

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL



**PROGRAM STUDI SARJANA
PENDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS TARBIYAH**

Tahun
2021

**Lembaga Penjaminan Mutu
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**



Alamat

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat
Tangerang Selatan - Banten 15419

LAPORAN

Audit Mutu Internal Program Studi



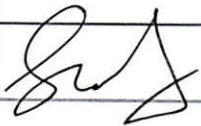
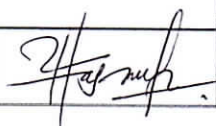
Fakultas : Fakultas Tarbiyah
Program studi : PIAUD
Ketua Program Studi : Hasanah, M.Pd.
Ketua Auditor : Dr. Syahidah Rena, M.Ed.
Anggota Auditor : Isman Iskandar, M.Sos.
Nur Izzah, M.A.

Tahun : 2021

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
Lembaga Penjaminan Mutu
2021

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI

I. PENDAHULUAN

Fakultas	Tarbiyah		
Program Studi	PIAUD		
Alamat	Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat Tangerang Selatan		
Kaprodi	(Hasanah) Telp: 085697126030		
Tanggal Audit	9 Agustus 2021		
Ketua Auditor	(Dr. Syahidah Rena, M.Ed.) Telp: 0811989290		
Anggota Auditor	1. (Isman Iskandar, M.Sos.) Telp: 082333304713 2. (Nur Izzah, M.A.) Telp: 081387560152		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi:	

II. TUJUAN AUDIT

a	Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan	V
b	Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan	V
c	Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan	V
d	Menemukan akar penyebab dari suatu ketidaksesuaian yang ada	
e	Memfasilitasi teraudit dalam penetapan langkah-langkah peningkatan mutu	V
f	Memfasilitasi teraudit memperbaiki sistem mutu	V
g	Memenuhi syarat-syarat peraturan/perundangan	
h	Memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan	V
i	Memastikan tindak lanjut pada temuan/rencana tindak lanjut pada siklus Audit sebelumnya	V

III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Standar yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerjasama
3. Mahasiswa

IV. TEMUAN POSITIF – TP

1. VMTS sudah tersosialisasikan dengan baik kepada civitas akademika
2. Dokumen perencanaan, operasi dan kontrol lengkap
3. Komunikasi antar personal sudah berjalan dengan baik
4. Sistem pelayanan sudah banyak yang beralih secara online

Saran Peningkatan:

No	Bidang	Kelebihan	Peluang Peningkatan
1.	VMTS	Dokumen pendukung lengkap	Arsiparis data sesuai kelompok perlu ditingkatkan
2.	Tata Kelola	Komunikasi berjalan baik	Jangan memberikan beban ganda pada staf
3.	Mahasiswa	Layanan mahasiswa berbasis online	Perlu sosialisasi pelayanan yang baik

V. TEMUAN AUDIT

No	Referensi (butir mutu)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	LED Prodi PIAUD	dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjamin perencanaan, operasi dan kontrol seluruh proses akademik tidak terkumpul dalam satu berkas	V		
2	LED Prodi PIAUD	Tidak ada keterangan dokumen mutu didistribusikan kepada unit organisasi yang relevan		V	
3	LED Prodi PIAUD	Ada staf yang memiliki wewenang yang lebih dari sewajarnya		V	

4	LED Prodi PIAUD	Tingkat kepuasan mahasiswa yang tidak konsisten		V	
5	LED Prodi PIAUD	Tidak adanya keterangan hasil evaluasi yang digunakan dalam melakukan kaji ulang manajemen		V	
6	Laporan Penmaru PIAUD	Ada penurunan pendaftar mahasiswa baru pada semester genap		V	
7	Laporan Penmaru PIAUD	rasio pendaftar terhadap pendaftar lulus seleksi masih belum memenuhi target di smester genap		V	
8	LED Prodi PIAUD	Hasil evaluasi layanan kemahasiswaan terkait beasiswa di bawah standar		V	

