



# **Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2020**

**IAIN Tulungagung**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Dalam laporan tindak lanjut hasil audit, akan terdapat rekapan hasil Audit Manajemen Internal (AMI) yang mencakup uraian ketidaksesuaian, rencana tindak lanjut, target perbaikan, waktu pelaksanaan, penyelesaian, penanggung jawab, dan status penyelesaian. Informasi ini akan membantu lembaga untuk melacak dan memonitor progres dalam menyelesaikan ketidaksesuaian serta memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan target yang ditetapkan. Laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani ketidaksesuaian yang terjadi selama proses audit serta merencanakan tindak lanjut yang sesuai untuk memperbaiki masalah yang ditemukan.

Secara keseluruhan, laporan tindak lanjut hasil audit bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga penjaminan mutu IAIN Tulungagung dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan kualitas layanan yang optimal. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan continuous improvement.

Kami menghaturkan terima kasih kepada Pimpinan Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi, unit-unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para auditor yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga audit bisa berjalan dengan lancar.

Laporan tindak lanjut hasil audit disusun dengan usaha yang optimal, tetapi hal itu tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Disetujui Oleh

Ketua LPM



Dr. H. Asrop Safi'i M.Ag

Disiapkan Oleh

Kepala Pusat Audit Mutu



Dr. Moh. Arif, M.Pd

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT .....	3
PENUTUP .....	104

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Akuntansi Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti kurikulum telah dilakukan direview oleh pakar di bidang keilmuan PS, dengan merujuk jenjang/level KKNi	Undang pakar PS untuk review kurikulum sesuai KKNi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada bukti Kesesuaian bidang Kerja lulusan dengan PS	Evaluasi kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
3	Belum ada UPPS melakukan peningkatan animo calon mahasiswa yang dibuktikan dengan grafik peningkatan dan beberapa bukti kegiatan	UPPS harus dokumentasikan peningkatan animo calon mahasiswa dengan grafik dan bukti kegiatan yang relevan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
4	Belum ada bukti kurikulum telah dilakukan direview oleh pakar di bidang keilmuan PS, dengan merujuk jenjang/level KKNi	Undang pakar PS untuk review kurikulum sesuai KKNi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran/peninjauan kurikulum sekurangnya 4 tahun 1 kali baik dari unsur internal maupun eksternal	Libatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Rendra Erdkhadifa, M.Si**

Auditor II



**Ahmad Fahrudin, M.Pd.I**

Auditee



**Dianita Meirini S.A, M.Si.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Bahasa dan Sastra Arab

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti telah dilakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan UPPS yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Implementasikan program monitoring pembelajaran dengan data untuk perbaikan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran/peninjauan kurikulum sekurangnya 4 tahun 1 kali baik dari unsur internal maupun eksternal	Libatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
3	Belum dilaksanakan kegiatan Eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu	Implementasikan kegiatan eksternal benchmarking untuk peningkatan mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
4	Belum ada pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan efektif berdasarkan ketentuan yang ada dan dilengkapi dokumen	Tingkatkan efektivitas penjaminan mutu sesuai ketentuan dengan dokumentasi yang lengkap.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada bukti dilakukan tracer studi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan sosialisasi	Lakukan tracer studi untuk evaluasi lulusan dan perbaikan kurikulum.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Risdiana Himmati, M.Si**

Auditor II



**Ahmad Fauzan, M.Pd.I**

Auditee



**Nuryani, S.Ag., M.Pd.I**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Bimbingan Konseling Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti dilakukan tracer studi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan sosialisasi	Lakukan tracer studi untuk evaluasi lulusan dan perbaikan kurikulum.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada bukti kurikulum telah dilakukan direview oleh pakar di bidang keilmuan PS, dengan merujuk jenjang/level KKNi	Undang pakar PS untuk review kurikulum sesuai KKNi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum dilakukan pelaksanaan dan penyiapan AMI dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan dilengkapi	Lakukan pelaksanaan AMI sesuai dengan ketentuan dan lengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed



No	Uraian Ketidakesesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	dokumen					
4	Belum ada sosialisai penerapan PPEPP yang disertai dengan bukti yang objektif	Sosialisasi PPEPP dengan bukti manfaatnya kepada dosen, mahasiswa, dan administrasi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum dilakukan pelaksanaan dan penyiapan AMI dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan dilengkapi dokumen	Lakukan pelaksanaan AMI sesuai dengan ketentuan dan lengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Rizal Zamzami, S.Hum.,M.A.**

Auditor II



**Ahmad Mushlih, M.Pd**

Auditee



**Solihudin Zuhdi**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Ekonomi Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti Kesesuaian bidang Kerja lulusan dengan PS	Evaluasi kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada bukti matakuliah lain selain matakuliah keahlian PS seperti Bahasa arab, tafsir, hadis dll yang ampu oleh dosen yang memiliki keahlian (ijazah terakhir) sesuai matakuliah yang diajarkan	Pastikan matakuliah non-PS diajarkan oleh dosen dengan keahlian sesuai ijazah terakhir.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum dilakukan penerapan SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Segera susun dan terapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum ada bukti penyesuaian kurikulum dengan IPTEK di bidang sesuai keahlian PD	Sesuaikan kurikulum dengan perkembangan IPTEK sesuai keahlian PD.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada bukti telah dilakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan UPPS yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	Implementasikan program monitoring pembelajaran dengan data untuk perbaikan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Satrio Wibowo, M.H**

Auditor II



**Ahmad Natsir, S.Th.I., M.Pd.I.**

Auditee



**Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Aqidah Filsafat Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada dokumen legal/sahih tentang Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	Segera susun dokumen legal untuk Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada bukti penyesuaian kurikulum dengan IPTEK di bidang sesuai keahlian PD	Sesuaikan kurikulum dengan perkembangan IPTEK sesuai keahlian PD.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum dilakukan penerapan SPMI yang disertai dengan bukti yang objektif	Pastikan penerapan SPMI didukung oleh bukti-bukti objektif untuk memastikan efektivitasnya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum ada dokumen/bukti standar Jabatan akademik DTSP Min Lektor dengan presentase lebih dari sama dengan 50%	Segera susun dokumen standar jabatan akademik DTSP dengan presentase minimal 50%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum dilaksanakan kegiatan Eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu	Implementasikan kegiatan eksternal benchmarking untuk peningkatan mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Septi Wulan Sari, S.Sy. M.H**

