

**DOKUMEN FORMULIR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI
BONDOWOSO**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI**
Jln. Kyai Togo Ambarsari RT 01 RW 01 Tangsil Wetan – Wonosari - Bondowoso
Kode Pos 68282 Telp. +6282330618982 email. stitta06@gmail.com
TAHUN 2024



**YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO**

Jl. Kyai Togo Ambarsari RT. 001 RW. 001 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68282 Email stitta06@gmail.com

**DOKUMEN FORMULIR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI
BONDOWOSO**

**Nomor Dokumen : 04/DF.SPMI/LPM-STIT.TA/XII/2018
REVISI III
TANGGAL 28 OKTOBER 2024**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Akh. Ghasi Pathollah, M.Pd	Ketua TIM	1.
2. Pemeriksaan	La Mahidin, M.Pd	Wakil Ketua I	2.
3. Persetujuan	Dr. Hasan Sayfullah, S.Hl., M.Pd.I	Ketua Senat	3.
4. Penetapan	Dr. Hj. Siti Masyarafatul Manna W, M.Pd	Ketua STITTA	4.
5. Pengendalian	Ali Wafi, M.Pd.I	Ketua LPM	5.

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI**
Jln. Kyai Togo Ambarsari RT 01 RW 01 Tangsil Wetan – Wonosari - Bondowoso
Kode Pos 68282 Telp. +6282330618982 email. stitta06@gmail.com
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala kesyukuran kepada Allah swt yang telah memberikan petunjuk dan hidayah sehingga Lembaga Penjaminan Mutu dapat melaksanakan tugas untuk menjamin keberlangsungan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang ajaran-ajarannya menjadi sumber dan inspirasi untuk melaksanakan 'amal terbaik

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi dan aktivitas penjaminan mutu akademik perguruan tinggi antara lain disusunnya Dokumen Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

Sistem penjaminan mutu internal merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Menyadari arti pentingnya suatu system dalam organisasi maka perlu dituangkan secara komprehensif dalam formulir mutu, sehingga dijadikan sebagai acuan seluruh unit kerja dan civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh menyiapkan buku pedoman ini. Kami tetap membuka diri dari segala masukan atau saran dari berbagai pihak untuk perbaikan buku pedoman ini.

Bondowoso, 28 Oktober 2024

Ketua LPM,



ALI WAFI, M.Pd.I



**YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO**

Jl. Kyai Togo Ambarsari RT. 001 RW. 001 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68282 Email *stitta06@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO
Nomor: 105-A/002/SK-SPMI/STIT.TA/X/2024
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

- Menimbang** : 1. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
2. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 62/2016 Tentang SPM Dikti;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 2647 Tahun 2017 tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.
- Memperhatikan** : Pendapat dan saran Tim Perumus Dokumen SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso Tahun 2024;.
- Menetapkan** : **Memutuskan:**
Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
1. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso meliputi: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bondowoso
Pada Tanggal 28 Oktober 2024
Ketua,




Dr. Hj. Siti Masyarafatul Manna W, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGENDALIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SK/PERATURAN KETUA	iv
DAFTAR ISI	v
1. Formulir Daftar Induk Dokumen Internal	1
2. Formulir Daftar Induk Dokumen Eksternal	2
3. Formulir Distribusi Dokumen	3
4. Formulir Penerbitan Dokumen	4
5. Formulir Penarikan Dokumen	5
6. Formulir Daftar Perubahan Dokumen	6
7. Formulir Pemusnahan Dokumen	7
8. Formulir Daftar Informasi Terdokumentasi	9
9. Formulir Peminjaman Informasi Terdokumentasi	10
10. Formulir Analisis SWOT	11
11. Formulir Sasaran Mutu	12
12. Formulir Rencana Mutu, Pemantauan & Evaluasi	13
13. Formulir Evaluasi Pencapaian Sasaran Mutu	14
14. Formulir Surat Pemberitahuan Audit	15
15. Formulir Surat Undangan Auditor	16
16. Formulir Program Pelaksanaan Audit	17
17. Formulir Daftar Hadir Audit	18
18. Formulir Jadwal Audit	19
19. Formulir Laporan Ketidaksesuaian	20
20. Formulir Observasi	21
21. Formulir Laporan Audit Internal Oleh Auditor	22
22. Formulir Laporan Audit Summary	25
23. Formulir Daftar Rekapitulasi NCR	26
24. Formulir Undangan & Agenda Tinjauan Manajemen	27
25. Formulir Tanda Terima Undangan	28
26. Formulir Bahan Rapat Tinjauan Manajemen	29
27. Formulir Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen	30
28. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen	31
29. Formulir Keputusan (Hasil) Rapat Tinjauan Manajemen	32
30. Formulir Catatan Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen	33
31. Formulir Tinjauan Keefektifan Perbaikan	34
32. Formulir Pengadaan SDM	35
33. Formulir Verifikasi Soal	38
34. Formulir Pakta Integritas	39
35. Formulir Kop Surat	40