VI. KESIMPULAN AUDIT

Tim audit menyimpulkan:

1. Temuan pada periode audit ini adalah: (0) kosong Major, (7) tujuh Minor, (1) satu Obervasi
2. Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: dokumen lengkap tetapi penataanyang perlu diperbaiki
3. Prodi/UPPS telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: prodi merespon masukan dan hasil AMI tahun kemarin dengan baik
4. PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif. ☒ Ya ☐ Tidak
Jika tidak, sebutkan rekomendasi tim auditor : perlu ditingkatkan lagi arsiparisnya
5. Prodi/UPPS menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. ☒ Ya ☐ Tidak ☐ Lainnya, sebutkan: sudah berjalan baik

VII. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Form 4
5. Daftar Hadir Pembukaan
6. Daftar Hadir Penutupan

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan Banten 15419 Indonesia Telp: (021) 74705154 Fax: (021) 7402703 Email: lpm@iiq.ac.id	
FM-AMI/04/01	LOG TEMUAN AUDIT	Hal 1 dari 3

No	Referensi (butir mutu)	Deskripsi / Uraian Temuan	Kategori Temuan (beri tanda v yang sesuai)		
			OB	Minor	Mayor
1	LED Prodi PIAUD	dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjamin perencanaan, operasi dan kontrol seluruh proses akademik tidak terkumpul dalam satu berkas	V		
2	LED Prodi PIAUD	Tidak ada keterangan dokumen mutu didistribusikan kepada unit organisasi yang relevan		V	
3	LED Prodi PIAUD	Ada staf yang memiliki wewenang yang lebih dari sewajarnya		V	
4	LED Prodi PIAUD	Tingkat kepuasan mahasiswa yang tidak konsisten		V	
5	LED Prodi PIAUD	Tidak adanya keterangan hasil evaluasi yang digunakan dalam melakukan kaji ulang manajemen		V	
6	Laporan Penmaru PIAUD	Ada penurunan pendaftar mahasiswa baru pada semester genap		V	
7	Laporan Penmaru PIAUD	rasio pendaftar terhadap pendaftar lulus seleksi masih belum memenuhi target di smester genap		V	
8	LED Prodi PIAUD	Hasil evaluasi layanan kemahasiswaan terkait beasiswa di bawah standar		V	

Jakarta, 9 Agustus 2021

Ketua Auditor  Dr. Syahidah Rena, M.Ed.	Pimpinan Auditi  Hasanah, M.Pd.
---	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan Banten 15419 Indonesia Telp: (021) 74705154 Fax: (021) 7402703 Email: lpm@iiq.ac.id	
FM-AMI/01/01	RENCANA AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 1

Tujuan:

1. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu
2. Mengevaluasi kapabilitas dari sistem manajemen mutu

Ruang lingkup:

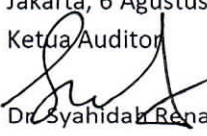
1. Kriteria 1; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Kriteria 2; Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Kriteria 3; Mahasiswa

Area Audit	Standar/Kriteria/Reff							
Prodi Sarjana PIAUD	Kriteria 1, 2, 3							
Auditi	Tanggal Audit				Periode Audit			
1. Dr. Esi Hairani, M.Pd. (Dekan Tarbiyah)	9 Agustus 2021				2			
2. Hasanah, M.Pd. (Kaprod PIAUD)	Dr. Syahidah Rena, M.Ed.				Anggota Auditor			
3. Yuyun Siti Zaenab, S.Pd. (Staf Prodi)					Isman Iskandar, M.Sos. Nur Izzah, M.A.			
4. Zarkasi, S.Pd. (Staf Prodi)								
5. Iffaty Zamimah, M.Ag. (Kabag. Kemahasiswaan)								
Distribusi								
	Auditi	V	Auditor	V	LPM	V	Arsip	V