Auditor II



**Ali Amirul Mu'minin, M.Pd.**

Auditee



**Dr. Budi Harianto, S.Hum., M.Fil.I.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Prioritaskan penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada bukti penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja.	Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan keahlian Program Studi (PD).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum memiliki bukti Prestasi mahasiswa di bidang akademik dengan standar rata 1/semester baik nasional atau	Dokumentasikan prestasi mahasiswa setiap semester secara nasional atau internasional.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	internasional					
4	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis meliputi: Kebijakan Mutu, manual mutu, standar Mutu, dan formulir Mutu	Secepatnya susun dokumen SPMI yang mencakup kebijakan, manual, standar mutu, dan formulir mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada Rumusan CP sesuai dengan profil lulusan merujuk pada jenjang KKNI	Formulasikan CP yang sesuai dengan profil lulusan berdasarkan jenjang KKNI.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Siti Khoirun Nisak, M.Pd.**

Auditor II



**Arin Prajawinanti, S.SOS., M.A.**

Auditee



**Dr. Dian Ferricha M.H**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan efektif berdasarkan ketentuan yang ada dan dilengkapi dokumen	Tingkatkan efektivitas penjaminan mutu sesuai ketentuan dengan dokumentasi yang lengkap.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada bukti prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dengan standar rata-rata setiap semester, baik secara nasional maupun internasional.	Mendokumentasikan prestasi mahasiswa setiap semester secara nasional atau internasional.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum memiliki ketersediaan layanan kemahasiswaan yang mudah di akses pada bidang: 1) penalaran,	Segera perbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed



No	Uraian Ketidaksiesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	minat, dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan					
4	Belum ada dokumen legal/sahih tentang Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	Segera susun dokumen legal untuk Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada bukti Kesesuaian bidang Kerja lulusan dengan PS	Evaluasi kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Wahyu Dwi Warsitasari, M.Pd**

Auditor II



**Arina Husna Zaini, M.Pd.**

Auditee



**Dr. H. Husnul Haq, Lc, MA**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum memiliki panduan Metode rekrutmen dan keketatan seleksi	Segera buat panduan rekrutmen dan seleksi dengan ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada bukti proses pembelajaran yang terkait dengan oenekitian dan PKM berdasarkan SN Dikti	Segera dokumentasikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PKM sesuai SN Dikti.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum memiliki panduan Metode rekrutmen dan keketatan seleksi	Segera buat panduan rekrutmen dan seleksi dengan ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum dilakukan penerapan SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Segera susun dan terapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada bukti Rata-rata IPK lulusan berdasarkan standar mutu yaitu 3.00	Dokumentasikan rata-rata IPK lulusan sesuai standar mutu minimal 3.00.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Widya Ayu Permatasari, S.Sos., M.Si**

Auditor II



**Badara Shofi Dana M.Si**

Auditee



**Muksin M.H.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran/peninjauan kurikulum sekurangnya 4 tahun 1 kali baik dari unsur internal maupun eksternal	Libatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada bukti Rata-rata IPK lulusan berdasarkan standar mutu yaitu 3.00	Dokumentasikan rata-rata IPK lulusan sesuai standar mutu minimal 3.00.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
3	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) belum tersedia secara sistematis.	Memberikan prioritas pada penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
4	Belum ada ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada KKNi dan mudah diakses	Segera susun dan lengkapi dokumen RPS yang mengacu pada KKNi, serta pastikan mudah diakses oleh semua pihak terkait.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum memiliki bukti Prestasi mahasiswa di bidang akademik dengan standar rata 1/semester baik nasional atau internasional	Dokumentasikan prestasi mahasiswa setiap semester secara nasional atau internasional.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Yudi Krisno Wicaksono, M.IP**

Auditor II



**Citra Mulyasari, S.E.Sy., M.E**

Auditee



**Ali Abdur Rohman S.Ud., M.Ag.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Ilmu Hadis

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti penyesuaian kurikulum dengan IPTEK di bidang sesuai keahlian PD	Sesuaikan kurikulum dengan perkembangan IPTEK sesuai keahlian PD.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada bukti telah dilakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan UPPS yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lul	Implementasikan program monitoring pembelajaran dengan data untuk perbaikan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
3	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum terdokumentasi, baik dari internal maupun eksternal, minimal setiap empat tahun sekali.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap empat tahun.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
4	Belum memiliki ketersediaan layanan kemahasiswaan yang mudah diakses pada bidang: 1) penalaran, minat, dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan	Segera perbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada dokumen/bukti dan memenuhi standar penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimal 8 mahasiswa	Dokumentasikan dan pastikan DTPS memenuhi standar sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal 8 mahasiswa.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Yusron Munawir, S.H.I, M.H.**

Auditor II



**Diana Lutfiana Ulfa, S.Pd.I, M.Pd.**

Auditee



**Muhammad Sulthon Aziz Lc., M.H.**



## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum memiliki ketersediaan layanan kemahasiswaan yang mudah di akses pada bidang: 1) penalaran, minat, dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan	Segera perbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada bukti tentang kesesuaian lulusan dengan bidang kerja sesuai dengan program studi.	Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
3	Layanan kemahasiswaan belum cukup mudah diakses dalam tiga bidang: 1) penalaran, minat, dan bakat, 2) kesejahteraan (termasuk bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Memperbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
4	Standar jabatan akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi Negeri (DTPS) minimal sebagai Lektor dengan presentase lebih dari atau sama dengan 50% belum terpenuhi.	Segera menyusun dokumen standar jabatan akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi (DTPS) dengan presentase minimal 50%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada struktur kurikulum berdasarkan pembentukan CP dan peta kurikulum	Buat struktur kurikulum berdasarkan CP dan peta kurikulum untuk memastikan konsistensi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



Auditor II



Auditee



**Zaki Bahrun Ni'am, S. Pd., M. Akun**

**Doni Fitriyanto, S.E., M.E.**

**Arin Prajawinanti S.Sos., M.A.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada pedoman Teknik penilaian yang ditentukan sehingga dapat menunjukkan kesesuaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% s.d. 100%	Buat pedoman teknik penilaian untuk memastikan capaian pembelajaran minimum 50%-100%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada dokumen atau bukti tentang cukupnya jumlah dosen dengan rasio maksimal 1:45 dan bidang keahliannya sesuai dengan program studi berdasarkan ijazah terakhir.	Memastikan adanya dokumen yang menunjukkan kecukupan dosen dengan rasio 1:45 dan bidang keahliannya sesuai.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Pelaksanaan dan penyiapan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) belum dilakukan sesuai dengan ketentuan	Melakukan pelaksanaan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) sesuai dengan ketentuan dan melengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	yang berlaku dan belum didokumentasikan.					
4	Belum ada dokumen legal yang sah terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.	Segera menyusun dokumen legal untuk pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada pedoman Teknik penilaian yang ditentukan sehingga dapat menunjukkan kesesuaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% s.d. 100%	Buat pedoman teknik penilaian untuk memastikan capaian pembelajaran minimum 50%-100%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I

A Zahid., S.Sos., M.Si

Auditor II

Dr. Eko Siswanto, MHI.

