



LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

PUSAT PENELITIAN
DAN PENGABDIAN

Tahun 2022



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.

Laporan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) pada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun Anggaran 2022, secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan AMI. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan dan efektifitas penerapan sistem mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berjalan dan sesuai dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). 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 Universitas, Fakultas, Jurusan/Pelaksana Standar, 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 Kegiatan AMI ini 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
BAB I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum.....	3
C. Tujuan Kegiatan	3
D. Standar Mutu yang Diaudit	3
E. Ruang Lingkup	4
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Panitia.....	5
B. Auditor dan LPM.....	5
C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan.....	5
BAB III. HASIL AMI	6
A. Rekapitulasi Hasil AMI.....	6
B. Hasil Temuan AMI.....	6
C. Rincian Temuan AMI.....	12
D. Tindakan Koreksi	12
BAB IV. PENUTUP.....	13
LAMPIRAN	14

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) adalah merupakan kegiatan audit berkala yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya continuous improvement. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: *“In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven...”*

Pelaksanaan AMI tahun 2022 ini ada sedikit perubahan dari sisi instrumen dan mekanisme auditnya. Tim LPM telah menyiapkan instrumennya berupa Matrik AMI dan Form Isian AMI. Kemudian Auditee diminta mengisi Form isian AMI dan kemudian diassesmen oleh Auditor. Pelaksanaan Audit ini dilakukan oleh Auditor yang berasal dari dosen dan tenaga kependidikan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

B. Dasar Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor : 131 tanggal 1 September 2022, dan 117 tanggal 1 Agustus 2022.

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2022 ini bertujuan untuk melakukan audit akademik yang terkait dengan Standar Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

D. Standar Mutu Yang Diaudit.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah saat ini menerapkan 29 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 5 Standar Mutu Khusus UIN Sayyid Ali Rahmatullah. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

Ada 5 Standar Mutu Khusus UIN Sayyid Ali Rahmatullah:

1. Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi.
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.
3. Standar Mahasiswa
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Ada 8 Standar Mutu Pendidikan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran

4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ada 8 Standar Mutu Penelitian:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Ada 8 Standar Mutu Pengabdian:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun Standar Mutu yang menjadi lingkup audit pada AMI 2022 ini difokuskan pada 13 Standar Mutu yang terdiri dari 5 Standar Mutu Khusus UIN Sayyid Ali Rahmatullah dan 8 Standar Mutu Pendidikan. Nama-nama Standar Mutu yang dimaksud sudah dijelaskan di atas.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan AMI pada tahun 2022 ini difokuskan pada Pelaksana Standar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Berikut nama Pelaksana Standar beserta Auditornya:

No	Pelaksana Standar	Bagian	Auditor
1	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Pusat Penelitian dan Pengabdian	1. Widya Ayu Permatasari, S.Sos., M.Si 2. Badara Shofi Dana M.Si

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan AMI dilaksanakan oleh panitia yang sudah dibentuk sebelumnya. Di samping keberhasilan kegiatan AMI juga didukung oleh tim auditor yang sudah ditetapkan berdasarkan surat kesediaan.

A. Panitia

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag	Penanggung Jawab
2	Dr. Moh. Arif, M.Pd	Ketua Pelaksana
3	Zun Azizul Hakim, M.Psi	Sekretaris
4	Dr. Syaiful Hadi, M.Pd	Anggota
5	Dr. Ida Isnawati, M.Pd	Anggota
6	Dr. Dewi Asmarani, M.Pd	Anggota

B. Auditor

No	Nama	Keabsahan Auditor
1	Widya Ayu Permatasari, S.Sos., M.Si	Sertifikat Auditor dari Decra
2	Badara Shofi Dana M.Si	Sertifikat Auditor dari Decra

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan AMI berlangsung beberapa tahap mulai dari pengisian form AMI sampai RTM, sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan
1	10 - 22 Oktober 2022	Pengisian form isian AMI oleh auditee
2	23 Oktober 2022	Pengembalian form isian AMI ke LPM dari auditee
3	24 - 25 Oktober 2022	Pengiriman form isian AMI ke auditor untuk direview
4	26 Oktober 2022	Pembukaan
5	26-27 Okt dan 2-4 Nov 2022	Pelaksanaan asesmen lapangan
6	6 November 2022	Verifikasi dan penanda tangan hasil audit oleh auditee dan auditor
7	9 November 2022	Penyerahan hasil audit dari auditor ke LPM
8	16 November 2022	Rapat penentuan hasil audit dengan para auditor.
0	25 November 2022	RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)

