



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Tahun 2023

UIN Sayyid Ali Rahmatullah
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 uraian hasil audit yang mencakup: ketidaksesuaian, rencana tindak lanjut, target perbaikan, waktu pelaksanaan, penyelesaian, penanggung jawab, status penyelesaian dan bukti/*evidence*. 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 UIN Sayyid Ali Rahmatullah 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.

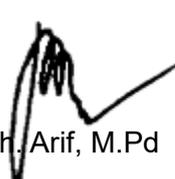
Wassalamu'alaikum wr.wb

Disetujui Oleh

Ketua LPM

Prof. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd

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	102

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI Pendidikan Profesi Guru

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
1	Belum ada bukti Kesesuaian bidang Kerja lulusan dengan PS	Evaluasi kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen tracer study
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	dokumen kurikulum
3	Belum memiliki ketersediaan layanan kemahasiswaan yang mudah di akses pada bidang: 1) penalaran, minat, dan bakat, 2) kesejahteraan	Segera perbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	pusat Bimbingan Karir

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	(bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan						
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	Closed	doumen PPEPP

Auditor I

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

Auditor II

Rahmawati Mulyaningtyas, M.Pd

Auditee

Beni Asyhar, M.Pd

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Akuntansi Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen pembelajaran
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	dokumen SPMI
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 lektor 50%.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen standar jabatan akademik

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	dari atau sama dengan 50% belum terpenuhi.						
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	Closed	dokumen tracer study

Auditor I



Ahmad Fahrudin, M.Pd.I

Auditor II



Rendra Erdkhadifa, M.Si

Auditee



Dianita Meirini S.A, M.Si.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Bahasa dan Sastra Arab

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen prestasi mahasiswa
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	dokumen prestasi mahasiswa
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	Open	dokumen SPMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
4	Belum ada bukti Kesesuaian bidang Kerja lulusan dengan PS	Evaluasi kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen tracer study

Auditor I



Ahmad Fauzan, M.Pd.I

Auditor II



Risdiana Himmati, M.Si

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Bimbingan Konseling Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen pembimbing tugas akhir
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	dokumen pembimbing tugas akhir
3	Penerapan SPMI belum dilakukan secara sistematis.	Segera menyusun dan menerapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen SPMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen kurikulum

Auditor I



Ahmad Mushlih, M.Pd

Auditor II



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

Auditee



Solihudin Zuhdi

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Ekonomi Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen kurikulum
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	pusat bimbingan karir
3	Belum ada panduan mengenai metode rekrutmen dan seleksi yang ketat.	Segera membuat panduan rekrutmen dan seleksi yang ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	Pedoman penerimaan mahasiswa baru

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen kurikulum

Auditor I



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

Auditor II



Satrio Wibowo, M.H

Auditee



Dr. Binti Nur Asiyah, M.Si

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Aqidah Filsafat Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen pembelajaran
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	dokumen kurikulum
3	Belum ada bukti proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PKM berdasarkan SN Dikti	Segera dokumentasikan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PKM sesuai SN Dikti.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen pembelajaran

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen kurikulum

Auditor I



Ali Amirul Mu'minin, M.Pd.

Auditor II



Septi Wulan Sari, S.Sy. M.H

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
1	Belum ada dokumen dan memenuhi standar Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSPS antara 12-16 SKS	Buat dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSPS antara 12-16 SKS.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen pembelajaran
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	dokumen SPMI
3	Belum memiliki panduan Metode rekrutmen dan keketatan seleksi	Segera buat panduan rekrutmen dan seleksi dengan ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	Pedoman penerimaan mahasiswa baru

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen kurikulum

Auditor I



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

Auditor II



Siti Khoirun Nisak, M.Pd.

Auditee



Dr. Dian Ferricha M.H

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal AI Syakhshiyah)

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen SPMI
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	dokumen SPMI
3	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Prioritaskan penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen SPMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen kurikulum

Auditor I



Arina Husna Zaini, M.Pd.