Auditee

Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Manajemen Bisnis Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum memiliki bukti Prestasi mahasiswa di bidang akademik dengan standar rata 1/semester baik nasional atau internasional	Dokumentasikan prestasi mahasiswa setiap semester secara nasional atau internasional.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada dokumen atau bukti yang memenuhi standar penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimal delapan mahasiswa.	Mendokumentasikan dan memastikan DTSPS memenuhi standar sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal delapan mahasiswa.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Pelaksanaan penjaminan mutu belum dilakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum	Meningkatkan efektivitas penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dokumentasi yang lengkap.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	didokumentasikan dengan baik.					
4	Penerapan SPMI belum dilakukan secara sistematis.	Segera menyusun dan menerapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada dokumen dan memenuhi standar Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS antara 12-16 SKS	Buat dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS antara 12-16 SKS.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Ahmad Fahrudin, M.Pd.I**

Auditor II



**Dr. Ida Isnawati, M.Pd**

Auditee



**Citra Mulya Sari S.E.Sy., M.E.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Manajemen Dakwah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum dilakukan penerapan SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Segera susun dan terapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada dokumen dan memenuhi standar Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPTS antara 12-16 SKS	Buat dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPTS antara 12-16 SKS.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Pelaksanaan SPMI belum disertai dengan bukti yang objektif.	Memastikan penerapan SPMI didukung oleh bukti-bukti objektif untuk memastikan efektivitasnya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed



No	Uraian Ketidaksiesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum ada panduan mengenai metode rekrutmen dan seleksi yang ketat.	Segera membuat panduan rekrutmen dan seleksi yang ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada UPPS melakukan peningkatan animo calon mahasiswa yang dibuktikan dengan grafik peningkatan dan beberapa bukti kegiatan	UPPS harus dokumentasikan peningkatan animo calon mahasiswa dengan grafik dan bukti kegiatan yang relevan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Dr. Moh. Arif, M.Pd**

Auditor II



**Dr. Moh. Arif, M.Pd**

Auditee



**Dr. Mutrofin, M.Fil.I**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Manajemen Keuangan Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum dilakukan penerapan SPMI yang disertai dengan bukti yang objektif	Pastikan penerapan SPMI didukung oleh bukti-bukti objektif untuk memastikan efektivitasnya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada dokumen legal yang sah terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.	Segera menyusun dokumen legal untuk pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Penerapan SPMI belum dilakukan secara sistematis.	Segera menyusun dan menerapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum ada bukti proses pembelajaran yang terkait dengan oenekitian dan PKM berdasarkan SN Dikti	Segera dokumentasikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PKM sesuai SN Dikti.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada bukti kurikulum telah dilakukan direview oleh pakar di bidang keilmuan PS, dengan merujuk jenjang/level KKNI	Undang pakar PS untuk review kurikulum sesuai KKNI.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Dr. Mukhamad Sukur, M.Pd.I**

Auditor II



**Dr. Mukhamad Sukur, M.Pd.I**

Auditee



**Ahmad Syaichoni M.Sy**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Manajemen Pendidikan Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum dilakukan pelaksanaan dan penyiapan AMI dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan dilengkapi dokumen	Lakukan pelaksanaan AMI sesuai dengan ketentuan dan lengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada dokumen legal/sahih tentang Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	Segera susun dokumen legal untuk Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Standar jabatan akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi Negeri (DTPS) minimal sebagai Lektor dengan presentase lebih	Segera menyusun dokumen standar jabatan akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi (DTPS) dengan presentase minimal 50%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	dari atau sama dengan 50% belum terpenuhi.					
4	Belum memiliki panduan Metode rekrutmen dan keketatan seleksi	Segera buat panduan rekrutmen dan seleksi dengan ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan efektif berdasarkan ketentuan yang ada dan dilengkapi dokumen	Tingkatkan efektivitas penjaminan mutu sesuai ketentuan dengan dokumentasi yang lengkap.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I

A Zahid., S.Sos., M.Si

Auditor II

Dr. Musrikah, S.Pd.I, M.Pd

Auditee

Dr. Siti Khoirun Nisak, S.Pd.I., M.Pd.

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Manajemen Zakat dan Wakaf

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada Rumusan CP sesuai dengan profil lulusan merujuk pada jenjang KKNI	Formulasikan CP yang sesuai dengan profil lulusan berdasarkan jenjang KKNI.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Prioritaskan penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Struktur kurikulum belum dibentuk berdasarkan CP dan peta kurikulum.	Membuat struktur kurikulum berdasarkan CP dan peta kurikulum untuk memastikan konsistensi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidakesesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Prioritaskan penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada sosialisai penerapan PPEPP yang disertai dengan bukti yang objektif	Sosialisasi PPEPP dengan bukti manfaatnya kepada dosen, mahasiswa, dan administrasi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Ahmad Fahrudin, M.Pd.I**

Auditor II



**Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.**

Auditee



**Dr. ahmad supriyadi M.Pd.I**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Pariwisata Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada struktur kurikulum berdasarkan pembentukan CP dan peta kurikulum	Buat struktur kurikulum berdasarkan CP dan peta kurikulum untuk memastikan konsistensi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis meliputi: Kebijakan Mutu, manual mutu, standar Mutu, dan formulir Mutu	Secepatnya susun dokumen SPMI yang mencakup kebijakan, manual, standar mutu, dan formulir mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada sosialisasi penerapan PPEPP yang disertai dengan bukti yang objektif	Sosialisasi PPEPP dengan bukti manfaatnya kepada dosen, mahasiswa, dan administrasi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed



No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum dilakukan penerapan SPMI yang disertai dengan bukti yang objektif	Pastikan penerapan SPMI didukung oleh bukti-bukti objektif untuk memastikan efektivitasnya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada bukti penyesuaian kurikulum dengan IPTEK di bidang sesuai keahlian PD	Sesuaikan kurikulum dengan perkembangan IPTEK sesuai keahlian PD.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Ahmad Fauzan, M.Pd.I**

Auditor II



**Fahmi Arif, S.H., M.H.**

Auditee



**Dedi Suselo, M.M**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Pendidikan Agama Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada dokumen/bukti kecukupan dosen dengan rasio maksimal 1:45 yang memiliki bidang keahliannya sesuai dengan PS berdasarkan ijazah terakhir	Pastikan ada dokumen yang menunjukkan kecukupan dosen dengan rasio 1:45 dan bidang keahliannya sesuai.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada dokumen yang memenuhi standar ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS antara 12-16 satuan kredit semester (SKS).	Menyusun dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS antara 12-16 Satuan Kredit Semester (SKS).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada bukti dilakukan tracer studi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan sosialisasi	Lakukan tracer studi untuk evaluasi lulusan dan perbaikan kurikulum.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksiesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum ada bukti matakuliah lain selain matakuliah keahlian PS seperti Bahasa arab, tafsir, hadis dll yang ampu oleh dosen yang memiliki keahlian (ijazah terakhir) sesuai matakuliah yang diajarkan	Pastikan matakuliah non-PS diajarkan oleh dosen dengan keahlian sesuai ijazah terakhir.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada dokumen/bukti standar Jabatan akademik DTPS Min Lektor dengan presentase lebih dari sama dengan 50%	Segera susun dokumen standar jabatan akademik DTPS dengan presentase minimal 50%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