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO		No.	001
	FORMULIR DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

No	Judul	Nomor	Yang Menyiapkan	Yang Mengesahkan	Tanggal Terbit	Unit Penerima	Keterangan Revisi
1	Pedoman Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu	107-A/002/SK-SPMI/STIT.TA/XII/2018	LPM	Ketua STITTA	12 Desember 2018		-
2	Pedoman Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu	107-A/002/SK-P.Mutu/STIT.TA/XII/2018	LPM	Ketua STITTA	12 Desember 2018		
3	Pedoman standart bijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu	107-A/002/SK-P.Mutu/STIT.TA/XII/2018	LPM	Ketua STITTA	12 Desember 2018		
4	Pedoman Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu	107-A/002/SK-P.Mutu/STIT.TA/XII/2018	LPM	Ketua STITTA	12 Desember 2018		
5	Pedoman Audit Mutu Internal	107-A/002/SK-P.Mutu/STIT.TA/XII/2018	LPM	Ketua STITTA	12 Desember 2018		
6							
7							
8							

Ketua LPM

ALI WAFI, M.Pd.I

Bondowoso,
Pengendali Dokumen

AKHMAD GHASI PATHOLLAH, M.Pd

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO	No.	002
	FORMULIR DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	03

No	Judul	Nomor	Penerbit	Tanggal Terbit	Unit Penerima Dokumen Salinan	Keterangan Revisi
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Ketua LPM

ALI WAFI, M.Pd.I

Bondowoso,
 Pengendali Dokumen

LA MAHIDIN, M.Pd

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO		No.	003
	FORMULIR DISTRIBUSI DOKUMEN		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

Nomor :

Tanggal :

Dari			
Unit Penerima			
	Nama Dokumen		Nomor Dokumen
	1	Nama :	Nomor :
	2	Nama :	Nomor :
	3	Nama :	Nomor :
	4	Nama :	Nomor :
	5	Nama :	Nomor :
	6	Nama :	Nomor :
	7	Nama :	Nomor :
	8	Nama :	Nomor :
	9	Nama :	Nomor :
	10	Nama :	Nomor :
	11	Nama :	Nomor :
	13	Nama :	Nomor :
	14	Nama :	Nomor :
	15	Nama :	Nomor :
	16	Nama :	Nomor :
	17	Nama :	Nomor :
Jumlah	Uraian		
Catatan :	Diserahkan Oleh,		Diterima Oleh,
	(.....)		(.....)

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO		No.	004
	FORMULIR PENERBITAN DOKUMEN		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	00

Nomor :

Tanggal :

Dari :	Kabag...		
Jenis Dokumen	1	Nama : Prosedur...	Nomor :
	2	Nama :	Nomor :
	3	Nama :	Nomor :
	4	Nama :	Nomor :
	5	Nama :	Nomor :
	6	Nama :	Nomor :
	7	Nama :	Nomor :
	8	Nama :	Nomor :
	9	Nama :	Nomor :
	10	Nama :	Nomor :
	11	Nama :	Nomor :
	13	Nama :	Nomor :
	14	Nama :	Nomor :
	15	Nama :	Nomor :
	16	Nama :	Nomor :
	17	Nama :	Nomor :
Jumlah	Uraian		
(angka)	(terbilang)		
Catatan :	Diterbitkan Oleh,		Disimpan Oleh,
	(.....)		(.....)