Tgl/Jam	Unit kerja/ Proses	Auditor	Auditi	Ruang lingkup
08.00	Pembukaan			
09.00	Pengenalan Auditor dan Pembacaan Panduan AMI			
09.30	Pelaksanaan AMI C1 (Ruang Fakultas)	Dr. Syahidah Rena, M.Ed.	Dr. Esi Hairani, M.Pd.	Kriteria 1
10.30	Pelaksanaan AMI C2 (Ruang Kaprod)	Isman Iskandar, M.Sos.	Hasanah, M.Pd. Yuyun Siti Zaenab, S.Pd. Zarkasi, S.Pd.	Kriteria 2
11.30	Pelaksanaan AMI C3 (Ruang Prodi)	Nur Izzah, M.A.	Hasanah, M.Pd. Iffaty Zamimah, M.Ag.	Kriteria 3
12.30	Ishoma			
13.30	Rapat Tim Audit			
14.30	Penandatangan Hasil Audit dan Penutupan			

Jakarta, 6 Agustus 2021

Ketua Auditor


 Dr. Syahidah Rena, M.Ed.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan 15419 lpm@iiq.ac.id	
FM-AMI/02/01	CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL	Hal 1 dari 3

Auditi	Prodi PIAUD	Standar	
		Kriteria 1 Visi, Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kriteria 3 Mahasiswa	
Tanggal	Lokasi	Auditor	
9 Agustus 2021	Fakultas Tarbiyah	Dr. Syahidah Rena, M.Ed. Isman Iskandar, M.Sos. Nur Izzah, M.A.	

Pertanyaan	Referensi	Bukti/ Keterangan
Apakah Prodi memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjamin perencanaan, operasi dan kontrol seluruh proses akademik?	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 1 VMTS	LED Prodi PIAUD
Apakah dokumen-dokumen mutu didistribusikan kepada unit organisasi yang relevan?	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 1 VMTS	LED Prodi PIAUD
Apakah Hasil Monitoring (termasuk eksternal) dan Pengukuran direkapitulasi, dianalisa dan dievaluasi: apa saja yang sudah dianalisa, oleh siapa, apa buktinya?	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 1 VMTS	LED Prodi PIAUD
Apakah Hasil Evaluasi tersebut menjadi bahan Rapat Tinjauan Manajemen: kapan RTM terakhir dilakukan, apa agendanya, apa hasilnya, apa buktinya?	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 1 VMTS	LED Prodi PIAUD
Apakah Prodi membuat Laporan Tahunan berisi evaluasi pencapaian sasaran mutu , kendala, rencana ke depan?	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 1 VMTS	LED Prodi PIAUD
Apakah ruang lingkup, tugas dan wewenang unit organisasi dipahami oleh penanggung jawabnya?	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 2	LED Prodi PIAUD



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan 15419 lpm@iiq.ac.id

FM-AMI/02/01

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 3

Bagaimana tingkat kepuasan dosen, mahasiswa, pegawai: apakah kritik dan pengaduan dimonitor?	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 2	LED Prodi PIAUD
Apakah Prodi melakukan kaji ulang manajemen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi?	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 2	LED Prodi PIAUD
Apakah jabatan yang ada diisi oleh staf yang tepat dan berkualifikasi cukup	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 2	LED Prodi PIAUD
Apakah sasaran dan target mutu akademik dilengkapi dengan indikator keberhasilan dan metode pengukurannya	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 2	LED Prodi PIAUD
Apakah Prodi melakukan upaya perbaikan berkelanjutan	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 2	LED Prodi PIAUD
Apakah fungsi Monitoring dan Pengukuran dilakukan: oleh siapa, aspek apa saja, metode, apakah memadai untuk pengambilan kebijakan	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 2	LED Prodi PIAUD
Bagaimana strategi prodi dalam kualitas input mahasiswa?	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 3 Mahasiswa	Laporan Penmaru PIAUD
Bagaimana rasio pendaftar terhadap pendaftar lulus seleksi?	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 3 Mahasiswa	Laporan Penmaru PIAUD
Apakah layanan kemahasiswaan terkait beasiswa dilakukan secara online?	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 3 Mahasiswa	LED Prodi PIAUD
Cek Rasio pendaftar terhadap pendaftar lulus seleksi	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS	LED Prodi PIAUD



