



**YAYASAN SETIA BUDHI RANGKASBITUNG**  
**UNIVERSITAS SETIA BUDHI (USB) RANGKASBITUNG**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

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

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Laporan Audit Mutu Internal (AMI)**

Program Studi Pendidikan Guru – Pendidikan Anak Usia Dini  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Laporan ini telah diperiksa dan disahkan sebagai dokumen resmi hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Pendidikan Guru – Pendidikan Anak Usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung Tahun Akademik 2024/2025.

Rangkasbitung, Agustus 2025

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Setia Budhi Rangkasbitung



Dr. Dedi Aryadi, M.Pd

NIDN: 0403038602

# LAPORAN

## Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Program Studi</b>     | : Pendidikan Guru PAUD                        |
| <b>Unit</b>              | : FKIP Universitas Setia Budhi Rangkasbitung  |
| <b>Ketua Prodi</b>       | : Dr. Eneng Sri Susilawati, M.Pd              |
| <b>Ketua Tim Auditor</b> | : Anggi Rahmani, M.Pd                         |
| <b>Anggota</b>           | : 1. Samsu Bahri, M.Pd<br>2. Dc. Aryadi, M.Pd |
| <b>Siklus / Tahun</b>    | : 1 / 2024                                    |

## [5]

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2023/2024 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dalam pencapaian visi misi di program studi. Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan lembaga Universitas Setia Budhi Rangkasbitung.

Rangkasbitung, Juni 2024

Penyusun,

## DAFTAR ISI

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| KATA PENGANTAR.....                     |  |
| DAFTAR ISI .....                        |  |
| I. PENDAHULUAN .....                    |  |
| II. TUJUAN AUDIT .....                  |  |
| III. LINGKUP AUDIT .....                |  |
| IV. JADWAL AUDIT .....                  |  |
| V. TEMUAN AUDIT.....                    |  |
| VI. KESIMPULAN AUDIT .....              |  |
| VII. LAMPIRAN AUDIT .....               |  |
| VIII. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI ..... |  |

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

### I. PENDAHULUAN

|                            |                                                                                   |                        |                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Perguruan Tinggi           | UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG                                             |                        |                                                                                     |
| Program Studi              | Pendidikan Guru PAUD                                                              |                        |                                                                                     |
| Alamat                     | Jl. Budi Utomo No. 22 L Komplek Pendidikan Rangkasbitung Lebak                    |                        |                                                                                     |
| Nama Kaprodi               | Dr. Eneng Sri Susilawati, M.Pd                                                    | Telp. : 081284971776   |                                                                                     |
| Tanggal Audit              | 18 Juni 2024                                                                      |                        |                                                                                     |
| Ketua Auditor              | Anggi Rahmani                                                                     |                        |                                                                                     |
| Anggota Auditor            | Samsu Bahri, M.Pd                                                                 | Dc. Aryadi, M.Pd       |                                                                                     |
| Tanda Tangan Ketua Auditor |  | Tanda Tangan Kaprodi : |  |

### II. TUJUAN AUDIT:

1. Memastikan kesiapan program studi untuk akreditasi
2. Kelengkapan dokumen pendukung akreditasi
3. Memastikan Kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat didalam kriteria akreditasi
4. Memetakan kesiapan program studi dalam menghadapi akreditasi program studi.
5. Memetakan peluang perbaikan dan peningkatan dokumen mutu.
6. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

### III. LINGKUP AUDIT:

1. Dokumen akreditasi
2. Proses dan Pengendalian Sistem Mutu
3. Sumber Daya Manusia
4. Evaluasi dan Perbaikan

#### IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Selasa, 18 Juni 2024

| No | Jam         | Kegiatan                                                             |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | 09:00-09:30 | Pembukaan, Rektor, kaprodi, sekprodi, dosen dan tim AMI              |
| 2  | 09.30-12.00 | Melaksanakan audit mutu sesuai dengan instrumen yang sudah disiapkan |
| 3  | 12.00-13.00 | Istirahat                                                            |
| 4  | 13.00-14:00 | Melaksanakan audit mutu sesuai dengan instrumen yang sudah disiapkan |
| 5  | 14:00-15:30 | Penutupan, penyampaian temuan dan saran perbaikan                    |