Auditor II



Wahyu Dwi Warsitasari, M.Pd

Auditee



Dr. H. Husnul Haq, Lc, MA

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen kurikulum
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	dokumen kecukupan dosen
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	Open	dokumen SPMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen prestasi mahasiswa

Auditor I



Badara Shofi Dana M.Si

Auditor II



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

Auditee



Muksin M.H.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	pusat pengembangan karir
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	dokumen kurikulum

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
3	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	dokumen Ijazah
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	Closed	dokumen pembelajaran

Auditor I



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

Auditor II



Yudi Krisno Wicaksono, M.IP

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Ilmu Hadis

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

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	berdasarkan ijazah terakhir						
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	Closed	dokumen pembelajaran

Auditor I



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

Auditor II



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

Auditee



Muhammad Sulthon Aziz Lc., M.H.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen SPMI
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	dokumen tracer study
3	Belum ada rumusan Capaian Pembelajaran (CP) sesuai dengan profil lulusan berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional	Merumuskan Capaian Pembelajaran (CP) yang sesuai dengan profil lulusan berdasarkan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen kurikulum

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	Indonesia (KKNi).						
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	Closed	dokumen pembelajaran

Auditor I



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

Auditor II



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

Auditee



Arin Prajawinanti S.Sos., M.A.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
1	Penerapan SPMI belum dilakukan secara sistematis.	Segera menyusun dan menerapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen SPMI
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	dokumen kurikulum
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	Open	dokumen kurikulum

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen pembelajaran

Auditor I



Dr. Eko Siswanto, MHI.

Auditor II



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

Auditee



Luthfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.I

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Manajemen Bisnis Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen SPMB
2	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	dokumen tracer study
3	Belum ada dokumen yang memenuhi standar ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSPS antara 12-16 satuan kredit semester	Menyusun dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSPS antara 12-16 Satuan Kredit Semester (SKS).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen pembelajaran

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	(SKS).						
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	Closed	dokumen rasio dosen

Auditor I



Dr. Ida Isnawati, M.Pd

Auditor II



Ahmad Fahrudin, M.Pd.I

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Manajemen Dakwah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen pembelajaran
2	Belum dilakukan pelaksanaan dan penyiapan AMI dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan dilengkapi dokumen	Lakukan pelaksanaan instrumen mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan lengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen survey
3	Belum ada bukti penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sesuai dengan	Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan keahlian Program Studi (PD).	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen kurikulum

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	keahlian yang dibutuhkan dalam dunia kerja.						
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	Closed	dokumen standar dosen pembimbing tugas akhir

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 2023

PRODI S1 Manajemen Keuangan Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
1	Belum memiliki panduan Metode rekrutmen dan keketatan seleksi	Segera buat panduan rekrutmen dan seleksi dengan ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen SPMB
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	dokumen pembelajaran

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
3	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	dokumen mutu
4	Belum ada dokumen dan memenuhi standar Ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSPS antara 12-16 SKS	Buat dokumen yang menunjukkan ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSPS antara 12-16 SKS.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen pembelajaran

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 2023

PRODI S1 Manajemen Pendidikan Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
1	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Prioritaskan penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen SPMI
2	Belum dilaksanakan kegiatan Eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu	Implementasikan kegiatan eksternal benchmarking untuk peningkatan mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen eksternal benchmarking
3	Belum ada bukti prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dengan standar rata-rata setiap semester, baik secara nasional	Mendokumentasikan prestasi mahasiswa setiap semester secara nasional atau internasional.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen prestasi mahasiswa

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	maupun internasional.						
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	Closed	dokumen SPMI

Auditor I



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

Auditor II



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

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Manajemen Zakat dan Wakaf

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen SPMI
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	dokumen kurikulum
3	Belum ada dokumen atau bukti yang memenuhi standar penugasan DTSPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Mendokumentasikan dan memastikan DTSPS memenuhi standar sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal delapan mahasiswa.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen dosen DPL

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	maksimal delapan mahasiswa.						
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	Closed	dokumen SPMI

Auditor I

Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.

Auditor II

Ahmad Fahrudin, M.Pd.I

Auditee

Dr. Ahmad Supriyadi, M.Pd.I

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Pariwisata Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen kurikulum
2	Belum ada bukti Kesesuaian bidang Kerja lulusan dengan PS	Evaluasi kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen tracer study
3	Layanan kemahasiswaan belum cukup mudah diakses dalam tiga bidang: 1) penalaran, minat, dan bakat, 2) kesejahteraan (termasuk	Memperbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	Unit Bimbingan Karir

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir dan kewirausahaan.						
4	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Prioritaskan penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen SPMI

