



Quality Assurance Institute  
UIN Salatiga

#GreenWasathiyahCampus  
#KerenBro

# Laporan Kegiatan

## PELATIHAN & PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) BERBASIS ISO 21001:2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA



# 2024

Jalan Lingkar Salatiga Km. 2, Pulutan, Sidorejo,  
Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia 50716.

Telp. (0298) 323706



[uinsalatiga.ac.id](http://uinsalatiga.ac.id)

✉ [administrasi@uinsalatiga.ac.id](mailto:administrasi@uinsalatiga.ac.id)



Instagram:  
[uin\\_salatiga](https://www.instagram.com/uin_salatiga)



X Twitter:  
[uin\\_salatiga](https://twitter.com/uin_salatiga)



Youtube:  
[uin\\_salatiga Channel](https://www.youtube.com/channel/uin_salatiga)



Facebook:  
[Uin Salatiga](https://www.facebook.com/Uin.Salatiga)

**Laporan KEGIATAN  
PELATIHAN & PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL  
BERBASIS ISO 21001:2018  
TAHUN 2024**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA  
2024**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga laporan kegiatan ini dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Penyelenggaraan Pelatihan dan Refreshment Auditor Audit Mutu Internal (AMI) 2024 dimaksudkan untuk mematangkan pengelolaan prodi yang baru saja didirikan di UIN Salatiga yang diikuti oleh para pejabat Dekan, Wakil Dekan 1, dan para ketua program studi. Setelah mengikuti Pelatihan dan refreshment auditor AMI ini diharapkan akan terbentuk budaya mutu yang positif demi peningkatan kualitas pasca alih status UIN.

Tersusunnya laporan kegiatan ini berkat kerjasama dari berbagai pihak, baik dari penanggungjawab kegiatan sampai dengan para pelaksana, serta pihak lain yang memberikan kontribusi sangat berharga. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan kegiatan ini. Akhir kata semoga laporan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamiin.

Salatiga, 2024

Panitia

## DAFTAR ISI

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Kata Pengantar .....               | 2  |
| Daftar Isi.....                    | 3  |
| Latar Belakang .....               | 4  |
| Dasar Hukum .....                  | 5  |
| Maksud dan Tujuan .....            | 5  |
| Pelaksanaan Kegiatan .....         | 5  |
| Proses Kegiatan.....               | 6  |
| Pemaparan Materi .....             | 6  |
| Kepanitiaan .....                  | 17 |
| Peserta .....                      | 17 |
| Waktu dan Tempat Pelaksanaan ..... | 17 |
| Jadwal Kegiatan .....              | 17 |
| Penutup .....                      | 18 |
| Lampiran-lampiran .....            | 19 |
| Kerangka Acuan Kegiatan / TOR      |    |
| SK Pemateri                        |    |
| Undangan                           |    |
| Jadwal Kegiatan                    |    |
| Daftar Hadir                       |    |
| Materi                             |    |
| Foto Kegiatan                      |    |



## A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal merupakan penilaian secara sistematis untuk menetapkan apakah suatu proses telah berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sedang Audit Mutu Internal (AMI) merupakan pemeriksaan dan verifikasi secara independen terhadap pelaksanaan proses apakah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga memberikan hasil yang bermutu atau tidak. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) dapat berjalan dengan baik

Memperhatikan hal tersebut, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga menempatkan audit mutu internal sebagai unsur utama dalam upaya menyelenggarakan penjaminan mutu internal, sehingga juga menjadi pilar penting ketika pelaksanaan audit mutu eksternal oleh BAN PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri, serta dalam mendukung evaluasi eksternal dalam bentuk Audit Mutu Internal. Siklus periode mutu tahun 2024 ini mengevaluasi pelaksanaan mutu pada tahun akademik 2023/2024.

Pelaksanaan AMI pada tahun ini dilaksanakan secara serempak untuk semua prodi, dengan sistem silang antar auditor. Semua dokumen bukti kegiatan harus sudah dalam bentuk digitalisasi. Agar supaya pelaksanaan berjalan dengan lancar maka semua auditor dan auditee dikumpulkan dalam satu majlis, yang kemudian saling silang untuk melakukan evaluasi.

Semua auditor menyusun laporan kegiatan AMI yang kemudian di sampaikan di Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh semua pimpinan dan pengelola Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Hasil dari kegiatan pelaksanaan AMI salah satunya adalah sebagai bahan pimpinan universitas untuk menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang.

ISO 21001:2018 adalah standar internasional yang dirancang khusus untuk organisasi pendidikan. Standar ini menyediakan kerangka kerja bagi institusi pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran, meningkatkan kepuasan peserta didik, serta memastikan kualitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama ISO 21001 adalah untuk memastikan bahwa organisasi pendidikan mengadopsi pendekatan manajemen mutu yang efektif dan dapat berkelanjutan.

