



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **Standar Isi Pembelajaran
Standar Pross Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Proses Penelitian
Standar Proses PKM**

Pelaksana Standar : Prodi GIZI

Ketua Tim Auditor : Dr. Zaqiatul Mardiah

Anggota Tim Auditor : Syurmita, S.E., M.Sc., A.K.

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun ajaran 2020/2021

Tanggal Audit : 1 September 2021

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan..

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
BAB III HASIL AUDIT	8
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN	8
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	1
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	3
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di setiap program studi merupakan gambaran kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan. SPMI di Perguruan Tinggi sesuai amanat PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari siklus PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan, untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan universitas.

Badan Penjamin Mutu sebagai unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap program studi di seluruh Universitas Al Azhar Indonesia, melaksanakan kegiatan EMI (Evaluasi Mutu Internal) dan AMI (Audit Mutu Internal) untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan pembelajaran, khususnya untuk kegiatan pembelajaran di Tahun Akademik 2017-2018 Semester Ganjil (dalam kurun waktu antara September 2017 sampai dengan Februari 2018).

Kegiatan EMI merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi diri khususnya di tingkat Prodi dan Fakultas yang dilaksanakan secara berkelanjutan di awal semester, pertengahan dan akhir semester. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Tim KKM-PS (Koordinator Kendali Mutu Program Studi).

Kegiatan AMI merupakan kegiatan evaluasi kinerja program studi beserta satuan pendukung yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun oleh Tim Auditor, bertujuan memverifikasi isian instrumen EMI oleh KKM. Kegiatan AMI siklus pertama tahun 2018 berlangsung secara serentak untuk 17 prodi dan beberapa UKM yang mendukung pembelajaran

Evaluasi dan audit bagi Satuan Pendidikan, di tingkat UPPS mengacu pada Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana Pembelajaran, Standar Proses Penelitian dan PKM, Standar VMTS, Standar Tata Pamong dan Tata Kelola serta Standar Kemahasiswaan.

Di tingkat Prodi, standar yang di evaluasi adalah 7 standar sesuai SNPT. Sementara untuk LP2M dan Satuan Pendukung (Direktorat/UPT) dilaksanakan audit standar dalam kewenangannya.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan pimpinan universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi
2. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar/sasaran/tujuan
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu

Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.
9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit:

1. A.02 STANDAR ISI PEMBELAJARAN
2. A.03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
3. A.04 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
4. A.04 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5. A.05 STANDAR PENGELOLAN PEMBELAJARAN
6. B.03 STANDAR PROSES PENELITIAN
7. C.03 STANDAR PROSE PKM

Objek Audit: Program Studi GIZI

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI: 1 September 2021 jam 13.00-15.30

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor 1: Dr. Zaqiatul Mardiah

Auditor 2: Syurmita, S.E., M.Sc., A.K.

BAB III

HASIL AUDIT

Prodi GIZI mulai menerima mahasiswa tahun 2019. Empat semester telah berjalan dengan sangat baik. Kemajuan dan komitmen untuk selalu bergerak maju mengikuti standar akreditasi (bahkan lebih) menjadi kekuatan prodi GIZI yang digawangi oleh dosen-dosen muda yang selalu bersemangat. Dalam proses audit tahun ini, auditor memberi angka 361. Angka yang lebih tinggi dari penilaian prodi sendiri, yaitu 338.

Pada AMI tahun 2019-2020, kelengkapan RPS/RTM adalah salah satu yang memerlukan perhatian utama. Di tahun ini, semua MK dalam empat semester berjalan, telah disertai RPS/RTM. Auditor dapat mengatakan bahwa RPS/RTM sudah 100%. Di dalam RPS telah dimasukkan beberapa hasil penelitian dan PkM dosen sebagai bahan rujukan. Kuliah praktikum telah dilaksanakan dan suasana pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada mahasiswa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap mata kuliah. Prodi pun telah melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pihak eksternal. Itu semua merupakan gambaran dari keberhasilan prodi dalam memenuhi setiap butir indikator. Ada 65,7% butir yang masuk dalam kategori KESESUAIAN, 21,8% termasuk dalam kategori OBSERVASI, dan 4 butir indikator atau 12,5% yang masuk dalam kategori TIDAK RELEVAN (TR). Indikator yang terkategori TR disebabkan usia prodi yang baru akan menginjak semester 5, sehingga belum ada mahasiswa yang melakukan kuliah seminar pra skripsi, atau bimbingan skripsi.

HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

Ada 21 butir indikator atau setara dengan 65,7% yang sudah dikategorikan SESUAI. Itu merupakan prestasi prodi GIZI, yang telah diraih karena adanya komitmen Kaprodi dan tim dosen prodi untuk melengkapi kekurangan pada AMI

sebelumnya. Setiap butir indikator dalam area audit menjadi fokus perhatian Prodi yang harus dijalankan dan didokumentasikan. Dengan begitu, bukti sah dapat ditampilkan, sehingga setiap indikator mendapat poin 4. Walaupun ada butir-butir indikator yang belum dapat dipenuhi, itu disebabkan oleh kondisi prodi yang memang baru berjalan empat semester. Kekuatan dalam prodi GIZI adalah kemauan yang kuat untuk belajar dan diajari, komitmen yang besar untuk memberikan yang terbaik dalam kegiatan tridharma, dan SDM prodi yang masih muda, bersemangat, dan berkualitas.