Auditor I

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

Auditor II

Ahmad Fauzan, M.Pd.I

Auditee

Dedi Suselo, M.M

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Pendidikan Agama Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
1	Pelaksanaan dan penyiapan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum didokumentasikan.	Melakukan pelaksanaan Angket Instrumen Mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan melengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen tracer study
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	dokumen pembelajaran
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	Open	dokumen kurikulum

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
4	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	dokumen SPMI

Auditor I



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

Auditor II



Ahmad Mushlih, M.Pd

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Pendidikan Bahasa Arab

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen tracer study
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	dokumen prestasi mahasiswa
3	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) belum tersedia secara sistematis.	Memberikan prioritas pada penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen SPMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen pembelajaran

Auditor I



Febranti Putri Navion, M.Pd

Auditor II



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

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen kurikulum
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	dokumen pembimbingan tugas akhir
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	Open	dokumen SPMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen standar dosen pembimbing tugas akhir

Auditor I



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

Auditor II



Ali Amirul Mu'minin, M.Pd.

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen tracer study
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	dokumen kurikulum
3	Belum ada dokumen atau bukti tentang cukupnya jumlah dosen dengan rasio maksimal 1:45 dan bidang keahliannya sesuai dengan	Memastikan adanya dokumen yang menunjukkan kecukupan dosen dengan rasio 1:45 dan bidang keahliannya sesuai.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen kecukupan dosen

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	program studi berdasarkan ijazah terakhir.						
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	Closed	dokumen rasio dosen

Auditor I



Fitria Rismaningtyas, M.Sos

Auditor II



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

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Perbankan Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen SPMI
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	dokumen pembelajaran
3	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum terdokumentasi, baik dari internal maupun	Melibatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap empat tahun.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen kurikulum

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	eksternal, minimal setiap empat tahun sekali.						
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	Closed	dokumen standar dosen pembimbing tugas akhir

Auditor I



Hawwin Muzakki, M.Pd.I

Auditor II



Arina Husna Zaini, M.Pd.

Auditee



Amalia Nuril Hidayati, M.Sy.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Psikologi Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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 lul	Implementasikan program monitoring pembelajaran dengan data untuk perbaikan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen pembelajaran
2	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	dokumen pembelajaran

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
3	Pelaksanaan dan penyiapan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum didokumentasikan.	Melakukan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) sesuai dengan ketentuan dan melengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen AMI
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	Closed	dokumen kurikulum

Auditor I



Ifah Silfianah, M.Pd.

Auditor II



Badara Shofi Dana M.Si

Auditee



Citra Ayu Kumala Sari M.Psi

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Sejarah Peradaban Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
1	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	dokumen PPEPP
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	dokumen peningkatan animo mahasiswa
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	Open	Unit Bimbingan Karir

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
4	Belum ada panduan mengenai metode rekrutmen dan seleksi yang ketat.	Segera membuat panduan rekrutmen dan seleksi yang ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen SPMB

Auditor I



Ivan Ashif Ardhana, M.Pd

Auditor II



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

Auditee



Hibbi Farihin, M.S.I

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Sosiologi Agama

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen kurikulum
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	dokumen kurikulum
3	Belum ada bukti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran/peninjauan kurikulum sekurangnya 4	Libatkan pemangku kepentingan dalam evaluasi dan peninjauan kurikulum setiap 4 tahun.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen kurikulum

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	tahun 1 kali baik dari unsur internal maupun eksternal						
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	Closed	dokumen pembelajaran

Auditor I



Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I

Auditor II



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

Auditee



Dr. Refki Rosyadi

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Tadris Bahasa Indonesia

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
1	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	dokumen standar jabatan akademik
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	dokumen SPMI
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	Open	dokumen tracer study

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen pembelajaran

Auditor I



Lilis Anifiah Zulfa, M.Pd

Auditor II



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

Auditee



Rahmawati Mulyaningtyas, M.Pd.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Tadris Bahasa Inggris

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen SPMI
2	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	dokumen PPEPP
3	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	dokumen AMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen SPMI

Auditor I



Machrup Eko Cahyono, M.Pd.I.

Auditor II



Dr. Eko Siswanto, MHI.