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**
Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan 15419 lpm@iiq.ac.id

FM-AMI/02/01

CHECKLIST AUDIT MUTU INTERNAL

Hal 1 dari 3

	4.0; Kriteria 3 Mahasiswa	
Cek Persentase pendaftar ulang terhadap pendaftar lulus seleksi	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 3 Mahasiswa	LED Prodi PIAUD
Apakah ada Mahasiswa asing	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 3 Mahasiswa	LED Prodi PIAUD
Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 3 Mahasiswa	LED Prodi PIAUD
Ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan yang mencakup bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan soft skills, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan.	Standar SPMI IIQ Jakarta. IAPS 4.0; Kriteria 3 Mahasiswa	LED Prodi PIAUD

Jakarta, 9 Agustus 2021

Ketua Auditor

Dr. Syahidah Rena, M.Ed.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan Banten 15419 Indonesia Telp: (021) 74705154 Fax: (021) 7402703 Email: lpm@iiq.ac.id	
	FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 2

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi PIUAD	Kriteria 1				9 Agustus 2021			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Prodi PIAUD	Dr. Syahidah Rena, M.Ed.				Isman Iskandar, M.Sos. Nur Izzah, M.A.			
Distribusi	Auditi	V	Auditor	V	LPM	V	Arsip	V

Kriteria	VMTS		
Deskripsi Kondisi	dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menjamin perencanaan, operasi dan kontrol seluruh proses akademik tidak terkumpul dalam satu berkas		
Akar Penyebab	Tidak adanya arsiparis terhadap dokumen-dokumen yang baik		
Akibat	Dokumen terdapat dalam file yang terpisah-pisah		
Rekomendasi	Dibuat file khusus terkait perencanaan dan pengembangan VMTS		
Kategori	☒ Observasi	☐ KTS / Minor	☐ KTS/ Major

No. PTK	PTK - 01		
Rencana Perbaikan	Dibuat file khusus terkait perencanaan dan pengembangan VMTS		
Jadwal Perbaikan	9 Oktober 2021	Penanggung Jawab	Kaprodi PIAUD

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Hasanah, M.Pd.	Tanda Tangan	Tanda Tangan
		Ketua Auditor	Dr. Syahidah Rena, M.Pd.
Direview oleh:			
LPM	Isman Iskandar, M.Sos	Tanda Tangan	

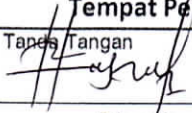
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan Banten 15419 Indonesia Telp: (021) 74705154 Fax: (021) 7402703 Email: lpm@iiq.ac.id	
	FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Hal 1 dari 2

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi MPAl	Kriteria 1				8 Agustus 2021			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Prodi PIAUD	Dr. Syahidah Rena, M.Ed.				Isman Iskandar, M.Sos. Nur Izzah, M.A.			
Distribusi	Auditi	V	Auditor	V	LPM	V	Arsip	V

Kriteria	VMTS		
Deskripsi Kondisi	Tidak ada keterangan dokumen mutu didistribusikan kepada unit organisasi yang relevan		
Akar Penyebab	Tidak memasukkan keterangan distribusi dokumen dengan baik		
Akibat	Asumsi: dokumen tidak terdistribusi dengan baik		
Rekomendasi	Memasukkan keterangan bahwa distribusi dokumen mutu telah dilaksanakan dengan baik		
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor	☐ KTS/ Major