**LAMPIRAN AUDIT:**

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Program PGPAUD

| NO | DOKUMEN                                                                          | TEMUAN DOKUMEN |           |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|
|    |                                                                                  | ADA            | TIDAK ADA | HASIL TEMUAN |
| 1  | Buku Kurikulum                                                                   | √              |           |              |
| 2  | Buku SOP                                                                         | √              |           |              |
| 3  | Buku Standar Mutu (Lama dan Baru I,II)                                           | √              |           |              |
| 4  | Daftar Penyerahan RPS setiap prodi                                               | √              |           |              |
| 5  | RPS                                                                              | √              |           |              |
| 6  | Kontrak Kuliah                                                                   | √              |           |              |
| 7  | LPP Dosen                                                                        | √              |           |              |
| 8  | Daftar Hadir Dosen                                                               | √              |           |              |
| 9  | Daftar Hadir Mahasiswa                                                           | √              |           |              |
| 10 | Sampel tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan dosen kepada mahasiswa | √              |           |              |
| 11 | Formulir bukti review soal                                                       | √              |           |              |
| 12 | Daftar Dosen Pengasuh Mata Kuliah                                                | √              |           |              |
| 13 | Sampel SK Jabatan Fungsional Dosen                                               | √              |           |              |
| 14 | Sampel Berkas DPNA                                                               | √              |           |              |
| 15 | Foto copy ijazah terakhir pegawai                                                | √              |           |              |
| 16 | Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)                                 | √              |           |              |
| 17 | Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun .....                     | √              |           |              |
| 18 | Daftar nama dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat                    | √              |           |              |

|    |                                                                                                   |   |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
| 19 | Daftar dosen yang melakukan publikasi hasil penelitian                                            | √ |  |  |
| 20 | Sampel jurnal berisi hasil penelitian dosen                                                       | √ |  |  |
| 21 | Bukti dosen melakukan desiminasi/presentasi hasil penelitian di fakultas/prodi                    | √ |  |  |
| 22 | Laporan penelitian yang hasilnya ditindaklanjuti dengan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat | √ |  |  |
| 23 | Sampel materi/bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat                                     | √ |  |  |
|    |                                                                                                   |   |  |  |
|    |                                                                                                   |   |  |  |

### PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PTK No:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi |
| Referensi (Butir pertanyaan)                                                                                                                                                                                                                                          | terlampir                                                                                                          |
| Uraian Temuan:<br>Pedoman, SOP, mekanisme belum terevisi<br><br><b>Rencana Tindakan Koreksi:</b><br>Rektor wajib membuat tim/ad hoc atau surat tugas untuk pemenuhan semua dokumen, standar, SOP, mekanisme yang mendukung ketersediaan pada akreditasi 9 kriteria.   |                                                                                                                    |
| Referensi (Butir pertanyaan)                                                                                                                                                                                                                                          | terlampir                                                                                                          |
| <b>Uraian Temuan:</b><br>Data dosen pada porlap dikti di Penjaskes harus di cek kembali, harus disesuaikan dengan kenyataan di prodi<br><br>Rencana Tindakan Koreksi:<br>Rektor memastikan bahwa setiap dosen sudah sesuai dengan jumlah sebenarnya pada porlap dikti |                                                                                                                    |
| Referensi (Butir pertanyaan)                                                                                                                                                                                                                                          | terlampir                                                                                                          |
| Uraian Temuan:<br>Kurikulum harus dibuat surat keputusan<br><br>Rencana Tindakan Koreksi:<br>Rektor membuat surat keputusan tentang pelaksanaan MBKM                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| Referensi (Butir pertanyaan)                                                                                                                                                                                                                                          | terlampir                                                                                                          |