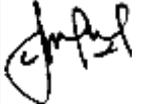
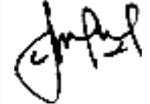
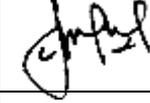
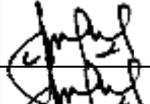
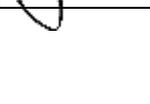
BAB III HASIL AMI

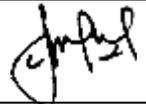
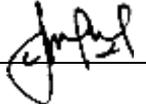
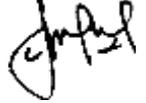
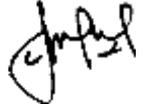
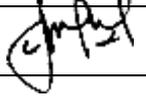
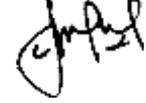
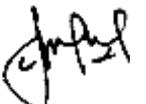
A. Rekapitulasi Hasil AMI

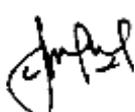
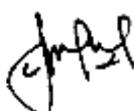
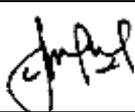
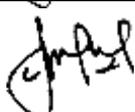
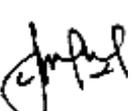
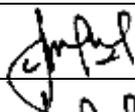
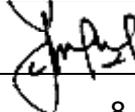
Berikut ini rekapitulasi temuan AMI berbasis Standar Mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah dan Standar akreditasi BAN-PT:

No	Pelaksana Standar	Temuan			Jumlah
		Mayor	Minor	Observasi	
1	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagian Pusat Penelitian			√	5

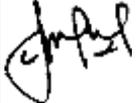
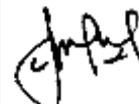
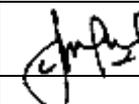
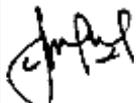
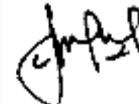
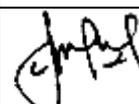
B. Hasil Temuan AMI Pelaksana Standar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagian Pusat Penelitian

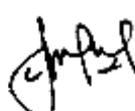
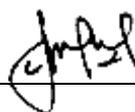
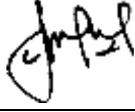
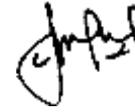
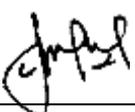
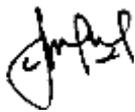
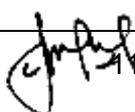
No	Referensi Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Pernyataan Audit Dokumen	Dokumen Tersedia		Temuan (Finding)		Paraf Auditor
			Ada	Tidak Ada	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)	
1	SPMI Standar mutu Penelitian dan Matrik 9 kriteria	Memiliki bukti shohih pedoman penelitian sesuai dengan bidang penelitian di lingkungan UIN SATU Tulungagung	v		Lengkap dan baik		
2	C.4.4.b Kinerja Dosen dalam Bidang penelitian	Ada bukti produktivitas hasil penelitian dengan biaya PT atau mandiri masing-masing dosen per tahun 1 judul dari total jumlah dosen yang ada.	v		Lengkap dan baik		
3		Ada bukti hasil penelitian dosen yang dibiayai dalam negeri di luar PT Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah dosen yang ada.	v		Lengkap dan baik		
4		Ada bukti hasil penelitian dosen yang dibiayai luar negeri sekurang-kurangnya 10% dari jumlah dosen yang ada.	v		Lengkap dan baik		
5		Terdapat bukti hasil penelitian yang dilakukan dosen baik secara individu, kelompok dan	v		Lengkap dan baik		