No. PTK	PTK - 02		
Rencana Perbaikan	Dibuat file khusus terkait perencanaan dan pengembangan VMTS		
Jadwal Perbaikan	9 Oktober 2021	Penanggung Jawab	Kaprodi PIAUD

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Hasanah, M.Pd.	Tanda Tangan 	Ketua Auditor Dr. Syahidah Rena, M.Pd.
Direview oleh:			
LPM	Isman Iskandar, M.Sos	Tanda Tangan 	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan Banten 15419 Indonesia Telp: (021) 74705154 Fax: (021) 7402703 Email: lpm@iiq.ac.id	
	FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Area Audit	Ruang Lingkup			Tanggal Audit				
Prodi PIUAD	Kriteria 2			9 Agustus 2021				
Auditi	Ketua Auditor			Anggota Auditor				
Prodi PIAUD	Dr. Syahidah Rena, M.Ed.			Isman Iskandar, M.Sos. Nur Izzah, M.A.				
Distribusi	Auditi	V	Auditor	V	LPM	V	Arsip	V

Kriteria	Tata kelola, tata pamong dan kerjasama		
Deskripsi Kondisi	Ada staf yang memiliki wewenang yang lebih dari sewajarnya		
Akar Penyebab	Ada staf yang mendapatkan tugas ganda		
Akibat	Staf tersebut terbebani oleh dua tugas yang berbeda		
Rekomendasi	Tugasnya yang satu diberikan kepada staf lain yang memiliki jodest yang tidak terlalu jauh dengan tugas tersebut		
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor	☐ KTS/ Major

No. PTK	PTK - 01		
Rencana Perbaikan	Tugasnya yang satu diberikan kepada staf lain yang memiliki jobdesk yang tidak terlalu jauh dengan tugas tersebut		
Jadwal Perbaikan	9 September 2021	Penanggung Jawab	Kaprodi PIAUD

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hasanah, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Syahidah Rena, M.Pd.	Tanda Tangan
Direview oleh:					
LPM	Isman Iskandar, M.Sos	Tanda Tangan			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan Banten 15419 Indonesia Telp: (021) 74705154 Fax: (021) 7402703 Email: lpm@iiq.ac.id	
	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari 3
FM-AMI/03/01		

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi MPAl	Kriteria 2				9 Agustus 2021			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Prodi PIAUD	Dr. Syahidah Rena, M.Ed.				Isman Iskandar, M.Sos. Nur Izzah, M.A.			
Distribusi	Auditi	V	Auditor	V	LPM	V	Arsip	V

Kriteria	Tata kelola, tata pamong dan kerjasama		
Deskripsi Kondisi	Tingkat kepuasan mahasiswa yang tidak konsisten		
Akar Penyebab	Pelayanan yang dilakukan secara online menyebabkan mahasiswa lebih suka dengan pelayanan secara offline		
Akibat	Mahasiswa merasa lebih cepat dilayani secara offline karena langsung teratasi		
Rekomendasi	- Perlu adanya sosialisasi yang baik terkait pelayanan administrasi mahasiswa - Memperpendek masa penyelesaian layanan mahasiswa secara online		
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor	☐ KTS/ Major

No. PTK	PTK - 02		
Rencana Perbaikan	- Perlu adanya sosialisasi yang baik terkait pelayanan administrasi mahasiswa - Memperpendek masa penyelesaian layanan mahasiswa secara online		
Jadwal Perbaikan	Januari 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi PIAUD

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hasanah, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Syahidah Rena, M.Pd.	Tanda Tangan
Direview oleh:					
LPM	Isman Iskandar, M.Sos	Tanda Tangan			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan Banten 15419 Indonesia Telp: (021) 74705154 Fax: (021) 7402703 Email: lpm@iiq.ac.id	
	FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi MPAl	Kriteria 2				8 Agustus 2021			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Dir. PPs dan Kaprodi MPAl	Prof. Abdul Wahab Abd. M.				Dr. Esi Hairani, M.Pd Dr. Nadjematuk Faizah, S.H, M.Hum			
Distribusi	Auditi	V	Auditor	V	LPM	V	Arsip	V