Pelatihan dan pelaksanaan audit mutu internal berbasis ISO 21001:2018 bertujuan untuk membekali para auditor internal dengan pemahaman yang mendalam mengenai standar ini, prosedur audit, dan bagaimana mengimplementasikannya di institusi pendidikan. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari prinsip-prinsip dasar ISO 21001:2018, teknik audit internal, serta cara melakukan penilaian terhadap sistem manajemen mutu pendidikan yang

sudah ada.

Pentingnya pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi pendidikan dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam sistem manajemen mereka, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan memenuhi persyaratan hukum serta kebutuhan pemangku kepentingan. Selain itu, audit mutu internal yang efektif dapat membantu institusi dalam mencapai peningkatan berkelanjutan dan keunggulan dalam penyampaian pendidikan.

Dengan pelaksanaan audit mutu internal secara rutin, organisasi pendidikan diharapkan dapat lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar, memenuhi ekspektasi peserta didik, dan menjaga reputasi yang baik dalam memberikan pendidikan yang berkualitas.

Audit mutu internal berbasis ISO 21001:2018 adalah proses evaluasi sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi pendidikan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu pendidikan yang diterapkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar ISO 21001:2018. Standar ini dirancang untuk membantu organisasi pendidikan dalam memberikan pendidikan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan peserta didik serta pemangku kepentingan lainnya.

UIN Salatiga telah memperoleh sertifikat ISO 21001:2018, dengan telah memperoleh sertifikat ini merupakan modal untuk pemenuhan persyaratan menuju akreditasi internasional.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031918/MA.KP.07/8/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga Masa Jabatan Tahun 2024-2028;

### C. Tujuan dan Manfaat kegiatan

Tujuan Pelatihan & Pelaksanaan Audit Mutu Internal Berbasis ISO 21001:2018:

1. Meningkatkan Pemahaman Standar ISO 21001:2018:
2. Mengembangkan Keterampilan Audit:.
3. Mendorong Kepatuhan dan Kesiapan:.
4. Meningkatkan Efektivitas Sistem Manajemen Mutu:
5. Mendukung Peningkatan Berkelanjutan:

Manfaat Pelatihan & Pelaksanaan Audit Mutu Internal Berbasis ISO 21001:2018:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan:
2. Peningkatan Kompetensi Staf:
3. Identifikasi dan Pengelolaan Risiko:
4. Kepatuhan Terhadap Regulasi:
5. Efisiensi Operasional:
6. Meningkatkan Reputasi Institusi:

### C. PELAKSANAAN KEGIATAN

#### a) Proses Kegiatan

Mengawali seremonial pembukaan, peserta workshop membaca bacaan basmalah yang dipandu oleh MC Heri Kurniawan, M.E.,. Seremonial dilanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dipersilahkan berdiri dan menyanyikan bersama-sama dengan dipandu oleh RR. Wuri Arenggoasih, M.I.Kom. Selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, MC mempersilahkan peserta untuk duduk kembali.

Acara pembukaan dilanjutkan dengan penyampaian Laporan kegiatan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Ketua LPM mengawali laporannya dengan ucapan syukur, penghormatan kepada Para Wakil Rektor UIN Salatiga, para pejabat UIN Salatiga, dan Bp /Ibu peserta workshop, termasuk tentunya juga kepada tamu undangan Unes dan Unwahas.



Dalam sambutannya, Prof. Saerozi menekankan pentingnya standar ISO 21001:2018 dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan berkualitas di UIN Salatiga. Beliau berharap agar kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu layanan akademik, yang sesuai dengan standar internasional.

Selain Wakil Rektor 1, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Prof. Dr. Phil Widiyanto, M.Ag., M.A., serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Prof. Dr. Budiyono Saputro, M.Pd., turut hadir dalam kegiatan ini dan aktif terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan serta audit mutu internal.

Kegiatan ini juga melibatkan pimpinan fakultas dari berbagai bidang, termasuk dekan, direktur pasca sarjana, wakil dekan 1, wakil direktur pasca sarjana, ketua lembaga, ketua unit, pejabat fungsional, serta ketua program studi di lingkungan UIN Salatiga. Hal ini menunjukkan komitmen penuh dari seluruh elemen institusi untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang lebih baik melalui audit mutu internal berbasis ISO.

Dalam rangka memperkaya pengetahuan peserta, LPM UIN Salatiga juga mengundang pihak eksternal dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang. Perwakilan dari Unwahas berbagi pengalaman mereka terkait apresiasi terhadap program studi atau lembaga yang mendapatkan skor tinggi saat Audit Mutu Internal (AMI) dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu berbasis SINAU. Sistem ini memudahkan program studi dalam menginput data akademik dan non-akademik, sehingga saat proses Asesmen Lapangan (AL) menjadi lebih efisien dalam pengecekan data.

#### b.) Pemaparan Materi

Narasumber : Yulius Untung, M.Eng

Moderator : Prof. Dr Budiyono Saputro, M.Pd.