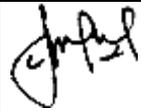
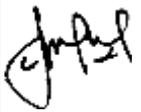
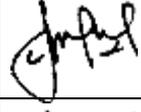
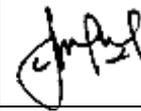
No	Referensi Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Pernyataan Audit Dokumen	Dokumen Tersedia		Temuan (Finding)		Paraf Auditor
			Ada	Tidak Ada	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)	
		kalaboratif antar dosen atau dengan beberapa mahasiswa sekurang-kurangnya pertahun 30% atau 30 Judul					
6	C.6.4.a	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil dan melaporkan hasil penelitian.	v		Lengkap dan baik		
7	C.6.4.b	Memiliki pedoman atau bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran	v		Lengkap dan baik		
8	C.6.4.c) Integrasi Penelitian ke dalam Pembelajaran	Memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.	v		Lengkap dan baik		
9	C.7 Matrik Penelitian C. 7.4 Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis, dan Renop Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja utama yang berdaya saing nasional atau internasional	v		Lengkap dan baik		
10	C.7.4. a-d IKU pada Standar Mutu Penelitian	.Memiliki bukti ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	v		Lengkap dan baik		
11		Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review,2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian,4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta6) dokumentasi output penelitian			Juknis, form penilaian penelitian, pedoman reviewer, SK pengangkatan reviewer, bukti usulan penelitian Bentuk2 ouput penelitian		
12		Terdapat dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1)			Laporan proses penelitian: cover, kata pengantar, tahapan-tahapan,		

No	Referensi Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Pernyataan Audit Dokumen	Dokumen Tersedia		Temuan (Finding)		Paraf Auditor
			Ada	Tidak Ada	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)	
		komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.			syarat-syarat, nama terima judul, penutup. Dokumen		
13		Terdapat kelompok riset dan laboratorium riset yang ditunjukkan dengan:1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta, 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.			Jaringan kalaborasi riest..bukti berupa MoU, SPK, organisasi peneliti. Bukti riset fokus menjawab masalah di masyarakat		
14	C.9.4.a-d	Ada bukti jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) pertahun 30% dari jumlah total dosen UIN SATU Tulungagung			30 HKI		
15		Terdapat jumlah persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir per angkatan dalam penelitian dosen minimal 10%.			10% tahun		
16		Terdapat bukti hasil penulisan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, media massa (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun			Laporan penelitian		
17		Ada bukti dokumen upaya PT/LP2M dalam memfasilitasi peningkatkan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI).			Road Map Penelitian		
18		Ada bukti pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.			SOP penelitian		
19	IKU	Tersediannya dokumen SOP pelaksanaan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan,			SOP penelitian		

No	Referensi Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Pernyataan Audit Dokumen	Dokumen Tersedia		Temuan (Finding)		Paraf Auditor
			Ada	Tidak Ada	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)	
		evaluasi dan pelaporan.					
						<i>Paraf Auditee</i>

No	Referensi Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Pernyataan Audit Dokumen	Dokumen Tersedia		Temuan (Finding)		Paraf Auditor
			Ada	Tidak Ada	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)	
1		Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	v		Lengkap dan baik		
2		Memiliki bukti shohih pedoman Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang program studi di lingkungan UIN SATU Tulungagung	v		Lengkap dan baik		
3		Terdapat Dokumen atau bukti hasil Sosialisasi PkM	v		Lengkap dan baik		
4		Terdapat bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1. tatacara penilaian dan review, 2. legalitas pengangkatan reviewer, 3. hasil penilaian usul PkM, 4. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM.	v		Lengkap dan baik		
5		Terdapat Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	v		Lengkap dan baik		
6		Ada bukti jumlah luaran Pengabdian kepada masyarakat yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) pertahun 30% dari jumlah total dosen UIN SATU Tulungagung	v		Lengkap dan baik		
7		Ada bukti produktivitas hasil PkM dengan biaya PT atau mandiri masing-masing dosen per tahun 1	v		Lengkap dan baik		

No	Referensi Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Pernyataan Audit Dokumen	Dokumen Tersedia		Temuan (Finding)		Paraf Auditor
			Ada	Tidak Ada	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)	
		judul dari total jumlah dosen yang ada.					
8		Ada bukti hasil PkM dosen yang dibiayai dalam negeri di luar PT Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah dosen yang ada.	v		Lengkap dan baik		
9		Ada bukti hasil PkM dosen yang dibiayai luar negeri sekurang-kurangnya 5% dari jumlah dosen yang ada.	v		Lengkap dan baik		
10		Terdapat bukti hasil PkM yang dilakukan dosen baik secara individu, kelompok dan kalaboratif antar dosen atau dengan beberapa mahasiswa sekurang-kurangnya pertahun 30% atau 30 Judul	v		Lengkap dan baik		
11		Terdapat bukti hasil penulisan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, media massa (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun	v		Laporan Penelitian		
12		Memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	v		Dokumen RPS		
13		Memiliki pedoman atau bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	v		Dokumen Monev Pengabdian		
14		Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	v		Dokumen Monev Pengabdian		
15		Terdapat kelompok PkM dan laboratorium riset	v		Dokumen Kelompok		