Ahmad Mushlih, M.Pd

Auditor II



Fatwa Adhma Khoiri, S.E., M.Sc

Auditee



Dr. H. Imam Junaris, S.Ag., M.H.I

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Pendidikan Bahasa Arab

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada dokumen/bukti standar Jabatan akademik DTPS Min Lektor dengan presentase lebih dari sama dengan 50%	Segera susun dokumen standar jabatan akademik DTPS dengan presentase minimal 50%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada dokumen/bukti dan memenuhi standar penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimal 8 mahasiswa	Dokumentasikan dan pastikan DTPS memenuhi standar sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal 8 mahasiswa.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada bukti Kesesuaian bidang Kerja lulusan dengan PS	Evaluasi kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidakesesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum ada dokumen/bukti kecukupan dosen dengan rasio maksimal 1:45 yang memiliki bidang keahliannya sesuai dengan PS berdasarkan ijazah terakhir	Pastikan ada dokumen yang menunjukkan kecukupan dosen dengan rasio 1:45 dan bidang keahliannya sesuai.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis meliputi: Kebijakan Mutu, manual mutu, standar Mutu, dan formulir Mutu	Secepatnya susun dokumen SPMI yang mencakup kebijakan, manual, standar mutu, dan formulir mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Ahmad Natsir, S.Th.I., M.Pd.I.**

Auditor II



**Febranti Putri Navion, M.Pd**

Auditee



**Nuryani, S.Ag., M.Pd.I**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada dokumen/bukti dan memenuhi standar penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimal 8 mahasiswa	Dokumentasikan dan pastikan DTSPS memenuhi standar sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal 8 mahasiswa.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada dokumen/bukti kecukupan dosen dengan rasio maksimal 1:45 yang memiliki bidang keahliannya sesuai dengan PS berdasarkan ijazah terakhir	Pastikan ada dokumen yang menunjukkan kecukupan dosen dengan rasio 1:45 dan bidang keahliannya sesuai.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran/peninjauan	Libatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

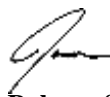
No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	kurikulum sekurangnya 4 tahun 1 kali baik dari unsur internal maupun eksternal					
4	Belum ada rumusan Capaian Pembelajaran (CP) sesuai dengan profil lulusan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi).	Merumuskan Capaian Pembelajaran (CP) yang sesuai dengan profil lulusan berdasarkan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada dokumen legal/sahih tentang Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	Segera susun dokumen legal untuk Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Ali Amirul Mu'minin, M.Pd.**

Auditor II



**Fia Rahma, S.E.M.S.A**

Auditee



**Uswatun Hasanah S.Pd.I., M.Pd.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020


### PRODI S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada dokumen dan memenuhi standar Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP antara 12-16 SKS	Buat dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP antara 12-16 SKS.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada dokumen/bukti standar Jabatan akademik DTSP Min Lektor dengan presentase lebih dari sama dengan 50%	Segera susun dokumen standar jabatan akademik DTSP dengan presentase minimal 50%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada bukti kurikulum telah dilakukan direview oleh pakar di bidang keilmuan PS, dengan merujuk jenjang/level	Undang pakar PS untuk review kurikulum sesuai KKNI.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed




No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	KKNI					
4	Belum ada pedoman teknik penilaian yang ditetapkan untuk menunjukkan capaian pembelajaran minimal sebesar 50% hingga 100%.	Menyusun pedoman teknik penilaian untuk memastikan capaian pembelajaran minimal sebesar 50%-100%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum dilakukan penerapan SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Segera susun dan terapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Arin Prajawinanti, S.SOS., M.A.**

Auditor II



**Fitria Rismaningtyas, M.Sos**

Auditee



**Dr. Musrikah, S.Pd.I, M.Pd.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Perbankan Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis meliputi: Kebijakan Mutu, manual mutu, standar Mutu, dan formulir Mutu	Segera susun dokumen SPMI yang mencakup kebijakan, manual, standar mutu, dan formulir mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada KKNi dan mudah diakses	Segera susun dan lengkapi dokumen RPS yang mengacu pada KKNi, serta pastikan mudah diakses oleh semua pihak terkait.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada bukti matakuliah lain selain matakuliah keahlian PS seperti Bahasa Arab, tafsir, hadis dll yang ampu	Pastikan matakuliah non-PS diajarkan oleh dosen dengan keahlian sesuai ijazah terakhir.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	oleh dosen yang memiliki keahlian (ijazah terakhir) sesuai matakuliah yang diajarkan					
4	Belum ada dokumen yang memenuhi standar ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP antara 12-16 satuan kredit semester (SKS).	Menyusun dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP antara 12-16 Satuan Kredit Semester (SKS).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada KKNi dan mudah diakses	Segera susun dan lengkapi dokumen RPS yang mengacu pada KKNi, serta pastikan mudah diakses oleh semua pihak terkait.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Arina Husna Zaini, M.Pd.**

Auditor II



**Hawwin Muzakki, M.Pd.I**

Auditee



**Amalia Nuril Hidayati, M.Sy.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Psikologi Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum dilaksanakan kegiatan Eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu	Implementasikan kegiatan eksternal benchmarking untuk peningkatan mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada panduan mengenai metode rekrutmen dan seleksi yang ketat.	Segera membuat panduan rekrutmen dan seleksi yang ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada bukti penyesuaian kurikulum dengan IPTEK di bidang sesuai keahlian PD	Sesuaikan kurikulum dengan perkembangan IPTEK sesuai keahlian PD.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum ada bukti penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja.	Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan keahlian Program Studi (PD).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum memiliki ketersediaan layanan kemahasiswaan yang mudah di akses pada bidang: 1) penalaran, minat, dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan	Segera perbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Badara Shofi Dana M.Si**

Auditor II



**Ifah Silfianah, M.Pd.**

Auditee



**Citra Ayu Kumala Sari M.Psi**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Sejarah Peradaban Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada UPPS melakukan peningkatan animo calon mahasiswa yang dibuktikan dengan grafik peningkatan dan beberapa bukti kegiatan	UPPS harus dokumentasikan peningkatan animo calon mahasiswa dengan grafik dan bukti kegiatan yang relevan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada pedoman Teknik penilaian yang ditentukan sehingga dapat menunjukkan kesesuaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% s.d. 100%	Buat pedoman teknik penilaian untuk memastikan capaian pembelajaran minimum 50%-100%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada bukti penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sesuai	Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan keahlian Program Studi (PD).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	dengan keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja.					
4	Pelaksanaan penjaminan mutu belum dilakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum didokumentasikan dengan baik.	Meningkatkan efektivitas penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dokumentasi yang lengkap.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Standar jabatan akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi Negeri (DTPS) minimal sebagai Lektor dengan presentase lebih dari atau sama dengan 50% belum terpenuhi.	Segera menyusun dokumen standar jabatan akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi (DTPS) dengan presentase minimal 50%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Citra Mulyasari, S.E.Sy., M.E**