Kriteria	Tata kelola, tata pamong dan kerjasama		
Deskripsi Kondisi	Tidak adanya keterangan hasil evaluasi yang digunakan dalam melakukan kaji ulang manajemen		
Akar Penyebab	Tidak memasukkan keterangan tersebut dalam LED		
Akibat	Muncul asumsi bahwa dalam mengkaji ulang manajemen mengabaikan hasil evaluasi		
Rekomendasi	Merevisi LED		
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor	☐ KTS/ Major

No. PTK	PTK - 03		
Rencana Perbaikan	Merevisi LED		
Jadwal Perbaikan	9 Agustus 2021	Penanggung Jawab	Kaprodi PIAUD

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hasanah, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Syahidah Rena, M.Pd.	Tanda Tangan
Direview oleh:					
LPM	Isman Iskandar, M.Sos	Tanda Tangan			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan Banten 15419 Indonesia Telp: (021) 74705154 Fax: (021) 7402703 Email: lpm@iiq.ac.id	
	FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi PIUAD	Kriteria 1				9 Agustus 2021			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Prodi PIAUD	Dr. Syahidah Rena, M.Ed.				Isman Iskandar, M.Sos. Nur Izzah, M.A.			
Distribusi	Auditi	V	Auditor	V	LPM	V	Arsip	V

Kriteria	Mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	Ada penurunan pendaftar mahasiswa baru pada semester genap		
Akar Penyebab	Banyak perguruan tinggi yang wisuda padaakhir semester genap, termasuk IIQ sendiri		
Akibat	Tren pendaftar mahasiswa baru tidak stabil		
Rekomendasi	Perlu adanya kegiatan promosi yang lebih giat di berbagai medsos pada setiap akhir semester, terlebih untuk penmaru semester genap		
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor	☐ KTS/ Major

No. PTK	PTK - 01		
Rencana Perbaikan	Perlu adanya kegiatan promosi yang lebih giat di berbagai medsos pada setiap akhir semester, terlebih untuk penmaru semster genap		
Jadwal Perbaikan	Februari 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi PIAUD

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Audit	Hasanah, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Syahidah Rena, M.Pd.	Tanda Tangan
Direview oleh:					
LPM	Isman Iskandar, M.Sos	Tanda Tangan			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan Banten 15419 Indonesia Telp: (021) 74705154 Fax: (021) 7402703 Email: lpm@iiq.ac.id	
	FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi PIUAD	Kriteria 1				9 Agustus 2021			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Prodi PIAUD	Dr. Syahidah Rena, M.Ed.				Isman Iskandar, M.Sos. Nur Izzah, M.A.			
Distribusi	Auditi	V	Auditor	V	LPM	V	Arsip	V

Kriteria	Mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	rasio pendaftar terhadap pendaftar lulus seleksi masih belum memenuhi target di smester genap		
Akar Penyebab	Pendaftar pada semester genap lebih rendah daripada pendaftar di semester ganjil		
Akibat	rasio pendaftar terhadap pendaftar lulus seleksi masih belum memenuhi target di smester genap		
Rekomendasi	- Perlu adanya kegiatan promosi yang lebih giat di berbagai medsos pada setiap akhir semester, terlebih untuk penmaru semester genap - Perlu adanya strategi baru dalam menarik minat pendaftar ada semester genap, misal dengan pemberian potongan biaya bagi 10 pendaftar pertama, dll		
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor	☐ KTS/ Major

