



YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

UNIVERSITAS SETIA BUDHI (USB) RANGKASBITUNG

Jalan Budi Utomo No. 22L Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Telepon (0252) 206715 Laman : www.usbr.ac.id

INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI

A. Petunjuk Pengisian Instrumen Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

1. Tujuan Instrumen

Instrumen ini digunakan sebagai acuan auditor dalam melakukan Audit Mutu Internal (AMI) pada tingkat Program Studi. Instrumen membantu auditor untuk:

- Mengidentifikasi kesesuaian pelaksanaan standar mutu dengan dokumen SPMI dan SN-Dikti.
- Menemukan area yang perlu diperbaiki.
- Memberikan rekomendasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

2. Komponen Instrumen

Instrumen terdiri atas beberapa kolom dengan keterangan sebagai berikut:

- No
Nomor urut aspek yang diaudit.
- Aspek yang Diaudit
Bidang atau standar mutu yang menjadi obyek audit (misal: Tata Pamong, Mahasiswa, Kurikulum, SDM, dll).
- Indikator
Tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi sesuai standar mutu.
- Pertanyaan Audit
Pertanyaan yang diajukan auditor untuk menggali informasi terkait indikator yang diaudit.
- Bukti yang Diminta
Dokumen, data, atau bukti fisik yang harus ditunjukkan auditee untuk mendukung jawaban.
- Hasil Audit
Catatan auditor mengenai kesesuaian (Sesuai/Tidak Sesuai), kekuatan, kelemahan, serta temuan yang relevan.

3. Cara Pengisian

- Auditee menyiapkan bukti fisik/dokumen sesuai daftar pada kolom *Bukti yang Diminta*.
- Auditor melakukan wawancara, observasi, dan telaah dokumen dengan mengacu pada *Pertanyaan Audit*.
- Auditor mencatat temuan pada kolom *Hasil Audit* dengan format:
4: Sesuai (indikator terpenuhi)
3: Tidak Sesuai (indikator belum terpenuhi)
2: Observasi (perlu ditingkatkan, meskipun tidak melanggar standar)
1: Ketidaksesuaian (indikator tidak dijalankan sesuai prosedur)
- Auditor menambahkan deskripsi singkat (misalnya: "Kurikulum sudah mengacu KKNI, namun belum melibatkan pengguna lulusan").
- Auditor memberikan rekomendasi perbaikan setelah seluruh aspek selesai diperiksa.

4. Prinsip Pelaksanaan

- Audit dilakukan secara obyektif, independen, dan profesional.



YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

UNIVERSITAS SETIA BUDHI (USB) RANGKASBITUNG

Jalan Budi Utomo No. 22L Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Telepon (0252) 206715 Laman : www.usbr.ac.id

- Auditor hanya menilai kesesuaian dengan standar, bukan mencari kesalahan personal.
- Semua temuan dicatat secara tertulis dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- Rekomendasi harus bersifat konstruktif dan aplikatif.

5. Output Audit

Hasil pengisian instrumen ini akan dirangkum dalam Laporan Hasil Audit Mutu Internal yang berisi:

1. Ringkasan temuan.
2. Kekuatan program studi.
3. Kelemahan/kendala.
4. Rekomendasi perbaikan.



YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

UNIVERSITAS SETIA BUDHI (USB) RANGKASBITUNG

Jalan Budi Utomo No. 22L Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Telepon (0252) 206715 Laman : www.usbr.ac.id

B. Identitas Audit

Nama Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Fakultas : FKIP

Auditor : Ira Arini, M.Pd

Tanggal Audit : 13 Agustus 2025

1. Akademik & Kurikulum

No	Aspek/Dokumen	Pertanyaan Audit Detail	Indikator Keberhasilan	Bukti Objektif	Metode Verifikasi	Skor (1-4)	Temuan & Rekomendasi
1	Buku Kurikulum	Kurikulum sesuai KKNI & SN-Dikti	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	Kurikulum terbaru, CPL–CPMK, berita acara evaluasi	Telaah dokumen, wawancara kaprodi	4	Kurikulum sudah sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti, memuat CPL dan diturunkan ke CPMK, dan terakhir direvisi pada tahun 2021
		Kurikulum sudah memuat CPL yang diturunkan ke CPMK				4	
		Kurikulum sudah dievaluasi dalam 5 tahun terakhir				4	
2	RPS	Setiap MK memiliki RPS	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	RPS semua MK semester berjalan	Telaah dokumen	4	Setiap MK memiliki RPS, sesuai dengan format LP3M, sudah ditandatangani dosen pengampu dan kaprodi serta diunggah ke siakar
		RPS sesuai format LP3M				4	
		RPS ditandatangani dosen pengampu				4	
		RPS diunggah ke siakar				4	
3	Kontrak Kuliah	Setiap MK memiliki kontrak kuliah	Standar terpenuhi	Kontrak kuliah,	Telaah dokumen,	4	Berdasarkan hasil wawancara dan telaah



YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

UNIVERSITAS SETIA BUDHI (USB) RANGKASBITUNG

Jalan Budi Utomo No. 22L Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Telepon (0252) 206715 Laman : www.usbr.ac.id

No	Aspek/Dokumen	Pertanyaan Audit Detail	Indikator Keberhasilan	Bukti Objektif	Metode Verifikasi	Skor (1-4)	Temuan & Rekomendasi
		Kontrak kuliah disosialisasikan kepada mahasiswa	sesuai SN-Dikti/SPMI	absensi pertemuan 1	wawancara mahasiswa	4	dokumen, setiap MK memiliki kontrak kuliah dan disampaikan saat pertemuan pertama

2. Proses Pembelajaran

No	Aspek/Dokumen	Pertanyaan Audit Detail	Indikator Keberhasilan	Bukti Objektif	Metode Verifikasi	Skor (1-4)	Temuan & Rekomendasi
1	LPP Dosen	Dosen membuat LPP setiap pertemuan	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	LPP dosen, log kuliah	Telaah dokumen	4	Berdasarkan hasil telaah dokumen, terdapat dokumen LPP pada setiap pertemuan dan sesuai dengan RPS di SIAKAD
		LPP sesuai dengan RPS				4	
2	Daftar Hadir	Absensi dosen dan mahasiswa terarsip	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	Absensi dosen & mahasiswa	Telaah dokumen	4	Berdasarkan hasil telaah dokumen, terdapat hasil absensi selama 14 kali pertemuan dan 2 UTS UAS secara manual.
		Kehadiran dosen dan mahasiswa $\geq 14x/16x$ perkuliahan				4	
3	Penilaian	Bukti tugas/soal ujian yang dibuat oleh dosen	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	Soal, bukti review, DPNA	Telaah dokumen	4	Berdasarkan hasil telaah dokumen, dosen telah menunjukkan soal ujian yang telah dibuat namun belum
		Soal di review kembali bersama mahasiswa dan dosen				2	



YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

UNIVERSITAS SETIA BUDHI (USB) RANGKASBITUNG

Jalan Budi Utomo No. 22L Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Telepon (0252) 206715 Laman : www.usbr.ac.id

No	Aspek/Dokumen	Pertanyaan Audit Detail	Indikator Keberhasilan	Bukti Objektif	Metode Verifikasi	Skor (1-4)	Temuan & Rekomendasi
		Nilai dilaporkan tepat waktu				4	direview kembali bersama makasuswa. Dosen menginput nilai di siacad tepat waktu

3. SDM Dosen & Tendik

No	Aspek/Dokumen	Pertanyaan Audit Detail	Indikator Keberhasilan	Bukti Objektif	Metode Verifikasi	Skor (1-4)	Temuan & Rekomendasi
1	Dosen	Seluruh dosen prodi memiliki jabatan fungsional	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	SK jabatan, data penelitian, publikasi	Telaah dokumen	3	Sebanyak 2 dosen belum memiliki jabatan fungsional, belum mengikuti pekerti/AA, belum memiliki sertifikat pendidik, belum memiliki akun scholar, sinta dan sister serta belum lanjut studi S3
		Seluruh dosen prodi memiliki sertifikat pendidik				3	
		Dosen telah mengikuti pelatihan pekerti atau applied approach				3	
		Dosen telah memiliki akun google scholar, sister, sinta dan bima				3	
		Dosen sedang atau telah menempuh studi S3				3	



YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

UNIVERSITAS SETIA BUDHI (USB) RANGKASBITUNG

Jalan Budi Utomo No. 22L Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Telepon (0252) 206715 Laman : www.usbr.ac.id