No	Referensi Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Pernyataan Audit Dokumen	Dokumen Tersedia		Temuan (Finding)		Paraf Auditor
			Ada	Tidak Ada	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)	
		yang ditunjukkan dengan:1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok PkM dan laboratorium PkM, 2) keterlibatan aktif kelompok PkM dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta3) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing internasional.			PkM		
16		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil dan melaporkan hasil PkM.			Dokumen monev Pengabdian		
17		Ada bukti dokumen upaya PT/LP2M dalam memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI).			Renstra Pengabdian		
18		Ada bukti pemberian penghargaan kepada pengabdian yang berprestasi.			Sertifikat, piagam, cinderamata, berupa Uang.		
19	IKU	Tersediannya dokumen SOP pelaksanaan PKM n mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.			SOP Pengabdian		
						Paraf Auditee

C. Rincian Temuan AMI Pelaksana Standar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Bukti pelaksanaan proses penelitian dan pengabdian belum mencakup seluruh enam aspek yang disebutkan, seperti tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.
2. Dokumen pelaporan penelitian dan pengabdian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana belum memenuhi aspek-aspek seperti komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.
3. Bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, keterlibatan aktif dalam jejaring nasional/internasional, serta hasil produk riset dan pengabdian belum sepenuhnya terdokumentasi atau memenuhi persyaratan.
4. Bukti riset dan pengabdian yang fokus menjawab masalah di masyarakat belum terdokumentasi atau belum memenuhi standar yang ditetapkan.
5. Jumlah luaran penelitian dan pengabdian yang mendapat pengakuan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) belum mencapai target 30% dari jumlah total dosen.

Best Practises:

Data Penelitian dan pengabdian terdokumentasi dengan sangat baik secara digital dan SDM Dosen yang produktif.

Catatan Auditee:

Peningkatan Penelitian dan pengabdian internasional

FORM TINDAKAN KOREKSI AMI

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti Dokumen/ evidence
1	Bukti pelaksanaan proses penelitian dan Pengabdian belum mencakup seluruh enam aspek yang disebutkan, seperti tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	Pastikan semua aspek tersebut terdokumentasi dengan jelas dan sesuai prosedur yang ditetapkan, termasuk pembuatan juknis, formulir penilaian penelitian, pedoman reviewer, dan dokumen-dokumen terkait lainnya.	1 Tahun	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian	1 Tahun	Closed	Dokumen Pedoman Penelitian dan Pengabdian
2	Dokumen pelaporan penelitian dan Pengabdian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana belum memenuhi aspek-aspek seperti komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	Perlu meningkatkan kualitas dan kelengkapan dokumen pelaporan penelitian agar sesuai dengan standar yang diharapkan.	1 Tahun	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian	1 Tahun	Closed	Dokumen hasil Penelitian dan Pengabdian
3	Bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, keterlibatan aktif dalam jejaring	Perlu memastikan kelengkapan bukti legal formal, partisipasi dalam jejaring, dan pencapaian produk riset yang bermanfaat	1 Tahun	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian	1 Tahun	Closed	Dokumen Kelompok Riset

No	Uraian Ketidaksesuaian	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Status Penyelesaian	Bukti Dokumen/ evidence
	nasional/internasional, serta hasil produk riset belum sepenuhnya terdokumentasi atau memenuhi persyaratan.	dan berdaya saing internasional.					
4	Bukti riset dan Pengabdian yang fokus menjawab masalah di masyarakat belum terdokumentasi atau belum memenuhi standar yang ditetapkan.	Perlu mengonfirmasi dan memastikan bahwa riset yang dilakukan secara konsisten menjawab masalah nyata di masyarakat.	1 Tahun	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian	1 Tahun	Closed	Dokumen Roadmap Penelitian dan Pengabdian
5	Jumlah luaran penelitian dan Pengabdian yang mendapat pengakuan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) belum mencapai target 30% dari jumlah total dosen.	Perlu menggalakkan dan mendukung dosen untuk menghasilkan lebih banyak luaran penelitian yang mendapatkan pengakuan HKI.	1 Tahun	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian	1 Tahun	Closed	Dokumen HKI

