

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Setia Budhi Rangkasbitng

Program Studi	: Pendidikan Sejarah
Unit	: FKIP Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
Ketua Prodi	: Rian Fauzi, M.Pd
Ketua Tim Auditor	: Dede Kurnia Adiputra, M.Pd
Anggota	: 1. Puji Siswanto, M.Pd 2. Suci Apriliyati Ruiyat, M.Pd
Siklus / Tahun	: 1/2024



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

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Audit Mutu Internal (AMI)

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Laporan ini telah diperiksa dan disahkan sebagai dokumen resmi hasil pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, 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

Perguruan Tinggi : Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
Jenjang/Program : Sarjana
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Ketua Tim Auditor : Dede Kurnia Adiputra, M.Pd
Anggota : 1. Puji Siswanto, M.Pd
2. Suci Apriliyati Ruiyat, M.Pd
Siklus/Tahun : 1/2024

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

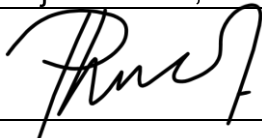
Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN AUDIT	1
III. LINGKUP AUDIT	1
IV. JADWAL AUDIT	2
V. TEMUAN AUDIT	3
VI. PELUANG	4
VII. KESIMPULAN AUDIT	5
VIII. LAMPIRAN AUDIT	7
IX. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI	11

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI**

I. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG		
Program Studi	Pendidikan Sejarah		
Alamat	Jl. Budi Utomo No. 22 L Komplek Pendidikan Rangkasbitung Lebak		
Nama Kaprodi	Rian Fauzi, M.Pd	Telp. :	
Tanggal Audit	12 Juni 2024		
Ketua Auditor	Dede Kurnia Adiputra, M.Pd	Prodi : Pend. Guru SD	
		Telp. : 08170766577	
Anggota Auditor	Puji Siswanto, M.Pd	Suci Apriliyati R, M.Pd	
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi :	

II. TUJUAN AUDIT:

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

III. LINGKUP AUDIT:

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

IV. JADWAL AUDIT:

Hari/Tanggal audit : Rabu, 12 Juni 2024

No	Jam	Kegiatan Audit
1	08:00 – 08:30	Pembukaan & Pertemuan dengan Kaprodi
2	08:30 – 09:00	Pertemuan dengan Staf Dosen
3	09:00 – 10:00	Pertemuan dengan Karyawan
4	10:00 – 11:00	Pertemuan dengan Mahasiswa
5	11:00 – 12:00	Pertemuan dengan alumni/pengguna lulusan (jika ada)
6	14:00 – 15:30	Penyampaian Temuan & Penutupan

TEMUAN AUDIT:**- Kompetensi Lulusan**

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1.	OB	Standar 1 point 1 butir a	Standar kompetensi lulusan sudah sesuai dengan visi PT
2.	OB	Standar 1 (Point 7 butir j)	IPK lulusan sudah sesuai dengan SN Dikti
3.	OB	Standar 1 (point 5 butir f)	Soft skill berbentuk penerapan kedisiplinan dalam bentuk mata kuliah yaitu Pendidikan Dasar Kedisiplinan dengan 2 sks
4.	OB	Standar 1 (point 5 butir f)	Sertifikat yang dimiliki yaitu sertifikat kegiatan mahasiswa seperti latihan dasar kepemimpinan dan berbagai seminar sesuai dengan bidang keahliannya
5.	OB	Standar 1 (Point 5 butir c)	Tes TOEFL menggunakan sistem CBT
6.	OB	Standar 1 (Point 5 butir c)	Lembaga dari internal dengan bekerjasama laboratorium
7.	OB	Standar 1 (Point 6 butir b)	Tracer study sudah dilaksanakan berdasarkan jumlah sampel
8.	KTS	Standar 1 (Point 7 butir a, b, c, d, f, g, h, i)	Tidak ada dokumen pendukung tentang target pencapaian 100%

- Isi Pembelajaran

No	KTS/OB (Initial Auditor)	Referensi (butir mutu)	Temuan Audit
1.	OB	Standar 2 (Point 5 butir a, b, c, d)	Capaian pembelajaran sudah sesuai dengan visi PT yang dituangkan dalam bentuk kurikulum kesehatan penerbangan sebagai ciri khas PT
2.	OB	Standar 2 (Point 7 butir a)	Peninjauan kurikulum dilakukan secara periodik yaitu 2 sampai 3 tahun sekali, bisa secara struktur ataupun konten
3.	OB	Standar 2 (Point 7 butir b)	Adanya tindak lanjut dari monev kurikulum
4.	OB	Standar 2 (Point 7 butir b)	Ciri khas dari keterampilan yang akan dicapai tercantum di dalam RENSTRA
5.	OB	Standar 2 (Point 5 butir d)	Kedalaman dan keluasan materi tentang kekinian untuk mempersiapkan peninjauan kurikulum
6.	OB	Standar 2 (Point 5 butir d)	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian

V. Peluang Peningkatan

- Kompetensi Lulusan

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1.	Surat Keterangan Pendamping Ijazah	Sudah ada Surat keterangan pendamping ijazah berdasarkan pada minimal 6 sertifikat dari kegiatan internal	Surat Keterangan Pendamping Ijazah selain yang sudah ada, dapat lebih dikembangkan kepada kompetensi lulusan yang berkaitan dengan kesehatan penerbangan
2.	Tracer Studi	Telah melaksanakan tracer studi, yang hasilnya dijadikan bahan untuk perbaikan kurikulum	Tracer studi yang awalnya dilakukan secara sampling dapat dikembangkan menjadi populasi
3.	IPK lulusan	IPK Lulusan sudah melampaui SN-Dikti	Apabila standar tersebut sudah dapat dilampaui maka dapat lebih ditingkatkan lagi secara bertahap.
4.	Skor TOEFL	Skor TOEFL 300	Skor TOEFL dapat ditingkatkan,

	Lulusan ≥ 300	telahtercapai	selain itu kemampuan berbahasa Inggris aktif dapat ditambahkan agar lulusan dapat bekerja di luar negeri
--	--------------------	---------------	--

- **Isi Pembelajaran**

No	Aspek/Bidang	Kelebihan	Peluang untuk peningkatan
1	Kurikulum	Sudah dilakukan perubahan dan atau peninjauan terhadap kurikulum PS	Dilakukan kegiatan lokakarya secara periodik atau terjadwal dengan melibatkan pihak asosiasi dari PS tersebut.
2	Kurikulum	Adanya tindak lanjut dari monev kurikulum	Kurikulum mata kuliah di sesuaikan dengan PP no 8 /2012 tentang KKNi.

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, namun masih ada dokumen yang belum dibuat dan diadakan seperti fotocopy sertifikat keahlian pegawai dan laporan penelitian yang dilanjutkan kedalam bentuk pengabdian masyarakat.
2. Seluruh Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan baik, namun untuk kepatuhan pelaksanaan dokumen terlihat bahwa keberadaan tenaga pendidik tidak memiliki sertifikat kompetensi, penelitian dan PkM dosen belum digunakan untuk pengembangan amal usaha muhammadiyah, dan belum ada penelitian dosen yang dilanjutkan kepada PkM.
3. Program studi belum sepenuhnya siap menghadapi akreditasi namun hal ini dapat menjadi siap jika segera melakukan pengadaan dokumen dan perbaikan proses yang belum sesuai.
4. Temuan pada periode audit ini adalah Mayor, Minor dan Observasi terdapat 8 temuan dengan Penjelasan pada butir 3 yaitu belum semua dosen menyiapkan kontrak perkuliahan. Kontrak yang ada hanya sebanyak 20 Mata Kuliah. Penjelasan butir 8 yaitu Review soal UTS/UAS belum dilakukan. Penjelasan pada butir 12 yaitu Semua tendik telah mengikuti pelatihan kompetensi tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Penjelasan pada butir 13 Belum semua dosen melakukan penelitian minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan penelitian hanya ada 6 orang dosen (rasta sembiring dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri). Penjelasan pada butir 14 yaitu desiminasi hasil penelitian secara sudah dilakukan tapi di lingkungan prodi belum. Penjelasan butir 16 yaitu belum ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha muhammadiyah.
6. Penjelasan butir 17 yaitu Belum semua dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat hanya ada 6 orang dosen (rasta sembiring dan isra, mujiatun, maya, sarwo edi dan Mario kasduri). Penjelasan butir 18 yaitu Belum ada materi pengabdian dosen yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen. Penjelasan butir 20 yaitu Belum ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.
7. Kaprodi menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*, namun dibutuhkan beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari terkait kompetensi tendik, kaitan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tidak ditemukan bukti capaian 100% dari isi standar kompetensi lulusan dan isi pembelajaran.
9. Dari dua standar tersebut telah berjalan cukup baik,

