

# **LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**(STEBIS) DARUSSALAM**

**OGAN KOMERING ILIR 2019**

	<b>SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (STEBIS) DARUSSALAM OGAN KOMERING ILIR 2019</b>	Waktu Pelaksanaan : Agustus 2019 Edisi 4
	<b>LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL</b>	Kode : LPM.AMI-STEBIS.2019.00.01

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2016/2019 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 dalam pencapaian visi misi di program studi dan fakultas.

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 fakultas.

Ogan Komering Ilir, 1 September 2019  
Pelaksana,

dto

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. Pendahuluan .....	1
II. Tujuan Audit.....	1
III. Lingkup Audit .....	1
IV. Jadwal Audit.....	1
V. Temuan Audit.....	2
VI. Kesimpulan Audit.....	4
VII. Lampiran Audit .....	5
1. Fakultas Agama Islam .....	5
a. Bisnis Manajemen Syariah.....	10
b. Perbankan Syariah.....	17

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

## I. PENDAHULUAN

Nama Perguruan Tinggi	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam
Alamat	Jl. Lintas Timur KM 134 Tugumulyo Lempuing Ogan Komering Ilir
Jadwalk Audit	Juli s/d Agustus 2019
Tim Audit	LPM DAN GPM & UPM

## 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 KEGIATAN AUDIT:

1. Pembukaan dan Pertemuan dengan Ketua Perguruan Tinggi dan Kaprodi
2. Pertemuan auditor dengan Kaprodi dan Sekertaris Prodi untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan merumuskan rencana tindak lanjut.

**V. TEMUAN AUDIT:**

**DATA TEMUAN AUDIT  
STEBIS Darussalam Ogan Komering ilir**

<b>AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK</b>	
Unit Kerja Audit	
Lokasi	
Hari/Tanggal	
Waktu	
Tipe Audit	
Auditi/Wakil Auditi	
Ketua Auditor	
Anggota : 1.	
2.	
3.	
4.	
Distribusi:	Auditi
	LPM
	Auditor
	Arsip

Butir	Butir Mutu	Jenis Temuan	Kategori Audit				Penanggung Jawab
			TP	OB	Mayor	Minor	
	<b>Standar Pembelajaran</b>						
1	Kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	Kurikulum program studi beracuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sudah terimplementasi dalam RPS, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan penilaian hasil belajar	0	0	0		<b>0</b>
2	Apakah dosen telah memenuhi persiapan perkuliahan berupa membuat RPS		1	5	3		<b>9</b>
3	Apakah dosen telah menyiapkan Kontrak Perkuliahan sebelum melaksanakan tugas		4	4	2		<b>10</b>

	mengajar.						
4	Apakah materi pembelajaran yang disampaikan dosen sesuai dengan RPS		0	6	3		<b>9</b>
5	Apakah Dosen telah memenuhi kehadiran mengajar sebanyak 14 kali pertemuan		1	0	5		<b>6</b>
6	Apakah mahasiswa telah memenuhi kehadiran 80%		2	2	5		<b>9</b>
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>						
7	Apakah penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen telah mencakup tugas terstruktur dan tugas mandiri		0	1	3		<b>4</b>
8	Apakah ada dilakukan review soal ujian UTS/UAS		5	4	3		<b>12</b>
	<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>		2	3	4		<b>9</b>
9	Apakah dosen pengampu memiliki jabatan fungsional		6	0	1		<b>7</b>
10	Apakah dosen pengampu matakuliah sesuai dengan bidang ilmunya.		5	1	0		<b>6</b>
11	Apakah Tenaga Kependidikan telah memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Diploma 3.		8	3	3		<b>14</b>
12	Apakah tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya		7	2	1		<b>10</b>
	<b>Standar Penelitian</b>		5	6	0		<b>11</b>
13	Apakah dosen telah melakukan penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.		4	1	2		<b>7</b>
15	Apakah dosen mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilakukannya.		15	1	1		<b>17</b>
16	Apakah dosen telah melakukan publikasi karya tulis ilmiah sekali dalam satu		6	2	3		<b>11</b>