Pada kegiatan pelatihan dan Pelaksanaan AMI berbasis ISO 21001:2018 dilaksanakan secara daring Pada hari pertama pelatihan, acara malam dimulai dengan sesi pertama yang membahas Overview of ISO 19011:2018 oleh Yulius Untung, M.Eng, perwakilan dari DeCRA, yang disampaikan secara hybrid melalui Zoom. Yulius Untung menjelaskan secara mendalam mengenai mekanisme audit internal dan eksternal di perguruan tinggi, khususnya dalam konteks penerapan ISO 19011:2018 sebagai panduan audit sistem manajemen. Beliau memaparkan tahapan-tahapan audit yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi audit, serta menekankan pentingnya independensi auditor untuk memastikan audit yang objektif dan akurat.

Pak Yulius juga menjelaskan bagaimana audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi institusi untuk mengidentifikasi area perbaikan secara sistematis. Beliau menekankan bahwa audit yang efektif memerlukan

perencanaan yang matang, di mana auditor harus memiliki pemahaman mendalam mengenai dokumen-dokumen standar dan prosedur operasional yang ada. Selain itu, komunikasi yang efektif antara auditor dan auditee juga penting untuk meminimalisasi kesalahpahaman dan memastikan bahwa hasil audit dapat diterima secara terbuka oleh semua pihak.

Pak Yulius menyoroti bahwa dalam konteks perguruan tinggi, audit eksternal oleh lembaga sertifikasi internasional seperti ISO adalah langkah krusial untuk menjaga kredibilitas institusi di mata pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, dan mitra industri. Audit eksternal ini menjadi jaminan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan telah sesuai dengan standar global, memberikan kepercayaan bahwa kualitas pendidikan yang ditawarkan sesuai dengan ekspektasi pasar global.

Dengan adanya paparan ini, diharapkan peserta semakin memahami peran penting audit dalam meningkatkan tata kelola universitas dan memperkuat budaya mutu di lingkungan akademik UIN Salatiga.



## Terminologi dan Definisi

**AUDIT :**

Proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk menemukan bukti audit dan mengevaluasi secara obyektif untuk menentukan apakah kriteria audit sudah terpenuhi.

**MENGAPA PERLU AUDIT ???**

DeCRA  
Sustainability is Our Goals... 2

c.) Pada hari kedua pelaksanaan AMI UIN Salatiga dengan jadwal pelaksanaan terlampir. Pelaksanaan AMI diikuti oleh seluruh program studi (35 prodi yang terdiri dari program sarjana, megister, doctor, LPM, LP2M, SPI, Mahad, P2B, CDC, UPTPB, Perpustakaan, Biro, Akademik, Keuangan, Perencanaan, Bagian Umum). Adapun instrument Ami sebagai berikut dan dapat diunduh pada alamat likk sebagai berikut.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zEMYbjMQraP67zMIbUwXIAcKEITLxeTW4rnkme->