VII. LAMPIRAN AUDIT:

Nama Audit : Audit Kepatuhan

Auditee : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

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	√		

DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 12 Juni 2024	
AUDITEE: Rian Fauzi, M.Pd			AUDITOR : Dede Kurnia Adiputra, M.Pd	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
1.	Standar Isi Pembelajaran Apakah kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Ya Sudah	Didalam RPS sudah memuat beberapa hal terkait tugas terstruktur dan tugas Mandiri Mahasiswa dapat melihat RPS secara online. Proses pembelajaran diskusi. Masih ada dosen yang belum sepenuhnya pembelajaran yang dilakukan belum sesuai dengan tuntutan KKNI	
	Standar Proses Pembelajaran			
2.	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS		Hampir 90% dosen sudah menyiapkan RPS sebelum melaksanakan Pembelajaran. Dosen yang belum buat karena sibuk dan juga karena RPSnya sudah ada.	
3.	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas mengajar.		Hampir 70% dosen sudah menyiapkan Kontrak Kuliah sebelum melaksanakan Pembelajaran. Tidak semua Kontrak Kuliah melekat di RPS	
4.	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS	Ya Sesuai	Sebagian besar materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS. Masih ada materi yang tercatat di RPS belum tersampaikan kepada mahasiswa	
5.	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan		Masih ada dosen yang belum memenuhi perkuliahan sebanyak 14 kali. Kebanyakan 12 kali.	

6.	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%	Sudah	Masih ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% . 1 kelas biasanya 1 orang atau lebih	
	Standar Penilaian Pembelajaran			
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri	Sudah	Masih ada dosen yang belum memberikan penilaian pembelajaran tugas terstruktur dan tugas mandiri. Kira-kira 30 %	
8.	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS	Sudah	Yang masuk dalam KKNi semua soal ujiannya di review. Sedangkan yang belum KKNi hanya sebagian besar saja.	
	Standar Dosen dan tenaga Kependidikan			
9.	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional	Sudah	Semua dosen tetap sudah memiliki jabatan akademik, namun 2 orang masih dalam proses. Ada 1 orang dosen tidak tetap yang belum memiliki jabatan akademik	
10.	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.		Semua dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmu	
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.		Semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan S.1 S.2 1 orang.	
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya		Sudah memiliki sertifikat keahlian. Operator komputer.	
	Standar Penelitian			

13.	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.		Ada 3 orang, namun ada juga doen yang meneliti tetapi belum tercatat di prodi	
14.	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.	Sudah	Semua dosen yang meneliti melakukan desiminasi hasil penelitiannya.	10
15.	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu tahun.	Sudah	Semua dosen melakukan publikasi karya tulis ilmiah pada tahun yang lalu.	
16.	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.		Ada 1 penelitian yang materinya untuk pengembangan amal usaha muhammadiyah	
	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
17.	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.		Hanya 3 orang dari 12 orang dosen yang melakukan PKM pada tahun yang lalu.	
18.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen.		Ada 1 PKM yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian pada tahun yang lalu	
19.	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.		Ada dua PKM yang memberikan alternatif pemecahan masalah di masyarakat.	
20.	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah	y	1 PKM (bakti sosial)	

Y = Ya; T = Tidak

Lampiran 3.**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

11

PTK No:	Kategori : ☐ Mayor ☐ Minor ☐ Observasi
Referensi (Butir pertanyaan)	10 kategori mayor
Uraian Temuan: Ada 2 orang dosen pengampu mata kuliah seni tari dan seni musik yang tidak sesuai bidang keahlian. Dosen seni tari tidak memiliki klasifikasi pendidikan seni tari tetapi mempunyai sertifikat keahlian untuk Seni Tari. Sedangkan dosen pengampu mata kuliah seni musik memiliki tidak memiliki kualifikasi pendidikan bidang seni musik dan tidak memiliki sertifikat keahlian Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen	
Referensi (Butir pertanyaan)	13 kategori mayor
Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian dalam satu tahun akademik Rencana Tindakan Koreksi: Ketua STKIP dan prodi harus memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu penelitian dalam satu tahun akademik	
Referensi (Butir pertanyaan)	16 kategori mayor
Uraian Temuan: dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian dosen. Rencana Tindakan Koreksi: Ketua STKIP dan prodi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat	
Referensi (Butir pertanyaan)	18 kategori Mayor

12

17

12

Uraian Temuan:

Tidak ada materi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen sebagai kelanjutan dari hasil penelitian.

Rencana Tindakan Koreksi:

Ketua STKIP dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi dan mewajibkan dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukannya.

Referensi (Butir pertanyaan)

20 kategori mayor

Uraian Temuan:

Tidak ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan STKIP Setia Budhi Rangkasbitung

Rencana Tindakan Koreksi:

Ketua STKIP dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan STKIP Setia Budhi Rangkasbitung ke arah yang lebih maju

LAMPIRAN AUDIT: FOTO KEGIATAN