Auditor II



**Ivan Ashif Ardhana, M.Pd**

Auditee



**Hibbi Farihin, M.S.I**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Sosiologi Agama

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti matakuliah lain selain matakuliah keahlian PS seperti Bahasa arab, tafsir, hadis dll yang ampu oleh dosen yang memiliki keahlian (ijazah terakhir) sesuai matakuliah yang diajarkan	Pastikan matakuliah non-PS diajarkan oleh dosen dengan keahlian sesuai ijazah terakhir.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada pedoman teknik penilaian yang ditetapkan untuk menunjukkan capaian pembelajaran minimal sebesar 50% hingga 100%.	Menyusun pedoman teknik penilaian untuk memastikan capaian pembelajaran minimal sebesar 50%-100%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed



No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
3	Belum ada bukti prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dengan standar rata-rata setiap semester, baik secara nasional maupun internasional.	Mendokumentasikan prestasi mahasiswa setiap semester secara nasional atau internasional.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
4	Belum ada bukti prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dengan standar rata-rata setiap semester, baik secara nasional maupun internasional.	Mendokumentasikan prestasi mahasiswa setiap semester secara nasional atau internasional.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada dokumen legal yang sah terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.	Segera menyusun dokumen legal untuk pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Diana Lutfiana Ulfa, S.Pd.I., M.Pd.**

Auditor II



**Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I**

Auditee



**Dr. Refki Rosyadi**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Tadris Bahasa Indonesia

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti proses pembelajaran yang terkait dengan oenekitian dan PKM berdasarkan SN Dikti	Segera dokumentasikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PKM sesuai SN Dikti.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan efektif berdasarkan ketentuan yang ada dan dilengkapi dokumen	Tingkatkan efektivitas penjaminan mutu sesuai ketentuan dengan dokumentasi yang lengkap.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada bukti proses pembelajaran yang terkait dengan oenekitian dan PKM berdasarkan SN Dikti	Segera dokumentasikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PKM sesuai SN Dikti.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum ada dokumen atau bukti yang memenuhi standar penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimal delapan mahasiswa.	Mendokumentasikan dan memastikan DTSPS memenuhi standar sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal delapan mahasiswa.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Penerapan SPMI belum dilakukan secara sistematis.	Segera menyusun dan menerapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Doni Fitriyanto, S.E., M.E.**

Auditor II



**Lilis Anifiah Zulfa, M.Pd**

Auditee



**Rahmawati Mulyaningtyas, M.Pd.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Tadris Bahasa Inggris

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti Rata-rata IPK lulusan berdasarkan standar mutu yaitu 3.00	Dokumentasikan rata-rata IPK lulusan sesuai standar mutu minimal 3.00.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada rumusan Capaian Pembelajaran (CP) sesuai dengan profil lulusan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	Merumuskan Capaian Pembelajaran (CP) yang sesuai dengan profil lulusan berdasarkan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada bukti Rata-rata IPK lulusan berdasarkan standar mutu yaitu 3.00	Dokumentasikan rata-rata IPK lulusan sesuai standar mutu minimal 3.00.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Layanan kemahasiswaan belum cukup mudah diakses dalam tiga bidang: 1) penalaran, minat, dan bakat, 2) kesejahteraan (termasuk bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Memperbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada panduan mengenai metode rekrutmen dan seleksi yang ketat.	Segera membuat panduan rekrutmen dan seleksi yang ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Dr. Eko Siswanto, MHI.**

Auditor II



**Machrup Eko Cahyono, M.Pd.I.**

Auditee



**Dr. H. Nursamsu, S.Pd.I., M.Pd.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Tadris Biologi

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada KKNi dan mudah diakses	Segera susun dan lengkapi dokumen RPS yang mengacu pada KKNi, serta pastikan mudah diakses oleh semua pihak terkait.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada Rumusan CP sesuai dengan profil lulusan merujuk pada jenjang KKNi	Formulasikan CP yang sesuai dengan profil lulusan berdasarkan jenjang KKNi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada bukti telah dilakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan UPPS	Implementasikan program monitoring pembelajaran dengan data untuk perbaikan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lul					
4	Struktur kurikulum belum dibentuk berdasarkan CP dan peta kurikulum.	Membuat struktur kurikulum berdasarkan CP dan peta kurikulum untuk memastikan konsistensi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada bukti proses pembelajaran yang terkait dengan oenekitian dan PKM berdasarkan SN Dikti	Segera dokumentasikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PKM sesuai SN Dikti.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Dr. Ida Isnawati, M.Pd**

Auditor II



**Muflihatul Bariroh, S.H.I.,M.S.I**

Auditee



**Nani Sunarmi S.Si., M.Sc.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Tadris Fisika

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti tentang kesesuaian lulusan dengan bidang kerja sesuai dengan program studi.	Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada struktur kurikulum berdasarkan pembentukan CP dan peta kurikulum	Buat struktur kurikulum berdasarkan CP dan peta kurikulum untuk memastikan konsistensi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada bukti tentang kesesuaian lulusan dengan bidang kerja sesuai dengan program studi.	Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed



No	Uraian Ketidaksiesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) belum tersedia secara sistematis.	Memberikan prioritas pada penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum memiliki panduan Metode rekrutmen dan keketatan seleksi	Segera buat panduan rekrutmen dan seleksi dengan ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I

**Dr. Moh. Arif, M.Pd**

Auditor II

**Nadia Roosmalita Sari, S.Pd., M.Kom.**

Auditee

**Dr. Desyana Olenka Margareta M.Si**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada dokumen legal yang sah terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.	Segera menyusun dokumen legal untuk pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada UPPS melakukan peningkatan animo calon mahasiswa yang dibuktikan dengan grafik peningkatan dan beberapa bukti kegiatan	UPPS harus dokumentasikan peningkatan animo calon mahasiswa dengan grafik dan bukti kegiatan yang relevan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada dokumen atau bukti tentang cukupnya jumlah dosen dengan rasio maksimal 1:45 dan bidang keahliannya	Memastikan adanya dokumen yang menunjukkan kecukupan dosen dengan rasio 1:45 dan bidang keahliannya sesuai.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	sesuai dengan program studi berdasarkan ijazah terakhir.					
4	Pelaksanaan SPMI belum disertai dengan bukti yang objektif.	Memastikan penerapan SPMI didukung oleh bukti-bukti objektif untuk memastikan efektivitasnya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Prioritaskan penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Dr. Mukhamad Sukur, M.Pd.I**