Lampiran-lampiran

## Temuan Audit:

| No. | KTS/OB<br>(Initial Auditor) | Referensi<br>(butir mutu)                                                               | Temuan Audit                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | KTS Mayor                   | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.a                                                     | Proses menyusun kurikulum selain memperhatikan 4 regulasi yang distandarkan, Prodi PWK juga mengacu kepada kesepakatan CPL yang ditetapkan oleh ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia) untuk keseragaman mata kuliah. <b>Namun</b> , masih belum diuraikan dalam dokumen kurikulum |
| 2   | KTS Mayor                   | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.b                                                     | Dalam dokumen kurikulum masih belum diuraikan Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan                                                                                                                                                               |
| 3   | KTS Mayor                   | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.c / 7.d1 / 7.d3                                       | Masih belum terlihat rumusan sikap dan keterampilan umum dalam dokumen kurikulum                                                                                                                                                                                                          |
| 4   | KTS Mayor                   | Standar Kompetensi Lulusan Poin 5.e                                                     | Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi masih belum terlihat uraiannya dalam dokumen kurikulum                                                                                                                                 |
| 5   | KTS Mayor                   | Kompetensi Lulusan Poin 7.b                                                             | Dalam dokumen kurikulum Program Studi masih belum terlihat item-item yang harus dipenuhi dalam standar kompetensi lulusan                                                                                                                                                                 |
| 6   | KTS Mayor                   | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.2.                                                  | Tidak ada mahasiswa yang lulus tepat waktu (periode wisuda 73 da 74), Jumlah lulusan ada 46 lulusan                                                                                                                                                                                       |
| 7   | KTS Mayor                   | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.3 dan Standar Penilaian Pembelajaran poin 5.o & 5.p | Lulusan belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8   | Observasi                   | Standar Kompetensi Lulusan Poin 7.c.4                                                   | Untuk Lulusan Periode 74, prodi memberikan Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) berdasarkan data isian Keskul                                                                                                                                                                        |
| 10  | KTS Minor                   | Standar Proses Pembelajaran Poin 7.f                                                    | Data tingkat keterserapan Fresh Graduates (lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama hanya berdasarkan pengamatan langsung, namun data tidak tersedia                                                                                                                                          |
| 11  | KTS Minor                   | Standar Isi Pembelajaran Poin 5.d                                                       | Dosen belum menyusun materi pembelajaran mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNi, karena dokumen kurikulum Prodi pun belum lengkap untuk dijadikan acuan                                                                                                                  |
| 12  | KTS Minor                   | Standar Proses Pembelajaran Poin 5 d                                                    | Belum semua dosen melakukan peninjauan dan penyesuaian RPS secara berkala, masih ada yang dengan format lama                                                                                                                                                                              |

|    |           |                                               |                                                                                                                                      |
|----|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | KTS Minor | Standar Proses Pembelajaran Poin 5e           | Belum semua dosen melaksanakan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan RPS yang sudah dituliskan                     |
| 14 | KTS Minor | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Poin 7i | Prodi belum menargetkan jumlah mahasiswa asing                                                                                       |
| 15 | KTS Mayor | Matrik Penilaian Akreditasi                   | Tidak ada pendanaan untuk penelitian dan pengabdian dengan sumber pembiayaan luar negeri per tahun per dosen dalam 3 tahun terakhir. |
|    |           |                                               |                                                                                                                                      |

## Peluang Peningkatan

1. Para dosen banyak yang melanjutkan S3 dan sudah memiliki sertifikat pendidik
2. Jabatan Akademik sudah banyak ke lector
3. Tingkatkan publikasi penelitian

**BERITA ACARA  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG**

Pada hari ini ***Selasa*** tanggal ***18*** bulan ***Juni*** tahun ***2024*** telah dilaksanakan Audit Mutu Internal FKIP Universitas Setia Budhi Rangkasbitung di:

Program Studi : PGPAUD

Tempat : Prodi PGPAUD

Adapun hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Program Kerja Prodi terlampir pada kertas kerja pemeriksaan.

Ketua Program Studi,



Dr. Eneng Sri Susilawati, M.Pd

Ketua Tim AMI



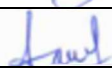
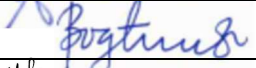
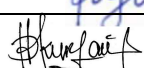
Anggi Rahmani, M.Pd

**DAFTAR HADIR  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG**

Prodi : PGPAUD

Hari, Tanggal : Selasa, 18 Juni 2024

Waktu : 09:00 s.d Selesai

| No. | Nama                       | Jabatan          | Tanda tangan                                                                          |
|-----|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dr. Dedi Aryadi, M.Pd      | Dekan FKIP       |    |
| 2   | Dr. Eneng Sri Susilawati   | Kaprodi          |    |
| 3   | Lukmanul Hakim, M.Pd       | Sekretaris Prodi |    |
| 4   | Dr. Berita Mamabarasi Nehe | Wakil Dekan      |    |
| 5   | Dede Kurnia Adiputra       | Koor PMI         |    |
| 6   | Dr. Mukhtar Ridwan         | Ketua LP3M       |   |
| 7   | Ira Arini, M.Pd            | Gugus Prodi      |  |
| 8   |                            |                  |                                                                                       |
| 9   |                            |                  |                                                                                       |
| 10  |                            |                  |                                                                                       |
| 11  |                            |                  |                                                                                       |
| 12  |                            |                  |                                                                                       |
| 13  |                            |                  |                                                                                       |
| 14  |                            |                  |                                                                                       |
| 15  |                            |                  |                                                                                       |