Auditor I,



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

Auditor II,



Badara Shofi Dana M.Si

Kapus Penelitian,



Lailatuzzuhriyah, M.Fil.I

Kapus Pengabdian,



Dr. Muntahibun Nafis, M.Ag

BAB IV

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 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.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan AMI, kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek yang terkait dengan sistem mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kami mengapresiasi dedikasi dan kerjasama dari seluruh staf, dosen, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya yang telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan penjaminan mutu di perguruan tinggi ini.

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.

Sebagai bagian dari refleksi kami, kami akan menggunakan laporan ini sebagai dasar untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan yang konkret dan relevan. 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.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Mayor Sujadi Timur no.46 Tulungagung Jawa Timur 66221
Telp.(0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

BERITA ACARA AUDIT MUTU INTERNAL

Telah dilaksanakan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat :

Hari/Tanggal : Selasa, 12 November 2022
Waktu : 08.00 WIB s.d selesai

Yang dihadiri oleh :

1. Pihak Auditee : Lailatuzzuhriyah, M.Fil.I dan Dr. Muntahibun Nafis
2. Pihak Auditor : 1. Widya Ayu Permatasari, S.Sos., M.Si
2. Badara Shofi Dana M.Si

Demikian berita acara kegiatan Audit Mutu Internal (AMI), atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih

Tulungagung, 12/11/2022

Kapus Penelitian,

Lailatuzzuhriyah, M.Fil.I

Kapus Pengabdian,

Dr. Muntahibun Nafis, M.Ag

Auditor

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

2. Badara Shofi Dana M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Mayor Sujadi Timur no.46 Tulungagung Jawa Timur 66221
Telp.(0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Program Studi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Widya Ayu Permatasari, S.Sos., M.Si	Auditor I	
2	Badara Shofi Dana M.Si	Auditor II	
3	Lailatuzzuhriyah, M.Fil.I	Kepala Pusat Penelitian	
4	Dr. Muntahibun Nafis	Kepala Pusat Pengabdian	
5	Dr. Abdul Hakim, M.Ag	Tim LP2M	
6	Arin Prajawinanti, S.SOS., M.A.	Tim LP2M	
7	Dr. Fahrudin	Tim LP2M	
8	Ahmad Natsir, M.Pd.I	Tim LP2M	
9			
10			

Kepala Pusat Audit Mutu

Dr. Moh. Arif, M.Pd

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung**

CHEKLIST AUDIT MUTU 9 KRITERIA

No Dokumen UIN-QA/SM	No. Revisi 02	Tahun Penyusunan 2022	Tahun Efektif 2022
--------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------

LAMPIRAN INSTRUMEN AUDIT PENELITIAN

Periode Audit	:	Unit Auditee	:	Kode Laporan		
Tanggal Audit	:	Nama Ketua & Paraf Auditor	:	Nama & Paraf Auditee :
Lingkup Mutu	:	PENELITIAN	Nama Ang & paraf Auditor	:	Nama & Paraf Auditee :

No	Referensi Pernyataan Butir Mutu	Lingkup Pernyataan Audit Dokumen	Dokumen Tersedia		Temuan (Finding)		Paraf Auditor
			Ada	Tidak Ada	Informasi/ Dokumen yang Tersedia	Uraian (Problem dan Lokasi)	
1	SPMI Standar mutu Penelitian dan Matrik 9 kriteria	Memiliki bukti shohih pedoman penelitian sesuai dengan bidang penelitian di lingkungan UIN SATU Tulungagung					
2	C.4.4.b Kinerja Dosen dalam Bidang penelitian	Ada bukti produktivitas hasil penelitian dengan biaya PT atau mandiri masing-masing dosen per tahun 1 judul dari total jumlah dosen yang ada.					
3		Ada bukti hasil penelitian dosen yang dibiayai dalam negeri di luar PT Sekurang-kurangnya 40% dari jumlah dosen yang ada.					
4		Ada bukti hasil penelitian dosen yang dibiayai luar negeri sekurang-kurangnya 10% dari					