Auditor II



**Nanang Purwanto, M.Pd**

Auditee



**Dr. Nur Isroatul Khusna M.Pd.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Tadris Kimia

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) belum tersedia secara sistematis.	Memberikan prioritas pada penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum dilaksanakan kegiatan Eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu	Implementasikan kegiatan eksternal benchmarking untuk peningkatan mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada dokumen atau bukti yang memenuhi standar penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir	Mendokumentasikan dan memastikan DTSPS memenuhi standar sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal delapan mahasiswa.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	mahasiswa maksimal delapan mahasiswa.					
4	Belum ada dokumen atau bukti tentang cukupnya jumlah dosen dengan rasio maksimal 1:45 dan bidang keahliannya sesuai dengan program studi berdasarkan ijazah terakhir.	Memastikan adanya dokumen yang menunjukkan kecukupan dosen dengan rasio 1:45 dan bidang keahliannya sesuai.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum dilakukan penerapan SPMI yang disertai dengan bukti yang objektif	Pastikan penerapan SPMI didukung oleh bukti-bukti objektif untuk memastikan efektivitasnya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Dr. Musrikah, S.Pd.I, M.Pd**

Auditor II



**Nani Sunarmi, S.Si., M.Sc.**

Auditee



**Tutik Sri Wahyuni, M.Pd.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Tadris Matematika

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Pelaksanaan penjaminan mutu belum dilakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum didokumentasikan dengan baik.	Meningkatkan efektivitas penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dokumentasi yang lengkap.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum dilakukan pelaksanaan dan penyiapan AMI dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan dilengkapi dokumen	Lakukan pelaksanaan AMI sesuai dengan ketentuan dan lengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada dokumen dan memenuhi standar Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS antara 12-16 SKS	Buat dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS antara 12-16 SKS.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum terdokumentasi, baik dari internal maupun eksternal, minimal setiap empat tahun sekali.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap empat tahun.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada bukti matakuliah lain selain matakuliah keahlian PS seperti Bahasa arab, tafsir, hadis dll yang ampu oleh dosen yang memiliki keahlian (ijazah terakhir) sesuai matakuliah yang diajarkan	Pastikan matakuliah non-PS diajarkan oleh dosen dengan keahlian sesuai ijazah terakhir.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I

**Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.**

Auditor II

**Rahmawati Mulyaningtyas, M.Pd**

Auditee

**Dr. Maryono, M.Pd.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S1 Tasawuf Psikoterapi

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada panduan mengenai metode rekrutmen dan seleksi yang ketat.	Segera membuat panduan rekrutmen dan seleksi yang ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum dilakukan penerapan SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Segera susun dan terapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada dokumen legal yang sah terkait pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.	Segera menyusun dokumen legal untuk pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed



No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Pelaksanaan dan penyiapan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum didokumentasikan.	Melakukan pelaksanaan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) sesuai dengan ketentuan dan melengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada dokumen/bukti kecukupan dosen dengan rasio maksimal 1:45 yang memiliki bidang keahliannya sesuai dengan PS berdasarkan ijazah terakhir	Pastikan ada dokumen yang menunjukkan kecukupan dosen dengan rasio 1:45 dan bidang keahliannya sesuai.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I

**Fahmi Arif, S.H., M.H.**

Auditor II

**Rendra Erdkhadifa, M.Si**

Auditee

**Bani M.Pd.I**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S2 Aqidah dan Filsafat Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum terdokumentasi, baik dari internal maupun eksternal, minimal setiap empat tahun sekali.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap empat tahun.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum dilakukan penerapan SPMI yang disertai dengan bukti yang objektif	Pastikan penerapan SPMI didukung oleh bukti-bukti objektif untuk memastikan efektivitasnya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
3	Belum ada dokumen legal/sahih tentang Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	Segera susun dokumen legal untuk Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
4	Belum ada bukti tentang kesesuaian lulusan dengan bidang kerja sesuai dengan program studi.	Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada rumusan Capaian Pembelajaran (CP) sesuai dengan profil lulusan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi).	Merumuskan Capaian Pembelajaran (CP) yang sesuai dengan profil lulusan berdasarkan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Fatwa Adhma Khoiri, S.E., M.Sc**

Auditor II



**Risdiana Himmati, M.Si**

Auditee



**Dr. Ahmad Nurcholis S.S., M.Pd**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S2 Ekonomi Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja.	Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan keahlian Program Studi (PD).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum memiliki bukti Prestasi mahasiswa di bidang akademik dengan standar rata 1/semester baik nasional atau internasional	Dokumentasikan prestasi mahasiswa setiap semester secara nasional atau internasional.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
3	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Prioritaskan penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
4	Belum ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran/peninjauan kurikulum sekurangnya 4 tahun 1 kali baik dari unsur internal maupun eksternal	Libatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada pedoman teknik penilaian yang ditetapkan untuk menunjukkan capaian pembelajaran minimal sebesar 50% hingga 100%.	Menyusun pedoman teknik penilaian untuk memastikan capaian pembelajaran minimal sebesar 50%-100%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Febranti Putri Navion, M.Pd**

Auditor II



**Rizal Zamzami, S.Hum.,M.A.**

Auditee



**Prof. Dr. Agus Eko Sujianto, S.E., M.M.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S2 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Layanan kemahasiswaan belum cukup mudah diakses dalam tiga bidang: 1) penalaran, minat, dan bakat, 2) kesejahteraan (termasuk bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Memperbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum memiliki ketersediaan layanan kemahasiswaan yang mudah di akses pada bidang: 1) penalaran, minat, dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan	Segera perbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed


No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	kewirausahaan					
3	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis meliputi: Kebijakan Mutu, manual mutu, standar Mutu, dan formulir Mutu	Secepatnya susun dokumen SPMI yang mencakup kebijakan, manual, standar mutu, dan formulir mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
4	Belum ada bukti dilakukan tracer studi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan sosialisasi	Lakukan tracer studi untuk evaluasi lulusan dan perbaikan kurikulum.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada dokumen yang memenuhi standar ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP antara 12-16 satuan kredit semester (SKS).	Menyusun dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP antara 12-16 Satuan Kredit Semester (SKS).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Fia Rahma, S.E.M.S.A**

