

SUMMARY

LAPORAN KINERJA MUTU BERBASIS HASIL AUDIT



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BABUSSALAM SULA
MALUKU UTARA**

Alamat : Jl. Yos Sudarso KM 10 Kec. Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara

LEMBARAN PENGESAHAN

Pengendali/Pelaksana AMI:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Kepala LPM	Wakil Ketua I	Ketua
		
Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I.	Mohtar Umasugi, S.Ag.,M.Pd.I	Sahrul Takim, S.Pd.I.,M.Pd.I



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA

FM-03/AMI/2023

TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

SUMMARY

Pelaksanaan evaluasi adalah proses penigkatan kualitas melalui pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan kinerja perguruan tinggi. Salah satu dari proses pelaksanaan evaluasi adalah pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) yang merupakan salah satu kegiatan evaluasi kinerja setiap unit yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara yang dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan AMI pada tahun akademik 2023-2024 dilaksanakan untuk mengukur kinerja unit yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara diantaranya; kelompok auditee Jurusan Syariah yang terbagi menjadi prodi HES dan HKI, Jurusan Tarbiyah yang terbagi menjadi prodi PAI dan MPI serta Lembaga, Badan, Biro dan Bagian.

Yang menjadi Indikator kinerja yang dievaluasi antar kelompok unit tidak semua sama dalam hal jumlah maupun jenis kegiatan/prosesnya, tergantung lingkup tugas dan wewenangnya. Sistem penilaian yang digunakan untuk mengklasifikasikan hasil temuan audit untuk semua kelompok adalah 4 kategorisasi temuan sesuai sistem ISO 21001 : 2018 yaitu: (1) Tidak ada temuan atau dikategorikan *SESUAI/Conformity*; (2) Temuan yang sifatnya *OBSERVASI*; (3) Temuan dengan klasifikasi *MINOR* dan (4) Temuan yang sifatnya *MAYOR*. Bobot untuk setiap kategori adalah: (1) Kategori *SESUAI* bobotnya 4; (2) Kategori, *OBSERVASI* diberi bobot 3 (3) Kategori *MINOR* diberi bobot 2 dan (4) Kategori *MAYOR* diberi bobot 1.

Hasil evaluasi kinerja seluruh unit di Sekolah Tinggi Agama Islam babussalam Sula Maluku Utara dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kinerja *UPPS* dan program studi serta kinerja unit. Indeks kinerja **UPPS dan program studi** diukur melalui instrumen Audit Mutu Internal (AMI). Indeks kinerja unit lain diukur dengan instrumen AMI (Audit Mutu Internal), yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab yang diembankan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara.

1. Kinerja Program Studi

a. Indeks Kinerja Program Studi Pada Jurusn Tarbiyah

Program Studi pada jurusan Tarbiyah pada periode tahun 2023-2024 secara umum akan dilakukan pengukuran dan evaluasi terhadap dua program studi yakni; Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Program studi Manajemen Pendidikan Islam

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA
FM-03/AMI/2023	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

(MPI), diantara dua program studi ini PAI memiliki kualitas kinerja yang cukup baik dengan indikator penyelesaian kinerja satu periodik sebesar 85% pencapaian kinerja dan MPI memiliki pencapaian kinerja 80%. Pencapaian kinerja tertinggi program studi yang dimaksudkan adalah peningkatan kinerja pada aspek pelaksanaan kinerja pembelajaran dan persiapan administrasi program studi. Begitupun dengan Program studi MPI, tetapi memiliki perbedaan pada aspek penelitian dan PKM, rata-rata proses penelitian dan PKM lebih berkembang pada unit program studi PAI dibandingkan dengan MPI. Hasil capaian kinerja unit Program studi pada jurusan Tarbiyah STAI Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Capaian Kinerja Periode 2023-2024

UPPS	Prosentase/Indeks kinerja		
	Pendidikan	Penelitian	Pengabdian
Program Studi PAI	70%	10%	5%
Program Studi MPI	70%	10%	0%

b. Indeks Kinerja Program Studi Pada Jurusan Syariah

Program Studi pada jurusan Syariah pada periode tahun 2023-2024 secara umum akan dilakukan pengukuran dan evaluasi terhadap dua program studi yakni; Hukum keluarga dan Program studi Hukum Ekonomi Syariah, diantara dua program studi ini memiliki kualitas kinerja yang cukup baik dengan indikator penyelesaian kinerja satu periode masing-masing sebesar 75% pencapaian kinerja. Pencapaian kinerja tertinggi program studi yang dimaksudkan adalah peningkatan kinerja pada aspek pelaksanaan kinerja pembelajaran. Dua program studi ini pada aspek penelitian dan PKM belum berkembang pada pelaksanaan penelitian dan PKM. Hasil capaian kinerja unit Program studi pada jurusan syariah Babussalam Sula Maluku Utara sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Capaian Kinerja Periode 2023-2024