CGD8/edit?gid=1118423768#gid=1118423768

| No | A  | B              | C  | D   | E  | F   | G                        | H | I | J |
|----|----|----------------|--|---|--|---|--------------------------|---|---|---|
| 21 | 5  | 8.5            | Mekanisme input nilai mahasiswa, khususnya nilai hasil Ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi.  | Bagaimana mekanisme input nilai mahasiswa, khususnya nilai hasil Ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi?   | SOP input Nilai Mahasiswa (contoh SOP dimodifikasi)  | <a href="https://drive.google.com/file/d/1ksp1dKqpmBjyD6S3S3KerM5Sy5YQRU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ksp1dKqpmBjyD6S3S3KerM5Sy5YQRU/view?usp=sharing</a>   | <input type="checkbox"/> |   |   |   |
| 22 | 6  | 8.5            | Aplikasi untuk input nilai hasil Ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi hendaknya berbeda dengan inputan pada Mata Kuliah.  | Apakah program studi/UPPS memiliki aplikasi untuk menginput nilai hasil Ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi?  | 1. Link aplikasi untuk menginput nilai hasil Ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi   | <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSvWwF2ZA6XN4Zu2Dw67m626Uu0v0eadi?usp=sharing">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSvWwF2ZA6XN4Zu2Dw67m626Uu0v0eadi?usp=sharing</a>   | <input type="checkbox"/> |   |   |   |
| 23 | 7  | 8.5            | Mekanisme pendaftaran ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi  | Bagaimana mekanisme pendaftaran ujian Komprehensif, Ujian munaqosah, ujian Tesis, ujian Disertasi?  | 1. SOP pendaftaran ujian Komprehensif, Ujian Proposal, Ujian Skripsi, Ujian Tesis, Ujian Disertasi   | <a href="https://tbl.uin Salatiga.ac.id/bayaran-online/">https://tbl.uin Salatiga.ac.id/bayaran-online/</a>   | <input type="checkbox"/> |   |   |   |
| 24 | 8  | 6.2.1, 9.1     | Mekanisme pengukuran target kinerja yang ada di restra dan pengukuran IKU IKT (UPPS dan program studi)   | 1. Bagaimana mekanisme pengukuran target kinerja yang ada di restra (UPPS dan program studi)?<br>2. Bagaimana mekanisme pengukuran IKU dan IKT (UPPS dan program studi)?                        | 1. Perjanjian Kinerja Dekan<br>2. Renstra IKU dan IKT<br>3. Dokumen IKU dan IKT (UPPS dan program studi)<br>4. Laporan kinerja (Contoh laporan kinerja di link <a href="https://drive.google.com/file/d/1H-XcNgpVghpaz6mMo6p2AtnqJyMGU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1H-XcNgpVghpaz6mMo6p2AtnqJyMGU/view?usp=sharing</a> ) | <a href="https://drive.google.com/file/d/1ksp1dKqpmBjyD6S3S3KerM5Sy5YQRU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ksp1dKqpmBjyD6S3S3KerM5Sy5YQRU/view?usp=sharing</a><br><a href="https://docs.google.com/doc">https://docs.google.com/doc</a><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1bWkVlca45">https://drive.google.com/file/d/1bWkVlca45</a> | <input type="checkbox"/> |   |   |   |
| 25 | 9  | 8.1.2, 8.3.4.3 | 1. Prosedur penyusunan, pengesahan, dan review kurikulum program studi.<br>2. Kelengkapan dokumen kurikulum program studi sesuai dengan standar yang berlaku                                 | 1. Bagaimana mekanisme penyusunan, pengesahan, dan review kurikulum program studi?<br>2. Bagaimana kelengkapan dokumen kurikulum program studi sesuai dengan standar yang berlaku?              | 1. Mekanisme penyusunan, pengesahan, dan review kurikulum program studi<br>2. Dokumen kurikulum yang sudah disahkan  | <a href="https://drive.google.com/file/d/1ksp1dKqpmBjyD6S3S3KerM5Sy5YQRU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ksp1dKqpmBjyD6S3S3KerM5Sy5YQRU/view?usp=sharing</a>   | <input type="checkbox"/> |   |   |   |
| 26 | 10 | 8.3.4.3        | Kesesuaian jumlah perkuliahan di SIAKAD dengan RPS (materi perkuliahan di setiap pertemuan antara di RPS dan jumlah perkuliahan, persentase bobot nilai yang di RPS dan SIAKAD harus sesuai) | 1. Bagaimana kesesuaian antara materi perkuliahan, persentase bobot nilai di RPS dengan jumlah perkuliahan dan bobot nilai di SIAKAD?<br>2. Bagaimana mekanisme monitoring kesesuaian tersebut? | 1. Jumlah mengajar dosen di SIAKAD<br>2. RPS sesuai template OBE<br>3. Laporan hasil monitoring kesesuaian antara RPS dengan SIAKAD  | <a href="https://drive.google.com/file/d/1ksp1dKqpmBjyD6S3S3KerM5Sy5YQRU/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ksp1dKqpmBjyD6S3S3KerM5Sy5YQRU/view?usp=sharing</a><br><a href="https://drive.google.com/di">https://drive.google.com/di</a>  | <input type="checkbox"/> |   |   |   |

Jadwal pelaksanaan AMI

Jadwal Pelaksanaan AMI SESI 1  
24 September 2024 (08.00 – 10.00 WIB)

| No | Prodi/Lembaga/Unit (Auditee) | Auditor                                  | Jadwal pelaksanaan                                   | KET     |
|----|------------------------------|--|--|---------|
| 1  | Prodi S1 PAI                 | 1. Kaprodi HES<br>2. kaprodi S2 PAI      | Sesi 1<br>08.00 – 10.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 1  |
| 2  | Prodi S1 TBI                 | 1. Kaprodi HTN<br>2. kaprodi S2 PGMI     | Sesi 1<br>08.00 – 10.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 2  |
| 3  | Prodi S1 PGMI                | 1. Kaprodi AFI<br>2. kaprodi S3 PAI      | Sesi 1<br>08.00 – 10.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 3  |
| 4  | Prodi S1 BKPI                | 1. Kaprodi SPI<br>2. LPM 1               | Sesi 1<br>08.00 – 10.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 4  |
| 5  | Prodi S1 TBA                 | 1. Kaprodi BSA<br>2. kaprodi SPI         | Sesi 1<br>08.00 – 10.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 5  |
| 6  | Prodi S1 PIAUD               | 1. Kaprodi IAT<br>2. LPM 2               | Sesi 1<br>08.00 – 10.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 6  |
| 7  | Prodi S1 TIPA                | 1. Kaprodi IH<br>2. LPM 3                | Sesi 1<br>08.00 – 10.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 7  |
| 8  | Prodi S1 T MAT               | 1. Kaprodi Perpustakaan<br>2. kaprodi PS | Sesi 1<br>08.00 – 10.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 8  |
| 9  | Prodi PPG                    | 1. Kaprodi ES<br>2. kaprodi MBS          | Sesi 1<br>08.00 – 10.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 9  |
| 10 | Prodi Sain Data              | 1. Kaprodi AKS<br>2. kaprodi BD          | Sesi 1<br>08.00 – 10.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 10 |
| 11 | Prodi PMI                    | 1. Kaprodi S2 TBI<br>2. kaprodi S2 HKI   | Sesi 1<br>08.00 – 10.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 11 |
| 12 | Prodi MD                     | 1. Kaprodi S2 ES<br>2. LPM 4             | Sesi 1<br>08.00 – 10.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 12 |