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO		No.	005
	FORMULIR PENARIKAN DOKUMEN		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

Nomor :

Tanggal :

Dari :			
Jenis Dokumen	1	Nama :	Nomor :
	2	Nama :	Nomor :
	3	Nama :	Nomor :
	4	Nama :	Nomor :
	5	Nama :	Nomor :
	6	Nama :	Nomor :
	7	Nama :	Nomor :
	8	Nama :	Nomor :
	9	Nama :	Nomor :
	10	Nama :	Nomor :
	11	Nama :	Nomor :
	13	Nama :	Nomor :
	14	Nama :	Nomor :
	15	Nama :	Nomor :
	16	Nama :	Nomor :
	17	Nama :	Nomor :
Jumlah	Uraian		
Catatan :	Diserahkan Oleh, (.....)	Ditarik Oleh, (.....)	

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO	No.	006
	FORMULIR DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	03

Nama Dokumen	Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan	Disahkan Oleh	Fungsi/Jabatan	Tanda Tangan
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Ketua LPM

ALI WAFI, M.Pd.I

Bondowoso,
Pengendali Dokumen

LA MAHIDIN, M.Pd

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO		No.	007
	FORMULIR PEMUSNAHAN DOKUMEN		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

Pada hari tanggal bulan tahun bertempat di

Telah dilakukan pemusnahan dokumen sebagai berikut :

No	Nomor Dokumen/ Catatan	Nama Dokumen/ Catatan	Tanggal Pembuatan	Masa Simpan	Jumlah Dokumen/ Catatan

Dokumen tersebut telah dimusnahkan dengan cara

		Dimusnahkan Oleh:	Diketahui Oleh
Tanggal	:		
Bagian/Jabatan	:	Pengendali Dokumen	Ketua LPM
Nama	:	LA MAHIDIN, M.Pd	ALI WAFI, M.Pd.I
Tanda Tangan	:		

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO	No.	008
	FORMULIR DAFTAR INFORMASI TERDOKUMENTASI	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	03

SURAT KELUAR

No.	Judul	Jenis (Notulen/Daftar Hadir)	No. Rekaman	Tanggal	Keterangan Tanggal Menyimpan	Masa Simpan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Bondowoso,
Pengendali Dokumen

LA MAHIDIN, M.Pd

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO	No.	009
	FORMULIR DAFTAR INFORMASI TERDOKUMENTASI	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	03

CD

No.	Judul	Jenis (Notulen/Daftar Hadir)	No. Rekaman	Tanggal	Keterangan Tanggal Menyimpan	Masa Simpan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Bondowoso,
Pengendali Dokumen

LA MAHIDIN, M.Pd

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO	No.	010
	FORMULIR DISTRIBUSI DOKUMEN	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	03

DAFTAR PEMINJAMAN INFORMASI TERDOKUMENTASI

No.	Nama Rekaman	No. Rekaman	Dipinjam Oleh		Dikembalikan Oleh	
			Tanggal	Nama dan Tandatangan	Tanggal	Nama dan Tandatangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Ketua LPM

ALI WAFI, M.Pd.I

Bondowoso,
Pengendali Dokumen

LA MAHIDIN, M.Pd

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO	No.	011
	FORMULIR ANALISIS SWOT DAN PENETAPAN SASARAN MUTU	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	03

Unit Kerja :

Waktu Pelaksanaan :

FAKTOR INTERNAL	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
FAKTOR EKSTERNAL		
RUMUSAN STRATEGI PENGEMBANGAN		
Peluang (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
Ancaman (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
SASARAN MUTU		
1.		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
(nama)	(nama)	(nama)

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO		No.	012
	FORMULIR ANALISIS SWOT DAN PENETAPAN SASARAN MUTU		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

Periode Tahun :

Unit Kerja :

1.
2.
3.
4.

Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
(nama)	(nama)	(nama)

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO	No.	013
	FORMULIR RENCANA MUTU, PEMANTAUAN & EVALUASI	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	03

Periode Perencanaan :

Semester :

Unit Kerja :

1. Sasaran Mutu :

Aspek Kegiatan	Nama Kegiatan	Performans Indikator	Kriteria Penerimaan	Metode Pemeriksaan	Frekuensi Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Dokumen Acuan	Penanggung Jawab

Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
(nama)	(nama)	(nama)

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO	No.	014
	FORMULIR EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN MUTU	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	03

Periode Perencanaan :

Semester :

Unit Kerja :

No.	Sasaran Mutu	Target	Pencapaian %	Kendala	Tindakan Koreksi	Perbaikan
2						
3						
4						
5						

Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
(nama)	(nama)	(nama)

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO		No.	015
	FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN AUDIT		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03



**YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO**

Jl. Kyai Togo Ambarsari RT. 001 RW. 001 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68282 Email stitta06@gmail.com

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Undangan Koordinasi Audit Internal

Kepada

Yth. _____

Di

STIT Togo Ambarsari Bondowoso

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka memastikan implementasi sistem penjaminan mutu telah berjalan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan menurut praktik layanan Tri Dharma, maka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso melalui Lembaga Penjaminan Mutu akan mengadakan audit Internal. Adapun pelaksanaan audit internal dilaksanakan pada :

Hari : s.d

Tanggal : s.d

Waktu : s.d

Lokasi : Unit Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso

Sehubungan hal tersebut, dimohon seluruh unit kerja mempersiapkan diri guna menindaklanjuti kegiatan audit internal sebagaimana dimaksud.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bondowoso,.....
 Ketua LPM,

ALI WAFI, M.Pd.I

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO	No.	016
	FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN AUDIT	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	00



**YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO**

Jl. Kyai Togo Ambarsari RT. 001 RW. 001 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68282 Email *stitta06@gmail.com*

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Audit Internal

Kepada

Yth. _____

Di

STIT Togo Ambarsari Bondowoso

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka memastikan implementasi sistem penjaminan mutu telah berjalan sesuai dengan siklus yang telah ditetapkan menurut praktik layanan Tri Dharma, maka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso melalui Lembaga Penjaminan Mutu akan mengadakan audit Internal. Adapun pelaksanaan audit internal dilaksanakan pada :

Hari : s.d

Tanggal : s.d

Waktu : s.d

Lokasi : Unit Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso

Sehubungan hal tersebut, dimohon seluruh unit kerja mempersiapkan diri guna menindaklanjuti kegiatan audit internal sebagaimana dimaksud.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bondowoso,.....
Ketua LPM,

ALI WAFI, M.Pd.I

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO		No.	017
	FORMULIR PROGRAM PELAKSANAAN AUDIT		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

Periode Tahun :

No	Kegiatan/ Departemen	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pernunjukan Tim Auditor												
2	Pembekalan Auditor												
3	Pembuatan Jadwal Audit												
4	Pelaksanaan Audit												
	Bagian...												
	Bagian...												
	Bagian...												
5	Penetapan Status Tindakan Perbaikan												
6	Surveilence												
7	Tindakan Perbaikan Pre-Asessment												
8	Final Asessment Lembaga Sertifikasi (LS)												
9	Sertifikasi (LS)												

Keterangan:



Rencana



Telah Dilaksanakan

Diketahui Oleh

Bondowoso,.....

Disiapkan Oleh

(.....)

(.....)

Ketua LPM,

Koordinator
Tim Auditor

ALI WAFI, M.Pd.I

AKHMAD GHASI PATHOLLAH, M.Pd

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO	No.	018
	FORMULIR DAFTAR HADIR AUDIT	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	03

Tanggal :

Lokasi Audit :

No	Nama	Jabatan/ Unit	Rapat		Tanda Tangan
			Pembukaan	Penutupan	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Bondowoso,.....
Ketua Tim Auditor,

AKHMAD GHASI PATHOLLAH, M.Pd

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO	No.	020
	FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	03

No. NCR :		Tanggal :
Klausul/Dokumen :		Divisi/Lokasi :
Auditor :		Auditee :
URAIAN KETIDAKSESUAIAN		KATEGORI TEMUAN : - MAJOR - MINOR
URAIAN FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN		KOREKSI
TTD Auditor	TTD Auditee	TINDAKAN KOREKSI
Tanggal Mulai : Tanggal Selesai :	Tanggal	
TTD Auditor		VERIFIKASI PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN
Tanggal :		

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO		No.	021
	FORMULIR FORMULIR OBSERVASI		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

No.	Discussed with	Recommendations and Improvement Suggestions

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO	No.	022
	FORMULIR	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
	LAPORAN AUDIT INTERNAL OLEH AUDITOR	No. Revisi	00