UPPS	Prosentase/Indeks kinerja		
	Pendidikan	Penelitian	Pengabdian
Program Studi HKI	70%	5%	0%
Program Studi HES	70%	5%	0%

Rumus Dasar Penghitungan Gunakan rumus standar: $(\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$.

	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA
FM-03/AMI/2023	TEMUAN AUDIT MUTU INTERNAL

Hasil 100% berarti target pas tercapai. Hasil di atas 100% berarti kinerja melampaui target. Hasil di bawah 100% berarti target belum tercapai. Komponen Utama Penilaian Target: Batas ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Realisasi: Hasil kerja nyata yang berhasil dikerjakan di lapangan. Indikator (KPI/IKU): Tanda ukur yang jelas, spesifik, dan bisa dihitung nilainya.

2. Unit Lembaga, Badan dan Biro

Untuk unit Lembaga, Badan, Kantor, UPT dan Biro, hasil evaluasi kinerja periode 2023-2024 secara umum skor sebesar 80%. Indeks Kinerja tertinggi untuk periode tahun 2023-2024 diraih oleh BAAK, dan nilai skor terendah dicapai oleh LEB Bahasa yaitu skor 40%. Secara umum, hasil capaian kinerja unit kerja unimma dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Capaian Kinerja Periode 2023-2024

Unit Kerja	Indeks Kinerja
Subbag. Penelitian Dan Publikasi Karya ilmiah	50%
Subbag. PKM	20%
Perpustakaan	50%
LEB Bahasa	0%
Keuangan dan Kepegawaian	65%
Umum dan Perlengkapan	60%
Emis dan DIKTI	75%
LEB Komputer	40%
BAAK	75%

Penilaian terhadap unit lembaga, badan, dan biro menggunakan rumus yang sama dengan penilaian program studi yakni rumus Dasar Penghitungan standar: $(\text{Realisasi} \div \text{Target}) \times 100\%$. Hasil 100% berarti target pas tercapai. Hasil di atas 100% berarti kinerja melampaui target. Hasil di bawah 100% berarti target belum tercapai. Komponen Utama Penilaian Target: Batas ukuran keberhasilan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Realisasi: Hasil kerja nyata yang berhasil dikerjakan di lapangan. Indikator (KPI/IKU): Tanda ukur yang jelas, spesifik, dan bisa dihitung nilainya.

	STAI BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA	
FM-03/AMI/ 01/2023	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi MPI	C.6				25 Oktober 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Ketua Prodi	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				Muhaidin Masuku, SE.,M.Si			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM	Arsip		

Kriteria	C.6		
Deskripsi Kondisi	Pada Program studi MPI STAI Babussalam Sula Maluku Utara ditemukan dokumen kurikulum dan tidak ditemukan Surat Keputusan pengesahan Kurikulum oleh Ketua STAI babussalam Sula malauku Utara dan tim perumus/Reviuw Kurikulum. Hal ini terkonfirmasi pada ketua Program Studi MPI yang belum sesuai dengan ketentuan pada klausul C6 tentang Kurikulum.		
Akar Penyebab	Struktur Prodi hanya terdiri dari ketua prodi tanpa ada sekretaris dan/staf. Dan Prodi Hanya Sebagai Pelaksana teknis Administrasi Jurusan.		
Akibat	Pelaksanaan Program kerja Prodi MPI tidak bisa berjalan sesuai ketentuan tujuan STAI Babussalam Sula Maluku Utara.		
Rekomendasi	Mengusulkan Kepada Ketua STAI Babussalam Sula Melalui Wakil Ketua II untuk melakukan perbaikan struktur prodi dan pembinaan pengelolaan keuangan Prodi.		
Kategori	☒ Observasi	☐ KTS / Minor	☐ KTS/ Major

No. PTK	Temuan: 12		
Rencana Perbaikan	Perbaikan penyusunan Dokumen Kurikulum MPI.		
Jadwal Perbaikan	26 Oktober s/d 05 Oktober 2023	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Irma Sapsuha, S.Pd.,M.Pd.		Ketua Auditor	Muhaidin Masuku, S.E.,M.Si	
Direview oleh :					
Ketua Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				