**OBSERVER PELAKSANAAN AMI SESI 1  
24 September 2024 (08.00 – 10.00 WIB)**

| NO | OBSERVER                                  | KETERANGAN |
|----|---|------------|
| 1  | LP2M                                      | Desk 1     |
| 2  | SPI                                       | Desk 2     |
| 3  | TIPD                                      | Desk 3     |
| 4  | MAHAD                                     | Desk 4     |
| 5  | P2B                                       | Desk 5     |
| 6  | UPTPB                                     | Desk 6     |
| 7  | Perpustakaan                              | Desk 7     |
| 8  | CDC                                       | Desk 8     |
| 9  | Kepegawaian Umum, Tata Usaha dan Keuangan | Desk 9     |
| 10 | Administrasi Akademik & PMB               | Desk 10    |
| 11 | Biro                                      | Desk 11    |
| 12 | LPM                                       | Desk 12    |

**Jadwal Pelaksanaan AMI SESI 2  
24 September 2024 (10.00 – 12.00 WIB)**

| NO | Prodi/Lembaga/Unit (Auditee)      | Auditor                                   | Jadwal Pelaksanaan                                   | KET        |
|----|-----------------------------------|---|--|------------|
| 1  | Prodi KPI                         | 1. Kaprodi PAI<br>2. Kaprodi S2 PAI       | Sesi 2<br>10.00 – 12.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>1  |
| 2  | Prodi Psikologi Islam             | 1. Kaprodi TBI<br>2. kaprodi S2 PGMI      | Sesi 2<br>10.00 – 12.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>2  |
| 3  | Prodi Teknologi Informasi         | 1. Kaprodi PGMI<br>2. kaprodi S3 PAI      | Sesi 2<br>10.00 – 12.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>3  |
| 4  | Prodi HKI                         | 1. Kaprodi BKPI<br>2. LPM 1               | Sesi 2<br>10.00 – 12.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>4  |
| 5  | Prodi HES                         | 1. Kaprodi TBA<br>2. LPM 2                | Sesi 2<br>10.00 – 12.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>5  |
| 6  | Prodi HTN                         | 1. kaprodi PIAUD<br>2. LPM 3              | Sesi 2<br>10.00 – 12.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>6  |
| 7  | Prodi AFI                         | 1. kaprodi T IPA<br>2. kaprodi PS         | Sesi 2<br>10.00 – 12.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>7  |
| 8  | Prodi SPI                         | 1. Kaprodi T MAT<br>2. kaprodi MBS        | Sesi 2<br>10.00 – 12.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>8  |
| 9  | Prodi BSA                         | 1. Kaprodi PPG<br>2. kaprodi BD           | Sesi 2<br>10.00 – 12.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>9  |
| 10 | Prodi IAT                         | 1. Kaprodi Sain Data<br>2. Kaprodi S2 HKI | Sesi 2<br>10.00 – 12.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>10 |
| 11 | Prodi IH                          | 1. Kaprodi PMI<br>2. Kaprodi SPI          | Sesi 2<br>10.00 – 12.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>11 |
| 12 | Prodi Perpustakaan Sain Informasi | 1. Kaprodi MD<br>2. LPM 4                 | Sesi 2<br>10.00 – 12.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>12 |

**OBSERVER PELAKSANAAN AMI SESI 2**  
**24 September 2024 (10.00 – 12.00 WIB)**

| NO | OBSERVER                                  | KETERANGAN |
|----|---|------------|
| 1  | LP2M                                      | Desk 1     |
| 2  | SPI                                       | Desk 2     |
| 3  | TIPD                                      | Desk 3     |
| 4  | MAHAD                                     | Desk 4     |
| 5  | P2B                                       | Desk 5     |
| 6  | UPTPB                                     | Desk 6     |
| 7  | Perpustakaan                              | Desk 7     |
| 8  | CDC                                       | Desk 8     |
| 9  | Kepegawaian Umum, Tata Usaha dan Keuangan | Desk 9     |
| 10 | Administrasi Akademik & PMB               | Desk 10    |
| 11 | Biro                                      | Desk 11    |
| 12 | LPM                                       | Desk 12    |