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL



Unit Kerja :

Nama Pimpinan Unit :

Ketua Tim Auditor :

Anggota :

Siklus/Tahun : ____/20____

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO

I. PENDAHULUAN

Fakultas	:		
Alamat	:		
Nama Pimpinan Unit	:		
Tanggal Audit	:		
Ketua Auditor	:		
Anggota Auditor	:		
Tanda Tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Pimpinan Unit	

II. PENDAHULUAN

Berilah tanda v sesuai yang dikerjakan

a. Memastikan apakah temuan/ rencana tindakan koreksi pada siklus audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti	
b. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Unit Kerja terhadap dokumen akademik Institut, dokumen akademik Unit Kerja dan dokumen mutu Unit Kerja	
c. Memastikan kesiapan Unit Kerja dalam menjalankan program Akreditasi/ sertifikasi	
d. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Unit Kerja	
e. Memastikan peluang peningkatan mutu Unit Kerja	
f. Tujuan lain, sebutkan:	

III. LINGKUP AUDIT

Butir-butir Evaluasi Diri yang terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Tata pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa

4. Sumber daya manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

IV. JADWAL AUDIT

No	Jam Kegiatan Audit	Kegiatan Audit
1	08.00 – 09.30	Pembukaan (Opening meeting) oleh Auditor
2	09.30 – 10.00	Pemaparan profil unit
3	10.00 – 12.00	Audit unit kerja
4	12.00 – 13.00	Ishoma
5	13.00 – 13.30	Penyusunan temuan
6	13.30 – 14.00	Penyampaian temuan dan penutupan (closing meeting)

V. INDEKS KINERJA UNIT

Unit Kerja Audit kinerja unit yang dilakukan pada periode tahun akademik berdasarkan instrumen daftar periksa visitasi diperoleh hasil berupa indeks kinerja sebesar

VI. TEMUAN AUDIT

1. Ketidaksesuaian

Initial Auditor	Referensi (butir mutu)	Pernyataan

2. Saran perbaikan/pejuang perbaikan

No	Bidang	Rekomendasi untuk peluang perbaikan

--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO	No.	023
	FORMULIR LAPORAN AUDIT INTERNAL (SUMMARY)	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	00

SUMMARY LAPORAN HASIL AUDIT



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO TAHUN 2020

PENGESAHAN

Disiapkan oleh	:	Ketua LPM
		ALI WAFI, M.Pd.I
Diperiksa oleh	:	Wakil Ketua I
		La Mahidin, M.Pd.
Disahkan oleh	:	Ketua
		Hj. Siti Masyarafatul MW., M.Pd

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO	No.	024
	FORMULIR	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
	DAFTAR REKAPITULASI KETIDAKSESUAIAN DAN PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN	No. Revisi	03

No.	No. NCR	Tgl Audit	Bagian	Macam Temuan	Tanggal Target Perbaikan	Tanggal Verifikasi	Auditor	Status OK/NO	Ket
1									
2									
3									
4									

Auditor 1

Bondowoso,

Auditor 2

(.....)

(.....)

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO	No.	025
	FORMULIR UNDANGAN & AGENDA TINJAUAN MANAJEMEN	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
		No. Revisi	03



**YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN MANBAUL ULUM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO**

Jl. Kyai Togo Ambarsari RT. 001 RW. 001 Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari
Kabupaten Bondowoso Kode Pos 68282 Email *stitta06@gmail.com*

Kepada Yth. :

Unit Kerja :

Mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, dalam kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :

Jam :

Tempat :

Agenda :

1. Pembukaan
2. Laporan status penerapan oleh Manajemen Representatif Hasil tindak lanjut dari tinjauan manajemen yang lalu Hasil audit internal/eksternal Umpan balik dari mahasiswa Kinerja proses dan kesesuaian produk/ kompetensi lulusan Tindakan pencegahan dan perbaikan Usulan-usulan perbaikan sistem manajemen mutu Saran-saran untuk perbaikan
3. Laporan pencapaian sasaran mutu Kinerja proses dan kesesuaian produk/ kompetensi lulusan Program dan pencapaian sasaran mutu
4. Pembahasan oleh Rektor Identifikasi masalah prioritas dan rekomendasi tindakan perbaikan /pencegahan Evaluasi pencapaian kebijakan mutu dan sasaran mutu Pembahasan sistem manajemen mutu Evaluasi dan kesimpulan rekomendasi tindakan perbaikan/Pencegahan
5. Laporan pencapaian sasaran mutu
6. Rangkuman oleh Manajemen Representatif
7. Penutup