	STAI BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA	
FM-03/AMI/ 01/2023	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi MPI	C.6				25 Oktober 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Ketua Prodi	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				Muhaidin Masuku, SE.,M.Si			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	C.6							
Deskripsi Kondisi	Pada Program studi MPi STAI Babussalam Sula Maluku Utara ditemukan dokumen RPS dengan Nomor NAS 6011, NAS 6012, NAS 6115, STA 613, MPI 6351, tetapi belum direview. Hal ini terkonfirmasi pada ketua Program Studi MPI yang belum sesuai dengan Permendigbud Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Ke Empat Standar Proses Pembelajaran pasal 12 dan 13 dan ketentuan pada C6.							
Akar Penyebab	Dosen yang belum memahami tentang Penyusunan RPS terbaru.							
Akibat	Pelaksanaan Pembelajaran dengan metode dan proses yang sama setiap Tahun.							
Rekomendasi	Mengusulkan Kepada Ketua STAI Babussalam Sula Melalui Wakil Ketua I untuk melaksanakan Pelatihan/BIMTEK Penyusunan RPS.							
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor	☐ KTS/ Major					

No. PTK	Temuan: 13		
Rencana Perbaikan	Perbaikan Dokumen RPS MPI.		
Jadwal Perbaikan	26 Oktober s/d 05 Oktober 2023	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Irma Sapsuha, S.Pd.,M.Pd.		Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I	
Direview oleh :					
Ketua Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				

	STAI BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA	
FM-03/AMI/ 01/2023	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi PAI	C.6				25 Oktober 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Ketua Prodi	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				Muhaidin Masuku, SE.,M.Si			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	C.6							
Deskripsi Kondisi	Pada Program studi MPI STAI Babussalam Sula Maluku Utara ditemukan dokumen kurikulum dan tidak ditemukan Surat Keputusan pengesahan Kurikulum oleh Ketua STAI babussalam Sula malauku Utara dan tim perumus/Reviuw Kurikulum. Hal ini terkonfirmasi pada ketua Program Studi MPI yang belum sesuai dengan ketentuan pada klausul C6 tentang Kurikulum.							
Akar Penyebab	Struktur Prodi hanya terdiri dari ketua prodi tanpa ada sekretaris dan/staf. Dan Prodi Hanya Sebagai Pelaksana teknis Administrasi Jurusan.							
Akibat	Pelaksanaan Program kerja Prodi MPI tidak bisa berjalan sesuai ketentuan tujuan STAI Babussalam Sula Maluku Utara.							
Rekomendasi	Mengusulkan Kepada Ketua STAI Babussalam Sula Melalui Wakil Ketua II untuk melakukan perbaikan struktur prodi dan pembinaan pengelolaan keuangan Prodi.							
Kategori	☒ Observasi		☐ KTS / Minor		☐ KTS/ Major			

No. PTK	Temuan: 14		
Rencana Perbaikan	Perbaikan penyusunan Dokumen Kurikulum MPI.		
Jadwal Perbaikan	26 Oktober s/d 05 Oktober 2023	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Irma Sapsuha, S.Pd. M.Pd		Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I	
Direview oleh :					
Ketua Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				

	STAI BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA	
FM-03/AMI/ 01/2023	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi MPI	C.6				25 Oktober 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Ketua Prodi	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				Muhaidin Masuku, SE.,M.Si			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	C.6		
Deskripsi Kondisi	Pada Program studi MPI STAI Babussalam Sula Maluku Utara penjelasan tentang pelaksanaan Monev pembelajaran tetapi auditee kesulitan menunjukkan bukti pelaksanaan Monev Pembelajaran seperti Laporan Monev, Berita Acara Monev dan/ dokumen Laporan Monev. Hal ini terkonfirmasi pada ketua Program Studi MPI yang belum sesuai ketentuan pada C6.		
Akar Penyebab	Struktur Prodi Tidak ada Staf dan Belum Ada Tim Penjaminan Mutu di Prodi.		
Akibat	Tidak data tentang hasil Monev Pembelajaran.		
Rekomendasi	Mengusulkan Kepada Ketua STAI Babussalam Sula Melalui Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II untuk pembinaan, Perbaikan Struktur Prodi dan LPM Membentuk Tim penjaminan Mutu di Prodi.		
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor	☐ KTS/ Major