| NO | Prodi/Lembaga/Unit (Auditee) | Auditor   | Jadwal Pelaksanaan                                   | KET        |
|----|------------------------------|---|--|------------|
| 1  | Prodi Perbankan Syariah      | 1. Kaprodi PAI<br>2. kaprodi S2 ES                          | Sesi 3<br>13.00 – 15.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>1  |
| 2  | Prodi Ekonomi Syariah        | 1. Kaprodi T BI<br>2. kaprodi Perpustakaan & Sain informasi | Sesi 3<br>13.00 – 15.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>2  |
| 3  | Prodi MBS                    | 1. Kaprodi PGMI<br>2. kaprodi S2 TBI                        | Sesi 3<br>13.00 – 15.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>3  |
| 4  | Prodi AKS                    | 1. Kaprodi BKPI<br>2. kaprodi LPM 1                         | Sesi 3<br>13.00 – 15.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>4  |
| 5  | Prodi Bisnis Digital         | 1. Kaprodi T BA<br>2. kaprodi IH                            | Sesi 3<br>13.00 – 15.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>5  |
| 6  | Prodi S2 PAI                 | 1. Kaprodi PIAUD<br>2. kaprodi BSA                          | Sesi 3<br>13.00 – 15.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>6  |
| 7  | Prodi S2 PGMI                | 1. Kaprodi T IPA<br>2. Kaprodi S2 HKI                       | Sesi 3<br>13.00 – 15.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>7  |
| 8  | Prodi S3 PAI                 | 1. Kaprodi T MAT<br>2. Kaprodi SPI                          | Sesi 3<br>13.00 – 15.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>8  |
| 9  | Prodi PBA                    | 1. Kajur FTIK<br>2. Kajur DAKWAH                            | Sesi 3<br>13.00 – 15.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>9  |
| 10 | LP2M                         | 1. Kaprodi PPG<br>2. Kaprodi KPI                            | Sesi 3<br>13.00 – 15.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>10 |
| 11 | SPI                          | 1. Kaprodi SAIN DATA<br>2. Kaprodi PI                       | Sesi 3<br>13.00 – 15.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>11 |
| 12 | TIPD                         | 1. Kaprodi PMI<br>2. Kaprodi TI                             | Sesi 3<br>13.00 – 15.00<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK<br>12 |

**OBSERVER PELAKSANAAN AMI SESI 3**  
**24 September 2024 (13.00 – 15.00 WIB)**

| NO | OBSERVER                                  | KETERANGAN |
|----|---|------------|
| 1  | Kaprodi HTN                               | Desk 1     |
| 2  | Kaprodi HES                               | Desk 2     |
| 3  | Kaprodi AFI                               | Desk 3     |
| 4  | Kaprodi IAT                               | Desk 4     |
| 5  | P2B                                       | Desk 5     |
| 6  | UPTPB                                     | Desk 6     |
| 7  | Perpustakaan                              | Desk 7     |
| 8  | CDC                                       | Desk 8     |
| 9  | Kepegawaian Umum, Tata Usaha dan Keuangan | Desk 9     |
| 10 | Administrasi Akademik & PMB               | Desk 10    |
| 11 | Biro                                      | Desk 11    |
| 12 | LPM                                       | Desk 12    |

| NO  | Prodi/Lembaga/Unit (Auditee)              | Auditor                                   | Jadwal Pelaksanaan                                   | KET    |
|-----|---|---|--|--------|
| 1   | P2B                                       | 1. Kaprodi HTN<br>2. Kaprodi T IPA        | Sesi 4<br>20.00 – 21.30<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 1 |
| 2   | UPTPB                                     | 1. Kaprodi HES<br>2. Kaprodi KPI          | Sesi 4<br>20.00 – 21.30<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 2 |
| 3   | Perpustakaan                              | 1. Kaprodi AFI<br>2. Kaprodi TI           | Sesi 4<br>20.00 – 21.30<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 3 |
| 4   | CDC                                       | 1. Kaprodi IAT<br>2. Kaprodi MBS          | Sesi 4<br>20.00 – 21.30<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 4 |
| 5   | Kepegawaian Umum, Tata Usaha dan Keuangan | 1. Kaprodi BD<br>2. Kaprodi S2 PAI        | Sesi 4<br>20.00 – 21.30<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 5 |
| 6   | Administrasi Akademik & PMB               | 1. Kaprodi SAIN DATA<br>2. Kaprodi S2 TBI | Sesi 4<br>20.00 – 21.30<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 6 |
| 7   | Biro                                      | 1. Kaprodi KPI<br>2. Kaprodi S2 HKI       | Sesi 4<br>20.00 – 21.30<br>Selasa, 24 September 2024 | DESK 7 |
| D 8 | LPM                                       | 1. Decraa<br>2. Decraa                    | 20.00 – 21.30<br>Selasa, 24 September 2024           | DESK 8 |
| 9   | Mahad                                     | 1. Kaprodi MD<br>2. Kaprodi HKI           | 20.00 – 21.30<br>Selasa, 24 September 2024           | DESK 9 |

**E. PESERTA KEGIATAN**

Peserta Pelatihan & Pelaksanaan Audit Mutu Internal Berbasis ISO 21001:2018, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pimpinan 4 Orang
2. PLT Kepala Biro AUPK

3. Dekan/Direktur Pasca
4. WD 1 Fakultas / Wadir
5. Tim LPM LPM
6. LP2M (Ketua, Kapus Penelitian dan Kapus Pengabdian)
7. Kepala Jurusan
8. Kepala Program Studi
9. SPI
10. P2B
11. UPT TIPD
12. UPT Perpustakaan
13. UPT CDC
14. Ma'had Al Jamiah
15. UPTPB
16. Kepala Bagian
17. Umum
18. Akademik
19. Kemahasiswaan dan Alumni
20. Kepegawaian
21. Keuangan
22. Perencanaan
23. Peserta Luar

## F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Pelatihan & Pelaksanaan Audit Mutu Internal Berbasis ISO 21001:2018 diselenggarakan pada tanggal 23 s.d 25 September 2024 bertempat di hotel Wujil Ungaran Kab. Semarang.