Auditor II



**Satrio Wibowo, M.H**

Auditee



**Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I**



## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S2 Hukum Keluarga Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada pedoman teknik penilaian yang ditetapkan untuk menunjukkan capaian pembelajaran minimal sebesar 50% hingga 100%.	Menyusun pedoman teknik penilaian untuk memastikan capaian pembelajaran minimal sebesar 50%-100%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum memiliki panduan Metode rekrutmen dan keketatan seleksi	Segera buat panduan rekrutmen dan seleksi dengan ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada dokumen yang memenuhi standar ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS antara 12-16 satuan kredit	Menyusun dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPS antara 12-16 Satuan Kredit Semester (SKS).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	semester (SKS).					
4	Belum dilakukan pelaksanaan dan penyiapan AMI dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan dilengkapi dokumen	Lakukan pelaksanaan AMI sesuai dengan ketentuan dan lengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada bukti penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja.	Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan keahlian Program Studi (PD).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Fitria Rismaningtyas, M.Sos**

Auditor II



**Septi Wulan Sari, S.Sy. M.H**

Auditee



**Dr. Rohmawati, M.A.**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S2 Ilmu Al Quran dan Tafsir

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada bukti prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dengan standar rata-rata setiap semester, baik secara nasional maupun internasional.	Mendokumentasikan prestasi mahasiswa setiap semester secara nasional atau internasional.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) belum tersedia secara sistematis.	Memberikan prioritas pada penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada dokumen/bukti dan memenuhi standar penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Dokumentasikan dan pastikan DTSPS memenuhi standar sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal 8 mahasiswa.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	maksimal 8 mahasiswa					
4	Belum ada bukti telah dilakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan UPPS yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lul	Implementasikan program monitoring pembelajaran dengan data untuk perbaikan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Pelaksanaan penjaminan mutu belum dilakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum didokumentasikan dengan baik.	Meningkatkan efektivitas penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dokumentasi yang lengkap.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I

Auditor II

Auditee



**Hawwin Muzakki, M.Pd.I**



**Siti Khoirun Nisak, M.Pd.**



**Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S2 Manajemen Pendidikan Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Penerapan SPMI belum dilakukan secara sistematis.	Segera menyusun dan menerapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum terdokumentasi, baik dari internal maupun eksternal, minimal setiap empat tahun sekali.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap empat tahun.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada dokumen/bukti kecukupan dosen dengan rasio maksimal 1:45 yang memiliki bidang keahliannya sesuai	Pastikan ada dokumen yang menunjukkan kecukupan dosen dengan rasio 1:45 dan bidang keahliannya sesuai.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidakesesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	dengan PS berdasarkan ijazah terakhir					
4	Belum dilaksanakan kegiatan Eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu	Implementasikan kegiatan eksternal benchmarking untuk peningkatan mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada bukti prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dengan standar rata-rata setiap semester, baik secara nasional maupun internasional.	Mendokumentasikan prestasi mahasiswa setiap semester secara nasional atau internasional.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Ifah Silfianah, M.Pd.**

Auditor II



**Wahyu Dwi Warsitasari, M.Pd**

Auditee



**Prof. Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020


### PRODI S2 Pendidikan Agama Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Pelaksanaan SPMI belum disertai dengan bukti yang objektif.	Memastikan penerapan SPMI didukung oleh bukti-bukti objektif untuk memastikan efektivitasnya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Layanan kemahasiswaan belum cukup mudah diakses dalam tiga bidang: 1) penalaran, minat, dan bakat, 2) kesejahteraan (termasuk bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Memperbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed




No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
3	Belum ada dokumen/bukti standar Jabatan akademik DTSP Min Lektor dengan presentase lebih dari sama dengan 50%	Segera susun dokumen standar jabatan akademik DTSP dengan presentase minimal 50%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
4	Belum ada Rumusan CP sesuai dengan profil lulusan merujuk pada jenjang KKNi	Formulasikan CP yang sesuai dengan profil lulusan berdasarkan jenjang KKNi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada dokumen atau bukti yang memenuhi standar penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimal delapan mahasiswa.	Mendokumentasikan dan memastikan DTSP memenuhi standar sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal delapan mahasiswa.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



Ivan Ashif Ardhana, M.Pd

Auditor II



Widya Ayu Permatasari, S.Sos., M.Si

Auditee



Dr. H. Zaini S.Ag., M.Pd.I

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S2 Pendidikan Bahasa Arab

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Pelaksanaan dan penyiapan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum didokumentasikan.	Melakukan pelaksanaan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) sesuai dengan ketentuan dan melengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Pelaksanaan dan penyiapan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum didokumentasikan.	Melakukan pelaksanaan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) sesuai dengan ketentuan dan melengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu	Segera susun dan lengkapi dokumen RPS yang mengacu pada KKNi, serta pastikan mudah diakses oleh semua pihak terkait.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	pada KKNi dan mudah diakses					
4	Belum ada bukti Kesesuaian bidang Kerja lulusan dengan PS	Evaluasi kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Layanan kemahasiswaan belum cukup mudah diakses dalam tiga bidang: 1) penalaran, minat, dan bakat, 2) kesejahteraan (termasuk bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.	Memperbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I**

Auditor II



**Yudi Krisno Wicaksono, M.IP**

Auditee



**Prof. Dr. Sokip, M.Pd.I**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada rumusan Capaian Pembelajaran (CP) sesuai dengan profil lulusan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	Merumuskan Capaian Pembelajaran (CP) yang sesuai dengan profil lulusan berdasarkan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Pelaksanaan penjaminan mutu belum dilakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum didokumentasikan dengan baik.	Meningkatkan efektivitas penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dokumentasi yang lengkap.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada panduan mengenai metode rekrutmen dan seleksi yang ketat.	Segera membuat panduan rekrutmen dan seleksi yang ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum ada bukti Rata-rata IPK lulusan berdasarkan standar mutu yaitu 3.00	Dokumentasikan rata-rata IPK lulusan sesuai standar mutu minimal 3.00.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Struktur kurikulum belum dibentuk berdasarkan CP dan peta kurikulum.	Membuat struktur kurikulum berdasarkan CP dan peta kurikulum untuk memastikan konsistensi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Lilis Anifiah Zulfa, M.Pd**

Auditor II



**Yusron Munawir, S.H.I, M.H.**

Auditee



**Dr. Agus Purwowododo, M.Pd**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S2 Studi Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Struktur kurikulum belum dibentuk berdasarkan CP dan peta kurikulum.	Membuat struktur kurikulum berdasarkan CP dan peta kurikulum untuk memastikan konsistensi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Pelaksanaan SPMI belum disertai dengan bukti yang objektif.	Memastikan penerapan SPMI didukung oleh bukti-bukti objektif untuk memastikan efektivitasnya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada pedoman Teknik penilaian yang ditentukan sehingga dapat menunjukkan kesesuaian terhadap capaian	Buat pedoman teknik penilaian untuk memastikan capaian pembelajaran minimum 50%-100%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	pembelajaran minimum 50% s.d. 100%					
4	Belum memiliki bukti Prestasi mahasiswa di bidang akademik dengan standar rata 1/semester baik nasional atau internasional	Dokumentasikan prestasi mahasiswa setiap semester secara nasional atau internasional.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) belum tersedia secara sistematis.	Memberikan prioritas pada penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Machrup Eko Cahyono, M.Pd.I.**