No. PTK	Temuan: 15		
Rencana Perbaikan	Perbaikan penyusunan Dokumen Laporan Monev.		
Jadwal Perbaikan	26 Oktober s/d 05 Oktober 2023	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Irma Sapsuha, S.Pd.M.Pd.		Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I	
Direview oleh :					
Ketua Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				

	STAI BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA	
FM-03/AMI/ 01/2023	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi MPI	C.7 & C8				25 Oktober 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Ketua Prodi	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				Muhaidin Masuku, SE.,M.Si			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	C.7 & C8		
Deskripsi Kondisi	Pada Program studi MPI STAI Babussalam Sula Maluku Utara tidak ditemukan Data/dokumen tentang pelaksanaan PKM dan Penelitian Dosen. Hal ini terkonfirmasi pada ketua Program Studi PAI yang belum sesuai ketentuan pada C7 dan C8.		
Akar Penyebab	Dosen belum Melakukan PKM dan Penelitian dan Tidak ada fasilitasi/Pendaaan Penelitian dan PKM.		
Akibat	Tidak ada Hasil PKM dan hasil penelitian Dosen yang ter integrasi dengan Perkuliahan.		
Rekomendasi	Mengusulkan Kepada Ketua STAI Babussalam Sula Melalui Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III untuk Memfasilitasi pendaaan Penelitian, Pelatihan/BIMTEK PKM dan Penenlitian serta Fasilitasi Kerja Sama dalam Bidang PKM dan Penelitian dengan pihak Lain.		
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor	☐ KTS/ Major

No. PTK	Temuan: 16		
Rencana Perbaikan	Disesuaikan dengan Kebijakan Pimpinan melalui Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III.		
Jadwal Perbaikan	26 Oktober s/d 05 Oktober 2023	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Irma Sapsuha, S.Pd.,M.Pd.		Auditor	Muhaidin Masuku, SE.,M.Si	
Direview oleh :					
Ketua Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				

	STAI BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA	
FM-03/AMI/ 01/2023	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi PAI	C.6				25 Oktober 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Ketua Prodi	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				Muhaidin Masuku, SE.,M.Si			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	C.6
Deskripsi Kondisi	Pada Program studi PAI STAI Babussalam Sula Maluku Utara ditemukan dokumen kurikulum dan tidak ditemukan Surat Keputusan pengesahan Kurikulum oleh Ketua STAI babussalam Sula malauku Utara dan tim perumus/Reviuw Kurikulum. Hal ini terkonfirmasi pada ketua Program Studi PAI yang belum sesuai dengan ketentuan pada klausul C6 tentang Kurikulum.
Akar Penyebab	Struktur Prodi hanya terdiri dari ketua prodi tanpa ada sekretaris dan/staf. Dan Prodi Hanya Sebagai Pelaksana teknis Administrasi Jurusan.
Akibat	Pelaksanaan Program kerja Prodi PAI tidak bisa berjalan sesuai ketentuan tujuan STAI Babussalam Sula Maluku Utara.
Rekomendasi	Mengusulkan Kepada Ketua STAI Babussalam Sula Melalui Wakil Ketua II untuk melakukan perbaikan struktur prodi dan pembinaan pengelolaan keuangan Prodi.
Kategori	☒ Observasi ☐ KTS / Minor ☐ KTS/ Major

No. PTK	Temuan: 11
Rencana Perbaikan	Perbaikan penyusunan Dokumen Kurikulum PAI.
Jadwal Perbaikan	26 Oktober s/d 05 Oktober 2023 Penanggung Jawab Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suhaiba R. Umasangadji, S.Hi.,M.Pd.		Ketua Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I	
Direview oleh :					
Kapus Audit	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				

	STAI BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA	
FM-03/AMI/ 01/2023	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi PAI	C.6				25 Oktober 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Ketua Prodi	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				Muhaidin Masuku, SE.,M.Si			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	C.6							
Deskripsi Kondisi	Pada Program studi PAI STAI Babussalam Sula Maluku Utara ditemukan dokumen RPS dengan Nomor NAS 6011, NAS 6012, NAS 6115, STA 613, PAI 6351, tetapi belum direview. Hal ini terkonfirmasi pada ketua Program Studi PAI yang belum sesuai dengan Permendigbud Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Ke Empat Standar Proses Pembelajaran pasal 12 dan 13 dan ketentuan pada C6.							
Akar Penyebab	Dosen yang belum memahami tentang Penyusunan RPS terbaru.							
Akibat	Pelaksanaan Pembelajaran dengan metode dan proses yang sama setiap Tahun.							
Rekomendasi	Mengusulkan Kepada Ketua STAI Babussalam Sula Melalui Wakil Ketua I untuk melaksanakan Pelatihan/BIMTEK Penyusunan RPS.							
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor			☐ KTS/ Major			