## G. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pelatihan & Pelaksanaan Audit Mutu Internal Berbasis ISO 21001:2018 \

| NO                              | HARI/<br>TANGGAL/WAKTU | KEGIATAN  | PENANGGUNG<br>JAWAB  |
|---------------------------------|------------------------|---|--|
| <b>SENIN, 23 SEPTEMBER 2024</b> |                        |   |  |
| 1.                              | 11.00 - 13.30 WIB      | Perjalanan & Ishoma   | TIM  |
| 2.                              | 13.30 - 14.00 WIB      | Pembukaan (MC)<br>Menyanyikan lagu Indonesia Raya<br>Pembacaan Ayat Al-Quran<br>Laporan Kegiatan oleh Ketua LPM<br>Sambutan dan Arahan Rektor<br>Doa<br>Penutup | Muhammad Wahyu Hidayat, M.Hum.<br>RR. Wuri Arenggoasih, M.I.Kom.<br>Aufa Abdillah, M.Psi.<br>Prof. Dr. Budiyo Saputro, M.Pd<br>Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag<br>Yahya, M.H.<br>Muhammad Wahyu Hidayat, M.Hum. |
| 3.                              | 14.00 - 15.00 WIB      | Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI)<br>Berbasis ISO 21001:2018  | Narasumber:<br>1. Prof Dr. Muh Saerozi, M.Pd<br>2. Prof. Dr. Budiyo Saputro, M.Pd<br>Moderator: Dr. Fetria Eka Yudiana   |

| NO | HARI/<br>TANGGAL/WAKTU | KEGIATAN  | PENANGGUNG<br>JAWAB  |
|----|------------------------|---|--|
| 4. | 15.00 – 16.30 WIB      | Teknis AMI Berbasis ISO 21001:2018                            | Narasumber: Dr. Waryunah Irmawati, M.Hum<br>Moderator: Dr. Erna Risfaula K |
| 5. | 16.30 – 19.30 WIB      | Ishoma  | Tim LPM  |
| 6. | 19.30 – 21.30 WIB      | Manajemen, Teknis Audit Mutu bidang Akademik dan non Akademik | Narasumber: Yulius Untung, M.Eng.<br>Moderator: Dr. Ali Geno B             |
| 7. | 21.30- 22.00 WIB       | Roleplay Audit Mutu   | Tim LPM  |

| SELASA, 24 SEPTEMBER 2024 |                   |   |   |
|---------------------------|-------------------|---|---|
| 1.                        | 06.00 - 08.00 WIB | Senam Pagi dilanjut makan pagi                        | Dr. Waryunah Irmawati /<br>Dr. Setia Rini, M.Pd |
| 2.                        | 08.00 – 12.00 WIB | Pelaksanaan Audit Mutu Bidang Akademik & Non Akademik | Auditor & Auditee                               |
| 3.                        | 12.00 – 13.00 WIB | ISHOMA  |   |
| 4.                        | 13.00 - 17.00 WIB | Pelaksanaan Audit Mutu Bidang Akademik & Non Akademik | Auditor & Auditee                               |
| 5.                        | 17.00 -19.30 WIB  | ISHOMA  |   |
| 6.                        | 19.30 – 22.00 WIB | Pelaksanaan Audit Mutu Bidang Akademik & Non Akademik | Auditor & Auditee                               |
| RABU, 25 SEPTEMBER 2024   |                   |   |   |
| 1.                        | 06.00 – 08.00 WIB | Senam Pagi dilanjut Makan pagi                        | Dr. Waryunah Irmawati /<br>Dr. Setia Rini, M.Pd |
| 2.                        | 08.00 – 09.30 WIB | Sharing & Discussion Inovasi AMI UNNES & UNWAHAS      |   |
| 3.                        | 09.30 – 11.00 WIB | Rekomendasi Audit Mutu                                | Tim LPM   |
| 3.                        | 11.00 – 11.30 WIB | Penutupan   | LPM   |
| 4.                        | 11.30 – 12.00 WIB | Check out   | -   |

#### H. BIAYA

Biaya yang timbul atas kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA UIN Salatiga sesuai RKAKL LPM (terlampir)

#### I. PENUTUP

Alhamdulillah robbil'alamiin, kegiatan Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, tertib dan terkendali dengan hasil yang sesuai target. Terima kasih panitia ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan ini.

