan standar nasional telah terpenuhi, namun perlu peningkatan integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran.
  - Evaluasi dosen belum dilakukan secara berkala, sehingga perlu penguatan dalam mekanisme umpan balik dari mahasiswa.
- Kualitas Pengajaran dan Bimbingan Akademik:
  - Ditemukan bahwa sebagian dosen memerlukan pelatihan lebih lanjut dalam metode pengajaran berbasis student-centered learning.
  - Proses bimbingan skripsi berjalan efektif, tetapi monitoring kemajuan mahasiswa perlu ditingkatkan.

### **B. Temuan di Area Administrasi dan Manajemen**

- Sistem Pengelolaan Keuangan:
  - Transparansi dalam laporan keuangan telah meningkat, namun perlu penguatan dalam audit internal berkala.
  - Proses pengadaan barang dan jasa memerlukan efisiensi untuk menghindari keterlambatan pengadaan.
- Manajemen Sumber Daya Manusia:
  - Program pengembangan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan.
  - Dokumentasi kinerja pegawai masih belum konsisten.

### **C. Temuan di Area Sarana dan Prasarana**

- Fasilitas Laboratorium dan Ruang Kelas:
  - Pencahayaan dan ventilasi di beberapa ruang kelas masih kurang optimal.
  - Peralatan laboratorium perlu diperbarui untuk mendukung kegiatan praktikum yang lebih efektif.
- Ketersediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur:
  - Pemeliharaan rutin fasilitas kampus telah berjalan, namun perlu peningkatan dalam perawatan toilet dan area parkir.

### **D. Temuan di Area Layanan Mahasiswa**

- Layanan Kesehatan:



- Poliklinik kampus telah berfungsi dengan baik, namun ketersediaan tenaga medis di luar jam kerja perlu ditingkatkan.
- Fasilitas Pendukung Kegiatan Mahasiswa:
  - Akses hotspot internet di beberapa area kampus masih lemah.
  - Ruang diskusi dan area bersantai perlu diperbanyak untuk mendukung aktivitas mahasiswa.

#### **E. Temuan di Area Penjaminan Mutu**

- Proses Evaluasi Kinerja Dosen:
  - Sistem evaluasi kinerja dosen sudah diterapkan, namun perlu penguatan pada indikator penilaian.
- Sistem Penilaian dan Ujian:
  - Prosedur penilaian telah sesuai dengan standar, namun pengawasan pada saat ujian perlu ditingkatkan untuk menghindari kecurangan.

#### **F. Rekomendasi**

1. Meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran.
2. Mengadakan pelatihan berkala untuk dosen dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur, terutama pada ventilasi ruang kelas dan fasilitas internet.
4. Mengadakan evaluasi rutin pada sistem keuangan dan manajemen sumber daya manusia.
5. Memberikan layanan kesehatan yang lebih fleksibel dengan jadwal yang diperpanjang.

## **Analisis dan Pembahasan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) STAINU Madiun 2022-2023**

### **1. Analisis Kinerja Akademik**

- Kurikulum dan Pembelajaran: Audit menunjukkan kesesuaian kurikulum dengan standar nasional pendidikan tinggi. Namun, perlu adanya peningkatan pada metode pengajaran yang lebih inovatif dan berbasis teknologi.
- Kualitas Pengajaran dan Bimbingan Akademik: Dosen telah memenuhi standar kompetensi, namun masih terdapat kesenjangan dalam bimbingan skripsi yang membutuhkan peningkatan keterlibatan dosen pembimbing.

### **2. Analisis Administrasi dan Manajemen**

- Sistem Pengelolaan Keuangan: Proses keuangan berjalan transparan, tetapi masih perlu peningkatan pada sistem audit internal untuk mencegah potensi penyimpangan.
- Manajemen Sumber Daya Manusia: Terdapat kebutuhan peningkatan pelatihan dan pengembangan kompetensi staf untuk meningkatkan efisiensi kerja.

### **3. Analisis Sarana dan Prasarana**

- Fasilitas Laboratorium dan Ruang Kelas: Fasilitas telah memadai, namun perlu pembaruan peralatan di laboratorium komputer untuk mendukung pembelajaran yang lebih efektif.
- Ketersediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur: Proses pemeliharaan berjalan baik, tetapi masih diperlukan peningkatan pada sistem pendingin ruangan di beberapa area.

### **4. Analisis Layanan Mahasiswa**

- Layanan Kesehatan: Poliklinik kampus sudah berfungsi, namun perlu peningkatan dalam ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis.
- Fasilitas Pendukung Kegiatan Mahasiswa: Area kantin dan hotspot internet masih memerlukan peningkatan kapasitas dan kenyamanan.

### **5. Analisis Penjaminan Mutu**

- Proses Evaluasi Kinerja Dosen: Evaluasi kinerja dosen sudah berjalan sesuai prosedur, namun perlu penguatan pada sistem feedback dari mahasiswa.
- Sistem Penilaian dan Ujian: Penilaian sudah transparan dan objektif, tetapi masih perlu peningkatan pada sistem pengawasan ujian untuk mencegah kecurangan.

## **Kesimpulan**

Audit Mutu Internal STAINU Madiun 2022-2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik di berbagai aspek. Namun, terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan untuk mencapai

standar mutu yang lebih tinggi. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat menjadi panduan untuk peningkatan berkelanjutan.

## **Rekomendasi dan Solusi Audit Mutu Internal STAINU Madiun 2022-2023**

### **1. Akademik**

- Rekomendasi: Meningkatkan kualitas pengajaran melalui pelatihan berkala bagi dosen.
  - Solusi:
    - Mengadakan workshop metodologi pengajaran.
    - Memberikan insentif bagi dosen yang mengikuti sertifikasi pengajaran.
    - Menerapkan sistem evaluasi kinerja dosen yang transparan.

### **2. Administrasi dan Manajemen**

- Rekomendasi: Optimalisasi sistem pengelolaan keuangan dan manajemen sumber daya manusia.
  - Solusi:
    - Mengimplementasikan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi.
    - Meningkatkan pelatihan untuk staf administrasi.
    - Melakukan audit internal berkala untuk memastikan transparansi keuangan.

### **3. Sarana dan Prasarana**

- Rekomendasi: Meningkatkan fasilitas laboratorium dan ruang kelas.
  - Solusi:
    - Mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan peralatan.
    - Meningkatkan sistem pemeliharaan dan perawatan fasilitas.
    - Menerapkan sistem pemantauan penggunaan fasilitas secara digital.

### **4. Layanan Mahasiswa**

- Rekomendasi: Peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas pendukung kegiatan mahasiswa.
  - Solusi:
    - Menyediakan layanan konseling dan kesehatan mental.
    - Meningkatkan fasilitas olahraga dan ruang diskusi.
    - Menerapkan sistem feedback mahasiswa untuk peningkatan layanan.

### **5. Penjaminan Mutu**

- Rekomendasi: Meningkatkan proses evaluasi kinerja dosen dan sistem penilaian.
  - Solusi:
    - Mengadakan evaluasi kinerja dosen secara berkala.

- Mengembangkan platform digital untuk pengumpulan data evaluasi.
- Memberikan penghargaan bagi dosen berprestasi.

#### 6. Waktu Pelaksanaan

- Rekomendasi: Meningkatkan efisiensi waktu dalam setiap tahap audit.
  - Solusi:
    - Menyusun jadwal audit yang lebih fleksibel.
    - Meningkatkan koordinasi antar tim audit.
    - Menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk pemantauan progres audit.