Auditor II



**Zaki Bahrun Ni'am, S. Pd., M. Akun**

Auditee



**Dr. Eko Siswanto, M.HI**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S2 Tadris Bahasa Inggris

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada dokumen atau bukti tentang cukupnya jumlah dosen dengan rasio maksimal 1:45 dan bidang keahliannya sesuai dengan program studi berdasarkan ijazah terakhir.	Memastikan adanya dokumen yang menunjukkan kecukupan dosen dengan rasio 1:45 dan bidang keahliannya sesuai.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Penerapan SPMI belum dilakukan secara sistematis.	Segera menyusun dan menerapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed



No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
3	Belum ada pedoman teknik penilaian yang ditetapkan untuk menunjukkan capaian pembelajaran minimal sebesar 50% hingga 100%.	Menyusun pedoman teknik penilaian untuk memastikan capaian pembelajaran minimal sebesar 50%-100%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
4	Belum ada dokumen/bukti dan memenuhi standar penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimal 8 mahasiswa	Dokumentasikan dan pastikan DTPS memenuhi standar sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal 8 mahasiswa.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Pelaksanaan SPMI belum disertai dengan bukti yang objektif.	Memastikan penerapan SPMI didukung oleh bukti-bukti objektif untuk memastikan efektivitasnya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Muffihatul Bariroh, S.H.I., M.S.I**

Auditor II



**A Zahid., S.Sos., M.Si**

Auditee



**Dr. Nurul Chojimah, M.Pd**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S2 Tadris Matematika

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Standar jabatan akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi Negeri (DTPS) minimal sebagai Lektor dengan presentase lebih dari atau sama dengan 50% belum terpenuhi.	Segera menyusun dokumen standar jabatan akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi (DTPS) dengan presentase minimal 50%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Standar jabatan akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi Negeri (DTPS) minimal sebagai Lektor dengan presentase lebih dari atau sama dengan 50% belum terpenuhi.	Segera menyusun dokumen standar jabatan akademik Dosen Tetap Perguruan Tinggi (DTPS) dengan presentase minimal 50%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan efektif berdasarkan ketentuan yang ada dan dilengkapi	Tingkatkan efektivitas penjaminan mutu sesuai ketentuan dengan dokumentasi yang lengkap.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	dokumen					
4	Belum ada struktur kurikulum berdasarkan pembentukan CP dan peta kurikulum	Buat struktur kurikulum berdasarkan CP dan peta kurikulum untuk memastikan konsistensi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Belum ada dokumen atau bukti tentang cukupnya jumlah dosen dengan rasio maksimal 1:45 dan bidang keahliannya sesuai dengan program studi berdasarkan ijazah terakhir.	Memastikan adanya dokumen yang menunjukkan kecukupan dosen dengan rasio 1:45 dan bidang keahliannya sesuai.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Nadia Roosmalita Sari, S.Pd., M.Kom.**

Auditor II



**Ahmad Fahrudin, M.Pd.I**

Auditee



**Dr. Ummu Sholihah, S.Pd, M.Si**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S3 Manajemen Pendidikan Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada dokumen atau bukti yang memenuhi standar penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimal delapan mahasiswa.	Mendokumentasikan dan memastikan DTSPS memenuhi standar sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal delapan mahasiswa.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Struktur kurikulum belum dibentuk berdasarkan CP dan peta kurikulum.	Membuat struktur kurikulum berdasarkan CP dan peta kurikulum untuk memastikan konsistensi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada rumusan Capaian Pembelajaran (CP) sesuai dengan profil lulusan berdasarkan Kerangka Kualifikasi	Merumuskan Capaian Pembelajaran (CP) yang sesuai dengan profil lulusan berdasarkan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
	Nasional Indonesia (KKNi).					
4	Belum ada pedoman Teknik penilaian yang ditentukan sehingga dapat menunjukkan kesesuaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50% s.d. 100%	Buat pedoman teknik penilaian untuk memastikan capaian pembelajaran minimum 50%-100%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum terdokumentasi, baik dari internal maupun eksternal, minimal setiap empat tahun sekali.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap empat tahun.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Nanang Purwanto, M.Pd**

Auditor II



**Dr. Moh. Arif, M.Pd**

Auditee



**Prof. Dr. Hj. Binti Maunah, M.Pd.I**

## LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2020

### PRODI S3 Studi Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1	Belum ada dokumen yang memenuhi standar ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSPS antara 12-16 satuan kredit semester (SKS).	Menyusun dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSPS antara 12-16 Satuan Kredit Semester (SKS).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
2	Belum ada sosialisai penerapan PPEPP yang disertai dengan bukti yang objektif	Sosialisasi PPEPP dengan bukti manfaatnya kepada dosen, mahasiswa, dan administrasi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed
3	Belum ada Rumusan CP sesuai dengan profil lulusan merujuk pada jenjang KKNi	Formulasikan CP yang sesuai dengan profil lulusan berdasarkan jenjang KKNi.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
4	Belum ada dokumen dan memenuhi standar Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPTS antara 12-16 SKS	Buat dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTPTS antara 12-16 SKS.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open
5	Pelaksanaan dan penyiapan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum didokumentasikan.	Melakukan pelaksanaan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) sesuai dengan ketentuan dan melengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed

Auditor I



**Nani Sunarmi, S.Si., M.Sc.**

Auditor II



**Dr. Mukhamad Sukur, M.Pd.I**

Auditee



**Prof. Dr. H. Kojin, M.A.**

## PENUTUP

Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) ini. Melalui laporan tindak lanjut hasil audit tahun 2020 ini, kami ingin merefleksikan upaya kami dalam memastikan pelaksanaan dan efektivitas penerapan sistem mutu di IAIN Tulungagung sesuai dengan siklus PPEPP. Kami sadar bahwa perbaikan yang berkelanjutan sangatlah penting untuk mencapai status universitas yang bermutu dan unggul.

Laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan saat ini serta tantangan yang dihadapi oleh IAIN Tulungagung dalam upaya mencapai tingkat keunggulan dan prestasi yang lebih tinggi. Kami memahami bahwa perbaikan terus-menerus adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Kami berkomitmen untuk terus mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi dan memastikan bahwa usaha-usaha kami mengarah pada perbaikan yang signifikan dalam semua aspek yang terkait dengan kualitas pendidikan di IAIN Tulungagung.

Tidak lupa, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan waktu berharga mereka dalam proses ini. Tanpa partisipasi aktif dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, pencapaian ini tidak mungkin terjadi.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi tonggak awal yang menginspirasi semangat perubahan dan perbaikan di IAIN Tulungagung. Dengan semangat dan tekad yang tinggi, kami percaya bahwa universitas ini dapat terus bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang bermutu, unggul, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat dan bangsa.