Salatiga, 30 September 2024



Prof. Dr. Budiyo Saputro, M.Pd.

LAMPIRAN:

1. link Google form untuk submit hasil audit kertas kerja AMI 2024

<https://forms.gle/rfeBXpwwGtwqVoo98>

2. Progress yang sudah submit hasil Audit dapat dilihat di sini:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WShk7QXI7M-IXIPJf0Ev5V5KdzuvRdcu5nNh814twEg/edit?usp=sharing>

3. Form upload kertas kerja AMI 2024:

<https://s.id/uploadkertaskerjaAMI2024>

4. Link Dokumentasi [https://drive.google.com/drive/folders/1ZV8nk9\\_6N17kACDvHbxlJAlg3zCBJj-H](https://drive.google.com/drive/folders/1ZV8nk9_6N17kACDvHbxlJAlg3zCBJj-H)

5. Materi narsum

[https://drive.google.com/file/d/1e0UCO\\_vl3H-Z\\_WtxRyUG8J0M9DTV0VYo/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1e0UCO_vl3H-Z_WtxRyUG8J0M9DTV0VYo/view?usp=sharing)

6. Record narasumber Zoom

[https://drive.google.com/file/d/1e0UCO\\_vl3H-Z\\_WtxRyUG8J0M9DTV0VYo/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1e0UCO_vl3H-Z_WtxRyUG8J0M9DTV0VYo/view?usp=sharing)

## **F. PELAKSANAAN KEGIATAN**

## **G. OUT PUT DAN OUT COME**

### Output

1. Peningkatan Pemahaman Standar ISO 21001:2018: Peserta memahami prinsip, klausa, dan persyaratan ISO 21001:2018, yang merupakan standar manajemen mutu untuk organisasi pendidikan.
2. Keterampilan Audit Internal: Peserta memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit mutu internal sesuai dengan standar ISO 21001:2018.
3. Dokumentasi Audit Mutu: Tersedianya dokumentasi audit seperti laporan audit, temuan audit, daftar periksa, dan rencana tindak lanjut perbaikan.
4. Tim Auditor Internal yang Kompeten: Terbentuknya tim auditor internal yang terlatih dan kompeten dalam melakukan audit mutu di lembaga pendidikan.

## Outcome

1. Peningkatan Kualitas Manajemen Pendidikan: Implementasi standar ISO 21001:2018 meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu di organisasi pendidikan, sehingga proses pembelajaran dan layanan menjadi lebih baik.
2. Pemenuhan Persyaratan dan Regulasi: Lembaga pendidikan dapat lebih mudah memenuhi persyaratan peraturan nasional dan internasional terkait mutu pendidikan.
3. Budaya Perbaikan Berkelanjutan: Munculnya budaya perbaikan berkelanjutan dalam proses manajemen dan operasional pendidikan, yang mendorong inovasi dan peningkatan berkelanjutan.
4. Kepuasan Pemangku Kepentingan: Meningkatkan kepuasan siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan.
5. Reputasi dan Daya Saing Lembaga Pendidikan: Dengan adanya sertifikasi ISO 21001:2018, reputasi dan daya saing lembaga pendidikan dapat meningkat baik di tingkat nasional maupun internasional.

## H. Narasumber

**Narasumber** Pelatihan & Pelaksanaan Audit Mutu Internal Berbasis ISO 21001:2018 yaitu:

## **LAMPIRAN FOTO KEGIATAN**

1. **PEMBUKAAN** oleh Pimpinan yang dalam hal ini di wakili oleh Wakil Rektor 1 bidang Akademik Prof. Dr. Saerozi, M.Ag., dihadiri juga oleh Prof. Asfa Widiyanto, P.H.D selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Keuangan (WR 2) dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Suwardi, M.Pd. Dan delaku penyelenggara kegiatan Ketua LPM Prof. Dr. Budiyo Saputro, M.Pd.

Acara Pembukaan dihadiri oleh seluruh peserta sebanyak 90 orang terdiri dari pengelola dan para calon Auditor







Hadir juga para dekan dilingkungan UIN Salatiga (Dekan FUADAH, Dekan DAKWAH, Dekan Syariah, Dekan FEBI dan DEkan FTIK) serta Direktur dan wakil direktur Pascasarjana



Dihadiri juga oleh peserta luar dari Universitas Negeri Semarang (UNES) dan Universitas Wkhd Hasyim Semarang (UNWAHAS)



Sesi Penyampaian Pelaksanaan AMI dan Teknis Pelaksanaan AMI oleh LPM



Sesi malam dilanjutkan dengan Materi Refreshment Auditor Internal oleh Bapak Dr. Yulius Untung., M.Eng. (Decra Indonesia)

Dilanjutkan dengan ROLE PLAY Pelaksanaan AMI





Pelaksanaan Audit Mutu Internal berbasis ISO 21001:2018









## Laporan Kegiatan

Pelatihan & Pelaksanaan  
Audit Mutu Internal (AMI)  
Berbasis ISO 21001:2018

2  
0  
2  
4