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Tadris Biologi

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen SPMI
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	dokumen kurikulum
3	Belum ada bukti telah dilakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan UPPS yang	Implementasikan program monitoring pembelajaran dengan data untuk perbaikan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen pembelajaran

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lul						
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	Closed	dokumen kurikulum

Auditor I



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

Auditor II



Dr. Ida Isnawati, M.Pd

Auditee



Nani Sunarmi S.Si., M.Sc.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Tadris Fisika

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen peningkatan animo mahasiswa
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	dokumen standar jabatan akademik
3	Belum dilaksanakan kegiatan Eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu	Implementasikan kegiatan eksternal benchmarking untuk peningkatan mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen eksternak benchmar king

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen kurikulum

Auditor I



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

Auditor II



Dr. Moh. Arif, M.Pd

Auditee



Dr. Desyana Olenka Margareta M.Si

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen kurikulum
2	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	dokumen SPMI
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	Open	dokumen kurikulum

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen kurikulum

Auditor I



Nanang Purwanto, M.Pd

Auditor II



Dr. Mukhamad Sukur, M.Pd.I

Auditee



Dr. Nur Isroatul Khusna M.Pd.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Tadris Kimia

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen SPMI
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	dokumen SPMI
3	Belum ada bukti Kesesuaian bidang Kerja lulusan dengan PS	Evaluasi kesesuaian lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen tracer study

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
4	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	dokumen peningkatan animo mahasiswa

Auditor I



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

Auditor II



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

Auditee



Tutik Sri Wahyuni, M.Pd.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Tadris Matematika

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen pembelajaran
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	dokumen SPMI
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	Open	dokumen pembelajaran

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
4	Belum dilaksanakan kegiatan Eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu	Implementasikan kegiatan eksternal benchmarking untuk peningkatan mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen eksternal benchmarking

Auditor I



Rahmawati Mulyaningtyas, M.Pd

Auditor II



Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.

Auditee



Dr. Maryono, M.Pd.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S1 Tasawuf Psikoterapi

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen rasio dosen
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	dokumen kurikulum
3	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	dokumen prestasi mahasiswa

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
4	Belum dilakukan pelaksanaan dan penyiapan AMI dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan dilengkapi dokumen	Lakukan pelaksanaan instrumen mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan lengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen tracer study

Auditor I



Rendra Erdkhadifa, M.Si

Auditor II



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

Auditee



Bani M.Pd.I

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S2 Aqidah dan Filsafat Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen kurikulum
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 kewirausahaan	Segera perbaiki akses layanan kemahasiswaan untuk penalaran, minat, bakat, kesejahteraan, bimbingan karir, dan kewirausahaan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	pusat bimbingan karir
3	Belum ada dokumen/bukti dan memenuhi standar penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimal 8	Dokumentasikan dan pastikan DTPS memenuhi standar sebagai pembimbing utama tugas akhir maksimal 8 mahasiswa.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen pembimbingan tugas akhir

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	mahasiswa						
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	Closed	dokumen SPMI

Auditor I



Risdiana Himmati, M.Si

Auditor II



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

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S2 Ekonomi Syariah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen pembelajaran
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	dokumen standar jabatan akademik
3	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	dokumen kurikulum

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen SPMI

Auditor I



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

Auditor II



Febranti Putri Navion, M.Pd

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S2 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen pembelajaran
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	dokumen SPMI
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	Open	dokumen pembelajar ran

No	Uraian Ketidaksiesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	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	Closed	dokumen prestasi mahasiswa

Auditor I

Satrio Wibowo, M.H

Auditor II

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

Auditee

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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S2 Hukum Keluarga Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen kurikulum
2	Penerapan SPMI belum dilakukan secara sistematis.	Segera menyusun dan menerapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen SPMI
3	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	dokumen pembelajaran

No	Uraian Ketidaksiesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	pusat karir

Auditor I



Septi Wulan Sari, S.Sy. M.H

Auditor II



Fitria Rismaningtyas, M.Sos

Auditee



Dr. Rohmawati, M.A.

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S2 Ilmu Al Quran dan Tafsir

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen SPMI
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	dokumen penerimaan mahasiswa baru
3	Belum ada UPPS melakukan peningkatan animo calon mahasiswa yang dibuktikan dengan grafik peningkatan dan	UPPS harus dokumentasikan peningkatan animo calon mahasiswa dengan grafik dan bukti kegiatan yang relevan.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen peningkatan animo mahasiswa

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	beberapa bukti kegiatan						
4	Belum memiliki panduan Metode rekrutmen dan keketatan seleksi	Segera buat panduan rekrutmen dan seleksi dengan ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen SPMB

Auditor I



Siti Khoirun Nisak, M.Pd.