No. PTK	Temuan: 12		
Rencana Perbaikan	Perbaikan penyusunan Dokumen Kurikulum PAI.		
Jadwal Perbaikan	26 Oktober s/d 05 Oktober 2023	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suhaiba R. Umasangadji, S.Hi.,M.Pd.		Ketua Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I	
Direview oleh :					
Kapus Audit	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				

	STAI BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA	
FM-03/AMI/ 01/2023	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi PAI	C.6				25 Oktober 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Ketua Prodi	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				Muhaidin Masuku, SE.,M.Si			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	C.6							
Deskripsi Kondisi	Pada Program studi PAI STAI Babussalam Sula Maluku Utara ditemukan dokumen kurikulum dan tidak ditemukan Surat Keputusan pengesahan Kurikulum oleh Ketua STAI babussalam Sula malauku Utara dan tim perumus/Reviuw Kurikulum. Hal ini terkonfirmasi pada ketua Program Studi PAI yang belum sesuai dengan ketentuan pada klausul C6 tentang Kurikulum.							
Akar Penyebab	Struktur Prodi hanya terdiri dari ketua prodi tanpa ada sekretaris dan/staf. Dan Prodi Hanya Sebagai Pelaksana teknis Administrasi Jurusan.							
Akibat	Pelaksanaan Program kerja Prodi PAI tidak bisa berjalan sesuai ketentuan tujuan STAI Babussalam Sula Maluku Utara.							
Rekomendasi	Mengusulkan Kepada Ketua STAI Babussalam Sula Melalui Wakil Ketua II untuk melakukan perbaikan struktur prodi dan pembinaan pengelolaan keuangan Prodi.							
Kategori	☒ Observasi		☐ KTS / Minor			☐ KTS/ Major		

No. PTK	Temuan: 11		
Rencana Perbaikan	Perbaikan penyusunan Dokumen Kurikulum PAI.		
Jadwal Perbaikan	26 Oktober s/d 05 Oktober 2023	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suhaiba R. Umasangadji, S.Hi.,M.Pd.		Ketua Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I	
Direview oleh :					
Kapus Audit	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				

	STAI BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA	
FM-03/AMI/ 01/2023	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi PAI	C.6				25 Oktober 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Ketua Prodi	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				Muhaidin Masuku, SE.,M.Si			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	C.6							
Deskripsi Kondisi	Pada Program studi PAI STAI Babussalam Sula Maluku Utara penjelasan tentang pelaksanaan Monev pembelajaran tetapi auditee kesulitan menunjukkan bukti pelaksanaan Monev Pembelajaran seperti Laporan Monev, Berita Acara Monev dan/ dokumen Laporan Monev. Hal ini terkonfirmasi pada ketua Program Studi PAI yang belum sesuai ketentuan pada C6.							
Akar Penyebab	Struktur Prodi Tidak ada Staf dan Belum Ada Tim Penjaminan Mutu di Prodi.							
Akibat	Tidak data tentang hasil Monev Pembelajaran.							
Rekomendasi	Mengusulkan Kepada Ketua STAI Babussalam Sula Melalui Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II untuk pembinaan, Perbaikan Struktur Prodi dan LPM Membentuk Tim penjaminan Mutu di Prodi.							
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor	☐ KTS/ Major					

No. PTK	Temuan: 12		
Rencana Perbaikan	Perbaikan penyusunan Dokumen Laporan Monev.		
Jadwal Perbaikan	26 Oktober s/d 05 Oktober 2023	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suhaiba R. Umasangadji, S.Hi.,M.Pd.		Ketua Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I	
Direview oleh :					
Kapus Audit	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				

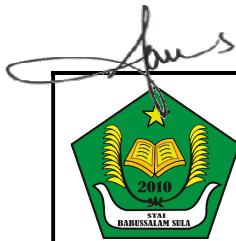
	STAI BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA	
FM-03/AMI/ 01/2023	TEMUAN AUDIT & PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)	Hal 1 dari ...