B. Observasi

Ada 7 indikator yang masih berada pada angka 3 atau masuk dalam kategori OBSERVASI, yaitu, (1) pada kegiatan penelitian dan PkM dosen yang belum menampilkan peta jalan, (2) pada ketersediaan RENOP, dan (3) rasio DTT terhadap DT. Tampaknya, poin (1) tidak terlalu menjadi masalah, karena sejatinya dosen-dosen prodi GIZI telah memiliki sejumlah kegiatan penelitian dan PkM. Namun, kegiatan tersebut belum merujuk pada sebuah peta jalan yang nantinya menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan penelitian dan PkM setiap tahun. Adapun masalah ketersediaan RENOP, berkaitan erat dengan keseragaman persepsi tentang RENOP yang dimaksud. Prodi sudah menyusun draf RENOP. Prodi beranggapan bahwa RENOP merujuk pada RENSTRA, sementara Fakultas belum mengesahkan RENSTRA, sehingga RENOP tersebut masih dalam bentuk draf. Sejauh ini kegiatan untuk penyerapan dana RKAT memang belum mencapai 75%. Ada beberapa agenda yang memang belum dilaksanakan hingga akhir tahun 2021. Yang menjadi pertanyaan prodi adalah adanya perbedaan kalender akademik dan kalender RKAT. Kalender akademik dimulai pada September, sedangkan kalender RKAT dimulai pada Januari. Yang terakhir adalah masalah rasio DTT terhadap DT yang masih tinggi. Hal itu disebabkan kebutuhan pengajar yang memang masih mengandalkan pihak eksternal, sementara untuk menambah DT baru masih belum memungkinkan. Prodi sudah mencoba menggunakan DT dari prodi lain, namun tidak semua MK dapat dipenuhi dari DT prodi lain, karena bidang ilmu yang berbeda.

C. KTS-Mayor dan KTS-Minor

Tidak ada indikator yang masuk dalam kategori KTS-Mayor dan KTS-minor pada prodi GIZI. Ini merupakan upaya yang patut diapresiasi, karena kaprodi dan tim dosen di prodi memiliki perhatian yang penuh untuk melengkapi butir-butir yang belum dapat dilaksanakan dan dilengkapi bukti sahnya pada AMI tahun sebelumnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Prodi GIZI telah melaksanakan proses tridharma sangat baik sesuai dengan usia prodi yang baru menginjak tahun ketiga. Pelaksanaan proses pembelajaran telah berjalan sesuai standar, dengan sejumlah dokumen berupa struktur kurikulum, RPS/RTM yang lengkap dan memenuhi aspek-aspek yang dinilai untuk setiap MK, dan kegiatan penelitian/PkM dosen terlaksana karena dukungan penuh dari fakultas dan komitmen dosen.

4.2. REKOMENDASI

Prodi GIZI sangat berpeluang untuk menjadi prodi unggulan UAI dari beberapa aspek:

- a. Konten pembelajaran di prodi GIZI adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia, sehingga dapat menjadi rujukan tentang kehalalan produk. Kajian dan riset dari prodi GIZI adalah sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat muslim Indonesia
- b. SDM yang masih muda, kreatif, berkualitas dan penuh semangat adalah aset yang sangat baik untuk melakukan pembaharuan dan pengembangan konten dan sistem pembelajaran, serta kegiatan riset.

Oleh karena itu, dukungan dari pimpinan universitas sangat dibutuhkan dan diperlukan, utamanya yang terkait dengan:

- a. Menyediakan fasilitas laboratorium yang canggih.
 - b. Memberikan kesempatan pada dosen untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang masing-masing
 - c. Memberikan insentif yang memadai agar SDM prodi semakin bersemangat untuk meningkatkan konten pembelajaran, dan untuk melakukan riset dan kajian yang menggaung di kancah nasional dan internasional, atau bahkan bermitra dengan institusi lain.
-

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 25/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.
2. Syurmita, SE., M.Sc., Ak.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Gizi** yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Rabu
Tanggal : 1 September 2021
Waktu : Puul 13.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

 Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 4 dari 1

PROGRAM STUDI	: GIZI
HARI, TANGGAL	: Rabu, 1 September 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ir Hidayat Yorianta S, M.S., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Amalina Ratih Puspa, S.P., M.Si.	Pjs. Ketua Program Studi Gizi	V
3.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
4.	Andi Muh Asrul Irawan, S.Gz., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
5.	Zakia Umami, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
6.	Andi Mukramin Yusuf, S.Gz., M.KM.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
7.	Elma Alfiah, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
8.	Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.	Auditor 1	V
9.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Auditor 2	V
10.	Siti Machmudah	Badan Penjaminan Mutu	V

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: GIZI
HARI, TANGGAL	: Rabu, 1 September 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Ir Hidayat Yorianta S, M.S., Ph.D.	Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Amalina Ratih Puspa, S.P., M.Si.	Pjs. Ketua Program Studi Gizi	V
3.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
4.	Andi Muh Asrul Irawan, S.Gz., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
5.	Zakia Umami, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
6.	Andi Mukramin Yusuf, S.Gz., M.KM.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
7.	Elma Alfiah, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
8.	Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.	Auditor 1	V
9.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Auditor 2	V
10.	Siti Machmudah	Badan Penjaminan Mutu	V

Recording...



Recording

Sari TD	 sisca debyola	 zaqiatul mardiah	 Muhammad Fadli
 Sari T Dewi	 Sunarno	 Aisyah Tiar Arsyad	ADE WIRMAN
Lufthia Sevriana	Jabar	ahmad muslim	 Syahfitri S. Welkom
 palupi			