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Disetujui,
Ketua

Bondowoso,

Dibuat oleh:
Ketua LPM

Hj. Siti Masyarafatul MW., M.Pd

ALI WAFI, M.Pd.I

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO		No.	026
	FORMULIR TANDA TERIMA UNDANGAN		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

Hari/ Tanggal Rapat :

Tempat :

Pokok Bahasan :

No	Nama	Waktu Penerimaan	Tanda Tangan Penerima
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
11			11
12			12

Bondowoso,
Ketua LPM

ALI WAFI, M.Pd.I

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO		No.	027
	FORMULIR BAHAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

1. Status tindak lanjut tinjauan manajemen yang lalu
2. Laporan hasil audit (terlampir)
3. Umpan balik/keluhan stakeholders (pelanggan)
4. Kinerja proses dan kesesuaian mutu produk
5. Status tindakan perbaikan dan pencegahan
6. Usulan-usulan perbaikan sistem manajemen mutu
7. Kendala-kendala penerapan sistem manajemen mutu
8. Rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO	No.	028
	FORMULIR	Tgl. Terbit	24 Desember 2018
	DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANJEMEN	No. Revisi	03

DAFTAR HADIR RAPAT TINJAUAN MANJEMEN

Hari :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

No	Nama	Jabatan/ Unit	Tanda Tangan Penerima
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
11			11
12			12

Bondowoso,

Ketua LPM

ALI WAFI, M.Pd.I

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO		No.	029
	FORMULIR NOTULEN RAPAT TINJAUAN MANJEMEN		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

Rapat Tinjauan Manajemen berlangsung pada :

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :
 Agenda : Terlampir dalam undangan dan bahan Rapat Tinjauan Manajemen

Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso diuraikan sebagai berikut: No

No	Agenda	Uraian	Hasil Pembahasan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Disetujui,
Ketua

Bondowoso,
 Dibuat oleh:
 Ketua LPM

Hj. Siti Masyarafatul MW., M.Pd

ALI WAFI, M.Pd.I

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO		No.	030
	FORMULIR KEPUTUSAN (HASIL) RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

Rapat Tinjauan Manajemen berlangsung pada :

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :
 Agenda : Bahan Rapat Tinjauan Manajemen

Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso diuraikan sebagai berikut: No

No	Output Manajemen	Hasil Keputusan
1	Peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu	
2	Peningkatan pelayanan akademik terkait permintaan mahasiswa	
3	Peningkatan pelayanan akademik terkait sumber daya	

Disetujui,
Ketua

Bondowoso,

Dibuat oleh:
Ketua LPM

Hj. Siti Masyarafatul MW., M.Pd

ALI WAFI, M.Pd.I

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO		No.	031
	FORMULIR CATATAN TINDAK LANJUT TINJAUAN MANAJEMEN		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

Kepada :

Hal :

No	Masalah	Penyelesaian	Waktu		PIC	Catatan
			Target	Realisasi		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Bondowoso,
Ketua LPM

ALI WAFI, M.Pd.I

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO		No.	032
	FORMULIR TINJAUAN KEEFEKTIFAN PERBAIKAN		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

Kepada :

Hal :

No.	Ketidaksesuaian	Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Pemantauan Keefektifan Tindakan Perbaikan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Bondowoso,

Dibuat Oleh:

Ketua LPM

ALI WAFI, M.Pd.I

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBERSARI BONDOWOSO		No.	033
	FORMULIR PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. Definisi

Pengadaan sumber daya dimaksudkan merekrut pejabat di lingkungan LPM Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso meliputi: sekretaris, dan anggota.

B. Tujuan

1. Menjadi acuan dalam mewujudkan pola rekrutmen sumber daya yang benar, objektif, transparan, aman, tertib, rasional dan bersih;
2. Menjadi acuan dalam perekrutan sumber daya yang memiliki komitmen dan profesionalitas, serta kemampuan dibidang penjaminan mutu.
3. Memastikan bahwa rekrutmen sumber daya benar-benar sejalan dengan pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso.