Auditor II



Hawwin Muzakki, M.Pd.I

Auditee



Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S2 Manajemen Pendidikan Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen prestasi mahasiswa
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	dokumen pembelajar ran
3	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	dokumen kurikulum

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
4	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) belum tersedia secara sistematis.	Memberikan prioritas pada penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen SPMI

Auditor I



Wahyu Dwi Warsitasari, M.Pd

Auditor II



Ifah Silfianah, M.Pd.

Auditee



Prof. Dr. Prim Masrokan Mutohar, M.Pd

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S2 Pendidikan Agama Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen pembimbing tugas akhir
2	Belum memiliki panduan Metode rekrutmen dan keketatan seleksi	Segera buat panduan rekrutmen dan seleksi dengan ketat.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen penerimaan mahasiswa baru
3	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	dokumen SPMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen kurikulum

Auditor I



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

Auditor II



Ivan Ashif Ardhana, M.Pd

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S2 Pendidikan Bahasa Arab

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	pusat pengembangan karir
2	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis	Prioritaskan penyusunan dan implementasi SPMI secara sistematis.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen SPMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Open	dokumen PPEPP
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	Closed	pusat karir

Auditor I



Yudi Krisno Wicaksono, M.IP

Auditor II



Lailatuzz Zuhriyah, M.Fil.I

Auditee



Prof. Dr. Sokip, M.Pd.I

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen kurikulum
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	dokumen SPMI
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	Open	dokumen kurikulum

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
4	Pelaksanaan dan penyiapan Angket Mahasiswa Instrumen (AMI) belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum didokumentasikan.	Melakukan pelaksanaan Angket Instrumen Mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan melengkapi dokumennya.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen tracer study

Auditor I



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

Auditor II



Lilis Anifiah Zulfa, M.Pd

Auditee



Dr. Agus Purwowidodo, M.Pd

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S2 Studi Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen SPMI
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	dokumen pembelajaran
3	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	Open	dokumen standar jabatan akademik

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen SPMI

Auditor I



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

Auditor II



Machrup Eko Cahyono, M.Pd.I.

Auditee



Dr. Eko Siswanto, M.HI

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S2 Tadris Bahasa Inggris

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen SPMI
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	dokumen pembelajaran
3	Belum ada dokumen SPMI yang dilaksanakan secara sistematis meliputi: Kebijakan Mutu, manual mutu, standar Mutu, dan	Segera susun dokumen SPMI yang mencakup kebijakan, manual, standar mutu, dan formulir mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen SPMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	formulir Mutu						
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	Closed	dokumen SPMI

Auditor I

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

Auditor II

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

Auditee

Dr. Nurul Chojimah, M.Pd

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S2 Tadris Matematika

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen rasio dosen
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	dokumen kurikulum
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	Open	dokumen SPMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
4	Penerapan SPMI belum dilakukan secara sistematis.	Segera menyusun dan menerapkan SPMI secara sistematis dengan prosedur yang jelas.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen SPMI

Auditor I



Ahmad Fahrudin, M.Pd.I

Auditor II



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

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S3 Manajemen Pendidikan Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
1	Belum dilaksanakan kegiatan Eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu	Implementasikan kegiatan eksternal benchmarking untuk peningkatan mutu.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Closed	dokumen benchmarking
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	dokumen pembelajaran
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	Open	dokumen SPMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	Closed	dokumen standar jabatan akademik dosen

Auditor I



Dr. Moh. Arif, M.Pd

Auditor II



Nanang Purwanto, M.Pd

Auditee



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

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TAHUN 2023

PRODI S3 Studi Islam

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
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	dokumen kurikulum
2	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	dokumen pembelajaran
3	Belum ada ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada KKNi dan	Segera susun dan lengkapi dokumen RPS yang mengacu pada KKNi, serta pastikan mudah diakses oleh semua pihak terkait.	1 Tahun	Kaprodi	1 Tahun	Open	dokumen kurikulum

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti/ Evidence
	mudah diakses						
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	Closed	dokumen kurikulum

Auditor I



Dr. Mukhamad Sukur, M.Pd.I

Auditor II



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

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 2023 ini, kami ingin merefleksikan upaya kami dalam memastikan pelaksanaan dan efektivitas penerapan sistem mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah 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 UIN Sayyid Ali Rahmatullah 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 UIN Sayyid Ali Rahmatullah 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 UIN Sayyid Ali Rahmatullah 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.