		jumlah dosen yang ada.					
5		Terdapat bukti hasil penelitian yang dilakukan dosen baik secara individu, kelompok dan kalaboratif antar dosen atau dengan beberapa mahasiswa sekurang-kurangnya pertahun 30% atau 30 Judul					
6	C.6.4.a	Memiliki bukti dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil dan melaporkan hasil penelitian.					
7	C.6.4.b	Memiliki pedoman atau bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran					
8	C.6.4.c) Integrasi Penelitian ke dalam Pembelajaran	Memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.					
9	C.7 Matrik Penelitian C. 7.4 Indikator Kinerja Utama	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis, dan Renop Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja utama yang berdaya saing nasional atau internasional					
10	C.7.4. a-d IKU pada Standar Mutu Penelitian	.Memiliki bukti ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya					
11		Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review,2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian,4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta6) dokumentasi output penelitian					
12		Terdapat dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1)					

		komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.						
13		Terdapat kelompok riset dan laboratorium riset yang ditunjukkan dengan:1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta, 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.						
14	C.9.4.a-d	Ada bukti jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) pertahun 30% dari jumlah total dosen UIN SATU Tulungagung						
15		Terdapat jumlah persentase keterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir per angkatan dalam penelitian dosen minimal 10%.						
16		Terdapat bukti hasil penulisan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, media massa (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun						
17		Ada bukti dokumen upaya PT/LP2M dalam memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI).						
18		Ada bukti pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.						
19	IKU	Tersediannya dokumen SOP pelaksanaan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.						
							Paraf Auditee

Lampiran

**INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL PkM
BERBASIS 9 KRITERIA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTIU
UIN SATU TULUNGAGAUNG**

No	Kode	Tagihan Dokumen	Keterangan
1	C.8.4	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	
2		Memiliki bukti shohih pedoman Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang program studi di lingkungan UIN SATU Tulungagung	
3		Terdapat Dokumen atau bukti hasil Sosialisasi PkM	
4		Terdapat bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 5. tatacara penilaian dan review, 6. legalitas pengangkatan reviewer, 7. hasil penilaian usul PkM, 8. legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 9. berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM.	
5		Terdapat Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 5) komprehensif, 6) rinci, 7) relevan, 8) mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	
6		Ada bukti jumlah luaran Pengabdian kepada masyarakat yang mendapat pengakuan HKI (Patent, Patent Sederhana) pertahun 30% dari jumlah total dosen UIN SATU Tulungagung	
7		Ada bukti produktivitas hasil PkM dengan biaya PT atau mandiri masing-masing dosen per tahun 1 judul dari total jumlah dosen yang ada.	
8		Ada bukti hasil PkM dosen yang dibiayai dalam negeri di luar PT Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah dosen yang ada.	
9		Ada bukti hasil PkM dosen yang dibiayai luar negeri sekurang-kurangnya 5% dari jumlah dosen yang ada.	
10		Terdapat bukti hasil PkM yang dilakukan dosen baik secara individu, kelompok dan kalaboratif antar dosen atau dengan beberapa mahasiswa sekurang-kurangnya pertahun 30% atau 30 Judul	

11		Terdapat bukti hasil penulisan karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, media massa (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun	
12		Memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	
13		Memiliki pedoman atau bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	
14		Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	
15		Terdapat kelompok PkM dan laboratorium riset yang ditunjukkan dengan:1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok PkM dan laboratorium PkM, 2) keterlibatan aktif kelompok PkM dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta3) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing internasional.	
16		Memiliki bukti dokumen pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil dan melaporkan hasil PkM.	
17		Ada bukti dokumen upaya PT/LP2M dalam memfasilitasi peningkatan kemampuan pengabdian untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI).	
18		Ada bukti pemberian penghargaan kepada pengabdian yang berprestasi.	
19		Tersediannya dokumen SOP pelaksanaan PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.	

No Lingkup pertanyaan	KeTidakSesuaian Temuan (KTS)			Permintaan tindakan koreksi (PTK)	RTL
	Positive Observation Observasi (OB)	Minor	Mayor		

Catatan Auditor:

Pengesahan Hasil Audit

Identitas	Nama	Tanda Tangan	Identitas	Nama	Tanda Tangan
Auditee	Auditor 1
			Auditor 2
Atasan Unit	Ketua LPM	