C. Persyaratan Umum

1. Berstatus Dosen Tetap Yayasan
2. Pangkat/Jabatan minimal disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tertera di STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso
3. Jabatan Sekretaris dan Anggota Minimal berpendidikan S2.
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Berkelakuan baik

D. Kriteria

1. Selama masa tugas, yang bersangkutan menunjukkan keteladanan dalam kehidupan masyarakat akademik serta berusaha membangun kehidupan untuk pengembangan ilmu, budaya, atau agama.
2. Yang bersangkutan dinilai sangat dibutuhkan karena pengalaman, kearifan, keilmuan, dan kepakarannya.
3. Yang bersangkutan sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pelaksanaan perkuliahan.
4. Yang bersangkutan dinilai dapat segera mempersiapkan dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya sesuai Tugasnya.

5. Yang bersangkutan dinilai mempunyai pengalaman yang luas sesuai dengan jenis jabatan yang akan didudukinya.
- E. Prosedur Rekrutmen sumber daya Manusia di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Togo Ambarsari Bondowoso meliputi beberapa prosedur sebagai berikut:
1. Unit kerja mengajukan nama-nama calon kepada Ketua (pengusulan calon disesuaikan dengan kepemilikan kompetensi masing-masing calon);
 2. Ketua menerima dan menindaklanjuti permohonan unit kerja;
 3. Unsur unit kerja mengkomunikasikan kepada calon pejabat yang akan mengisi jabatan;
 4. Pimpinan unit kerja memanggil calon pejabat untuk menghadap ketua
 5. Calon pejabat menyetujui tawaran jabatan secara lisan
 6. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;

Diperiksa oleh:
KetuaLPM

ALI WAFI, M.Pd.I

Bondowoso,
Disiapkan oleh:
Sekretaris LPM

DESI SUSANTI, M.Pd

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO		No.	034
	FORMULIR NOMOR DOKUMEN SURAT UNDANGAN		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

NOMOR: 01/002/LPM/XII/2020 ← Tahun

↑
Bulan

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO		No.	035
	FORMULIR VERIFIKASI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

Mata Kuliah :

Dosen pengampu :

Tahun Akademik :

No.	Uraian	Tashih/ Verifikasi	Catatan Perbaikan
1	Setiap soal dilengkapi dengan bobot nilai atau skor sesuai dengan tingkat kesulitan atau kedalaman pengetahuan	☐ Ya ☐ Tidak	
2	Soal sesuai dengan RPS dan materi pembelajaran	☐ Ya ☐ Tidak	
3	Soal mengacu pada indikator pencapaian kompetensi / capaian pembelajaran	☐ Ya ☐ Tidak	
4	Soal tidak ada kesalahan teknis (penulisan, penomoran, jenis huruf, tanda baca)	☐ Ya ☐ Tidak	

Hasil verifikasi soal

☐

Diterima

☐

Diterima dengan perbaikan

☐

Ditolak

Catatan Tambahan :

.....

.....

.....

.....

Tim Verifikasi

Koordinator

Anggota

(.....)

(.....)

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO		No.	036
	FORMULIR PAKTA INTEGRITAS		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03

PAKTA INTEGRITAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSAARI BONDOWOSO
TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan sebagai berikut :

1. Bersedia(sesuai tupoksi).
2. Bersedia(sesuai Tupoksi).
3. Bersedia(sesuai Tupoksi).
4. Apabila ternyata dikemudian hari melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui
Ketua

Bondowoso,
Yang membuat pernyataan,

(.....)

(.....)

	SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) TOGO AMBARSARI BONDOWOSO		No.	037
	FORMULIR KOP SURAT		Tgl. Terbit	24 Desember 2018
			No. Revisi	03



YAYASAN PONDOK PESANTREN MAMBAUL ULUM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
TOGO AMBARSARI BONDOWOSO
 Jln. Kyai Togo Ambarsari RT 01 RW 01 Tangsil Wetan Wonosari
 Bondowoso Kode Pos 68282 Telp. +6282330618982 email. stitta06@gmail.com