Area Audit	Ruang Lingkup				Tanggal Audit			
Prodi PAI	C.7 & C8				25 Oktober 2023			
Auditi	Ketua Auditor				Anggota Auditor			
Ketua Prodi	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				Muhaidin Masuku, SE.,M.Si			
Distribusi	Auditi		Auditor		LPM		Arsip	

Kriteria	C.7 & C8							
Deskripsi Kondisi	Pada Program studi PAI STAI Babussalam Sula Maluku Utara tidak ditemukan Data/dokumen tentang pelaksanaan PKM dan Penelitian Dosen. Hal ini terkonfirmasi pada ketua Program Studi PAI yang belum sesuai ketentuan pada C7 dan C8.							
Akar Penyebab	Dosen belum Melakukan PKM dan Penelitian dan Tidak ada fasilitasi/Pendaaan Penelitian dan PKM.							
Akibat	Tidak ada Hasil PKM dan hasil penelitian Dosen yang ter integrasi dengan Perkuliahan.							
Rekomendasi	Mengusulkan Kepada Ketua STAI Babussalam Sula Melalui Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III untuk Memfasilitasi pendaaan Penelitian, Pelatihan/BIMTEK PKM dan Penenlitian serta Fasilitasi Kerja Sama dalam Bidang PKM dan Penelitian dengan pihak Lain.							
Kategori	☐ Observasi	☒ KTS / Minor	☐ KTS/ Major					

No. PTK	Temuan: 12		
Rencana Perbaikan	Disesuaikan dengan Kebijakan Pimpinan melalui Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III.		
Jadwal Perbaikan	26 Oktober s/d 05 Oktober 2023	Penanggung Jawab	Ketua Prodi

Tempat Persetujuan					
Pimpinan Auditi	Suhaiba R. Umasangadji, S.Hi.,M.Pd.		Ketua Auditor	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I	
Direview oleh :					
Kapus Audit	Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I				



STAI BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA

FM-03/RTM/01

MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) RTM

MONITORING RINCIAN TINDAK LANJUT TAHUN 2022

NO	LINGKUP RTL	*M	*MP	*BM	*MY	STATUS	Pic
AMI-1.2020	1. Ketua melalui wakil Ketua I melakukan sosialisasi dan instruksi kepada dosen yang melakukan penelitian untuk mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran.	V				CLOSE	Wakil Ketua I
	2. Wakil Ketua II bertanggung jawab untuk Memfasilitas Sarana dan Prasaran Pelaksanaan Penelitian dengan hasil penelitian yang relevan dan terintegrasi pada pembelajaran.			V			Wakil Ketua II
	3. Jurusan dan Prodi Melakukan Rapat dengan dosen Peneliti serta Memeriksa RPS untuk mengintegrasikan Hasil penelitian dalam mata kuliah.	V					Ketua Jurusan
	4. Dst						

Berikan tanda centang jika:

- * M : Memenuhi
- * MP : Melampaui
- * BM : Belum Memenuhi
- * My : Menyimpang

Pengendali RTL
SPI/LPM

Sahabuddin Lumboessy, S.Pd.I., M.Pd.I



Penganggung Jawab RTL

Sahabuddin Lumboessy, S.Pd.I., M.Pd.I



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA

FM-01/RTM

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

Hal
Hal. 1 dari 1

Tanggal : 26 September 2023
Tempat Rapat : Ruang Rapat STAI Babussalam Sula Maluku Utara
Pimpinan Rapat : Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara

NO RTL	KENDALA/ RTL	PERSYARATAN- KRITERIA	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET PENYELESAIAN (TANGGAL-OUTPUT)	PIC
AMI-1.2020	Target minimal penelitian yang terintegrasi dengan mata kuliah adalah 90%, dari target tersebut telah ter-realisasi 70%.		Ketua melalui wakil Ketua I melakukan sosialisasi dan instruksi kepada dosen yang melakukan penelitian untuk mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran.	November 2023 – Rapat Bersama Jurusan & Prodi)	Wakil Ketua I
			Jurusan dan Prodi Melakukan Rapat dengan dosen Peneliti serta Memeriksa RPS untuk mengintegrasikan Hasil penelitian dalam mata kuliah.	November 2023 – Jurusan dan Prodi Melaksanakan rapat Review RPS	Ketua Jurusan
			Wakil Ketua II bertanggung jawab untuk Memfasilitas Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Penelitian dengan hasil penelitian yang relevan dan terintegrasi pada pembelajaran.	Desember 2023 – Menyediakan anggaran Penelitian	Wakil Ketua II

Kepulaua Sula , 19 September 2023

Mengetahui
Ketua,

Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I.



Pengendali RTL
Ketua LPM

Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I., M.Pd.I.

Penanggung Jawab RTL
Wakil Ketua I

Montar Unlasugi, S.Ag., M.Pd.I.