	tahun.					
17	Apakah ada materi penelitian dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah.		12	2	2	<b>16</b>
	<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>		6	1	2	<b>9</b>
18	Apakah dosen telah melakukan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.		13	1	2	<b>16</b>
19	Apakah ada materi pengabdian kepada masyarakat memberi alternatif pemecahan masalah di masyarakat.					
20	Apakah ada pengabdian kepada masyarakat dilakukan fakultas/dosen untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah					

## 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. Program Studi Ekonomi Syariah 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. Fakultas 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 serta kegunaannya bagi amal usaha Muhammadiyah.



## VII. LAMPIRAN AUDIT:

### Lampiran: 1

#### DAFTAR TEMUAN DOKUMEN YANG TELAH DISEDIAKAN FAKULTAS PADA SAAT VISITASI AMI

Nama Audit : Audit Kepatuhan  
Auditee : Program Studi Ekonomi Syariah

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 (jika ada)	√		
16	Foto copy sertifikat keahlian pegawai (jika ada)	√		
17	Daftar nama dosen yang melakukan penelitian pada tahun 2019	√		
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	√		

## Lampiran: 2

Hari/Tanggal : 21 Agustus 2019  
 Jam : 10.00-16.00  
 Program Studi : Ekonomi syariah

Auditee : Moh. Isnan,M.E  
 Auditor :  
 a. Ketua : Jasman,S.E.M.Si  
 b. Anggota : Tasurun Amma,M.Pd.I  
 : Nandang Syamsul,M.E  
 : Eko Susanto,S.E.M.Si

## DAFTAR PERTANYAAN

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 21 Agustus 2019	
AUDITEE: Moh. Isnan,M.E			AUDITOR : Tasurun Amma,M.Pd.I	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>			
1.	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	
	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>			
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	
	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>			

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 21 Agustus 2019	
AUDITEE: Marfudin.M.E			AUDITOR : Nandang Syamsul,M.E	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
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.	
	<b>Standar Dosen dan tenaga Kependidikan</b>			
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.	
	<b>Standar Penelitian</b>			
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.	
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	
	<b>Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			
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		Ada 1 PKM yang merupakan kelanjutan dari hasil penelitian pada tahun yang lalu	

CHECKLIST AUDIT			TANGGAL : 21 Agustus 2019	
AUDITEE: Eko Susanto,S.E.M.Si			AUDITOR : Jasman,s.E, M.Si	
No	Pertanyaan	Y / T	Keterangan	Temuan
	penelitian dosen.			
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)

Prodi	Ekonomi Syariah		
Ketua Perguruan Tinggi			
Auditor	Jasman, S.E.M.Si	Tanggal Audit	21 Agustus 2019
<b>PTK No:</b>	<b>Kategori :</b> <input type="checkbox"/> Mayor <input type="checkbox"/> Minor <input type="checkbox"/> Observasi		
Referensi (Butir pertanyaan)	10 kategori mayor		
<p>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</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Ketua program studi wajib memenuhi kualifikasi dosen yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	13 kategori mayor		
<p>Uraian Temuan: Masih ada dosen yang belum melakukan penelitian dalam satu tahun akademik</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap dosen melakukan satu penelitian dalam satu tahun akademik</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	16 kategori mayor		
<p>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.</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Pimpinan fakultas dan prodi harus memastikan bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen pada tahun akademik yang akan datang menjadi materi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>			
Referensi (Butir pertanyaan)	18 kategori Mayor		

Uraian Temuan:

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

Rencana Tindakan Koreksi:

Pimpinan fakultas 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 amal usaha Muhammadiyah

Rencana Tindakan Koreksi:

Pimpinan fakultas dan pimpinan program studi wajib memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan amal usaha Muhammadiyah