



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: Ketidaksiesuaian (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 Bahasa Inggris
Fakultas : FKIP
Auditor : Anggie Fauzan Aziz S.I.Kom, M.AP
Tanggal Audit : 9 Oktober 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	Sudah terupload di BORANG 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	3	Belum semua
		RPS sesuai format LP3M				4	
		RPS ditandatangani dosen pengampu				4	
		RPS diunggah ke siacad				3	Ada di google drive
3	Kontrak Kuliah	Setiap MK memiliki kontrak kuliah	Standar terpenuhi	Kontrak kuliah,	Telaah dokumen,	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

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	

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		
		LPP sesuai dengan RPS					
2	Daftar Hadir	Absensi dosen dan mahasiswa terarsip	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	Absensi dosen & mahasiswa	Telaah dokumen	3	- Sudah di SIAKAD - 1 dosen perlu ditingkatkan
		Kehadiran dosen dan mahasiswa $\geq 14x/16x$ perkuliahan				2	
3	Penilaian	Bukti tugas/soal ujian yang dibuat oleh dosen	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	Soal, bukti review, DPNA	Telaah dokumen	4	Belum semua
		Soal di review kembali bersama mahasiswa dan dosen				3	
		Nilai dilaporkan tepat waktu				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

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	4	- Ada 2 orang yang belum
		Seluruh dosen prodi memiliki sertifikat pendidik				2	
		Dosen telah mengikuti pelatihan pekerti atau applied approach				4	
		Dosen telah memiliki akun google scholar, sister, sinta dan bima				4	
		Dosen sedang atau telah menempuh studi S3				3	- Ada 3 orang yang belum belum

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	- Ada yang belum
		Dosen melakukan penelitian setiap semester				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

No	Aspek/Dokumen	Pertanyaan Audit Detail	Indikator Keberhasilan	Bukti Objektif	Metode Verifikasi	Skor (1-4)	Temuan & Rekomendasi
		Dosen melakukan publikasi penelitian setiap semester				3	- Belum sesuai
		Dosen melibatkan mahasiswa pada setiap penelitian dan publikasi				3	- Tidak semua dilibatkan
2	PkM	Program studi memiliki roadmap pengabdian	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	Laporan PkM, MoU mitra	Telaah dokumen	1	- Tidak ada
		Dosen melakukan pengabdian setiap semester				4	
		Dosen melakukan publikasi/ laporan pengabdian setiap semester				1	- Lebih fokus ke penelitian
		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	3	- Infokus rusak
		Fasilitas TIK tersedia				4	
		Fasilitas difabel tersedia				1	
2	Keuangan	Prodi memiliki RAB tahunan	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	RAB, laporan keuangan	Telaah dokumen	4	- Di buat untuk 4 tahun
		Prodi secara berkala melakukan laporan keuangan				1	
		Pihak fakultas/universitas melakukan verifikasi pendanaan				1	
3	Kerjasama	Terdapat MoU prodi dengan lembaga lain	Standar terpenuhi sesuai SN-Dikti/SPMI	MoU/MoA, laporan kerjasama	Telaah dokumen	4	- Untirta, Esa Unggul, dan lain lain
		Kerjasama prodi dan lembaga lain mendukung pelaksanaan tri dharma				4	
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan MoU				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

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	3	- Di buat 3 tahun sekali - Perlu Go Internasional
		Serapan kerja lulusan prodi				4	
		Capaian IKU prodi terukur				4	
		Prestasi mahasiswa				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

7. Kesimpulan hasil audit

Pada saat visit prodi bahasa inggris, banyak dokumen yang sesuai dengan instrumen. Namun ada juga yang dokumen nya dinyatakan tidak ada / tidak sesuai.

8. Saran dan Perbaikan

Perlu observasi lanjut untuk memenuhi dokumen pendukung yang ada pada instrumen audit.



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

Roadmap, sarana prasarana perlu ditingkatkan.

Rangkasbitung, 9 Oktober 2025
Auditor

Anggie Fauzan Aziz, S.I.Kom., M.A.P
NIDN. 0409079006