No. PTK	PTK - 02		
Rencana Perbaikan	- Perlu adanya kegiatan promosi yang lebih giat di berbagai medsos pada setiap akhir semester, terlebih untuk penmaru semester genap - Perlu adanya strategi baru dalam menarik minat pendaftar ada semester genap, misal dengan pemberian potongan biaya bagi 10 pendaftar pertama, dll		
Jadwal Perbaikan	Februari 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi PIAUD

Tempat Persetujuan			
Pimpinan Auditi	Hasanah, M.Pd.	Tanda Tangan	Tanda Tangan
		Ketua Auditor	Dr. Syahidah Rena, M.Pd.
Direview oleh:			
LPM	Isman Iskandar, M.Sos	Tanda Tangan	
Area Audit	Ruang Lingkup	Tanggal Audit	
Prodi PIUAD	Kriteria 1	9 Agustus 2021	
Auditi	Ketua Auditor	Anggota Auditor	
Prodi PIAUD	Dr. Syahidah Rena, M.Ed.	Isman Iskandar, M.Sos.	

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA Jl. Ir. H. Juanda No.70 Ciputat Tangerang Selatan Banten 15419 Indonesia Telp: (021) 74705154 Fax: (021) 7402703 Email: lpm@iiq.ac.id	
	FM-AMI/03/01	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

		Nur Izzah, M.A.						
Distribusi	Auditi	V	Auditor	V	LPM	V	Arsip	V

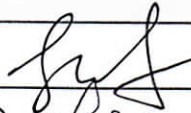
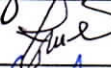
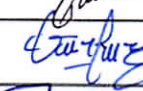
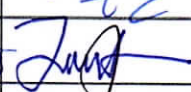
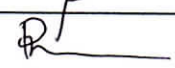
Kriteria	Mahasiswa		
Deskripsi Kondisi	Hasil evaluasi layanan kemahasiswaan terkait beasiswa di bawah standar		
Akar Penyebab	Layanan kemahasiswaan untuk beasiswa dilakukan secara online		
Akibat	Mahasiswa merasa terbebani karena harus mendaftar secara online dan melakukan pemberkasan secara manual		
Rekomendasi	Perlu adanya sosialisasi yang baik terhadap mahasiswa terkait pendaftaran beasiswa		
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor	☐ KTS/ Major

No. PTK	PTK - 03		
Rencana Perbaikan	Perlu adanya sosialisasi yang baik terhadap mahasiswa terkait pendaftaran beasiswa		
Jadwal Perbaikan	April 2022	Penanggung Jawab	Kaprodi PIAUD

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Hasanah, M.Pd.	Tanda Tangan	Ketua Auditor	Dr. Syahidah Rena, M.Pd.	Kaprodi PIAUD
Direview oleh:					
LPM	Isman Iskandar, M.Sos	Tanda Tangan			

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PIAUD
 Hari / Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021
 Tempat : Kaprodi MPAl

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syahidah Rena	Auditor	
2	Iffaty Zamimah	Ka. Kemahasiswaan	
3	Witri Laila	Staf AKA	
4	Zalcah	Staf Paketes	
5	Hasanah	Kaprodi PIAUD	
6	Reksiana	Kaprodi PAI	
7	Isman Iskandar	LPM	
8			
9			
10			

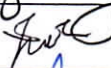
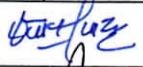
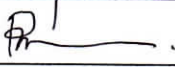
Jakarta, 9 Agustus 2021

Ketua Auditor,


 Dr. Syahidah Rena, M.Ed.

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : PIAUD
 Hari / Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021
 Tempat : Ruang Kaprodi

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syahlida Rena	Auditor	
2	Iffaty Zamimah	Ka. Kemahasiswaan	
3	Witri Laila	staf AKA	
4	Hasanah	Kaprodi PIAUD.	
5	Reksiana	Kaprodi PAI	
6	Isman Iskandar	LPM	
7	Zakasih	Staf Paluku	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Jakarta, 8 Agustus 2021

Ketua Auditor,



Dr. Syahidah Rena, M.Ed.