4. Penelitian & PkM

No	Aspek/Dokumen	Pertanyaan Audit Detail	Indikator Keberhasilan	Bukti Objektif	Metode Verifikasi	Skor (1-4)	Temuan & Rekomendasi
1	Penelitian	Program studi memiliki roadmap penelitian	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	Data penelitian, publikasi, roadmap riset	Telaah dokumen	4	Dosen program studi sudah memiliki roadmap penelitian, melaksanakan penelitian setiap semester serta mempublikasikannya dan melibatkan mahasiswa
		Dosen melakukan penelitian setiap semester				4	
		Dosen melakukan publikasi penelitian setiap semester				4	
		Dosen melibatkan mahasiswa pada setiap penelitian dan publikasi				4	
2	PkM	Program studi memiliki roadmap pengabdian	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	Laporan PkM, MoU mitra	Telaah dokumen	4	Dosen program studi sudah memiliki roadmap pengabdian, melaksanakan pengabdian setiap semester serta mempublikasikannya dan melibatkan mahasiswa
		Dosen melakukan pengabdian setiap semester				4	
		Dosen melakukan publikasi/ laporan pengabdian setiap semester				4	
		Dosen melibatkan mahasiswa pada setiap kegiatan pengabdian				4	



YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

UNIVERSITAS SETIA BUDHI (USB) RANGKASBITUNG

Jalan Budi Utomo No. 22L Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Telepon (0252) 206715 Laman : www.usbr.ac.id

5. Sarpras, Keuangan, & Kerjasama

No	Aspek/Dokumen	Pertanyaan Audit Detail	Indikator Keberhasilan	Bukti Objektif	Metode Verifikasi	Skor (1-4)	Temuan & Rekomendasi
1	Sarana Prasarana	Ruang kuliah, lab, perpustakaan memadai	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	Inventaris sarpras, foto ruang	Observasi	4	Berdasarkan hasil observasi, terdapat ruang kuliah, lab komputer dan bahasa, wifi serta fasilitas difabel
		Fasilitas TIK tersedia				4	
		Fasilitas difabel tersedia				4	
2	Keuangan	Prodi memiliki RAB tahunan	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	RAB, laporan keuangan	Telaah dokumen	4	Berdasarkan hasil telaah dokumen, prodi sudah memiliki RAB tahunan, melaporkan hasil keuangan dan diverifikasi oleh fakultas dan universitas setiap akhir tahun
		Prodi secara berkala melakukan laporan keuangan				4	
		Pihak fakultas/universitas melakukan verifikasi pendanaan				4	
3	Kerjasama	Terdapat MoU prodi dengan lembaga lain	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	MoU/MoA, laporan kerjasama	Telaah dokumen	4	Berdasarkan hasil telaah dokumen, terdapat MoU prodi dengan lembaga lain berupa kerjasama yang mendukung tri dharma serta ada laporannya
		Kerjasama prodi dan lembaga lain mendukung pelaksanaan tri dharma				4	
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan MoU				4	



YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

UNIVERSITAS SETIA BUDHI (USB) RANGKASBITUNG

Jalan Budi Utomo No. 22L Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Telepon (0252) 206715 Laman : www.usbr.ac.id

6. Hasil & Luaran

No	Aspek/Dokumen	Pertanyaan Audit Detail	Indikator Keberhasilan	Bukti Objektif	Metode Verifikasi	Skor (1-4)	Temuan & Rekomendasi
1	Lulusan & IKU	Tracer study dilakukan prodi secara berkala	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	Data tracer alumni, laporan IKU, sertifikat prestasi	Telaah dokumen	4	Berdasarkan hasil telaah dokumen, prodi PGSD sudah melakukan tracer study setiap tahunnya dengan mengukur IKU, serapan kerja lulusan dan prestasi mahasiswa.
		Serapan kerja lulusan prodi				4	
		Capaian IKU prodi terukur				4	
		Prestasi mahasiswa				4	



YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

UNIVERSITAS SETIA BUDHI (USB) RANGKASBITUNG

Jalan Budi Utomo No. 22L Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Telepon (0252) 206715 Laman : www.usbr.ac.id

7. Kesimpulan hasil audit

Program studi PGSD sudah sangat baik melaksanakan aspek akademik dan kurikulum, proses pembelajaran, aspek penelitian dan PKM, aspek sarpras keuangan dan kerjasama serta aspek lulusan.

8. Saran dan Perbaikan

Program studi PGSD sebaiknya meningkatkan kompetensi dosen dengan angka 100% berjafung, mengikuti AA atau pekerti, bersertifikasi pendidik dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S3.



YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG
UNIVERSITAS SETIA BUDHI (USB) RANGKASBITUNG

Jalan Budi Utomo No. 22L Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Telepon (0252) 206715 Laman : www.usbr.ac.id

9. Tindak lanjut

- Mengajukan ajuan jabatan fungsional bagi dosen yang belum berjafung
- Merekomendasikan dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik dan studi lanjut kepada Universitas

Rangkasbitung, 13 Agustus 2025
Auditor

Ira Arini, M.Pd
NIDN. 0423029102